



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

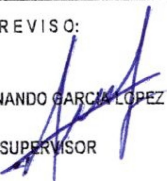
No. Evento:	00009943	Fecha:	17/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACION DE VIATICOS, 08 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/107/2025. CH-2784		

Id Poliza:	00037975	Mes:	10	Tipo:	P.PEC-006234-OCT	Fecha:	17/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACION DE VIATICOS, 08 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/107/2025. CH-2784 (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	000097	940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1	000097	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:	00009943	Fecha:	17/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACION DE VIATICOS, 08 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/107/2025. CH-2784		

Id Poliza:	00037976	Mes:	10	Tipo:	P.PED-006220-OCT	Fecha:	17/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACION DE VIATICOS, 08 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/107/2025. CH-2784: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL

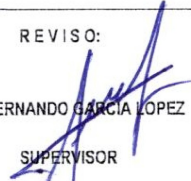
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8250037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1	000097	940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1	000097	0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE

COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	5137037537501000000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1	000097	940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015601200000	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO							11-156	1		0.00	521.18
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015609320000	ESTACION DE SERVICIO ERANDENI							11-156	1		0.00	418.82
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:	00009943	Fecha:	17/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACION DE VIATICOS, 08 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/107/2025. CH-2784		

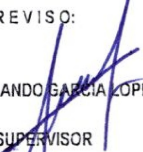
Id Poliza:	00037977	Mes:	10	Tipo:	P.PEE-006220-OCT	Fecha:	17/10/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACION DE VIATICOS, 08 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/107/2025. CH-2784: (EJERCIDO)								

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	000097	940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8250037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1	000097	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:	00009943	Fecha:	17/10/2025
Descripción:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACION DE VIATICOS, 08 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/107/2025. CH-2784		

Id Poliza:	00037978	Mes:	10	Tipo:	P.PEP-006206-OCT	Fecha:	17/10/2025	Cheque:	2784
Concepto:	11-156-12 KEVIN EDUARDO PEREZ HERNANDEZ, COMPROBACION DE VIATICOS, 08 DE OCTUBRE, SSP/LXXVI/DPCR/107/2025. CH-2784: (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	000097	940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8260037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1	000097	0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE

COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015601200000	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO							11-156	1		521.18	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015609320000	ESTACION DE SERVICIO ERANDENI							11-156	1		418.82	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

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/156/2025 Fecha: 22 de septiembre de 2025
Lugar(es) de comisión: ZAMORA MICH.
Fecha de comisión: 26 de septiembre del 2025
Importe de viáticos asignados: \$ 940.00

GASTOS DE COMISIÓN

FACTURA / TICKET	FECHA	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTACION	TOTAL
709750243	20/09/2025		\$521.18			\$521.18
T121407	29/09/2025		\$497.80			\$497.80
						\$1,018.98

Viáticos comprobados: \$940.00
Total: \$940.00

ATENTAMENTE



LIC. KEVIN EDUARDO PÉREZ HERNÁNDEZ



Evento 99213

CH/2784



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 58463

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

FECHA
20/09/2025 16:08:46
FOLIO FISCAL
11f8ff39-0861-441e-b765-68d008ce7c6b

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
22.513175	LITRO Clave SAT: LTR	GASOLINA 87 OCTANOS N° Identificación: PL/2640/EXP/ES/2015-3049069 Clave SAT: 15101514 Objeto Impuesto: 02 TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 438.234575 - Importe: \$70.117532	\$20.035489	\$451.062469
SUBTOTAL				\$451.06
TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 438.23				\$70.12
QUINIENTOS VEINTIÚN 18/100 MXN Tipo de Cambio: 1				TOTAL \$521.18

SELLO DIGITAL

eMwiraVgDTAPgOIs2n6mxBzHD/BO0X7T1Cvev3EWGSYgVbBvT6v+g1nI9VxVfUuoFmTeif9YF4f8ZQvpTQ/owXYo8Una8im0+zXCz1Ja0zf/SKuS6PVSTWPWuYGus4zYxW
TBxtJ/Yiw86tDFp/IJ8hILnDFaOonTxGBrsOcyrhIMqSm0MxaZ81s/v3n3FLcA/ZrHfbBzXamds0yTx/xAr8ITYUpVijMbMvKFx2or0N7+DqaeB0EHDAI9JgSELxcF5CAZnv91n5Picp7
qPgEoEEMPfu10dOhjSZYTMnQQNrZ8IPfyCclh6zHXDH82I9VWVFFAMvWKmNXTgSC0egyTg==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

CONDICIONES DE PAGO:

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000709750243

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 20/09/2025 16:11:26

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|11f8ff39-0861-441e-b765-68d008ce7c6b|2025-09-20T16:11:26|LSO1306189R5|eMwiraVgDTAPgOIs2n6mxBzHD/BO0X7T1Cvev3E
WGSYgVbBvT6v+g1nI9VxVfUuoFmTeif9YF4f8ZQvpTQ/owXYo8Una8im0+zXCz1Ja0zf/SKuS6PVSTWPWuYGus4zYxWTBxtJ/Yiw86tDFp
I/J8hILnDFaOonTxGBrsOcyrhIMqSm0MxaZ81s/v3n3FLcA/ZrHfbBzXamds0yTx/xAr8ITYUpVijMbMvKFx2or0N7+DqaeB0EHDAI9JgSELxcF
5CAZnv91n5Picp7qPgEoEEMPfu10dOhjSZYTMnQQNrZ8IPfyCclh6zHXDH82I9VWVFFAMvWKmNXTgSC0egyTg==|0000100000050984
6663||

SELLO DEL SAT:

RtFifu+EjthUL3kzEknHEGCw3bFgPNNVKJDjk2cbxmI40tGkmBBC6DioHwltQ8FmyMcoAw6bBbRh9EgtXSmJsVOxBBPfuqcBSNK+i8sMa
CZRR//n9Ud3rL6QhzmD62ttktE2KBkeUgJTV8A4uDFYAM6cVdmghDMqy1mpVIJ333K6GsmOU4mNVeyLBrAG8D9x3JqqbvLZWZUNC/s
2KS+Qd05W7PIOF0cSLtDMJKXxzQ6qz4a7CvydbFMe0dH2/BE03DF8bJ7oKkQ1IC7GUdvMV/cPZCBYnDyeLNZ+dYHwWKCmtpIVMwJm
aW3BoF7r8T069KXvXJZTJpVW+Qs/3sZg==



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: 3058144 20/09/2025 16:08
Turno 2

ORIGINAL

***** Ventas *****

BOMBA: 04
FOLIO CARGA: 3049069
GASOLINA 87 OCTANOS
Cantidad..... 22.510
Precio..... \$23.15
Importe..... \$521.18

TOTAL: \$521.18

PAGO

TARJETA DEBITO ()..... \$521.18

Qualligas

CONSERVE ESTE TICKET
FACTURA SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA EN LINEA
estacion.qualligas.com
TICKET: 3058144
WEB ID: 0763
N.R.C.: 2640

20/09/2025 16:09



3 0 5 8 1 4 4

ES DEL RIO SA DE CV
No. 1100
RIO CP 58110
AN. MEXICO.
ibullantas@outlook.com
6

ES DEL RIO SA DE CV
2640/EXP/ES/2015

1144 20/09/2025 16:08

ORIGINAL

***** Ventas *****

9069
NOS
..... 22.510
..... \$23.15
..... \$521.18

TOTAL: \$521.18

PAGO

..... \$521.18

Qualligas

CONSERVE ESTE TICKET
SOLO EL MISMO MES DE COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA EN LINEA
estacion.qualligas.com
TICKET: 3058144
WEB ID: 0763
N.R.C.: 2640

20/09/2025 16:09



3 0 5 8 1 4 4



ESTACION DE SERVICIO ERANDENI
CEREAL 11
REAL ERANDENI TARIMBARO
MICHOCAN C.P. 58880
RFC: ESE110427NP1
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
58880

Estación: P07532

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: T121407
FOLIO FISCAL:
79f0b94c-ded5-4072-8227-4969d1ec0152
Fecha: 2025-09-29 Hora: 13:18:25
Fecha y hora de certificación:
2025-09-29T13:20:31
FOLIO ERP: 1-T121407

746
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO
CEM050114DJ1
AV. MADERO OTE 97
CENTRORegimen:603
MORELIA,MICHOACAN
C.P. 58000
México

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32026 G Premium (Despacho 1981606-0)					
15101515 PL/7532/EXP/IES/2015-1981606					
20.0000 Litros			\$21.553000		\$431.06

