



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00004225 Fecha: 24/05/2024
 Descripción: 15-501-12 CH/895 VERONICA PARRA VENEGAS COMPROBACION VIATICOS 16 17 Y 18 MAYO AGS ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACION OF CCS 042/2024

Id Poliza: 00015577 Mes: 05 Tipo: P,PEP-001970-MAY Fecha: 24/05/2024 Cheque: 895
 Concepto: 15-501-12 CH/895 VERONICA PARRA VENEGAS COMPROBACION VIATICOS 16 17 Y 18 MAYO AGS ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACION OF CCS 042/2024: (PAGADO)

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

PRESUPUESTAL

CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	005	004	113	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,300.00	0.00
CHEQUE	828003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	005	004	113	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,300.00
TOTALES:												3,300.00	3,300.00

CONTABLE

CHEQUE	211900240050100030130	VERONICA PARRA VENEGAS							15-501	1		3,300.00	0.00
CHEQUE	112300240050100060006	VERONICA PARRA VENEGAS							15-501	1		0.00	3,300.00
TOTALES:												3,300.00	3,300.00

ELABORO:

L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L.C. LILIA MICHELA SIERRA PADILLA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 4 de 4

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión.

POLIZA

No. Evento:	00004225	Fecha:	24/05/2024
Descripción:	15-501-12 CH/895 VERONICA PARRA VENEGAS COMPROBACION VIATICOS 16 17 Y 18 MAYO AGS ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACION OF CCS 042/2024		

Id Poliza:	00015576	Mes:	05	Tipo:	P.PEE-001970-MAY	Fecha:	24/05/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-12 CH/895 VERONICA PARRA VENEGAS COMPROBACION VIATICOS 16 17 Y 18 MAYO AGS ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACION OF CCS 042/2024: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	GOG	FFS	CP	EF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	005	004	113	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,300.00	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	005	004	113	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,300.00
TOTALES:												3,300.00	3,300.00

ELABORÓ:

L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L.C. MILA MIDRE SIERRA PADILLA
JEFA DE SERVICIO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00004225 Fecha: 24/05/2024
 Descripción: 15-501-12 CH/895 VERONICA PARRA VENEGAS COMPROBACION VIATICOS 16 17 Y 18 MAYO AGS ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACION OF CCS 042/2024

Id Poliza: 00015575 Mes: 05 Tipo: P.PED-001970-MAY Fecha: 24/05/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-12 CH/895 VERONICA PARRA VENEGAS COMPROBACION VIATICOS 16 17 Y 18 MAYO AGS ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACION OF CCS 042/2024: (DEVENGADO)

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

PRESUPUESTAL

OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	005	004	113	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,300.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	005	004	113	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,300.00
TOTALES:												3,300.00	3,300.00

CONTABLE

OFICIO	813703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							15-501	1		3,300.00	0.00
OFICIO	211900240050100030130	VERONICA PARRA VENEGAS							15-501	1		0.00	3,300.00
TOTALES:												3,300.00	3,300.00

ELABORADO:

 L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO:

 L.C. LILIA MENDI SIERRA PADILLA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Pagina 2 de 1

AUTORIZADO:

 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00004225 Fecha: 24/05/2024
 Descripción: 15-501-12 CH/895 VERONICA PARRA VENEGAS COMPROBACION VIATICOS 16 17 Y 18 MAYO AGS ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACION OF CCS 042/2024

Id Poliza: 00015574 Mes: 05 Tipo: P.PEC-001972-MAY Fecha: 24/05/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-12 CH/895 VERONICA PARRA VENEGAS COMPROBACION VIATICOS 16 17 Y 18 MAYO AGS ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACION OF CCS 042/2024 (COMPROMETIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	GP	FF	ITG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	005	004	113	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,300.00	0.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	005	004	113	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,300.00
TOTALES:												3,300.00	3,300.00

ELABORO:

L.A. GISSELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L.C. LILIA SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 1 de 4

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento:	00004232	Fecha:	24/05/2024
Descripción:	M.P.E.C. P/E: 00004225, 15-501-12 CH/895 VERONICA PARRA VENEGAS COMPROBACION VIATICOS 16 17 Y 18 MAYO AGS ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACION OF CCS 042/2024		

Id Poliza:	00015564	Mes:	05	Tipo:	P.PEM-000316-MAY	Fecha:	24/05/2024	Cheque:	
Concepto:	M.P.E.C. P/E: 00004225, 15-501-12 CH/895 VERONICA PARRA VENEGAS COMPROBACION VIATICOS 16 17 Y 18 MAYO AGS ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE COMUNICACION OF CCS 042/2024 (MODIFICACION)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	EF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
	BALANZA DE COMPROBACION	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	005	004	113	37501	1.1.1	E	15-501	1	3,300.00	0.00
	CONTROL PRESUPUESTAL	823003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1	3,300.00	0.00
	CONTROL PRESUPUESTAL	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1	0.00	3,300.00
	BALANZA DE COMPROBACION	823003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	005	004	113	37501	1.1.1	E	15-501	1	0.00	3,300.00
TOTALES:												6,600.00	6,600.00

ELABORO:

C. ANTONIA ROCHA GARCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L.C. LILIA MIDORY SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL

ex
Cn 3787

REEMBOLSO Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

Morelia, Mich., mayo 20 de 2024.

CP. MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI,
Secretario de Administración y Finanzas del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
LXXV Legislatura.
Presente.

A la At'n.: **C.P. Antonio Tavera Ayala,**
Director General de Finanzas
Presente.

Fecha: 07 de mayo de 2024.

Oficio de comisión número: **CCS 042/2024;**
Lugar(es) de Comisión: Aguascalientes, Ags.
Fecha de Comisión: 16, 17 y 18 de mayo de 2024.
Importe de recursos económicos asignados: ~~\$3,900.00~~ **3,300**

Gastos de Comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTACIÓN	OTRO	TOTAL
RCFDW-11307			\$469.80				\$469.80
XA					\$531.99		\$531.99
LPA					\$769.01		\$769.01
SOCSA 140595						\$230.00	\$230.00
S/N						\$22.00	\$22.00
SL-2149375				\$63.00			\$63.00
SL-2149481				\$96.00			\$96.00
B-3507					\$393.00		\$393.00
BB 12828807				\$816.00			\$816.00
SL-2149396				\$96.00			\$96.00
SL-2149391				\$63.00			\$63.00
LPA					\$325.98		\$325.98
824882240520180235170						\$40.00	\$40.00
	TOTAL:		\$469.80	\$1,134.00	\$2,019.98	\$292.00	\$3,915.78

Recursos Económicos comprobados: **\$3,915.78.**

Fecha deposito/reintegro: _____

Total: \$ _____

Atentamente
[Signature]

C. Verónica Parra Venegas
Cel. 443 318 3099

Va. Ba.

