

POLIZA

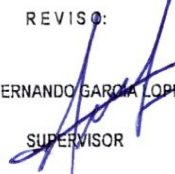
No. Evento:	00009941	Fecha:	21/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025. CH-2743		

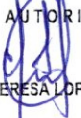
Id Poliza:	00037994	Mes:	10	Tipo:	P.PEC-006239-OCT	Fecha:	21/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025. CH-2743 (COMPROMETIDO)								

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

POLIZA

No. Evento:	00009941	Fecha:	21/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025. CH-2743		

Id Poliza:	00037995	Mes:	10	Tipo:	P.PED-006224-OCT	Fecha:	21/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025. CH-2743: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL

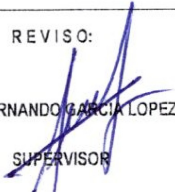
COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE

COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	211200250015601200000	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO							11-156	1		0.00	750.00
COMPROBACIO N DE GASTOS (CFDI)	211200250015603390000	JAIME CAMPOS ORNELAS							11-156	1		0.00	190.00
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

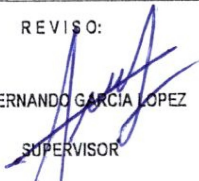
No. Evento:	00009941	Fecha:	21/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025. CH-2743		

Id Poliza:	00037996	Mes:	10	Tipo:	P.PEE-006224-OCT	Fecha:	21/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025. CH-2743: (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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00009941	Fecha:	21/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025. CH-2743		

Id Poliza:	00037997	Mes:	10	Tipo:	P.PEP-006210-OCT	Fecha:	21/10/2025	Cheque:	2743
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 3 DE OCTUBRE, SSP/DPCR/157/2025. CH-2743: (PAGADO)								

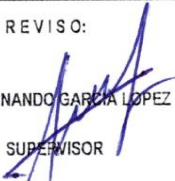
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

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)	211200250015601200000	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO							11-156	1		750.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015603390000	JAIME CAMPOS ORNELAS							11-156	1		190.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	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



Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas

TECE

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: 03 OFICIO S/N
REMITENTE: C. KEVIN EDUARDO PEREZ
FECHA: 14/10/2025
FECHA RECEPCIÓN: 17 de octubre de 2025
ASUNTO:

No. 6106

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION DE VIATICOS A LOS MPIOs. DE PATZCUARO, 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



TERE

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/157/2025 Fecha: 01 de octubre de 2025
Lugar(es) de comisión: PÁTZCUARO MICH.
Fecha de comisión: 03 de Octubre del 2025
Importe de viáticos asignados: \$ 940.00

GASTOS DE COMISIÓN

FACTURA / TICKET	FECHA	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTACION	TOTAL
709750243	04/10/2025		\$750.00			\$750.00
702693654	03/10/2025		\$250.00			\$250.00
						\$1,000.00

Viáticos comprobados: \$940.00
Total: \$940.00



ATENTAMENTE

LIC. KEVIN EDUARDO PÉREZ HERNÁNDEZ



3:03pm

ch/2743



SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO SCR1410035A6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 58110
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA 4.0

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1

ES 59318

USO CFDI: G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CÓDIGO POSTAL: 58000

FECHA
04/10/2025 11:51:35
FOLIO FISCAL
d9d3d83e-40b5-4bf4-ad97-6746f5d1da42

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
32.397408	LITRO Clave SAT: LTR	GASOLINA 87 OCTANOS N° Identificación: PL/2640/EXP/ES/2015-3068841 Clave SAT: 15101514 Objeto Impuesto: 02 TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 630.638029 - Importe: \$100.902085	\$20.035489	\$649.09791
SUBTOTAL				\$649.10
TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 630.64				\$100.90
SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 MXN Tipo de Cambio: 1				TOTAL \$750.00

