



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 02/02/2018  
Hora: 02:30:11  
Página: 1

Fecha Valor: 30/01/2018      Clave de Rastreo: HSBC003648  
Fecha de proceso de la instrucción: 30/01/2018      Hora de proceso de la instrucción: 19:09:24 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4002307353  
Nombre del Ordenante: INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN  
Referencia del ordenante: REINTEGRO GTS  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 1,932.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 012470015545902441      Referencia Numérica: 290118  
Nombre del Beneficiario: JUAN MANUEL RUANO  
Banco Beneficiario: BBVA BANCOMER  
Concepto de Pago: REINTEGRO GTS



# INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

## JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

CG-2

NOMBRE: Juan Manuel Ruano Caballero.

CATEGORIA: COORDINADOR DE APOYO A O.D.

MORELIA, MICHOACÁN.  
**FECHA** 24 / 01 / 2018  
DIA MES AÑO

**LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN REALIZADA:** 24/01/2018 salida a comités a entregar lonas , recojer documentos y entrega de despensas, todo el Distrito 22.

| Anexar comprobantes originales |                     |           | CANTIDAD DE GASTO REALIZADO EN : |            |             |         |                        |                 |
|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|------------|-------------|---------|------------------------|-----------------|
| Tipo y Numero de Comprobante   | Fecha de Expedición | Hospedaje | Alimentos                        | Transporte | Combustible | Casetas | No sujetos a comprobar | Totales         |
| Factura 216932                 | 24/01/2018          |           |                                  |            | 900.00      |         |                        | 900.00          |
| Tiket 679496                   | 24/01/2018          |           |                                  |            |             | 30.00   |                        | 30.00           |
| Tiket 3-0003938640             | 24/01/2018          |           |                                  |            |             | 42.00   |                        | 42.00           |
| Tiket 1336408                  | 24/01/2018          |           |                                  |            |             | 47.00   |                        | 47.00           |
| Tiket 1351533                  | 24/01/2018          |           |                                  |            |             | 47.00   |                        | 47.00           |
| Factura C 9374                 | 24/01/2018          |           |                                  |            | 700.00      |         |                        | 700.00          |
| Tiket 1266059                  | 24/01/2018          |           |                                  |            |             | 47.00   |                        | 47.00           |
| Tiket 4-0000357307             | 24/01/2018          |           |                                  |            |             | 42.00   |                        | 42.00           |
| Tiket 796617                   | 24/01/2018          |           |                                  |            |             | 30.00   |                        | 30.00           |
| Tiket 1293671                  | 24/01/2018          |           |                                  |            |             | 47.00   |                        | 47.00           |
|                                |                     |           |                                  |            |             |         |                        | -               |
|                                |                     |           |                                  |            |             |         |                        | -               |
|                                |                     |           |                                  |            |             |         |                        | -               |
|                                |                     |           |                                  |            |             |         |                        | -               |
|                                |                     |           |                                  |            |             |         |                        | -               |
|                                |                     |           |                                  |            | 1,600.00    | 332.00  |                        | <b>1,932.00</b> |

PAGADO

SALDO A FAVOR DEL IEM : \$ \_\_\_\_\_

SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO: \$ 1932.00

Adolfo Cendejas Aviles  
 Coordinador de órganos desconcentrados

*[Handwritten Signature]*

EL COMISIONADO  
*[Handwritten Signature]*  
 Juan Manuel Ruano Caballero

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA  
 Directora Ejecutiva de Administración Prerrogativas y Partidos Políticos.

*[Handwritten Signature]*

MTRA. MAGALY MEDINA AGUILAR



Districto 22 Magica  
Juan M. Ruano Caballero



SUPERSEVICIO ACUEDUCTO-MORELIA S.A. DE C.V.  
AV. ACUEDUCTO # 1408, CHAPULTEPEC NORTE  
MORELIA,  
Michoacán, MEXICO, C.P. 58260  
R.F.C. SSA060908615  
REGIMEN FISCAL: 601 General - Ley Personas  
Morales EXPEDIDO EN, Michoacán