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RECIBIDO: _____
HORA: _____

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
RECIBIDO: _____
HORA: _____

RECIBIDO
22 MAY 2024
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
11:42h

17 MAY

3 300



RCFDW - 11307

2714110A-F43E-497A-B57E-D576173918FC

2024-05-18T12:12:07

2024-05-18T12:13:07

00001000000702610590

00001000000705928441

GRUPO OPERADOR GASOLINERO TSA DEL CENTRO

RFC: GOG181220973
NO. ESTACIÓN: 13792
CLAVE PEMEX: 0000123456
PERMISO CRE: PL/22600/EXP/ES/2019
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20115

RFC: CEM050114DJ1
RAZÓN SOCIAL: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 58000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 222901

Table with 8 columns: Code, Unit, Description, Quantity, Price, Tax, Total, Amount. Row 1: 15101514, LTR, PL/22600/EXP/ES/2019-222901, Litros, 20.000, Efectec 87, \$20.325179, \$0, \$406.50

Si objeto de impuesto.

Summary table with 5 columns: Description, Amount, Code, Rate, Amount. Rows: Traslado \$396.6, 002-IVA, Tasa 0.160000 \$63.30, SUBTOTAL \$406.50, IVA a 16% \$63.30, TOTAL \$469.80

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.

INGRESO MXN - 28-TARJETA DE DÉBITO PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

||1.1|2714110A-F43E-497A-B57E-D576173918FC|2024-05-18T12:13:07|PPD101129EA3||HPJbaePeFJVAoHNTx1V/leKxngMWlMtGeGvWJlImZUC38JbnV3srQPqWAUDpOKEMIXaKFDG7Hmv4NuzN/lwZVHQzr/wjBspS96ORggWpk6GyiBdOGON3iJywCeu8DrFrT6YaDzjN5rFhtK8AZmanEbExXOWbxYno/dpQbo41T6U7pzvDVp3TcFO5gwmfsP0G31e6121VNpx1nbHvBTRLALqVx48Fzjz65bQeA7RD4JcxZQfIY5uHclmw5j/eiNSGam6iPh/ZwfDi8QMZDLQ4DgwObFk/0hKsN8DelimU6VDUH6Sxj1XR6ydIYnGvhiDiHdp5HkluaF1pau+S6Q96Q==|00001000000705928441||



HPJbaePeFJVAoHNTx1V/leKxngMWlMtGeGvWJlImZUC38JbnV3srQPqWAUDpOKEMIXaKFDG7Hmv4NuzN/lwZVHQzr/wjBspS96ORggWpk6GyiBdOGON3iJywCeu8DrFrT6YaDzjN5rFhtK8AZmanEbExXOWbxYno/dpQbo41T6U7pzvDVp3TcFO5gwmfsP0G31e6121VNpx1nbHvBTRLALqVx48Fzjz65bQeA7RD4JcxZQfIY5uHclmw5j/eiNSGam6iPh/ZwfDi8QMZDLQ4DgwObFk/0hKsN8DelimU6VDUH6Sxj1XR6ydIYnGvhiDiHdp5HkluaF1pau+S6Q96Q==

ifdahh8WwUvzGUbyDgH9kVOqGg8pA2UK4xv/TOPEs5YHwsRyOSi2CwxxEi1pt0zMyhffsML7NIWMgmB/elR6M529Vxb/Qgu1KVX5xPNX/kMHlyqFtZ6gOPG6d3NWHhvGz18w8MP4OA3xx92ns2LJAu5hFdvftl3nB8o1kkW6/uvZvc2QPqGk7oBv29EkgX9LLnyueK7kaEM/XrafhOdf6MX8TOWM6wFsoY+OSC2T1qiUCaOM0Wgt/hx7ZWAzWFPkxk2DwBjPCuFbw81K2Xx8cmQfKkxpx8zLkm69Q8qOhFL3PZsPJ3101eYMgt40N5bWEggXGj0e24VAKdSY7hmnW9w==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



REPSOL

GRUPO OPERADOR GASOLINERO TSA DEL CENTRO
 AVENIDA MONTE BLANCO NO. 524
 COL. VILLAS DE SAN NICOLAS
 AGUASCALIENTES, AGS.
 PL/22600/EXP-ES-2019
 ESTACION N. 13792

Fecha Contar: 15/05/2024 21:05:19

TICKET 00000000222901

BOMBA: 04

MANGUERA: 08 ePOS: 32

Tala: 2

Turno: 2024051604

FORMA PAGO	CANTIDAD
EPM Tarjeta	\$ 469.00

CREDITO

Despachador: Diana Narvaiza
 Producto: Gasolina (Cantidad) Litros

Efecto	Cve. Prod.	Cant.	Valor
07	2011	23.49	\$ 469.00

Total: 469.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 00/100 IN

ORIGINAL

Efecto-Ticket: 97318-0000-0000-002109-2

ePOS: 32:102

¡GRACIAS POR SU VISITA!

FACTURACION EN LINEA:

CUENTA CON 24 HORAS PARA

REALIZAR SU FACTURA.

[HTTPS://REPSOL.EFFECTIFACTURA.COM/](https://repsol.efectifactura.com/)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

00001000000519456890

18/05/2024 11:52:12 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

NOMBRE: SAMANTA GABRIELA HERNANDEZ DE ANDA
RFC: HEAS990721A13
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NOMBRE: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
RFC: CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 58000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR EXPEDICIÓN: 20000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

90101501	C62 -	1.00	14949	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$458.61	\$0.00	\$458.61
OBJETO IMPUESTO		02. Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$73.38	

OBSERVACIONES: Folios -> 16/05/24: 14949.

SUBTOTAL	\$458.61
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$458.61
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$73.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$73.38
TOTAL	\$531.99

SON: QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

90101501	Restaurantes
----------	--------------

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

PREVISUALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI

XANA

SAMANTA GABRIELA HERNANDEZ DE ANDA
RFC:HEAS990721AT3
VENUSTIANO CARRANZA 112, CENTRO AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO CP 20000

MESA:27

MESERO:ARTEL

FOLIO:14949

ORDEN:16

16/05/2024 10:37:19 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BAGUETTE DE ARRACHER	\$159.00
1	LATTE NATURAL CALIEN	\$59.00
2	LIMONADA	\$80.00
1	MOKA BLANCO CALIENTE	\$65.00
1	PAPALAS	\$169.00

TOTAL: \$532.00

SON:QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT:177046MIRCHLRZ
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/XANA
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO:14949

SOFT RESTAURANT VTO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516259970
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN
18/05/2024 11:46:51 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

NOMBRE: GASTRONOMIA APACHE DE MEXICO
RFC: GAM2208198W5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
RFC: CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 58000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR EXPEDICIÓN: 20110
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

90101501	C62 -	1.00	40298	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$662.94	\$0.00	\$662.94
OBJETO IMPUESTO	02 Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$106.07		

OBSERVACIONES: Folios -> 16/05/24: 40298.

