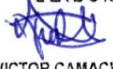


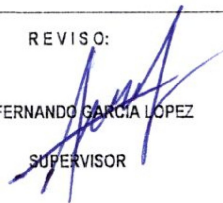
POLIZA

|              |                                                                                                  |        |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| No. Evento:  | 00010694                                                                                         | Fecha: | 17/10/2025 |
| Descripción: | 11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCRP/152/2025.CH-2746. |        |            |

|            |                                                                                                                 |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00038001                                                                                                        | Mes: | 10 | Tipo: | P.PEC-006240-OCT | Fecha: | 17/10/2025 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCRP/152/2025.CH-2746. (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

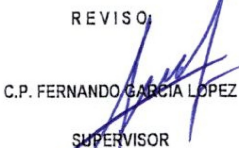
|              |                                                                                                 |        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| No. Evento:  | 00010694                                                                                        | Fecha: | 17/10/2025 |
| Descripción: | 11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2746. |        |            |

|            |                                                                                                              |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00038002                                                                                                     | Mes: | 10 | Tipo: | P.PED-006226-OCT | Fecha: | 17/10/2025 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2746.: (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) | 211200250015609330000  | ESTACION DE SERVICIO ALMUDENIA |  |  |  |  |  |  | 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: 00010694 Fecha: 17/10/2025  
Descripción: 11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2746.

Id Poliza: 00038003 Mes: 10 Tipo: P.PEE-006226-OCT Fecha: 17/10/2025 Cheque:  
Concepto: 11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2746.: (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  |    | 940.00 | 0.00   |
| COMPROBACION DE GASTOS (CFDI) | 825003753750100000000 | 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: 00010694 Fecha: 17/10/2025  
Descripción: 11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2746.

Id Poliza: 00038004 Mes: 10 Tipo: P.PEP-006212-OCT Fecha: 17/10/2025 Cheque: 2746  
Concepto: 11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2746.: (PAGADO)

| DF           | CUENTA CONTABLE       | DESCRIPCION                    | UR  | PRG | PRY | COG   | FFS   | CP | FF     | TG | OB | DEBE   | HABER  |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----|--------|----|----|--------|--------|
| PRESUPUESTAL |                       |                                |     |     |     |       |       |    |        |    |    |        |        |
| CHEQUE       | 827003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES.           | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | E  | 11-156 | 1  |    | 940.00 | 0.00   |
| CHEQUE       | 826003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES.           | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | E  | 11-156 | 1  |    | 0.00   | 940.00 |
| TOTALES:     |                       |                                |     |     |     |       |       |    |        |    |    | 940.00 | 940.00 |
| CONTABLE     |                       |                                |     |     |     |       |       |    |        |    |    |        |        |
| CHEQUE       | 211200250015609330000 | ESTACION DE SERVICIO ALMUDENIA |     |     |     |       |       |    | 11-156 | 1  |    | 940.00 | 0.00   |
| CHEQUE       | 112300250015600020010 | KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ  |     |     |     |       |       |    | 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

Morelia Michoacán 14 de octubre de 2025

LIC. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
PRESENTE

AT'N. MGPP. BRENDA ALIPIO MENDOZA  
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

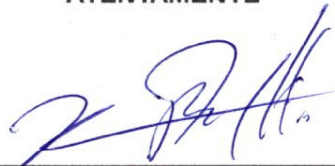
Oficio de comisión número: DPCR/152/2025    Fecha: 19 de septiembre de 2025  
Lugar(es) de comisión: ZITÁCUARO MICH.  
Fecha de comisión: 20 de septiembre del 2025  
Importe de viáticos asignados: \$ 940.00

**GASTOS DE COMISIÓN**

| FACTURA / TICKET | FECHA      | HOSPEDAJE | COMBUSTIBLE | CASSETAS | ALIMENTACION | TOTAL      |
|------------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------|------------|
| DC610D880D2E     | 20/09/2025 |           | \$1,000.00  |          |              | \$1,000.00 |
|                  |            |           |             |          |              |            |
|                  |            |           |             |          |              |            |
|                  |            |           |             |          |              | \$1,000.00 |
|                  |            |           |             |          |              |            |

Viáticos comprobados: \$940.00  
Total: \$940.00

ATENTAMENTE



LIC. KEVIN EDUARDO PÉREZ HERNÁNDEZ



4/2746



