



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

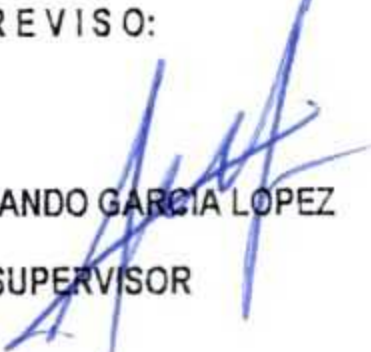
No. Evento:	00007027	Fecha:	27/07/2025
Descripción:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH-1858 Y 1863 DPCR/093/2025.		

Id Poliza:	00026111	Mes:	07	Tipo:	P.PEC-004061-JUL	Fecha:	27/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH-1858 Y 1863 DPCR/093/2025. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,880.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

ELABORO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

No. Evento:	00007027	Fecha:	27/07/2025
Descripción:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH-1858 Y 1863 DPCR/093/2025.		

Id Poliza:	00026112	Mes:	07	Tipo:	P.PED-004048-JUL	Fecha:	27/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH-1858 Y 1863 DPCR/093/2025.: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,880.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

CONTABLE													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		1,880.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015600660000	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		0.00	870.30
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015602430000	CORPORACION GASOLINERA KM PLUS							11-156	1		0.00	1,009.70
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

ELABORO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

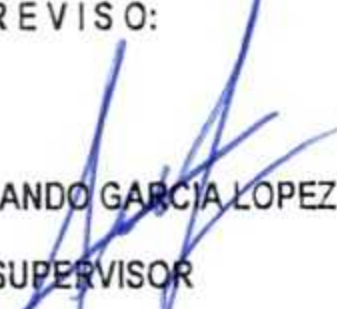
No. Evento:	00007027	Fecha:	27/07/2025
Descripción:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH-1858 Y 1863 DPCR/093/2025.		

Id Poliza:	00026113	Mes:	07	Tipo:	P.PEE-004048-JUL	Fecha:	27/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH-1858 Y 1863 DPCR/093/2025.: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,880.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

ELABORO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00007027	Fecha:	27/07/2025
Descripción:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH-1858 Y 1863 DPCR/093/2025.		

Id Poliza:	00026114	Mes:	07	Tipo:	P.PEP-004040-JUL	Fecha:	27/07/2025	Cheque:	1858
Concepto:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH-1858 Y 1863 DPCR/093/2025.: (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8270037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,880.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8260037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

CONTABLE													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015600660000	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		870.30	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015602430000	CORPORACION GASOLINERA KM PLUS							11-156	1		1,009.70	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	112300250015600020011	DIEGO GARCIA ALVAREZ							11-156	1		0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

ELABORO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Morelia, Michoacán, 21 de julio del 2025

C.P. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE



Oficio de comisión número: DPCR/093/2025 Fecha: 16 de julio de 2025
Lugar(es) de Comisión: Pátzcuaro
Fecha Comisión: 18 Y 19 de julio de 2025
Importe de viáticos asignados: \$1,880.00

1358

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTACION	OTRO	TOTAL
27731			\$1,009.70				
0034030			\$955.60				
TOTALES							\$1,965.30

Viáticos comprobados: \$ 1,965.30
Ficha deposito/reintegro: \$0
Total: \$1,965.30

ATENTAMENTE


LIC. DIEGO GARCIA ALVAREZ

CORPORACION GASOLINERA KM PLUS
E.S. 14248
CGK130530EU5
SIIC 0000118369
TEL. 5631550268
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/25053/EXP/ES/2023



18 DIEGO

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	27731
Folio Fiscal:	CD1A11CC-7F37-43F0-ADD6-657C4BC9F805
Certificado:	00001000000701655988
Certificado SAT:	00001000000714855070
Fecha de emisión:	2025-07-18T13:07:56
Fecha de certificación:	2025-07-18T13:08:26
Lugar de expedición:	58090
Exportación:	01

RECEPTOR:

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1
Domicilio Fiscal : 58000
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
AVENIDA MADERO ORIENTE 97 MORELIA CENTRO
MORELIA MICHOACAN MEXICO 58000
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
39.349	LTR	15101515	02	PREMIUM	22.2166	874.20

CANTIDAD CON LETRA:

MIL NUEVE PESOS 70/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	874.20
002 IVA (16.00 %)	135.50
TOTAL	1,009.70

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:

0200133140



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K+OmRh409EwdatpUBtvf50Fh/YZ88VTCCbw5HYCwhhKM15+bex+zXR3gB/dS10k24jVQ1A2Rbsnupe2U/vG2013eq2ixbpvXUEZa
luHLCiPGqvsQIG+dj0IHSF+sPz7GoPWEY8c2L9FQDNGYMOQqUF8Dwv2dX/BSEdq3TBY+qwm5zQEQuqwhPS/Ht0jvjYt0pmju3C1A
a9B/02x/vQJ6jXpHg8oN/eiB9MMHrhq2CI70XwBcUioEB/FhSxazRb768xONG3w2AImDKgCQS1uIvpeKnsHu62fVFBP0Kp3JyGJv
/zq0uqb8InPD0xxxAhWGMNkKhYqnYjDRcWeBEQPRrg==