SUBTOTAL	\$662.94
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$662.94
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$106.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$106.07
TOTAL	\$769.01

SON: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

90101501 Restaurantes

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

PREVISUALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI

LA PARRILLA APACHE
GASTRONOMIA APACHE DE MEXICO
RFC: GAN220819895
FRANCISCO I MADERO 324 DT, CENTRO AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO CP 20000
SUCURSAL
PROLONGACION ZARAGOZA 808 VALLE DE LAS TROJES
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

MESA: 13 MESERO: ISAAC

FOLIO: 40298
ORDEN: 55
16/05/2024 10:07:22 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA DE JAMAICA	\$33.00
1	AGUA EMBOTELLADA	\$33.00
2	ALAMBRE DE ARRACHERA	\$338.00
1	ALAMBRE HAWAIIANO	\$139.00
2	COCA COLA	\$66.00
1	ORDEN DE TACOS DE AR	\$160.00

TOTAL: \$769.00

SON: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPIA NO INCLUIDA
CODIGO FACT: 141496MRBFEAS
FACTURA EN: [HTTPS://NEFACTURO.MX/LAPARRILLAAPACHE](https://nefacturo.mx/laparrillaapache)
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO: 40298

SOFT RESTAURANT V1.1



FACTURA

SOCESA 140595

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 20280

SUCURSAL: 38593

TICKET: 182851156

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2024 10:13:28 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20280

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CEM050114DJ1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 58000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	47.00	47.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	157.78	157.78	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$204.76
CONSUMO DEL DÍA 18/05/2024	IVA	\$25.24
	TOTAL	\$230.00

87D08ECE-2EE4-44C8-A4DA-D1D6C4587F4B	20/05/2024 10:13:30 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición
--------------------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------------------

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

AwUBg1XURfRmaChJafV2oYoonhG8mgCvmt+wcxL7Pd945480S8ugXcREVOFhyZe1buAORmpJAbrzomKUElpnSB8b8wY0doEYUREo9R2RdHhGUTWYDNxEotzIWCeCaD0eOHyoNq3Sm5UJF18ny7hCWEntamXndRTJAvm+Jtz1daX8Ndel1A1Rhw38av0K8bqE481pGY0V8StUyCHOGFBvGQhXJUGh80Vf3k1+hOAT2oSGdUe2ElogPICzwt80h5QUwoYRJaJesGFJQ2g7uRUKMz2MSHd6YRq7WgezCZP88oToZuzQ==

Sello digital del SAT

POvcugwEokF1MERz6fM628ocopy4DufP2eE478dLnNqmNe7WnFRd8bbGL7K6dNDXovWWMOMRvKQz8h+Zz2FDK328NMMtnKY3doESTcaUqyPdG2L1HhF4hbUDqpsJeQRg884p61Z4HvQew013HhCQ628zdA6eRmZ6Ue1Dev2Ec0NwNPR2VW8NYBTeL28QBASJQeRgr/DndO8OgS2DPV0hU3Q4QBvNefKvKvN0NINhE2ZQF048oYv7J5Y/D3qSo14888WMeH4S8E2xb6zPN2BRP+YRkP4n58uUCh2ngjUOUSyZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.187D08ECE-2EE4-44C8-A4DA-D1D6C4587F4B]2024-05-20T10:13:30NIT2012AVB2AwUBg1XURfRmaChJafV2oYoonhG8mgCvmt+wcxL7Pd945480S8ugXcREVOFhyZe1buAORmpJAbrzomKUElpnSB8b8wY0doEYUREo9R2RdHhGUTWYDNxEotzIWCeCaD0eOHyoNq3Sm5UJF18ny7hCWEntamXndRTJAvm+Jtz1daX8Ndel1A1Rhw38av0K8bqE481pGY0V8StUyCHOGFBvGQhXJUGh80Vf3k1+hOAT2oSGdUe2ElogPICzwt80h5QUwoYRJaJesGFJQ2g7uRUKMz2MSHd6YRq7WgezCZP88oToZuzQ==|00001000000505211329|]



Starbucks Cofee City Expressos
 Expedido en:
 Jose Maria Chavez #1919
 Col. San Pedro
 C.P. 20280
 Aguascalientes, Ags
 1012 VAE L

CK 8285 182851156
 May 18 24 11:56AM GST 0

Local	
1 85 Croissant Man	49.00
1 Levain BI	
1 Tejas Almendra	
1 60 Latte	
60 Shot Espresso E	67.00
60 Leche Entera	
60 S/Crema Bat E	
60 POT-Calle Normal	
60 Shot Espresso \$	10.00
1 AL Latte	57.00
A Shot Espresso E	
A Leche Entera	
A S/Crema Bat E	
A POT-Calle Normal	
Total	250.00
Pagado	230.00
Change Due	20.00
1012 Check Closed	
May 18 24 11:58AM	
Descuentos treinta pesos.00/100	
M.N.	

I.V.A INCLUIDO

=====
 Conexión a Internet
 Zona Intermun Hoyt
 Usuario: StarbucksIntermunVII
 Contraseña: F7Z7018
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal <https://aisaa.starbucks.com>
 Starbucks y recargas de actividades no son facturables
 Tienes 30 días naturales para realizar tu factura
 Datos para facturar:
 Ticket: 182851156
 Tienda: 38593
 Fecha: 18-05-2024
 REGIMEN FISCAL: IVA

=====
 Cafe Strana, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolución No. 1287
 Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
 Ciudad de México
 Delegación Álvaro Obregón
 Código Postal 01040
 Centro de Atención a Clientes
 01 800 288 08 88
 tuopinion@starbucks.com.mx

DOÑA ANJI
 VA X
 MENOS HAMBRE

vapor@starbucks.com.mx
 Va por ml Cuentas

Starbucks Coffe City ExpressAgs

Expedido en:
Jose Maria Chavez #1919
Col. San Pedro
C.P. 20280
Aguascalientes, Ags

1012 VALE L

Chk 8285 182851156 Est 0
May18'24 11:58AM

Local 1	
1 BS Croissant Man	49.00
1 Leche BI	47.00
1 Tejas Almendra	67.00
1 GD Latte	
GD Shot Espresso E	
GD Leche Entera	
GD S/Crema Bat E	
GD PUT-Calie Normal	
GD Shot Espresso \$\$	10.00
1 AL Latte	57.00
AL Shot Espresso E	
AL Leche Entera	
AL S/Crema Bat E	
AL PUT-Calie Normal	
Efectivo	250.00
Total \$	230.00
Pagado \$	230.00
Change Due	20.00

1012 Check Closed
May18'24 11:58AM
Doscientos treinta pesos.00/100
M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucksinfinitumovil

Contraseña: FIZ1018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obtienla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargos de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 182851156

Tienda : 38583

Fecha : 18-05-2024

REGIMEN FISCAL: IVA

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MVA

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tupunto@starbucks.com.mx

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

vaporificuenta.org

Va por mi Cuenta



ESCALA TECNICA
 RFC: ETE210525DG0
 Expedido en: C.P. 38883
 Régimen Fiscal: 626

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
 DE OCAMPO
 RFC:CEM050114DJ1
 Régimen Fiscal:603
 Forma de Pago:01-Efectivo
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de cuenta:

Fecha y hora	20-05-2022 11:04:57
Folio Interno	
Tipo de Comp.	I-Ingreso
Uso de CFDI	G03
Folio Fiscal	0be6de04-29c1-4f14-973e-74e6be63b4c1
Tipo Relación	
Folio Relación	

7501000142804	50181900	TIA ROSA DORADITAS 110.G	PIEZA	H87	02	1	22.00	22.00
---------------	----------	--------------------------	-------	-----	----	---	-------	-------



Impuestos Traslados			
002	22	0.00 %	0.00
Impuestos Retenidos			
		%	

Subtotal	22.00
Descuento	0.00
Impuestos trasladados	0.00
Impuestos retenidos	0.00
Total	22.00

Observaciones:



ESCALA TECNICA
AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA KM 102-850
VALTIERRILLA, SALAMANCA
GUANAJUATO
CP. 36883
REC: ETE210525DCO
FECHA 18-MAY.-2024 03:47:48 PM
FOLIO 1-1-1-13389
CAJERO 4 ANGEL BAUTISTA ESPINOSA