SELLO DIGITAL

SLZNyoBA5/HPbvCI7XJLMFaIFQexfDhpb2ZIZ5X6SpYWNxj6xP4TdBB8Jlw5kb69fvg3dLKTkqehE0IT55c06fHBBh4F9CZzaz16RTTJjuUGhbwkrFxf6WVp4MTu/JI4DDTf3CxyUPEvYHK7/dCfpXqD1wJXpzJPYfqJP278GofZHRHTLkZLhIGETn4o6tCO8asDGX4n5Xv6SNLC/5f09m1nXzco++SIFBge2HuNAGHnFwLo/YEGVhW+9UXvG3gTfV19J5e0tAQ1YyZDtDxee+di4all9ggaCtf8YnFGbnAFzOQpjmKefy+yQHSCMx9THtAB16Nb38YSrK2dWwA==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CONDICIONES DE PAGO:

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica



NÚMERO DE CERTIFICADO: 0000100000070975024:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 04/10/2025 11:54:18

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|d9d3d83e-40b5-4bf4-ad97-6746f5d1da42|2025-10-04T11:54:18|LSO1306189R5|SLZNyoBA5/HPbvCI7XJLMFaIFQexfDhpb2ZIZ5X6SpYWNxj6xP4TdBB8Jlw5kb69fvg3dLKTkqehE0IT55c06fHBBh4F9CZzaz16RTTJjuUGhbwkrFxf6WVp4MTu/JI4DDTf3CxyUPEvYHK7/dCfpXqD1wJXpzJPYfqJP278GofZHRHTLkZLhIGETn4o6tCO8asDGX4n5Xv6SNLC/5f09m1nXzco++SIFBge2HuNAGHnFwLo/YEGVhW+9UXvG3gTfV19J5e0tAQ1YyZDtDxee+di4all9ggaCtf8YnFGbnAFzOQpjmKefy+yQHSCMx9THtAB16Nb38YSrK2dWwA==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT:

dJILQtMh5/J4VamjOvK2/2pWH6Df9qySiCBvV92mJvhfMIWvTcFhF4B/QsJogcQ6M33ngi3TDETIgqXLx+ziv6KhHGZE/bIKGznH2ad7fld3p13m8qfPvjsnLZcDyann6SFaLXlriwNW6YBNJ+UvNXNUfZ/JofmJ3Eoauo7Z2Ra1EYFQuOizf9uNqnQ2VMc+rfpne95HY37FAXSszwyupjUPb/nu1wyGMVRVq7+jZLtr9p5+homTwg4rjTpmymTaSpG28slrVeyZIZ5UNohIOkRw8KXj356t52JlkxWK6wzld522JUH+4feLoaZ3nAj6Tr5hYHXg0su+huCUBQ==



quejascombustibles@outlook.com

SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO SA DE CV
GUILLERMO PRIETO No. 1100
GRANJAS DEL MAESTRO CP 58110
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO.
email: quejascombustibles@outlook.com
RFC: SCR1410035A6

SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO SA DE CV
ES: 9408
Permiso CRE: PL/2640/EXP/ES/2015

No. TICKET: 3077969 04/10/2025 11:51
Turno 1

ORIGINAL

***** Ventas *****

BOMBA: 04
FOLIO CARGA: 3068841
GASOLINA 87 OCTANOS
Cantidad..... 32.390
Precio..... \$23.15
Importe..... \$750.00

TOTAL: \$750.00

PAGO

TARJETA CREDITO ()..... \$750.00

Qualligas

CONSERVE ESTE TICKET
FACTURA SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA EN LINEA
estacion.qualligas.com
TICKET: 3077969
WEB ID: 9837
N.P.C.: 2640

04/10/2025 11:52



3 0 7 7 9 6 9

SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO SA DE CV
GUILLERMO PRIETO No. 1100
GRANJAS DEL MAESTRO CP 58110
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO.
email: quejascombustibles@outlook.com
RFC: SCR1410035A6

SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO SA DE CV
ES: 9408
Permiso CRE: PL/2640/EXP/ES/2015