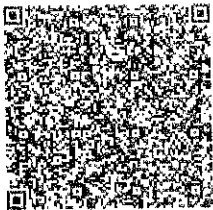
24/01/2018

Teléfono:  
Correo: tagases@hotmail.com  
**FACTURA** Ticket Venta:  
Folio: 216,932 24/01/2018 05:47:08a.m.  
Cliente: INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN

Dirección: BRUSELAS 118 VILLA UNIVERSIDAD,  
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58060  
R.F.C. IEM950525128

| Descripción   | Cant      | Unidad de medida | Precio | Importe       |
|---------------|-----------|------------------|--------|---------------|
| PEMEX MAGNA   | 52.053200 | LTR Litro        | 14.96  | 778.59        |
| Sub Total:    |           |                  |        | \$778.59      |
| IVA 16.00%:   |           |                  |        | \$121.41      |
| <b>TOTAL:</b> |           |                  |        | <b>900.00</b> |

Cantidad con letra: NOVECIENTOS PESOS 00/100.-  
M.N.



Método de pago:  
PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago:  
01 Efectivo  
Condiciones de pago:  
CONTADO  
No de Serie del Certificado del SAT:  
0000100000040532712  
No de Serie del Certificado del Emisor:  
00001000000404792053  
Fecha y hora de certificación:  
2018-01-24T05:53:18

FOLIO FISCAL:  
000053FC-B29A-496A-BF81-CAADF151174E

Condiciones de pago:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN  
CFDI.



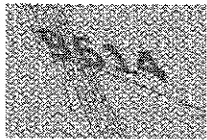
## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

[Verificar CFDI](#)

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor         | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| SSA0609086I5                         | SUPERSERVICIO ACUEDUCTO-MORELIA SA DE CV | IEM950525126            | INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                      | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 000053FC-B29A-496A-BF81-CAADF151174E | 2018-01-24T05:47:08                      | 2018-01-24T05:53:16     | FIN1203015JA                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                   | Estado CFDI             |                                    |
| \$900.00                             | Ingreso                                  | Vigente                 |                                    |

Imprimir

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Zirahuen

Folio: 679496  
Carril: v302  
Nº operador: 172  
Operador: 01678  
Origen: Pátzcuaro  
Destino: Zirahuen  
Fecha: 24-Jan-2018 06:41:48  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 30.00



Call Center: 018002125560

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 3-0003938640 CARRIL:3 A  
24/01/2018 06:55:04  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 42.00 0.00 42.00

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Taretan Tronc

Folio: 1336408  
Carril: v601  
Nº operador: 325  
Operador: 01661  
Origen: Zirimicuaro  
Destino: Cajones  
Fecha: 24-Jan-2018 07:06:29  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 47.00



Call Center: 018002125560

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 1351533  
Carril: v702  
Nº operador: 259  
Operador: 01524  
Origen: Cajones  
Destino: Cuatro Caminos  
Fecha: 24-Jan-2018 07:21:59  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 47.00



Call Center: 018002125560

Districto 22 Mógica

Juan M. Ruano Caballero

24/01/2018

Comprobante tipo Ingreso  
Factura C 9374  
Fecha 24/01/2018 03:55:45 p.m.  
Lugar de Expedición: 61750

SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A DE C. V.  
SPRO60907QRA  
Cliente Pemex 0000114563

JUAN B. ALCOCER 250  
Col LOS CANDILES  
CORREGIDORA  
Querétaro  
México 76903  
Telefono: 422-521-4008  
Régimen: 601

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN  
IEM950525126  
BRUSELAS NO. 118  
Col VILLA UNIVERSIDAD  
MORELIA  
Michoacán  
México 58060  
Cuenta:

| PRODUCTO    | CAN    | PRE       | TOTAL  |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 32011 MAGNA | 40.393 | 14.992069 | 605.57 |
| Subtotal    |        |           | 605.57 |
| Iva         |        |           | 94.43  |
| Total       |        |           | 700.00 |

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original  
||3.3|C|9374|2018-01-24T15:55:45  
|01|00001000000406789082|605.57|  
MXN|700.00|I|PUE|61750|SPRO60907  
QRA|SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A D  
E C.V.|601|IEM950525126|INSTITUT  
O ELECTORAL DE MICHOACAN|G03|151  
01506|2|40.392690|LTR|LTR|32011  
MAGNA|14.992069|605.570000|590.2  
16288|002|Tasa|0.160000|94.43|00  
2|Tasa|0.160000|94.43|94.43||  
Sello

Fecha Timbrado  
24/01/2018 09:55:47 p.m.