ITA ROSA DORADITAS 110.G		
1 @ 22.00		22.00
SUBTOTAL		\$ 22.00
TOTAL		\$ 22.00
EFECTIVO		50.00
SU CAMBIO		28.00
ARTICULOS		1.000

Cualquier duda comuniquese al tel. 464-139
0619 o al correo facturacionescalatecnica@gmail.com

Portal de facturación:
<https://facturacion.novacaja.com/>

Datos para facturar
Tiquete No: 19CB-519E-614D-4D67
Importe: 22.00

Tu cuenta cTara. NOVACAJA © 2022

RFC : CIB110415R65
CONCESIONARIA DE
Razon social : INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO
Dirección : AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen : 601-General de Ley Personas Morales

RFC : CEM050114DJ1
CONGRESO DEL ESTADO
Razon social : DE MICHOACAN DE OCAMPO
Regimen : 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección : AV. MADERO ORIENTE 97 CENTRO MORELIA, MICHOACAN 58000.
Uso CFDI : G03-Gastos en general

Serie y folio : SL-2149375
Emisión : 2024-05-20 09:59:36
Certificación : 2024-05-20 09:59:48
No. cert. emisor : 00001000000515398918
No. cert. SAT : 00001000000509846663
Exportación : 01
Lugar expedición : 01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Romita - Peaje A Automóvil y Pick-Up 138000161977	54.31		54.31

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69

Sello Digital del Emisor
 E/GmECESJjgN3TI0nceiHRhLywNsWr5LW57CV7tPBabfZX1HQXo+3qH5k9hXGLc0nklUBWtvbA6pVORC4p6rxc0e5NyTDqaZJKO13p0D7+NcnNSjn8+A7ZNT7UUqUCdwp4msQgxzGruS3WVzvfrXINcVp3X02c22N0m+qToFFGsJZ6K5freCeyHyKDLJK8AZcVvuZ6MloomLfxUYbPDzer4p8wDAFuzR1c8btb505ZJEWPH26OueNqSS46M34NxoPL5Zc52Rj9b97NadHPO8FrYe2fD4kYMB8gcD8fD0wGWY0xskwk8wwd9F38TLh66BNNnrQGk+k6b4LEC5JB5A==

Sello Digital SAT
 TblyPuNGEvc9bn1HpZU6ETNzVbC/dJzlad6a86D6imldbQxW3zc9LfzXcpPBRE3c8K7ZdFNDqt5gQkYfupDHTIAJ4363hvovm+Py6eQf1ZONLhpDJcB6MYhgPbr0CjdTM9wnP2TId0BqWSU73pkSDi81FY9G1btLrXyGwPXnk3t+1/7GcM9sikFoGsAcz6jtvdLjHkc3P3y//57RSiCKIHRY/dh0qkbKwD6nEbniX5tvsLU6dNuZA1CGEi8HNkqcb47SJM+c0/quBcrGy/u+Ki3CA3fKR50gR6jDTo0tABzmOlBxwV9wn9Tc2/vF6AmaTJT428py26HKPBiAB5qw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|09370191-aea2-4b41-b0ff-9e57ebbe5304|2024-05-20T09:59:48|LSO1306189R5||E/GmECESJjgN3TI0nceiHRhLywNsWr5LW57CV7tPBabfZX1HQXo+3qH5k9hXGLc0nklUBWtvbA6pVORC4p6rxc0e5NyTDqaZJKO13p0D7+NcnNSjn8+A7ZNT7UUqUCdwp4msQgxzGruS3WVzvfrXINcVp3X02c22N0m+qToFFGsJZ6K5freCeyHyKDLJK8AZcVvuZ6MloomLfxUYbPDzer4p8wDAFuzR1c8btb505ZJEWPH26OueNqSS46M34NxoPL5Zc52Rj9b97NadHPO8FrYe2fD4kYMB8gcD8fD0wGWY0xskwk8wwd9F38TLh66BNNnrQGk+k6b4LEC5JB5A==|00001000000509846663|
Folio Fiscal : 09370191-aea2-4b41-b0ff-9e57ebbe5304 **RFC PCCFDI :** LSO1306189R5
Leyenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

Facturacion Ingresar a: www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso para emitir su
factura-

Atencion a Clientes, Quejas y Sugerencias
01 464 64 18200

Fecha: 18/05/2024 15:06:04

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: Carril 8

Folio: 138000161977

Total pagado \$63

Metodo de pago: Efectivo

Categoria del vehiculo: A

Cajero: dga

Esta autopista cuenta con seguro de
responsabilidad civil, llame al numero de
emergencia para activarlo.

RFC : CIB110415R65
CONCESIONARIA DE
Razon social: INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO
Dirección : AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen : 601-General de Ley Personas Morales

RFC : CEM050114DJ1
CONGRESO DEL ESTADO
Razon social : DE MICHOACAN DE OCAMPO
Regimen : 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección : AV MADERO ORIENTE 97 CENTRO MORELIA, MICHOACAN 58000
Uso CFDI : G03-Gastos en general

Serie y folio : SL-2149481
Emisión : 2024-05-20T10:28:40
Certificación : 2024-05-20T10:28:53
No. cert. emisor : 00001000000515398918
No. cert. SAT : 00001000000509846663
Exportación : 01
Lugar expedición : 01219

Cant. Unit	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 124001065296	82.76		82.76
Subtotal							82.76

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	82.76	0.16	13.24

Sello Digital del Emisor
RBNyOCCDSp2EdqYezaCYUJ11CpBKxWSEsnwpMkRcglWeOEEd5/viaQ8NILJw/cWirtVMVEYU1k6o16ilfFznJtW/24fQubnldvF0QuC+R.Jva8NthwOFsgXng5nPL9u8JJ8bJ2bZot12i1VPR/9s1JGDb1heobz5UhmHsg+UYHHzv+cYD5ub76H81zYi93dCqd4gy1k9TQSlgbzsqwUl1VcMdTxYp31hlpMUD+0XY33wQ1Zp2VCH61Ff3D6Phzx04Sq0VG6OaZEbb1xGPhfN1zfglGJFEJTBw9Tgzt1Oh3agDZOOctluZfgWV4Np6emItZsOJ6eeV+42TmKFqOg==