No. TICKET: 3077969 04/10/2025 11:51
Turno 1

ORIGINAL

***** Ventas *****

BOMBA: 04
FOLIO CARGA: 3068841
GASOLINA 87 OCTANOS
Cantidad..... 32.390
Precio..... \$23.15
Importe..... \$750.00

TOTAL: \$750.00

PAGO

TARJETA CREDITO ()..... \$750.00

Qualligas

CONSERVE ESTE TICKET
FACTURA SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA EN LINEA
estacion.qualligas.com
TICKET: 3077969
WEB ID: 9837
N.P.C.: 2640

04/10/2025 11:52



3 0 7 7 9 6 9

JAIME CAMPOS ORNELAS

RFC: CAOJ680925TZ6

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. QUIROGA - PATZCUARO KM. 20 Col.MORELOS CP.61609,PATZCUARO,MICHOACAN,México

Lugar de expedición: 61609

Datos del receptor

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: A.V. MADERO OTE. N° Ext.97 Col.CENTRO
CP.58000,MORELIA,MICHOACAN,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DF7A8689-49C7-4494-A086-0FA65B915335

Número de comprobante: A68862

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-10-03T15:33:09

Fecha de certificación del CFDI: 2025-10-03T15:32:09

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	215.52	215.52	02
Subtotal						215.52
Descuento						
IVA (16) %						34.48
Total						250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510569138

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||DF7A8689-49C7-4494-A086-0FA65B915335|2025-10-03T15:32:09|TSP080724QW6|Q/3sYV/7W/LKdK2uTIDbPeJMRdpFIRNGPILxFPKur
wtMshX4Hu19acga7Un+sa3ii11W/JI77zS6bCiL5itrXw1H02skHJ2IGtrOtkbz2LHZoMJUMMjBMDx/FHdE9k3TO9ewRahKN+EDS+4Xt+fyMGcQDc8tHp
3iqSrhQF6LSO0NND7dIDqeCXw+o32ijMXh62QOmHFWBzd9qQiaHhdSBTDj+TtIH9u0rmu01ijQFYcw1z9LD5NXnzvQr7GPFcyBR9Fyg6dro4PG0zHak
JZeijHCh0hO53hgFujYxuZ1we/AwarBk6rN8KeB5M3NKQPu6llm7lhoHA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

Q/3sYV/7W/LKdK2uTIDbPeJMRdpFIRNGPILxFPKurwtMshX4Hu19acga7Un+sa3ii11W/JI77zS6bCiL5itrXw1H02skHJ2IGtrOtkbz2LHZoMJUMMjBMDx/FHdE
9k3TO9ewRahKN+EDS+4Xt+fyMGcQDc8tHp3iqSrhQF6LSO0NND7dIDqeCXw+o32ijMXh62QOmHFWBzd9qQiaHhdSBTDj+TtIH9u0rmu01ijQFYcw1z9LD5NXnzvQr7
GPFcyBR9Fyg6dro4PG0zHakJZeijHCh0hO53hgFujYxuZ1we/AwarBk6rN8KeB5M3NKQPu6llm7lhoHA==

Sello digital del SAT:

bPEyOSHGYdA+6Z8dgoe4CCNVqXPZLTUfvcMM021yA6SAYJZs+gHrUPbwZZTmdMRP5WYQbR61S5hFZHF8BDjqPXV3r/G+dlGCT/OGaj5UQk+SplXOak11bVruw
8uTQYQLSOCU9SbHck7qBikHIZLEikB7hzl6nWszkTzkeKB5HICn8hSQII5SnBEWBTpyC2W6dWYLaZi5IN80581yYEqEzCoOd2UMFgX03aMpdI7U4q7iaqOzshqM8SI
9g8wM7W8w91rzBxrPldB2p9k9qwaYEpkPgO+PsNRnUa7ITJluFkPASHMnEAqxdlpO8cwW+tw==



Emitido por

aspel **FACTURE**