UUID  
18E23AF1-AA6F-4D9B-B680-EC4620DE  
1CDO

Sello SAT  
TziaiaXvPdp3hIulaONSJCSK+DHzzap  
Hgjjjw6QkyRPriFdTN/edKUFgy5iIXGt  
Qj+otjwDNTfknU/fqucHHBVjdc5VoeZ  
x0dwj72/r+H2+p+5P9+ny78ZnghtQ3/N  
bEgKD9y00i+CGruZS+ELRy03K0bz2/Ov  
aPZ44jHxX+7lodpvm0ia3uyks/S13oC9  
E1pdsbAh/k+twp8VE6s5HxXGLyMnmcxr  
Dt7hw4V+H47QihQi/nY7Hg1HaSejSzaZ  
yPzm0atu2A0yAt/lnC+mid6vyOh1QoAm  
MHbIjyz8NFsDADgUw53r8G28SeNGEGHS  
5RcsmtLbSEKFOe4qUnXSRA==

Certificado SAT  
00001000000404594081





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

[Verificar CFDI](#)

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor   | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SPR060907QRA                         | SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A DE C.V. | IEM950525126            | INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 18E23AF1-AA6F-4D9B-B680-EC4620DE1CD0 | 2018-01-24T15:55:45                | 2018-01-24T15:55:47     | SFE0807172W8                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante             | Estado CFDI             |                                    |
| \$700.00                             | Ingreso                            | Vigente                 |                                    |

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 1266059  
Carril: v731  
Nº operador: 114  
Operador: 38809  
Origen: Cuatro Caminos  
Destino: Cajones  
Fecha: 24-Jan-2018 15:46:11  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Exento lateral  
Total: \$ 47.00



15182556604982302095

Call Center: 018002125560

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 4-0000357307 CARRIL:4 B  
24/01/2018 17:13:18  
IMPORTE: \$ 42.00 IVA: 0.00 TOTAL: 42.00

COMISIONARIA DE AUTOPISTAS  
DE MICHOACAN S.A. DE C.V.

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Zirahuen

Folio: 796617  
Carril: v331  
Nº operador: 336  
Operador: 01681  
Origen: Zirahuen  
Destino: Patzcuaro  
Fecha: 24-Jan-2018 17:31:13  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 30.00



03079312792729146217

Call Center: 018002125560

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Taretan Tronc

Folio: 1293671  
Carril: v632  
Nº operador: 336  
Operador: 01681  
Origen: Zirahuen  
Destino: Patzcuaro  
Fecha: 24-Jan-2018 17:31:13  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 47.00



15156845321427007228

Call Center: 018002125560





# INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCACAN

## OFICIO DE COMISION JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

NOMBRE: JUAN MANUEL RUANO CABALLERO

PUESTO: ENLACE DE APOYO A ÓRGANOS

MORELIA, MICHOCACAN

FECHA: 24 01 2018  
DIA - MES - AÑO

LUGAR Y FECHA DE ACTIVIDADES DE LA COMISION: DISTRITO 22 MUGICA, EL DIA 24 DE ENERO DE 2018, ENTREGA DE LONAS Y DESPENSAS

PARA CUMPLIR LA COMISION ENCOMENDADA DEBERA:

TRANSPORTARSE EN:

DURACION DE LA COMISION

VEHÍCULO OFICIAL N° HONDA PILOT PFU3435R

DIA DE INICIO DE LA COMISION: 24/01/2018

VIATICOS POR DIA:\$ 0.00

DIA DEL TERMINO DE LA COMISION 24/01/201

TRANSPORTES \$0.00

DIAS DE LA COMISION: 1

TOTAL: \$00

RECIBI DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCACÁN, LA CANTIDAD DE:

\$00 ( PESOS 00/100)

PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE ESTA COMISION, QUE COMPROBARE AL TERMINO DE LA MISMA.

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS.

MTRA. MAGALY MEDINA AGUILAR

COMISIONADO

JUAN MANUEL RUANO CABALLERO  
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA  
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO

DR. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES

