



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00000796	Fecha:	09/02/2026
Descripción:	11-156-12 CH-47 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS A ZAMORA EL DIA 3 DE ENERO, E6DF2F DPCR/015/2026.		

Id Poliza:	00009178	Mes:	02	Tipo:	P.PEC-001204-FEB	Fecha:	09/02/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-47 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS A ZAMORA EL DIA 3 DE ENERO, E6DF2F DPCR/015/2026. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		940.00	0.00
CFDI	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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

POLIZA

No. Evento:	00000796	Fecha:	09/02/2026
Descripción:	11-156-12 CH-47 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS A ZAMORA EL DIA 3 DE ENERO, E6DF2F DPCR/015/2026.		

Id Poliza:	00009179	Mes:	02	Tipo:	P.PED-001199-FEB	Fecha:	09/02/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-47 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS A ZAMORA EL DIA 3 DE ENERO, E6DF2F DPCR/015/2026.: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		940.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
CFDI	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		940.00	0.00
CFDI	211200260015600010868	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO							11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00000796	Fecha:	09/02/2026
Descripción:	11-156-12 CH-47 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS A ZAMORA EL DIA 3 DE ENERO, E6DF2F DPCR/015/2026.		

Id Poliza:	00009180	Mes:	02	Tipo:	P.PEE-001199-FEB	Fecha:	09/02/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-47 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS A ZAMORA EL DIA 3 DE ENERO, E6DF2F DPCR/015/2026.: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		940.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00000796	Fecha:	09/02/2026
Descripción:	11-156-12 CH-47 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS A ZAMORA EL DIA 3 DE ENERO, E6DF2F DPCR/015/2026.		

Id Poliza:	00009181	Mes:	02	Tipo:	P.PEP-001199-FEB	Fecha:	09/02/2026	Cheque:	47
Concepto:	11-156-12 CH-47 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS A ZAMORA EL DIA 3 DE ENERO, E6DF2F DPCR/015/2026.: (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	M	11-156	1		940.00	0.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
CHEQUE	211200260015600010868	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO							11-156	1		940.00	0.00
CHEQUE	111200260015600030000	GASTO CORRIENTE 2026 CTA 167122965							11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTOR/ ZC:

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

Morelia, Mich., 26 de enero del 2026

C.P. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE

Oficio de comisión número: DPCR/015/2026
Lugar (es) de la Comisión: Zamora
Fechas Comisión :23 de enero 2026
Importe Viáticos asignados: \$940



Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLES	CASETA	ALIMENTACIÓN	OTRO	TOTAL
Ff943a11c dc54aba8b b2cc8f4de 6df2f			\$1153.55				1153.55

Viáticos comprobados: \$1153.55
Ficha deposito/reintegro: \$00
Total: \$1153.55



ATENTAMENTE

Diego García Álvarez

20 796
2-4-85-37501
\$ 940

ch/47

23

SUPER SERVICIO SANTIAGUITO

R05523 / RFC SSS990210K20
AV. MORELOS NORTE, No. 250
DOCTOR MIGUEL SILVA
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58120, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	W 44237
FOLIO FISCAL	ff943a11-cdc5-4aba-8bb2-cc8f4de6df2f
LUGAR DE EXPEDICION	58120

FECHA: 2026-01-26 HORA: 11:44:54	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

CLIENTE: 31200088	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AV. MADERO OTE. 97
R.F.C.:CEM050114DJ1	Domicilio Fiscal: 58000	CENTRO
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO		MORELIA, MICHOACAN, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
49.3180	LTR Litros	PL/10972/EXP/ES/2015-44003900	15101514	32025 EFITEC87	\$20.245364	\$998.46	\$0.00

Factura s/nota(s) : 4400390-0

Sello Digital del Emisor:

aC6+79xfqsi5O6Vn0AfkupQXdw51306cJo9Elc4PiDJr5v4oGzk4ZiVBFa0p3puokbhNkCilyeU16REgKXhRifE+ABAmWUlv1vAAIEaNTl0Qd9nnVTkqKHpHIQrQz0HshPmeTTznYKd9hqOXGoIMyOyY87FfIL+wsaUvXk/nHFWqFkyJkpY6VB3pKTD9g6PSLMqLj3sQU9dPsZDYt9asKDUlSn7RdH52fgsqMj2iaKq4L/VP0sJc8JoRGcsasCGOKznf58FQFIlep5z1Ak8ouyo78/ZjHmjLG7aermmuuONPON4N/TU5/hnRwbRJ6wvpCQ/3smJpdhMVDFTLzRjQ==

Sello del SAT:

gCcV7ToGuFb7LGuXmm4ue3inXVyEo+zhA82lWFZtVajlTGD9dWt0qbrlxatoOZosaK52ltZka98n5Yuq1dl6nZuYWc27eY3bqxUXSuk+hZCoE6pLugqLDp/iHXmbUMr39X8OgNQ8ubnBMfFAziROvtqpwH0/OIAxmZXt3VPw+RuAn07m3IUu1MUbTTtKJQcmxHOP+OYgdo+fCJvt6ejsfhRKvGjnW4gNf5w7uPXEBI7WI9oi+k16F/z60AJgpGBFinwdr9UvuVflisaFlitgsug8ChUZ1JA8V+KPYWoMD/sLMTPARH21pVMBIjnTvXewtkvZ+NI3Pv/qZoSmsqCyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ff943a11-cdc5-4aba-8bb2-cc8f4de6df2f|2026-01-26T11:44:58|EDI101020E99|aC6+79xfqsi5O6Vn0AfkupQXdw51306cJo9Elc4PiDJr5v4oGzk4ZiVBFa0p3puokbhNkCilyeU16REgKXhRifE+ABAmWUlv1vAAIEaNTl0Qd9nnVTkqKHpHIQrQz0HshPmeTTznYKd9hqOXGoIMyOyY87FfIL+wsaUvXk/nHFWqFkyJkpY6VB3pKTD9g6PSLMqLj3sQU9dPsZDYt9asKDUlSn7RdH52fgsqMj2iaKq4L/VP0sJc8JoRGcsasCGOKznf58FQFIlep5z1Ak8ouyo78/ZjHmjLG7aermmuuONPON4N/TU5/hnRwbRJ6wvpCQ/3smJpdhMVDFTLzRjQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1299)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica
Importe en letras:
(Un mil ciento cincuenta y tres pesos 55/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$998.46
I.V.A. 16.00%	\$155.09
TOTAL	\$1,153.55

