



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

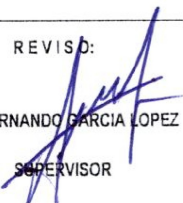
No. Evento:	00010695	Fecha:	17/10/2025
Descripción:	11-156-12 PATRICIA LEONOR OROZCO FAJARDO, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2745.		

Id Poliza:	00038005	Mes:	10	Tipo:	P.PEC-006241-OCT	Fecha:	17/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 PATRICIA LEONOR OROZCO FAJARDO, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2745. (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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00010695	Fecha:	17/10/2025
Descripción:	11-156-12 PATRICIA LEONOR OROZCO FAJARDO, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2745.		

Id Poliza:	00038006	Mes:	10	Tipo:	P.PED-006227-OCT	Fecha:	17/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 PATRICIA LEONOR OROZCO FAJARDO, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2745.: (DEVENGADO)								

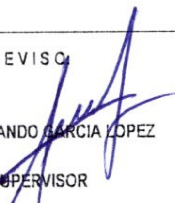
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00010695	Fecha:	17/10/2025
Descripción:	11-156-12 PATRICIA LEONOR OROZCO FAJARDO, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2745.		

Id Poliza:	00038007	Mes:	10	Tipo:	P.PEE-006227-OCT	Fecha:	17/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 PATRICIA LEONOR OROZCO FAJARDO, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2745.: (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: 00010695 Fecha: 17/10/2025
Descripción: 11-156-12 PATRICIA LEONOR OROZCO FAJARDO, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2745.

Id Poliza: 00038008 Mes: 10 Tipo: P.PEP-006213-OCT Fecha: 17/10/2025 Cheque: 2745
Concepto: 11-156-12 PATRICIA LEONOR OROZCO FAJARDO, VIATICOS, 20 DE SEPTIEMBRE, SSP/DPCR/152/2025.CH-2745.: (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		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8260037537501000000000	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)	211200250015609330000	ESTACION DE SERVICIO ALMUDENIA							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	112300250015600020012	PATRICIA LEONOR OROZCO FAJARDO							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

TERE



Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas
VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: 02 OFICIOS S/N
REMITENTE: C. PATRICIA LEONOR OROZCO
FECHA: 10/10/2025
FECHA RECEPCIÓN: 17 de octubre de 2025
ASUNTO:

No. 6107

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION DE VIATICOS A LOS MPIOs. DE ZITACUARO Y ZAMORA

TURNADO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
PLANEACION:

INDICACIONES:

PARA SU CONOCIMIENTO
PARA SU ATENCIÓN
INFORMAR ANTECEDENTES
PRESENTAR TARJETA INFORMATIVA
DAR RESPUESTA DIRECTA

NOTA: FAVOR DE MARCAR COPIA DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ATIENDA LA INSTRUCCIÓN.

ENTREGA:

EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA



TECE

Morelia Michoacán 10 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: DPCRP/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
58709900FD6B	20/09/2025		\$1,000.00			\$1,000.00
						\$1,000.00

Viáticos comprobados: \$ 940.00
Total: \$940.00



ATENTAMENTE

LIC. PATRICIA LEONOR OROZCO FAJARDO



3:03 pm

4/2745

**CFDI**

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Activa

Emisor:

ESA140523DX8 "ESTACION DE SERVICIO ALMUDENA"

DE LAS PARTIDAS 416 ARROYO VISTA HERMOSA TOLUCA EDO.
DE MEXICO MEXICO CP 50205

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

CEM050114DJ1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección: AV MADERO ORIENTE No. 97 COL. CENTRO

Delegación/Municipio: MORELIA

Estado: MICHOACAN

Codigo Postal 58000

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

B48BFBA9-2766-4930-A885-58709900FD6B

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-09-20T11:20:55

Serie/Folio

ALMZN4 / 7343

Fecha y hora de emisión

2025-09-20T11:20:54

Lugar de expedición

03840

Fecha de expedición

2025-09-20T11:20:54

Certificado Emisor

00001000000513951743

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01

Efectivo

MXN

MXN

Version:

