



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00010766	Fecha:	13/10/2025
Descripción:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025.CH-2741.		

Id Poliza:	00038301	Mes:	10	Tipo:	P.PEC-006312-OCT	Fecha:	13/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025.CH-2741. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACIO N 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:	00010766	Fecha:	13/10/2025
Descripción:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCRP/157/2025.CH-2741.		

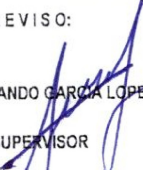
Id Poliza:	00038302	Mes:	10	Tipo:	P.PED-006298-OCT	Fecha:	13/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCRP/157/2025.CH-2741.: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	8250037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACIO N 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													
COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	5137037537501000000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	211200250015601270000	ARASA GASOLINERA							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

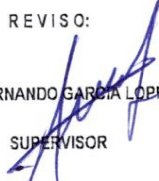
No. Evento:	00010766	Fecha:	13/10/2025
Descripción:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCRP/157/2025.CH-2741.		

Id Poliza:	00038303	Mes:	10	Tipo:	P.PEE-006298-OCT	Fecha:	13/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCRP/157/2025.CH-2741.: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	825003753750100000000	VIÁTICOS 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
Página 3 de 4

AUTORIZO:

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

POLIZA

No. Evento:	00010766	Fecha:	13/10/2025
Descripción:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025.CH-2741.		

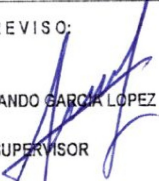
Id Poliza:	00038304	Mes:	10	Tipo:	P.PEP-006284-OCT	Fecha:	13/10/2025	Cheque:	2741
Concepto:	11-156-12 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025.CH-2741.: (PAGADO)								

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)	211200250015601270000	ARASA GASOLINERA							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	112300250015600020011	DIEGO GARCIA ALVAREZ							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
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Morelia, Michoacán, 13 de octubre 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/157/2025 Fecha: 01 de octubre de 2025
Lugar(es) de Comisión: Pátzcuaro
Fecha Comisión: 03 de octubre de 2025
Importe de viáticos asignados: \$940.00

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASETAS	ALIMENTACION	OTRO	TOTAL
T39294			\$1,000.00				
TOTALES							\$1,000.00

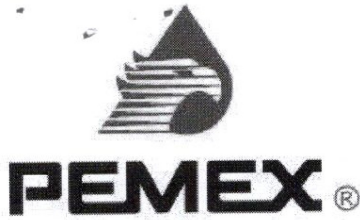
Viáticos comprobados: \$ 1,000.00
Ficha deposito/reintegro: \$0
Total: \$1,000.00

ATENTAMENTE


LIC. DIEGO GARCIA ALVAREZ



ch/2741



ARASA GASOLINERA
E13433 / RFC AGA150128AW8
AV ALFREDO ZALCE, No. 6900
PASEO DEL PARQUE 1RA ETAPA
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58254, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

ARASA
GASOLINERA

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

T 39294
5c42e0e9-10e0-48a5-83b3-c96c73abfc5b
58254

FECHA: 2025-10-04 HORA: 10:40:31	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

CLIENTE: 2442 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C.:CEM050114DJ1 Domicilio Fiscal: 58000
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAIMPO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
38.4850	LTR Litros	FL/20113EXPES/2017-44236	15101515	32026 PREMIUM PEMEX (Despacho 442336-0)	\$22.501070	\$865.96	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
SV1/Qw0eaW6+NDSKfa/T4KqjQ4F+NSS0QtV8Xn2gW/qIYcWS+svYL8MEJQNYJd+ceFpt1TG3opqNAsQcvtrbJSYicH3/LOlpYMHsN4zDcgQ9arYixdauXh1FJ2XRC8IXDP8Q3V
ZTU7t2f3cnFScdQpVPC9kyk2j711E6F4k0dD6Qg6fBWgXZy6l/m/Rxt7L4ATZ9rSSiFTM0nRx0+S/whKyt5giJqLQ9mrO/7qIkFXINR/hKwQSULm+LCUngSwSHnJUuz7PKZCGKDS
8FwaPZmDwKvLzeDBZttO2SoAa4V+wYqePWJZZTaS+0/wnQbGZLBygOh+Y1BQGoBmJRiKUgA==

Sello del SAT:
nPOQISOLXdHNIpXaUnJ3PC1eF3QtNjhteUhm1QOzZzbP3Aq3A6n8A67CeolhM+YFiY4uhYMbnAjX080Fivb+AeW6BWTVIQn9gynQ45UHWjokW2Tlct7znVkvKjIWrecwfCfu2f
2n11rMhiDcyORA3Hff8il27HN/8dFzGF0Sbc0IPX4okTGSdtfkVGSby3PHHmj2fHhUhbRlfE9VlyOSCAEnp3WuRv8qMz78S8jb0Z4cu4adZ2wLlrcUn7r0khS5mtj6QjkQgZ8iqpypX
n43s89H+RsmYf/jyCE41uYCipYJe16VIGwY+/2QOQNItGlwudsryu/s7Olu/l8loRA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|5c42e0e9-10e0-48a5-83b3-c96c73abfc5b|2025-10-04T10:40:35|EDI101020E99|SV1/Qw0eaW6+NDSKfa/T4KqjQ4F+NSS0QtV8Xn2gW/qIYcWS+svYL8MEJQNYJd+ceFpt
1TG3opqNAsQcvtrbJSYicH3/LOlpYMHsN4zDcgQ9arYixdauXh1FJ2XRC8IXDP8Q3VZTU7t2f3cnFScdQpVPC9kyk2j711E6F4k0dD6Qg6fBWgXZy6l/m/Rxt7L4ATZ9rSSiFTM0n
Rx0+S/whKyt5giJqLQ9mrO/7qIkFXINR/hKwQSULm+LCUngSwSHnJUuz7PKZCGKDS8FwaPZmDwKvLzeDBZttO2SoAa4V+wYqePWJZZTaS+0/wnQbGZLBygOh+Y1BQGoBm
JRiKUgA==|00001000000709609813|



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Importe en letras: (un mil pesos 23/100 M.N.)

SUBTOTAL \$865.96
I.V.A. 16.00% \$134.27
TOTAL \$1,000.23