Sello Digital SAT
XO9q910u77eB+f/XS2QPfXopS52xe4nYawNDnGjP+IHjJbBI/fiNttqctVTkIE8hLxs2cilEhUVWN3fhCeM+j1qsigoD7Zdq2IRVo0VHZYL02pNuMsgoZLoi8KH5Eef1grTqYKHg+8OjPvCRa86DTuBg9oo+h6Ev5VuAkGrf9kHc1nd5rBV4qD4wSgrD5C51GRjkJVk9HW+1PdIgL6anVK0q1w20sbg/ibrvku3RP5PQNp1ZTB8gLd/8trh3f3x/r7dRpxYUQKwapb4qCINSIJYvTHsJVAi/UY8ud7j9N8Ob7sjWm4GyrOSwXUVxZEVq0TDeLLlxPMFqMRdDg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|41109db4-e743-4e96-abdf-76c370f9d905|2024-05-20T10:28:53|LSO1306189R5||RBNyOCCDSp2EdqYezaCYUJ11CpBKxWSEsnwpMkRcglWeOEEd5/viaQ8NILJw/cWirtVMVEYU1k6o16ilfFznJtW/24fQubnldvF0QuC+R.Jva8NthwOFsgXng5nPL9u8JJ8bJ2bZot12i1VPR/9s1JGDb1heobz5UhmHsg+UYHHZv+cYD5ub76H81zYi93dCqd4gy1k9TQSlgbzsqwUl1VcMdTxYp31hlpMUD+0XY33wQ1Zp2VCH61Ff3D6Phzx04Sq0VG6OaZEbb1xGPhfN1zfglGJFEJTBw9Tgzt1Oh3agDZOOctluZfgWV4Np6emItZsOJ6eeV+42TmKFqOg==|00001000000509846663|]
Folio Fiscal : 41109db4-e743-4e96-abdf-76c370f9d905 RFC PCCFDI : LSO1306189R5
Leyenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

Facturacion ingresar a: www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso para emitir su factura-

Atencion a Clientes, Quejas y Sugerencias

01 464 64 18200

Fecha: 18/05/2024 14:35:44

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: Carril 4

Folio: 124001065296

Total pagado \$96

Metodo de pago: Efectivo

Categoria del vehiculo: A

Cajero: agse

Esta autopista cuenta con seguro de
responsabilidad civil, llame al numero de
emergencia para activarlo.



YOLANDA RENTERIA BARBA

RFC: REBY720222DB4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 20110

Régimen Fiscal: 612

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 8-3507
Fecha: 17/5/2024 13:23:11

Emisor: YOLANDA RENTERIA BARBA
Domicilio: Granjas del Campestre
Boulevard Luis Donald Colosio No. 220
20110, Aguascalientes, Aguascalientes

RFC: REBY720222DB4
Lugar de Expedición: 20110

Datos del cliente: R.F.C.: CEM050114DJ1
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Avenida madero oriente No. 97, Morelia centro, 58000, Morelia,
OBSERVACION:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, -, E48 90101501, CONSUMO, 338.79, 338.79

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

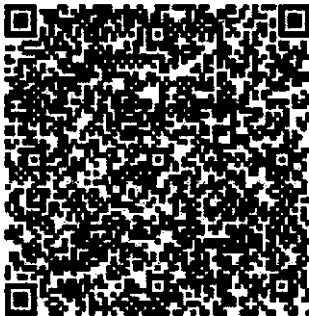
Comprobante Fiscal Digital CFDI V4.0

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: SUBTOTAL 338.79, I.V.A. 54.21, TOTAL 393.00

Serie del Certificado del emisor: 00001000000504974252
Fecha fiscal: 15600494-SEBA-4049-8D17-95D80738F08D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 20 2024 - 13:18:13



Sello Digital del CFDI

8SpW0hd00wP57HjL0MockNz1MqJ11OrGrNV/nZyq29CB17ZVbEiCkwZfjuOvRZAhPoZ/ABVt0hwk
ZqwzgrtU1hZcK3ISQHKDE9c1RmEdsOAsd0gnbzQhfwPYQdKhA0588YR9fFemHFHt1HhUUMbWArTV
FZNSZ9KqRUDPU9M8LbP8tUxyVGVWP99suaGLRk+YSzNqGrRa5p9ta57/Vu4Vt1s31MYWfa9pUnies
PUNKqH7KDzo1/28w+hpmsWSh7cR/GVykDDG3ZuEOEERuYKRNkJS86LQHz1yFul7wTMO90suFLSI/jrw==

Sello del SAT

1h3G0aHcA/C3q5KdM7Wq5rUAAWZE+71aVrQ0c95Qzq7DwvR89d1J/FYpkwL5BXvZ5Q1Q77r
43QqVg1nd700G6xW+H8V04sceUnCVHz6+84ZAbd0OrDP/rnX00hmc0P63E1q3Hzu/rJbfrMhGZp
udx0DyPhjR+K0w44gy0B45G8SvveE3sQoYtpw9Cnngw6RmSFROG6RPXGSPpizdKMB9Uy91byq0Yj
f6g0DvdWMMEXVcQ3Z7F6h1m5UyRyOK43EDH1Z+EU1LUNQpn3r2285NCPbP/a0rH7sRvV055NkKQ
fuht+HXuTEen6yOoKfzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||[L1]15600494-SEBA-4049-8D17-95D80738F08D|2024-05-20T13:18:13[MAS081024700]8Sp
W0hd00wP57HjL0MockNz1MqJ11OrGrNV/nZyq29CB17ZVbEiCkwZfjuOvRZAhPoZ/ABVt0hwk
khZqwzgrtU1hZcK3ISQHKDE9c1RmEdsOAsd0gnbzQhfwPYQdKhA0588YR9fFemHFHt1HhUUM
bWArTVFZNSZ9KqRUDPU9M8LbP8tUxyVGVWP99suaGLRk+YSzNqGrRa5p9ta57/Vu4Vt1s
31MYWfa9pUniesPUNKqH7KDzo1/28w+hpmsWSh7cR/GVykDDG3ZuEOEERuYKRNkJS86LQHz1yFul
7wTMO90suFLSI/jrw==|00001000000505142236||



Antes de imprimir este email please bien si es realmente necesario.
Before printing this email, assess if it is really needed.

*EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 4.0
Diseño www.oberongroup.com.mx Distribuidor Asociado CONTRAQ

YOLANDA-REINVENTE BARBA
BLVD. LUIS DONALDO COLOSTO 220
GRANAS CAMPESTRE
REI -720222-DB4
REIMPRESION #1

No CTA: 105 v1.5
FECHA EXPEDICION: 17/05/2024
O PERSONAS
ATENDIO: MARCE
MESA: T_81
HORA: 21:30:19 A 22:22:44

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
LECHERO	1	68.00	68.00
TORITO	2	62.00	124.00
SOMBY PASTOR	1	35.00	35.00
TACO DE BISTEC	1	29.00	29.00
BOTELLIN	1	28.00	28.00
AGUA LIMON	1	35.00	35.00
AGUA DE ALFAFA	1	35.00	35.00
COCA S/AZUCAR	1	39.00	39.00
TOTAL A PAGAR:			393.00
PAGO:			400.00
CAMBIO:			7.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 M.N.
CAMBIO: 7.00

>>>> Gracias Por Su Preferencia <<<<<<
SI le atendieron bien, me gustaria
saberlo, si le atendieron no.
(NECESITO SABERLO)

La calidad no se discute...