4.0

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/23592/EXP/ES/2020-836724- Folio nota=8528472419	32011 MAGNA	42.194	LITRO	LTR	20.5096	865.38

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	841.38	Tasa	16%	134.62

Numero Cuenta

SubTotal \$865.38

IVA 16% \$134.62

Total \$1,000.00

Importe con Letra:

****Unmil pesos 00/100 M. N.****

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|B48BFBA9-2766-4930-A885-58709900FD6B|2025-09-20T11:20:55|PPD101129EA3|TiPrQu50/07CPK57ESsNDKNNKPRln6YCWpFaBUtN63ffgPUH/OriFFrNkPj1Z54QNb7+
6mJLOibISGW6ikELDn6HbCrGFPEXOE5QXKz1gdOEQ+boCM/OjpFWCxp1zi3Ou+nNeQTJ5ZRuQ1A/DLbHhfmTFLdFF9wMeY/bVsnZHy6cvi63YA5rzyy8ZlxHhIcaielEJlqYyWGFbqQ
H6Z+ICyKCyU/70wwJmonZ/ktnAcMtStuDCmsvOCF45KM5QcG+NwBgqLLT/D9Dl6tB6PWJEwVuKklnSO4uj0w8nllbEK1945/Ue/5WxUeHYMI/JDjYASokuyFN1zTfw9LA+
00001000000705928441||

Sello digital del contribuyente que lo expide

TiPrQu50/07CPK57ESsNDKNNKPRln6YCWpFaBUtN63ffgPUH/OriFFrNkPj1Z54QNb7+
6mJLOibISGW6ikELDn6HbCrGFPEXOE5QXKz1gdOEQ+boCM/OjpFWCxp1zi3Ou+nNeQTJ5ZRuQ1A/DLbHhfmTFLdFF9wMeY/bVsnZHy6cvi63YA5rzyy8ZlxHhIcaielEJlqYyWGFbqQ
QH6Z+ICyKCyU/70wwJmonZ/ktnAcMtStuDCmsvOCF45KM5QcG+NwBgqLLT/D9Dl6tB6PWJEwVuKklnSO4uj0w8nllbEK1945/Ue/5WxUeHYMI/JDjYASokuyFN1zTfw9LA=

Sello Digital del SAT

ETZRSQuEmdNkhpxYRYgTVv9nXi1ZzYXw9CtAiUOA+vEOd2eqYiQ2fr0pdCgMO/0RSaurZFMdkCVYJ3IAQ77WF7Ez-caZ17xwhP9eHv7rjEDWQhTbo8n5Zlbn2YK4bJF08e3MplhN1
CwUy3yLPwRxQupOr/7dkn0ZxKxv14AdS00+
8m2Shwa0Vp4QkrY8/K98lkwsF9VEP8LbsQ7pJEN51jSxqdTIWYG/5OnuKUGnZOS8ho+ia1KyFxU2oVXuyZRTple1Bp0Uj6QJtVnyIBCEFC7Aj2MtUUD3ymTFGbVlx6Cj9vdGMARpW1A
HQXVBubVxXSVMDqilCxtg==

Observaciones:**Tipo Relacion:****Documento Relacionado:**



Ticket Original

ESTACION DE SERVICIO ALMUD SA DE CV
ESTACION DE SERVICIO ALMUD SA DE CV
0000118167

Estacion de Servicio: E14047

SA140523DX8

CARRETERA FEDERAL 15 KM 87
TITACUARO MICHOACAN

Fecha: 20/09/2025 08:51

Ticket: 0000852897

Combustible: 4

Forma Pago: EFECTIVO \$ 1000.00

Despachador: EMPLEADO 2

Producto Precio Vol/Cant Impor

MAGNA 23.70 42.194 Lts. \$11

Total \$1000.00 IVA: \$134.61

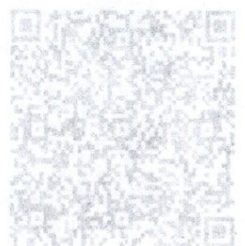
En mil pesos 00/100 M. N.

Gracias por su compra

/uelva pronto

52897215

Escanee el código QR para facturar



Observaciones:

Tipo Relación:

Documento Relacionado: