



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00000800	Fecha:	09/02/2026
Descripción:	11-156-12 CH-56 DIEGO GARCIA ALVAREZ, 49DDF, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAMORA, DPCR/015/2026.		

Id Poliza:	00009174	Mes:	02	Tipo:	P.PEC-001203-FEB	Fecha:	09/02/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-56 DIEGO GARCIA ALVAREZ, 49DDF, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAMORA, DPCR/015/2026.. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		940.00	0.00
OFICIO	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:	00000800	Fecha:	09/02/2026
Descripción:	11-156-12 CH-56 DIEGO GARCIA ALVAREZ, 49DDF, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAMORA, DPCR/015/2026.		

Id Poliza:	00009175	Mes:	02	Tipo:	P.PED-001198-FEB	Fecha:	09/02/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-56 DIEGO GARCIA ALVAREZ, 49DDF, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAMORA, DPCR/015/2026.: (DEVENGADO)								

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

CONTABLE													
OFICIO	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		940.00	0.00
OFICIO	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							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:	00000800	Fecha:	09/02/2026
Descripción:	11-156-12 CH-56 DIEGO GARCIA ALVAREZ, 49DDF, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAMORA, DPCR/015/2026.		

Id Poliza:	00009176	Mes:	02	Tipo:	P.PEE-001198-FEB	Fecha:	09/02/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-56 DIEGO GARCIA ALVAREZ, 49DDF, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAMORA, DPCR/015/2026.: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		940.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS 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:	00000800	Fecha:	09/02/2026
Descripción:	11-156-12 CH-56 DIEGO GARCIA ALVAREZ, 49DDF, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAMORA, DPCR/015/2026.		

Id Poliza:	00009177	Mes:	02	Tipo:	P.PEP-001198-FEB	Fecha:	09/02/2026	Cheque:	56
Concepto:	11-156-12 CH-56 DIEGO GARCIA ALVAREZ, 49DDF, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAMORA, 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	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							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

AUTORIZO:

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

TEEE

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/012/2026
 Lugar (es) de la Comisión: Zamora
 Fechas Comisión :25 de enero 2026
 Importe Viáticos asignados: \$940.00

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASETA	ALIMENTACIÓN	OTRO	TOTAL
9104062601 2617204117 1						\$78.00	
FW0040114			1248.07				
			1248.07			78.00	1326.97

Viáticos comprobados: \$1326.07
 Ficha deposito/reintegro: \$00
 Total: \$1326.07



Diego García Álvarez
 ATENTAMENTE

Diego García Álvarez

EU 800
 2-4-85-37501
 \$ 940





MEMORANDUM

Morelia, Michoacán a 5 de febrero del 2026.

SAF/ST/M/002/2026.

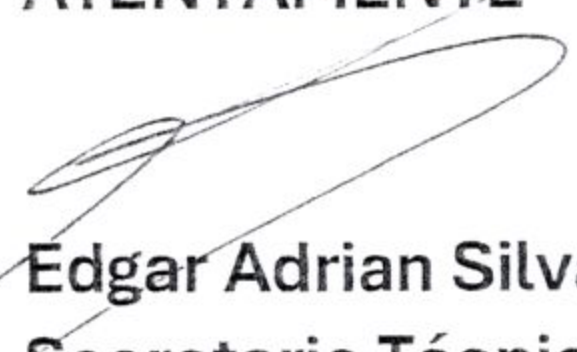
Asunto: Comunico autorización

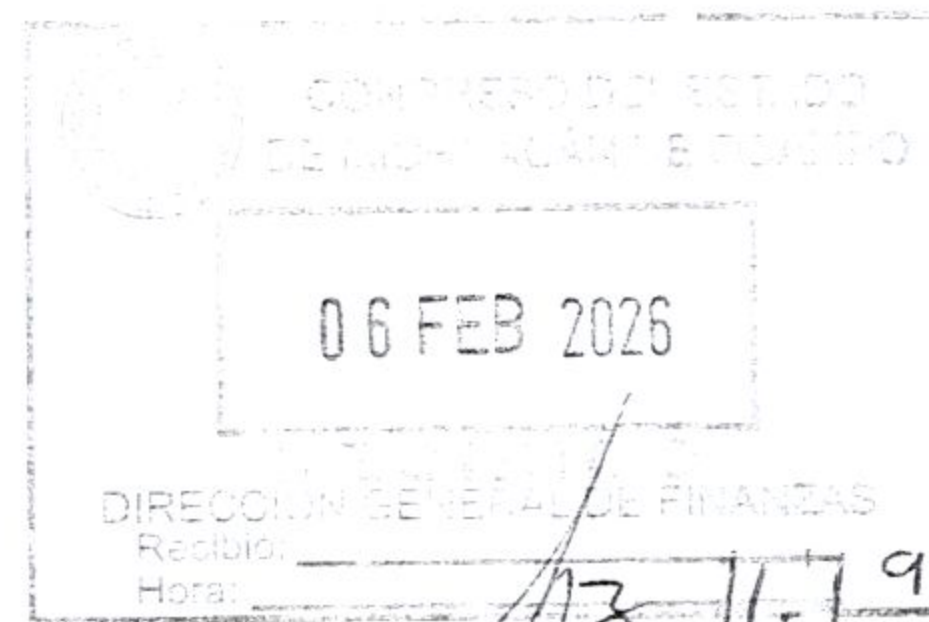
MGPP. BRENDA ALPIO MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
PRESENTE

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



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 47910

Factura: 910406260126172041171

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

61715579-2afb-486d-9bb7-0821af464297

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GUD

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-01-26T10:20:41

Fecha de certificación: 2026-01-26T11:20:41

Facturado a: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Dirección: AVENIDA MADERO ORIENTE

Delegación/Municipio: MORELIA

RFC: CEM050114DJ1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 58000

Colonia: MORELIA CENTRO

Estado: MICHOACAN

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CAPUCHINO FRIO AVELLANA 12OZ	50.86	8.14	50.86	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	19.00	0.00	19.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

69.86

8.14

0.00

78.00



Sello digital del CFDI

FlaBwDT1UfCQb6JzRJA6wY8+i+6bOnv4fLz+E5vqo4EYJrPbF5SV9fv3POHaSNYm353qTgggEBoIRt/+WUpl4i6nhe70VrozQzealKziIP/fnkzDpoUwDeBqV5fctjEsEQ4GSahHWZzxaYjWNfHe0szfmYjfcB6IFjy8nIDQ8yH1IIF7roUC+ez6+i+EJNYD5CMbhVVRkDTy5Kt8r+PDe42pqZoK3Vb7pl6laKuF+vwkeFheSZ3Q8TcpaORDKNQ31Rak4e8R2eA4CFLbwwj0mnFazysw6/M4JmkcpZna4wDI CC4GnWKwjcuo0nzCXZ4uBpv8psdLNfTwkQnQdICJA==

Sello digital del SAT

AzrYPxa72Km5wmzjxfSJS2/4MoDYLx7KVQYj6tRqKYRV/JW9qZl6ucnTSS47FNY4xk3LqePUT3LcPAVw6b3VsX0Aauh16mEPcVpqVH+de+akyAv3299N/l+2QrqEK78lOtQLF5OvYpk8b0P77/aFO2iDTZ8KCnFEN4q4ZDNGWbSF6PJCbLDkXesKssUM5zvCsAKatN6mNwwWkMDkl7QUI0HadSuuBUyCPJP4nyoSk2e0QUO3NR3WdJQpxfvEbCC9yKDOVXP9Vwe/BQ6WEB7hfoLEg/lw3MHBDi26nuNk4wLc58/gNepMMqcgbChZ1giHm0lZv9cqmpo0bYOI0n01g==

Cadena Original

||1.1|61715579-2afb-486d-9bb7-0821af464297|2026-01-

26T11:20:41|AUR100128NN3|FlaBwDT1UfCQb6JzRJA6wY8+i+6bOnv4fLz+E5vqo4EYJrPbF5SV9fv3POHaSNYm353qTgggEBoIRt/+WUpl4i6nhe70VrozQzealKziIP/fnkzDpoUwDeBqV5fctjEsEQ4GSahHWZzxaYjWNfHe0szfmYjfcB6IFjy8nIDQ8yH1IIF7roUC+ez6+i+EJNYD5CMbhVVRkDTy5Kt8r+PDe42pqZoK3Vb7pl6laKuF+vwkeFheSZ3Q8TcpaORDKNQ31Rak4e8R2eA4CFLbwwj0mnFazysw6/M4JmkcpZna4wDI CC4GnWKwjcuo0nzCXZ4uBpv8psdLNfTwkQnQdICJA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature



MULTISERVICIOS SAN ANGEL
PASEO DE LA REPUBLICA 8719
Col. FUENTES DE MORELIA C.P: 58088
MORELIA, MORELIA, MICHOACAN
MSA980224Q45

CLIENTE	000212		
NOMBRE:	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO		
CALLE:	No. EXTERIOR:		
COLONIA:	No. INTERIOR:		
LOCALIDAD:	C.P. 58000	MUNICIPIO:	
RFC:	CEM050114DJ1	ESTADO:	PAIS:
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	601 - General de Ley Personas Morales		

FACTURA	
SERIE:	FW
FOLIO:	0040114
FECHA:	26/01/2026 08:16

FECHA Y HORA DE EMISION
26/01/2026 08:16

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 58088
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
48.020999	LTR	PL/6177/EXP/ES/2015-998587	15101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Supreme	22.504738	167.37	1080.70

Observación: Observacion

Importe con Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 07/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

Y42LjBpqzXwMJqhxWlqcBplwGN3VQesNC/LAuLre7uKIEU2IJFe2p522aR0fwE0WIWNVT2RGtJnp35qu2J5ejOqXl8y1YHzm9RiBS
MhFJHNUimPdWHgb5xtz+EEWw2EKXRP95s/O0j8pD81EF9rtXLkre1MXmkq95WHyyYeceB4VZvZwPLcK71uVf9xZR8N8EvI5xMc
oNU1RYJp6i81bEIMjEZUuNLsuWy59apA2WIEUeKBd6WXZ/KhObj36tSHVWEdRoFRUNKjPvZfETTbg4RXPdH9eKzFVTite5VT2n+
20f/xvzYltMfhF7cfAWTVRpR9/iXR9A6YECTqBKEElbw==

Subtotal: 1,080.70
IVA T16: 167.37
Total: 1,248.07

940

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|192BCDB8-3C50-446B-A34B-29FA66849DDF|26/01/2026 08:16:57 a.
m.|UD2663spJEAnHZoTWryPd6W2BdPxT+pWz9kQ09zzyPyJmz1lIPwG0vYpDAY6o0XnXX5sEOIGjCT6QXdVDb/sM4XpRcVKkaMkdKiVr+BMNGWj/nFMLHbROsQqG7volR3azRr
JPZrMEKbX7PwIKDhuXaT3Vud67AzgkVeoiQnlhtnq/l4eUIWX8gZpGyEvj0qG73MxtOah4102YVEaM0aVb/A7dBVbd6s/zPhWqfklmVjxQ/HM3nGTL/GCfLva33/XwgUfYMnjV9na



Folio Fiscal: 192BCDB8-3C50-446B-A34B-29FA66849DDF
Fecha Hora de Certificación: 26/01/2026 08:16
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000705928441
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000710477882
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

UD2663spJEAnHZoTWryPd6W2BdPxT+pWz9kQ09
zzyPyJmz1lIPwG0vYpDAY6o0XnXX5sEOIGjCT6QXd
VDb/sM4XpRcVKkaMkdKiVr+BMNGWj/nFMLHbR
OsQqG7volR3azRrJPZrMEKbX7PwIKDhuXaT3Vud6
7AzgkVeoiQnlhtnq/l4eUIWX8gZpGyEvj0qG73Mxt
Oah4102YVEaM0aVb/A7dBVbd6s/zPhWqfklmVjx
Q/HM3nGTL/GCfLva33/XwgUfYMnjV9nayL9pgoYs
Q750PIWhPkRdZ/35a7wvdHNhfvK2oV7Zlzz+Mgfp
ucJQBdm0+ti3+JAeoeYR/cyEfA==



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

TERE

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO:

OFICIO S/N

No.

346

REMITENTE:

IEGO GARCIA ALVAREZ Y CECILIA ARIZBETH GONZALI

ANEXOS:

FECHA:

26/01/2026

04 FACTS.

FECHA RECEPCIÓN:

26 de enero de 2026

ASUNTO:

COMPROBACION DE VIATICOS A ZAMORA 25/01/2026

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

RECIBE:

06 FEB 2026

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

Recibió:

Hora:

11-16