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 12828807
Fecha: 2024-05-20T09:43:10
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEM050114DJ1
Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 58000
Uso CFDI: G03 Gastos en general

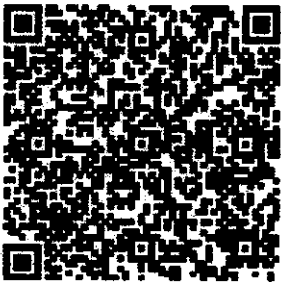
Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
90370361927316908548	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 90370361927316908548 FECHA: 17/05/2024 HORA: 03:22:53 CASETA: ENCARNACION CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$137.93	16.0% \$22.07		\$137.93
30400156247616908549	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 30400156247616908549 FECHA: 18/05/2024 HORA: 01:50:11 CASETA: ENCARNACION CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$137.93	16.0% \$22.07		\$137.93
94070448795916908550	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 94070448795916908550 FECHA: 16/05/2024 HORA: 07:06:13 CASETA: ENCARNACION CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$137.93	16.0% \$22.07		\$137.93

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	\$703.45	\$112.55

Total con letra

(OCHOCIENTOS DICISEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$703.45
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$112.55
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$816.00



No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificacion
2024-05-20T09:43:10
Folio Fiscal UUID
EDDD82CD-818B-445D-88E3-9B9D2C5171C1

Sello Digital

OQIE5tcWLKYLep011B5xyY5TUN3i66i3+VfrWBMU0RtGxSs9cLSHHk58ZzoyppfZzVmrSGThV7ZQ8QDkn85G6EIMyckxnLHimSs6+y8NSojm1FmLNDdNVfRI6JYBZeX2pY9uRflaYuHnc3xZVXGSJmfBAYMxmfqDjWvy+UZdbXDCh0v+8CoxWw//05j8xJEyjh0lb770PxdPP/vD5Crt3KjWXDOSpFptXG6F9VT56t2FFfaHMNZDUz3hSSUfKtl1U0d/fgcFTdxD/ZelC4zHZAYEtCSm1IntG/3pObJlB08mHd1p8xTbc1RvW4FShsu5ajNMw+CaVynPsPb9Kw==

Sello del SAT

M4XepPEHc+dYqBvNv+mrkt2n7CROYEn8bhYhLSEcSsRKcs7h38oi8P3/3x8m6oh0qQJPcaQQuskmVSYoAjhLmFJcLDUcXjBhSu4InghTEIUS5jAbGmGTH1uRAwDdxrsSQGxyt2+Qqx3bkYPnowQI+dS6ILJOLm71/Calo52wMAPdU8JEaol3zYhApP3wvhyCXlbnol22H7OAVzF3TZ3ZnCOvpWb6q3LRcLilthQWTBDdcdvi3wC9+ZJrTKFmEwD6+vCP1J9VB+cF1x6G1yoeOjwDZzLYH6Hvh9qffKzyLa/S6uJCVm5cuvrnWnOapjb3gp8ySUXEJR9RsMUj4eJlg==

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 038
Clase: A Pago: EFECTIVO
N. transito: 3288308 Plaza:
Fecha: 18/05/2024 18:20:03
Tramo: LAGOS DE MORENO - LEON
Imp. Salida: \$146.83 IVA: \$22.17 Total: \$169.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$169
Utd: 58480328830816909070



de Occidente
1 Carril: 08
ECTIVO
6 Placa:
13:50:11
TES - LAGOS DE MORENO
93 IVA: \$22.07 Total: \$160.00
\$0 / Trayecto: \$160
5908500

de cargos contacto a su Banco
Posterior a los 110 minutos
www.redviajocarta.mx/facturacion
al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 038
Clase: A Pago: EFECTIVO
N. transito: 3288308 Plaza:
Fecha: 18/05/2024 18:20:03
Tramo: LAGOS DE MORENO - LEON
Imp. Salida: \$146.83 IVA: \$22.17 Total: \$169.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$169
Utd: 58480328830816909070



de cargos contacto a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviajocarta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 048
Clase: A Pago: EFECTIVO
N. transito: 3641421 Plaza:
Fecha: 18/05/2024 06:35:07
Tramo: LEON - LAGOS DE MORENO
Imp. Salida: \$146.83 IVA: \$23.17 Total: \$170.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$170
Utd: 14930364142116009060



de Occidente
1 Carril: 08
ECTIVO
8 Placa:
07:06:13
RENO - AGUASCALIENTES
93 IVA: \$22.07 Total: \$160.00
\$0 / Trayecto: \$160
4908550

de cargos contacto a su Banco
Posterior a los 110 minutos
www.redviajocarta.mx/facturacion
al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 048
Clase: A Pago: EFECTIVO
N. transito: 3641421 Plaza:
Fecha: 18/05/2024 06:35:07
Tramo: LEON - LAGOS DE MORENO
Imp. Salida: \$146.83 IVA: \$23.17 Total: \$170.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$170
Utd: 14930364142116009060



de cargos contacto a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviajocarta.mx/facturacion
Emergencias al +445 o (33) 30014745

RFC : CIB110415R65
CONCESIONARIA DE
 Razon social: **INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO**
 Dirección: **AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219**
 Regimen: **601-General de Ley Personas Morales**

RFC : CEM050114DJ1
CONGRESO DEL ESTADO
 Razon social: **DE MICHOACAN DE OCAMPO**
 Regimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**
 Dirección: **AV. MADERO ORIENTE 97 CENTRO MORELIA, MICHOACAN 58000**
 Uso CFDI : **G03-Gastos en general**

Serie y folio : **SL-2149396**
 Emisión : **2024-05-20T10:04:28**
 Certificación : **2024-05-20T10:04:40**
 No. cert. emisor : **00001000000515398918**
 No. cert. SAT : **00001000000509846663**
 Exportación : **01**
 Lugar expedición : **01219**

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unidad	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 129000819159	82.76		82.76
Subtotal:							82.76

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	82.76	0.16	13.24

Sello Digital del Emisor
 HDEyza89jAtDAb1O8jr724AJFb2STIgQXbo7MleDdoPpgRg66JAXJyXabjmnS3ITGtC3cvTbbqT8Eg0Mo0nrsSf4crRozZs0Q3WQ6J4Zkdv5g5ftbXCORL+u8VIPMP1bqgOxSiar6Y+j3ORL69JJaC/ZB5Bfi4PqZV98kaBEMkJObV5nj1NLz08BPUFrZrG1pE4I1U/YQH/0BMru8EJeFWmyFq5gdggZqo4tZU6GnYpHWInw2eX729yX+3ADb1X0gBabJRDf+blamsOJf3bVKZ669s3BbJtkshfJifsb/EpkQ3pj+Uv4rJ8eQBEEJdn4vtiNGviHKNCkmfMiquKQ==
 Sello Digital SAT
 Hlt/m4XI3fLAWwNI+QGu1ayVDdgLZj/onv731487ahkLheJg3ly0jDM8PS/ozAMuaqUXjkIT0tbtAxa7N5vuwQGC Vokhr3O+4LrCwWShpL6c5eHIM8/orAHw4nLCBXghTIP/3DBIU4N9zVulkV/ZrZ3rMvuKm5X3gRDv9VQVjgyoDJJhSOIXM5SO064V1s54q3dN9eQcqe6C5qvwndLkFujT3GsFDDxZGNh6loehzLC/z3YwMQkKgus+YrXR/gFi0HBSshsboQi1aVy8Up9QGLN6A+gmgimiigU5YRa0jO54GdHfvbBZwwcKSI+KFGrdmmd7ZUd9J1Fpl7nhg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.
 ||1.1|9538c9e6-b41a-429e-b16f-e9afc3e74d11|2024-05-20T10:04:40|LSO1306189R5||HDEyza89jAtDAb1O8jr724AJFb2STIgQXbo7MleDdoPpgRg66JAXJyXabjmnS3ITGtC3cvTbbqT8Eg0Mo0nrsSf4crRozZs0Q3WQ6J4Zkdv5g5ftbXCORL+u8VIPMP1bqgOxSiar6Y+j3ORL69JJaC/ZB5Bfi4PqZV98kaBEMkJObV5nj1NLz08BPUFrZrG1pE4I1U/YQH/0BMru8EJeFWmyFq5gdggZqo4tZU6GnYpHWInw2eX729yX+3ADb1X0gBabJRDf+blamsOJf3bVKZ669s3BbJtkshfJifsb/EpkQ3pj+Uv4rJ8eQBEEJdn4vtiNGviHKNCkmfMiquKQ==|00001000000509846663||
 Folio Fiscal : 9538c9e6-b41a-429e-b16f-e9afc3e74d11 RFC PCCFDI : LSO1306189R5
 Leyenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

