



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00010633	Fecha:	01/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 11 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/110/2025. CH-2771.		

Id Poliza:	00037772	Mes:	10	Tipo:	P.PEC-006194-OCT	Fecha:	01/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 11 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/110/2025. CH-2771. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

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:	00010633	Fecha:	01/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 11 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCRP/110/2025. CH-2771.		

Id Poliza:	00037773	Mes:	10	Tipo:	P.PED-006180-OCT	Fecha:	01/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 11 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCRP/110/2025. CH-2771.: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8250037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	5137037537501000000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015602430000	CORPORACION GASOLINERA KM PLUS							11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:
C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:
C.P. FERNANDO SANCIA LOPEZ
SUPERVISOR
Página 2 de 4

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00010633	Fecha:	01/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 11 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/110/2025. CH-2771.		

Id Poliza:	00037774	Mes:	10	Tipo:	P.PEE-006180-OCT	Fecha:	01/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 11 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/110/2025. CH-2771.: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8260037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8250037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

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:	00010633	Fecha:	01/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 11 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/110/2025. CH-2771.		

Id Poliza:	00037775	Mes:	10	Tipo:	P.PEP-006166-OCT	Fecha:	01/10/2025	Cheque:	2771
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 11 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/110/2025. CH-2771.: (PAGADO)								

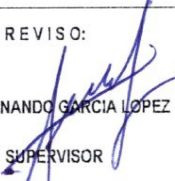
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
COMPROBACIO	8270037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
N DE GASTOS													
(CFDI)													
COMPROBACIO	8260037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
N DE GASTOS													
(CFDI)													
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
COMPROBACIO	211200250015602430000	CORPORACION GASOLINERA KM PLUS							11-156	1		940.00	0.00
N DE GASTOS													
(CFDI)													
COMPROBACIO	112300250015600020010	KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ							11-156	1		0.00	940.00
N DE GASTOS													
(CFDI)													
TOTALES:												940.00	940.00

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, 25 de agosto 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: DPCRP/110/2025 Fecha: 11 de agosto de 2025
Lugar(es) de Comisión: Angamacutiro
Fecha Comisión: 11 de agosto de 2025
Importe de viáticos asignados: \$940.00

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASETAS	ALIMENTACION	OTRO	TOTAL
28862			\$1,030.00				
TOTALES							\$1,030.00

Viáticos comprobados: \$ 1,030.00
Ficha deposito/reintegro: \$0
Total: \$1,030.00

ATENTAMENTE



KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ



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

ANGAMACUTIRO YO

11/AUGUSTO



PEMEX

COMPROBANTE DE INGRESO

Referencia:	28862
Folio Fiscal:	A5A2628B-BCCB-490C-BC3F-9CB7362063A0
Certificado:	00001000000701655988
Certificado SAT:	00001000000714855070
Fecha de emisión:	2025-08-11T11:40:10
Fecha de certificación:	2025-08-11T11:40:40
Lugar de expedición:	58090
Exportacion:	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
40.000	LTR	15101515	02	PREMIUM	22.2942	891.77

CANTIDAD CON LETRA:

MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	891.77
002 IVA (16.00 %)	138.23
TOTAL	1,030.00

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:

0300078202



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ICTuXUu4jKqWmNNjDTz2xrOeg2Kfj1KNcSMecQ1Clz3Grvf+0x4fP+jEtxydkqyYxAT5MN2RkPMEdQGyrrJ9zq5p9jR0bbW51xw
Zf5Den2hbLE1EG6cZGm7GZkdXVD0wbVPHYvR7JsIkUvwpAXBG3waKMrrkk8YrqHctEUJsILiqwFxm0xWCCoDwnB2vU5n8kBMGt5E
j9LRdFQ/mU1B600u+WkjJrPQzJXvRvtqS1FgyP31Im30GP15z/WmLmZlQd/SReVVG27EmNYxzAbmy3rEro0k9DCTgq0pZYRjnMbZ
OxY3fsH0qwCqMgm4WETKAqeqM/eB5mSwT2gFEsHNEA==

SELLO DEL SAT

SL2eW106eW8PA74DctUk5D3yMHMr44sBwb8Dvx5AiHfEM4LaVix3w3sKlRcV7IIPRZj60vnAMwkp1dTh87UpckrMzCPJ2yh3X81
hDWBb/QQAjxswWqV1fv59q+RnsynhjONvaTMRsIGkKeSeFC7+JINJXS+z0QTMFBpWcRx/7XWStyNQ5PAIf7NB7nsd/LNyi0sk6A
FzxMW62qLtpyx6jbGEN7w7BZXwvcG0sqyNs3eB0kPPwVdUCCzn8BP/bku76yfk+vq/zrIPYRKnmPZ1z7GpZA90yt6y0vuF3I7W
Z56idLslWT3zw9ssufdmUc7h6+L7+BQEUaC4n0+vfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A5A2628B-BCCB-490C-BC3F-9CB7362063A0|2025-08-11T11:40:40|ICTuXUu4jKqWmNNjDTz2xrOeg2Kfj1KNcSMecQ1Clz3Grvf+0x4fP+jEtxydkqy
YxAT5MN2RkPMEdQGyrrJ9zq5p9jR0bbW51xwZf5Den2hbLE1EG6cZGm7GZkdXVD0wbVPHYvR7JsIkUvwpAXBG3waKMrrkk8YrqHctEUJsILiqwFxm0xWCCoDwnB2vU5
n8kBMGt5Ej9LRdFQ/mU1B600u+WkjJrPQzJXvRvtqS1FgyP31Im30GP15z/WmLmZlQd/SReVVG27EmNYxzAbmy3rEro0k9DCTgq0pZYRjnMbZ0xY3fsH0qwCqMgm4WE
TKAqeqM/eB5mSwT2gFEsHNEA==|00001000000714855070||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

[Handwritten signature]