TERE



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

No. OFICIO: OFICIO S/N
REMITENTE: DIEGO GARCIA ALVAREZ
FECHA: 26/01/2026
FECHA RECEPCIÓN: 26 de enero de 2026
ASUNTO:

No. 345

ANEXOS:

FACT. 44237

COMPROBACION DE VIATICOS A 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

MEMORANDUM

Morelia, Michoacán a 5 de febrero del 2026.

SAF/ST/M/002/2026.

Asunto: Comunico autorización

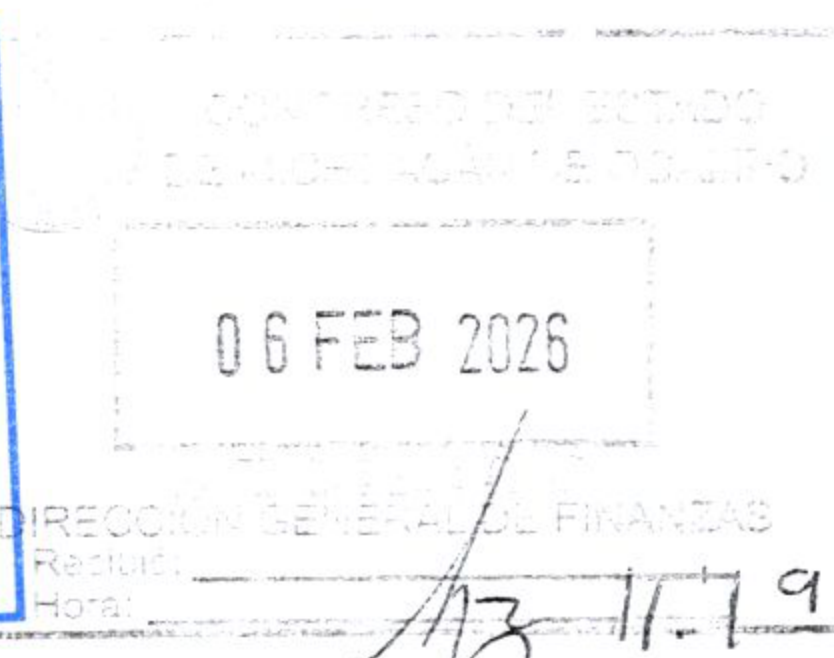
MGPP. BRENDA ALIPIO MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
PRESENTE

Por este medio se comunica la autorización por parte del Secretario para atender las solicitudes de viáticos que se nos hicieron llegar durante el mes de enero, conforme a la tabla anexa "solicitudes de viáticos"

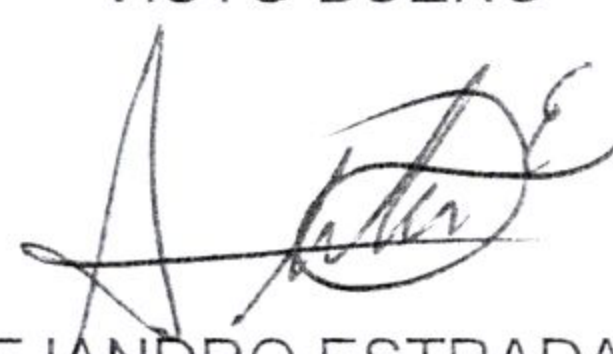
Los oficios originales de solicitud se le turnan para pronta referencia y soporte documental. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Edgar Adrian Silva Dávila
Secretario Técnico



VISTO BUENO


ALEJANDRO ESTRADA SALINAS

C.c.p Expediente/Minutario

SOLICITUDES DE VIATICOS

\$ 32,840.00



BANORTE

VENTA

SUPER SERV SANTIAG II

MORELOS NTE NO 250

MORELIA MICH

8044393

23/ENE/2026 06:44:18

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1299

APROBADA 967160 1CREDITO /MASTERCARD /BANA
MEX

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$1,153.55

OPER. 119

REF. 731642435042

ARQC *****DAB3

AID : A00000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

R05523
SUPER SERVICIO SANTIAGUITO SA DE CV
Av. Morelos Norte No. 250
Doctor Miguel Silva C.P. 58120
Morelia, Michoacan

SSS990210K20
PERMISO C.R.E.: PL/10972/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
58120

***** ORIGINAL *****
NOTA #1141573

FOLIO : 4400390
FECHA : 23/01/2026, 06:42 (44003900)
POSICION: 7
TERMINAL: 4
RESPONS.: GLORIA BARRERA ROSILES
WEB ID : 63142093

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1299)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
EFITEC87			(CLAVE PROD. 32025)	
	49.318	LTR	23.39	1153.55
SUBTOTAL:				998.46
IVA:				155.09
TOTAL:				1153.55

(un mil ciento cincuenta y tres pesos
55/100 M.N.)

PARA OBTENER SU FACTURA INGRESE A:
gasomich.com.mx
Contacto: 4431478370 ext 183
super.servicio@gasomich.com.mx
SOLO SE PUEDEN FACTURAR TICKETS DEL MES

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