Subtotal	\$431.06
IVA 16.00%	\$66.74
TOTAL PESOS:	\$497.80

(cuatrocientos noventa y siete pesos 80/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
J0kNeFRHCKAE04vovWC7GPNz3u1l0Kar1o1
2yb8HN5m0AaRp+BrIsdAJcgHjiniExKfPfoRU
kLZJeabbXcb4+QrBWPYGKEIOv3hpSOW6Rq
nnverfWpJOSleFBAF1aVhtG5VMFqVv1SwNE
7CZJ20NUfyc9Pfn0vLPec7mmGNfodPdLxXB
XkaISUv2cFzWzLQjGuS5/YIZ8RIKQ/FOpbyiIV
CXHGCNHEzcVh+JNyeHJCmOx3Z1ng1vgBX
G6cDXiMawoRok1D/P8/bdkIOE+PAeybLDY7+
rU7nauOEgdfJQgrSUIInEColYoIYSE3V3nmq
FosMZUDvYX91CaXChyQ==

SELLO DEL SAT
nU0jCBraP7TP4CINT2dcCC6+eAPSh1216su
aKyHScNYFru79duJOkNwJN59C2h45ROF63
ZCXrxWnb9FshJLICotJKUHCaehx/8RV2N2Q
a3ma72DAHz2Wlmu4AYdkZPL5KuMt+YoNT
OhrVBilcTmGH8sFjBAyLQ/cEPvYKNMjpBib5
WmSMpMDszglyDD4gy70SOKVG4REHh/nOV
7PJa6uWwo/aFIO4Q1FyilY3bVv3k75vBQuey
hhs1uLnhHw/Rxd18F8A0RA0u/LorYmuykigu
SxPvoDRKFyC3tr8Ld0wjlbqEUC1RFK1N/6TZy
2//HPxMLKUB0IrXzapAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1179f0b94c-ded5-4072-8227-4969d1ec0152|
2025-09-29T13:20:31|ED1010299J0kNeFR
HCKAE04vovWC7GPNz3u1l0Kar1o12yb8HN5
m0AaRp+BrIsdAJcgHjiniExKfPfoRUkLZJeabb
Xcb4+QrBWPYGKEIOv3hpSOW6RqnnverfW
oJOSleFBAF1aVhtG5VMFqVv1SwNE7CZJ20
NUfyc9Pfn0vLPec7mmGNfodPdLxXBxkaISU
v2cFzWzLQjGuS5/YIZ8RIKQ/FOpbyiIVCXHGC
NHEzcVh+JNyeHJCmOx3Z1ng1vgBXG6cDXi
MawoRok1D/P8/bdkIOE+PAeybLDY7+rU7nau
OEgdfJQgrSUIInEColYoIYSE3V3nmqFosMZ
UDvYX91CaXChyQ==|00001000000709609813|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CSD:
00001000000709988432

Sistema de facturación electrónica
Edifactmx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Ticket Original

ESTACION DE SERVICIO ALMUDENA SA DE CV

ESTACION DE SERVICIO ALMUDENA SA DE CV

0000118167

Estacion de Servicio: E14047

SA140523DX8

CARRETERA FEDERAL 15 KM 87 TOLUCA ZITACUARO

ZITACUARO MICHOACAN

Fecha: 20/09/2025 10:10

Ticket: 0000852896

Bomba: 3

Forma Pago: EFECTIVO \$ 1000.00

Despachador: EMPLEADO 2

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 23.70 42.194 Lts. \$1000.00

Total \$1000.00 IVA: \$134.61

En mil pesos 00/100 M. N.

Gracias por su compra

Vuelva pronto

352896368

Escanee el código QR para facturar

Ticket Original

ESTACION DE SERVICIO ALMUDENA SA DE CV

ESTACION DE SERVICIO ALMUDENA SA DE CV

0000118167

Estacion de Servicio: E14047

SA140523DX8

CARRETERA FEDERAL 15 KM 87 TOLUCA ZITACUARO

ZITACUARO MICHOACAN

Fecha: 20/09/2025 10:10

Ticket: 0000852896

Bomba: 3

Forma Pago: EFECTIVO \$ 1000.00

Despachador: EMPLEADO 2

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 23.70 42.194 Lts. \$1000.00

Total \$1000.00 IVA: \$134.61

En mil pesos 00/100 M. N.

Gracias por su compra

Vuelva pronto

352896368

Escanee el código QR para facturar