Facturación ingresar a: www.gnautopista.com
-Solo tiene el mes en curso para emitir su
factura-

Atención a Clientes, Quejas y Sugerencias
01 464 64 18200

Fecha: 16/05/2024 06:17:03

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR

Carril: Carril 9

Folio: 129000819159

Total pagado \$96

Método de pago: Efectivo

Categoría del vehículo: A

Cajero: mgmg

Esta autopista cuenta con seguro de
responsabilidad civil. Llame al número de
emergencia para activarlo.

RFC : CIB110415R65
CONCESIONARIA DE
Razon social: INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO
Dirección : AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales

RFC : CEM050114DJ1
CONGRESO DEL ESTADO
Razon social: DE MICHOACAN DE OCAMPO
Regimen : 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección: AV. MADERO ORIENTE 97 CENTRO MORELIA MICHGOACAN-58000
Uso CFDI : G03-Gastos en general

Serie y folio : SL-2140284
Emisión : 2024-05-20T10:02:39
Certificación : 2024-05-20T10:02:52
No. cert. emisor : 00001000000515398918
No. cert. SAT : 00001000000509846663
Exportación : 01
Lugar expedición : 01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Romita - Peaje A Automóvil y Pick-Up 134000150780	54.31		54.31
Subtotal							

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69

Sello Digital del Emisor
Y5JMsJH+zQP1x3gsjMZDkgikfQrX5RakBn7MYblpx1SyjUna7ka+F+FmnUPiIlLvyrh5kUJIKfOM8dCXq2w132gON7ISm5B3ppYzCZP8H041IKRDEnrJtt4hjEbu7G8A7zSZ3leBV3k2MyHPEdoAsUZJ6lfg9p0yV4MA6JjgnA+ssofZv9v9jO63yvPIDrKIMw3E8WBjMUfvyo6MjQzWrDit6YgPXft9Qmpj3s0kp7QqHDvDqKtLrjywXjla1+2ZGoWJS hUIQAnoNMhEWbIMKn7PID7wnwbWoEGcnKOJcsXlIzi9RNVg+y3ubTeopO/ZFuCuiGb2HpTjxMja2x5g==
Sello Digital SAT
Rkl01Zh3pffxEwNxCh6JyB7N/qIYA5VUG7+ju/PKYFSTprBlz1PuxGquQCXzWXJvhO9YTbTEdY/8ih2pYXoYQlZMDmjAoaqXevCziZb80FH2f2hThgjUok4nA18NCcwa9Mca4qCcOQzpvR3YXlo4ScMflAaMK24Qggkjs8ig9m3JdOM/bL+KWzEtWuD7oS/nzArUm26oKlvWg46Q/gdDN/UjYtKb/VTd8r+tOJY/ZQb20LJYewR2Oy6MurdijMxVI3CHAFucNBz9Kj4EXzcnLWkUF6Kglg5jc1XJb79t/bjWKLbfqMxfudgr7c3/kiFd0Rw9LWN7u8IXdB6lORA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|4558c7ad-9bd9-4fcd-8c67-e3c85e529a1e|2024-05-20T10:02:52|LSO1306189R5||Y5JMsJH+zQP1x3gsjMZDkgikfQrX5RakBn7MYblpx1SyjUna7ka+F+FmnUPiIlLvyrh5kUJIKfOM8dCXq2w132gON7ISm5B3ppYzCZP8H041IKRDEnrJtt4hjEbu7G8A7zSZ3leBV3k2MyHPEdoAsUZJ6lfg9p0yV4MA6JjgnA+ssofZv9v9jO63yvPIDrKIMw3E8WBjMUfvyo6MjQzWrDit6YgPXft9Qmpj3s0kp7QqHDvDqKtLrjywXjla1+2ZGoWJS hUIQAnoNMhEWbIMKn7PID7wnwbWoEGcnKOJcsXlIzi9RNVg+y3ubTeopO/ZFuCuiGb2HpTjxMja2x5g==|00001000000509846663||
Folio Fiscal : 4558c7ad-9bd9-4fcd-8c67-e3c85e529a1e RFC PCCFDI : LSO1306189R5
Leyenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

Facturacion ingresar a: www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso para emitir su
factura-

Atencion a Clientes, Quejas y Sugerencias
01 464 64 18200

Fecha: 16/05/2024 05:52:40

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: Carril 4

Folio: 134000150780

Total pagado \$63

Metodo de pago: Efectivo

Categoria del vehiculo: A

Cajero: edgp

Esta autopista cuenta con seguro de
responsabilidad civil, llame al numero de
emergencia para activarlo.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000516259970

FECHA DE EMISIÓN

18/05/2024 11:49:46 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

NOMBRE: GASTRONOMIA APACHE DE MEXICO

RFC: GAM2208198W5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE

OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 58000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR EXPEDICIÓN: 20110

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

90101501	C62 -	1.00	40297	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$281.02	\$0.00	\$281.02
----------	-------	------	-------	----------------------	----------	--------	----------

OBJETO IMPUESTO	02 Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.96
-----------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	---------

OBSERVACIONES: Folios -> 16/05/24: 40297.

SUBTOTAL	\$281.02
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$281.02
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.96
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.96
TOTAL	\$325.98

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 98/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

90101501

Restaurantes

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

PREVISUALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI

LA PARRILLA APACHE
GASTRONOMIA APACHE DE MEXICO
RFC:GAN2208198W5
FRANCISCO I MADERO 324 D1, CENTRO AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO CP 20000
SUCURSAL
PROLONGACION ZARAGOZA 808 VALLE DE LAS TROJES
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

MESA:10

MESERO:ISAAC

FOLIO:40297

ORDEN:57

16/05/2024 10:07:18 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BURRITO DE PASTOR	\$84.00
3	COCA COLA	\$99.00
1	QUESADILLA DE BISTEC	\$59.00
2	TACO DE BISTEC	\$42.00
2	TACO DE CHORIZO	\$42.00

TOTAL: \$326.00

SON:TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT:141436MHRBEX18

FACTURA EN:[HTTPS://NEFACTURO.MX/LAPARRILLAAPACHE](https://nefacturo.mx/laparrillaapache)

DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO:40297

***SOFT RESTAURANT V11 ***



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

CP: 20130

Factura: 824882240520180235170

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4b96b7c6-7e26-4d91-8003-f2cd83463b7b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplca

Fecha de emisión: 2024-05-20T11:02:35

Fecha de certificación: 2024-05-20T12:02:35

Facturado a: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Dirección: AV. MADERO ORIENTE
Delegación/Municipio: MORELIA
RFC: CEM050114DJ1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 58000
Colonia: CENRO
Estado: MICHOACAN
Uso CPDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave de producto	Descripción	Precio Unitario	Precio Total	Impuesto	Objeto de Impuesto
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 58GR	21.30	21.30	1.70	02
1.00 EA	50202306	PEPSI BLACK 600ML	14.66	14.66	2.35	02

PUE - Pago en una sola exhibición	35.95
Forma de Pago	1.70
01 - Efectivo	0.00
	2.35
	40.00



Sello digital del SAT

XqhSvqDFfRAGxrUbBCU5Tu6YvYH34zqbtDAilmpjtusbHknSBNApNtkBHN7o6KHf88Q7h9OZyKpaawez4crVb3eCdUzbZ21fAmz4KbOwy3HxUpPnrFzfiM4r3tV2laMMWG2qddRCXNuc97UBPj8ZNGwaRWkPqtM90N9Jwof3hjqMI7OJTL1usNuNnMI2JHPsZjyC/NJGBZekEswhv3UWE+WN18RWXUhl5YJMtppFe8Uovg4ElsW7dB8+DXvM56on4Mg9kND1LAXEwloAg2v87QaAOUhXXLdg3fhmMY9JknF/3IOA/1cLKZ556GB14jXlhn+3i7uS53mkg==

Sello digital del SAT

hl2mwLZ+ZFP96pVofFSxQHQ4Lyx2On3VX+c07omdJSLpwTNgPGkuly7VcQINQe/01YL2qczHOPD9ogzyY1Lae050HY0GIUF3VbniCd2hST5oFTDUhVmrCzghPbmjAb2FsUlr33gLE5VrDyc0/6TeEN4rxePo9eN5Ozk9mP/6pq2jct+VGCvly0K3WmA6n5ev5Wf39uDy4AdVkrCmFas9AidRhqly/O+qQz1JM682ekLFF4foFRpwDNFP6Wd5OLm1xa4Vl2dABf1k1bsRXC8Vktgz7DSOWgaCxdHIB4LjfmYcsjVwkef2F5unbyx8CoBk/pg4X/YwycAvQ==

Cadena Original

||1.1|4b96b7c6-7e26-4d91-8003-f2cd83463b7b|2024-05-20T12:02:35|AUR100128NN3|XqhSvqDFfRAGxrUbBCU5Tu6YvYH34zqbtDAilmpjtusbHknSBNApNtkBHN7o6KHf88Q7h9OZyKpaawez4crVb3eCdUzbZ21fAmz4KbOwy3HxUpPnrFzfiM4r3tV2laMMWG2qddRCXNuc97UBPj8ZNGwaRWkPqtM90N9Jwof3hjqMI7OJTL1usNuNnMI2JHPsZjyC/NJGBZekEswhv3UWE+WN18RWXUhl5YJMtppFe8Uovg4ElsW7dB8+DXvM56on4Mg9kND1LAXEwloAg2v87QaAOUhXXLdg3fhmMY9JknF/3IOA/1cLKZ556GB14jXlhn+3i7uS53mkg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Compania Comercial Mexicana S.A. de C.V. (CCM) con la "M"
Medicina de Opción para el **Seguro de Salud**

COAR: 00563318	17/05/2024	10:11
Horario: 08:00 - 20:00		25.00
PEPSI 1.5 litro		17.10
Agua mineral 1.5 litro		10.00
Porcentaje de descuento		100 microUSD a 2.04

Fecha de emisión: 17/05/2024
Hora de emisión: 10:11
Número de comprobante: 00563318

Este comprobante es válido para el pago de la cuota de la medicina de opción del seguro de salud. El pago debe realizarse en el momento de la atención médica. Para más información consulte el manual de procedimientos de la medicina de opción en el sitio web de la CCM. Consulte nuestra página de privacidad en <https://www.ccm.com/>

Cadena Original

||1.1|E|D|D|8|2|C|D|-|8|1|8|5|-|4|4|5|D|-|8|8|E|3|-|8|8|9|0|2|C|5|1|7|1|C|1|2|0|2|4|-|0|5|-|2|0|T|0|6|-|4|3|-|1|0||N|T|0|2|0|1|2|4|V|E|2|C|O|I|E|t|o|W|L|K|Y|L|e|p|0|1|1|B|5|x|Y|5|T|U|N|3|6|6|3|+|V|I|R|w|6|M|U|0|R|G|/|S|e|9|L|S|H|+|8|5|Z|z|o|y|p|Z|z|V|m|
r|S|G|T|V|7|Z|0|8|Q|D|k|n|8|5|G|8|E|I|N|y|c|o|m|L|H|m|S|e|6|+|y|8|N|S|o|m|1|F|m|L|N|D|d|N|V|R|6|J|Y|B|Z|e|X|2|p|Y|9|U|R|f|e|Y|U|H|e|3|Z|V|X|G|S|J|m|B|A|Y|M|d|m|q|D|W|y|+|U|Z|d|b|X|D|C|H|o|v|+|8|C|o|x|W|w|M|0|5|8|J|E|j|H|0|6|7|7|0|P|x|d|
P|P|A|D|S|C|+|3|K|W|X|D|O|S|F|p|X|G|8|F|V|T|6|6|Z|F|+|H|M|N|Z|D|U|z|3|H|S|S|U|K|f|I|U|0|d|l|o|g|c|F|+|a|D|Z|a|C|+|z|H|Z|A|E|I|C|S|m|I|n|G|/|3|p|0|L|J|B|0|8|m|H|1|p|x|T|h|e|1|R|V|W|4|F|S|h|u|5|e|N|I|W|+|C|a|V|m|P|e|P|b|9|K|w|==
D|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|5|2|1|1|3|2|9|

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DEL CFDI

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
PARRA
VENEGAS
VERONICA

SEXO M

DOMICILIO:
1RA AV. DE ISIDRO HUARTE 20
COL. FELIX RETA 58070
MORELIA, MICH.

CLAVE DE ELECTOR: PAVVVR74041310M400



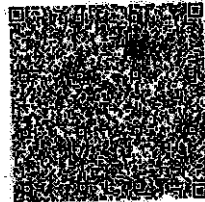
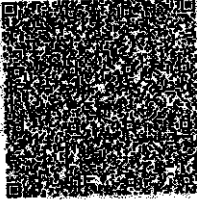

CURP: PAVV740413MNRNPS

FECHA DE NACIMIENTO: 13/05/1974

SECCION: 1177

AÑO DE REGISTRO: 2003 08

VIGENCIA: 2022-2032

INE

13/05/1974

INE

ID MEX2404275792<<1177058290178
7404135M3212312MEX<08<<40653<2
PARRA<VENEGAS<<VERONICA<<<<<<<<

CP. M Idory



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

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: OFICIO S/N **No. 1999**
REMITENTE: C. VERONICA PARRA VENEGAS **ANEXOS:**
FECHA: 20/05/2024 **COMPROBACION**
FECHA RECEPCIÓN: 22 DE MAYO 2024

ASUNTO:
REMITIENDO COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES LOS DIAS 16 AL 18 DE MAYO 2024

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:

BRENDA LIZ PALOMARES MENDEZ
[Signature]

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAÑO
LXXV LEGISLATURA
RECIBIDO
23 MAYO 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
RECIBIDO: *[Signature]*
HORA: *10:00*