



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

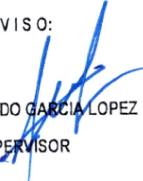
No. Evento:	00004521	Fecha:	27/05/2025
Descripción:	11-156-10 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, DPCR/057/2025		

Id Poliza:	00017582	Mes:	05	Tipo:	P.PEC-002625-MAY	Fecha:	27/05/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, DPCR/057/2025 (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
CFDI	8220037537501000000000	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

AUTORIZO:

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

POLIZA

No. Evento:	00004521	Fecha:	27/05/2025
Descripción:	11-156-10 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, DPCR/057/2025		

Id Poliza:	00017583	Mes:	05	Tipo:	P.PED-002617-MAY	Fecha:	27/05/2025	Cheque:
Concepto:	11-156-10 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, DPCR/057/2025: (DEVENGADO)							

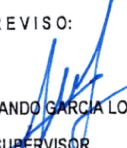
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
	8250037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
	5137037537501000000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		940.00	0.00
CFDI	211200250015603950000	GASOLINEROS MORELIANOS							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:	00004521	Fecha:	27/05/2025
Descripción:	11-156-10 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, DPCR/057/2025		

Id Poliza:	00017584	Mes:	05	Tipo:	P.PEE-002617-MAY	Fecha:	27/05/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, DPCR/057/2025: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
	8260037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
	8250037537501000000000	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

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00004521	Fecha:	27/05/2025
Descripción:	11-156-10 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, DPCR/057/2025		

Id Poliza:	00017585	Mes:	05	Tipo:	P.PEP-002608-MAY	Fecha:	27/05/2025	Cheque:	1178
Concepto:	11-156-10 DIEGO GARCIA ALVAREZ, VIATICOS, DPCR/057/2025: (PAGADO)								

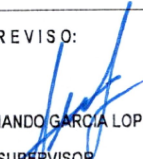
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

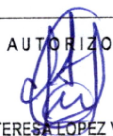
PRESUPUESTAL													
	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
	211200250015603950000	GASOLINEROS MORELIANOS							11-156	1		940.00	0.00
OFICIO	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
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TERE



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

No. OFICIO:	OFICIO S/N	No.	2856
REMITENTE:	LIC. DIEGO GARCIA ALVAREZ	ANEXOS:	
FECHA:	22/05/2025		
FECHA RECEPCIÓN:	26 DE MAYO 2025		01 FACTURA
ASUNTO:			

REMITIENDO COMROBACION DE VIATICOS AL MPIO. DE ZACAPU EL DIA 16 DE MAYO 2025

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



Morelia, Michoacán, 22 de mayo 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/057/2025 Fecha: 16 de mayo de 2025
Lugar(es) de Comisión: Zacapu
Fecha Comisión: 16 de mayo de 2025
Importe de viáticos asignados: \$940.00

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTACION	OTRO	TOTAL
A18347			\$1,000.00				
TOTALES							\$1,000.00

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

ATENTAMENTE

Diego García Álvarez
LIC. DIEGO GARCÍA ÁLVAREZ





Estacion de servicio No. 12818 GASOLINEROS MORELIANOS

RFC GMO121106A15

SIIC 0000116938 Permiso CRE: PL/13615/EXP/ES/2016

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

AV. HEROES ANONIMOS DE LA INDEPENDENCIA DE
MEXICO # 1370 LA QUEMADA MORELIA, Michoacán
58146

Expedido En 58146

AV. HEROES ANONIMOS DE LA INDEPENDENCIA DE
MEXICO # 1370 LA QUEMADA MORELIA, Michoacán
58146

Teléfono

Factura A 18,347

Fecha: 21/05/2025 06:44:59p. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

391 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Cliente Contado

RFC CEM050114DJ1

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio MADERO ORIENTE # 97 MORELIA CENTRO MORELIA MORELIA, Michoacán 58000

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
39.386 LTR Litro	476531	15101515 07	PREMIUM		21.983828	0.00	865.845934

Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Frep Gerson Alvaraz

Subtotal	865.85
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$134.15
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,000.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2025-05-21T18:49:59

No. de Serie del CSD 00001000000514915560

No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal A22BDCCA-3CC5-4A97-9F5C-108E7945D388

Sello Digital

cNiVbilO3OnnQKtWw78Njd68lhNYFbErX/TdMWKRGvQ24oJucbAxC7sRSEXP0oASxmFVtkAgw2pwqBzAws1M+Hq13lgioBZWkcmqCyR8Nu1np4zBZ7w1UysL3lLpHDP6Axsldd85T6g9l/EEbifcsX28aKutXO/blm86CDMG+u0NrycsrOSWwsqkoH0UBRbJlThBKlpAGMhyNxzW4HylIAXNqtilGaxblBc/wbZ9ok0CK+0tw+abiaAe4Hln3mOQ7RDZ7Bd5iSB2WWGEnvzzWvm4uFgU5zNILuSE5Nq+4wU7LQ4NYhryOJzns65mNszvhZZi0+EWK0IZVtpvQ==

Sello Sat

aS0c1e2tkY2k9Dya/mK3PmMWkaNpJ3M4u2fNER7i/g+Sa3fA8WYCPQVB6UIB4ZZaMf3iJKWSQs3Qn976796aGLZ/x304owppKOekKDPGbnlqsX/yWqBe5aGyS9776VhCwCNj3EXKFHNRBqzz2WpPZ+4EnKEKHyl8kqB19DWcsoK+2EwEJhai++UPz/rW87jaJeBhdkb/zcyppgRcXxVrzjTmLLlJTA2wLecl8Q136yfkPvt6eLHa1Wf4Lopj9wfGW4e1LlvFDg19d0lbnk9LfrYK80LcMy5pmjcCwXUTaiqAiqCv4VqXlJc2bl1oK+E+qQ1G6t6GfW5exunxwsAkkw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|A22BDCCA-3CC5-4A97-9F5C-108E7945D388|2025-05-21T18:49:59|PPD101129EA3|cNiVbilO3OnnQKtWw78Njd68lhNYFbErX/TdMWKRGvQ24oJucbAxC7sRSEXP0oASxmFVtkAgw2pwqBzAws1M+Hq13lgioBZWkcmqCyR8Nu1np4zBZ7w1UysL3lLpHDP6Axsldd85T6g9l/EEbifcsX28aKutXO/blm86CDMG+u0NrycsrOSWwsqkoH0UBRbJlThBKlpAGMhyNxzW4HylIAXNqtilGaxblBc/wbZ9ok0CK+0tw+abiaAe4Hln3mOQ7RDZ7Bd5iSB2WWGEnvzzWvm4uFgU5zNILuSE5Nq+4wU7LQ4NYhryOJzns65mNszvhZZi0+EWK0IZVtpvQ==|00001000000705928441|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 4.0

**GASOLINEROS MORELIANOS SA
DE CV**

Pemex ES 12818

R.F.C. GMO121106AI5

Permiso CRE PL/13615/EXP/ES/2016

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2025/05/16 13:26:50
Fecha Impresion : 2025/05/20 21:47:29
Turno : 2025051602
Transaccion : **513466**
Venta : 476531
Web Id : t00300051346655
Isla : 02
Bomba : 03
Manguera : 01
Forma pago :
Efectivo \$ 1,000.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

PREMIUM			
39.390 LTR	\$ 25.39	\$ 1,000.00	

SUBTOTAL	IVA	TOTAL	

\$ 865.85	\$ 134.15	\$ 1,000.00	

MIL PESOS 00/100 M.N.

.. admin

[Handwritten Signature]



t00300051346655