SELLO DEL SAT

SveaBg9Ss0GN0z7/zGp6dUE1eRUHLR061NzUcpNegcP2ahJ7t16dy59mm4NET1IdMqNDTZg3i9EbAd96usjEMgdc5QiKJcZS4ikh
uddVsQJaKfgqG3+YJTKAPe7/bbkXrQwmDhWHCvgMBUebMfozn6AtzqMMq907QYMIUibArLE4v/Ta95jEYmAE2IVFo3A7jMjnyvk1
GDq/eeycjfdm7aofk7UGce/+IVwyYB2rNP7udipjKqbE8V+ErCFYMzem8gCqbptUDNirojiVZ0dZGPjmwStCvqdP1mS4nPDLLBA+
3c8aFZPpdVFKFwzVDgoXSVau1nulPbGG03Rel1vPzg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CD1A11CC-7F37-43F0-ADD6-657C4BC9F805|2025-07-18T13:08:26|K+OmRh409EwdatpUBtvf50Fh/YZ88VTCCbw5HYCwhhKM15+bex+zXR3gB/dS10k2
4jVQ1A2Rbsnupe2U/vG2013eq2ixbpvXUEZaLuHLCiPGqvsQIG+dj0IHSF+sPz7GoPWEY8c2L9FQDNGYMOQqUF8Dwv2dX/BSEdq3TBY+qwm5zQEQuqwhPS/Ht0jvjYt
0pmju3C1Aa9B/02x/vQJ6jXpHg8oN/eiB9MMHrhq2CI70XwBcUioEB/FhSxazRb768xONG3w2AImDKgCQS1uIvpeKnsHu62fVFBP0Kp3JyGJv/zq0uqb8InPD0xxxAh
WGMNkKhYqnYjDRcWeBEQPRrg==|00001000000714855070||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0



MULTISERVICIOS SAN ANGEL
PASEO DE LA REPUBLICA 8719
Col. FUENTES DE MORELIA C.P: 58088
MORELIA, MORELIA, MICHOACAN
MSA980224Q45

LA DIEGO

CLIENTE	000212		
NOMBRE:	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO		
CALLE:		No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:		C.P. 58000	MUNICIPIO:
RFC:	CEM050114DJ1	ESTADO:	PAIS:
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	FW
FOLIO:	0034030
FECHA:	21/07/2025 11:02

FECHA Y HORA DE EMISION
21/07/2025 11:02

LUGAR DE EXPEDICION: 58088

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
40.00	LTR	PL/6177/EXP/ES/2015-841154	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Extra	20.6735	128.66	826.94

Diego

Observación: Observacion

Importe con Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 60/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

LVq8l1WBcsRaZyE9G7TT8L9LuyNnvdN1DkM9qwLnyHank5YUp99D+2/epar8KoGwvgeIy0prRBz/G3K04OsJvllber4N9aWWZ6H8HFZ5qn13TtMtd58YT3I17JrckMd2glhOYPNcKnnd59JAICr6dudTldU+4y0eW3jiDC7bQU4A0y/DdwWH6j6zRwHX6xBvld/4yRjIA2KKFA8kRzY0zTuMLE/C2umgiA9vfPZuwgAMoAoV6L/vXBlouPvclwzzHhmlEtahh6NJKVpQ5cpVn8+fdUBF2E7M92nE8K/LUegBd28cEWaVsUFBITimwO+9kjQbe2xS/uukyBZu8QHvTA==

Subtotal: 826.94
IVA T16: 128.66
Total: 955.60

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|544c022d-7c6d-42ec-bfa8-2c007fcbcf2e|21/07/2025 11:02:54 a.
m.|HokF1Dczbb+8hiRgxM3LFKBxydDILeaCPxhEST/ICnkYiPBP68huFGI+LQAfFNACypzOK/hKtk8CjyeuY+qEGAwKy/hQy1SlisGe9ONEIQ6N7801teBcb2t5JPalhTEXalbx0ry3jospExOS0kPYuqTkm+hlez7HfONrFgWspJTzC5aNAaix8ahqzoYQKUTdcVh9pK850OPHIVodv6v8VIPAPZw/VxfAYxsDJNBK3nS4bTdVA6BnQUlySOKTO8GXmmzPRL1We9JNfaoHDT7



Folio Fiscal: 544c022d-7c6d-42ec-bfa8-2c007fcbcf2e

Fecha Hora de Certificación: 21/07/2025 11:02

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000710477882

Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

HokF1Dczbb+8hiRgxM3LFKBxydDILeaCPxhEST/ICnkYiPBP68huFGI+LQAfFNACypzOK/hKtk8CjyeuY+qEGAwKy/hQy1SlisGe9ONEIQ6N7801teBcb2t5JPalhTEXalbx0ry3jospExOS0kPYuqTkm+hlez7HfONrFgWspJTzC5aNAaix8ahqzoYQKUTdcVh9pK850OPHIVodv6v8VIPAPZw/VxfAYxsDJNBK3nS4bTdVA6BnQUlySOKTO8GXmmzPRL1We9JNfaoHDT7
qdTW1qIN2cwjHDL+g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Mobil

MULTISERVICIOS SAN ANGEL
AV. PASO DE LA REPUBLICA 8719 FUENTES DE
MORELIA
MORELIA MICHOACAN
MSA980224Q45
Estación: MULTISERVICIOS SAN ANGEL

Folio: 841154 Fecha: 19/07/2025 15:10
GasID: 868963

Posición de Carga: 08
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
40.000	32011 Extra	23.89	955.60

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON
60/100 M.N.



841154

Despachador: JUSTIN A.

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0592 - 00841154 - 00868963

Gracias por su preferencia

19/07/2025 15:10