

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-115/2019**  
 Nombre: C.P. Lucia Deandy Trujillo Jaimes  
 Categoría: Técnico profesional  
 Lugar de la comisión: Marcos Castellanos

**Detalle de la comisión:**

PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS

**Observaciones:**

1ER. SEMANA

Fecha de inicio: **01-10-2019** Fecha de termino: **04-10-2019**  
 Lapso de la comisión: 4 días Tipo de comisión: Fiscalización  
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

| <u>GASTOS</u>         |                    |                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Transporte:           | \$ 1,630.00        | Desglose del transporte        |
| Alimentación:         | \$ 1,000.00        | Combustible: \$ 1,026.00       |
| Hospedaje:            | \$ 1,125.00        | Peaje: \$ 404.00               |
| Cuota                 | \$ 0.00            | Dif. de combustible: \$ 200.00 |
| <b>Importe total:</b> | <b>\$ 3,755.00</b> |                                |

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,755.00 (tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término

Vo. Bo.

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA  
 SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE  
 LEY

AUTORIZA  
 DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ  
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
 MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE  
 DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL

PETRA VEGA MARTINEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  
 FINANCIERA MUNICIPAL

RECIBE  
 C.P. LUCIA DEANDY TRUJILLO JAIMES  
 Técnico profesional

398

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-115/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/051/CP/2018

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. Lucia Deandy Trujillo Jaimes

Tecnico profesional

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL

**P R E S E N T E.**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, IV, V, VII, XII, y XIV, 16 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, me permito comunicarle **PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS.**

Asimismo hago de su conocimiento que al término de la comisión, dispondrá de cinco días hábiles, para rendir el informe correspondiente, a partir de que concluya su actividad.

Datos de la comisión:

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| LUGAR:   | Marcos Castellanos, MICHOACÁN |
| TÉRMINO: | 01-10-2019 - 14-10-2019       |

Sin otro por el momento me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

Vo. Bo.

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
POR MINISTERIO DE LEY

C.c.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.  
Archivo.

AZT/SSR/MAOA/PVM/avp \*

AUTORIZA

DR.D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ  
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACION  
MUNICIPAL

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

**DIRECCION ADMINISTRATIVA  
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

COMISION: ASMIOE-115/2019 con fecha 19 de septiembre 2019


MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS, MICHOACÁN

|       |               |
|-------|---------------|
| FOLIO | FECHA         |
|       | 01/10/2019 al |
|       | 04/10/2019    |

|       |                                |  |                     |  |      |   |
|-------|--------------------------------|--|---------------------|--|------|---|
| CLAVE | NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA |  | AUDITORIA MUNICIPAL |  | HOJA | 1 |
|-------|--------------------------------|--|---------------------|--|------|---|

| FECHA DE CONSUMO O PAGO | FOLIO COMPROBANTE | RFC COMPROBANTE | ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE) | HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE) | GASOLINA    | PEAJES | AUTOBUS | CONSERVACION MANTENIMIENTO |
|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|---------|----------------------------|
| 04/10/2019              | 10939             | PTL9012148B7    |                                |                               |             |        |         |                            |
| 05/10/2019              | 748               | NAGE891215N10   | 999.92                         | \$1,461.00                    |             |        |         |                            |
| 04/10/2019              | 544945            | SSM89061829A    |                                |                               | 650.00      |        |         |                            |
| 01/10/2019              | C1080A            | CCS000127521    |                                |                               | 965.56      |        |         |                            |
| 26/08/2019              |                   |                 |                                |                               |             |        |         |                            |
| 26/08/2019              |                   |                 |                                |                               |             |        |         |                            |
| 20/08/2019              |                   |                 |                                |                               |             |        |         |                            |
| 20/08/2019              |                   |                 |                                |                               |             |        |         |                            |
| Alimentos sin comprobar |                   |                 |                                |                               |             |        |         |                            |
| SUBTOTAL                |                   |                 | \$ 999.92                      | \$1,461.00                    | \$ 1,615.56 |        |         |                            |
| TOTAL                   |                   |                 | \$ 4,076.48                    |                               |             |        |         |                            |

|   |    |           |                   |   |                |                 |        |
|---|----|-----------|-------------------|---|----------------|-----------------|--------|
| Hospedaje cubierto por la Direccion Admva | SI | (SI) (NO) | DIAS DE HOSPEDAJE | 3 | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | varias |
|---|----|-----------|-------------------|---|----------------|-----------------|--------|

  
**LUCIA BEAUDRY TRUJILLO-JAIMES**  
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

**LIC. MARIA ASUNCION ORTEGA ANDRADE**  
 Vo. BOLETIN DEL AREA

**C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE**

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

COMENTARIOS:

Se realizo ruta Morelia- Chavinda-Cotija- Marcos Castellanos

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

|   |
|---|
| ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL  |
| NO. DE OFICIO: ASM/OF-115/2019          |
| NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/051/CP/2018 |
| ASUNTO:                                 |

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. Lucia Deandy Trujillo Jaimes  
 Tecnico profesional  
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL  
**P R E S E N T E.**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, IV, V, VII, XII, y XIV, 16 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, me permito comunicarle **PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS.**

Asimismo hago de su conocimiento que al término de la comisión, dispondrá de cinco días hábiles, para rendir el informe correspondiente, a partir de que concluya su actividad.

**Datos de la comisión:**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| LUGAR:   | Marcos Castellanos, MICHOACÁN |
| TÉRMINO: | 01-10-2019 - 14-10-2019       |

Sin otro por el momento me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E**

Vo. Bo.

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
 AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
 POR MINISTERIO DE LEY

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ  
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACION  
 MUNICIPAL

C.c.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.

Archivo.

AZT/SSR/MAQA/PVM/avp \*



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"



Tipo de Comprobante  
I - Ingreso  
Folio  
- 10939  
Fecha  
4/10/2019 09:16:16

PROMOTORA TURISTICA DE LARIOS SA DE CV, RFC: PTL9012148B7

Domicilio REFORMA Y MORELOS No. SN, Colonia CENTRO, Cp. 59500, Localidad SAN JOSE DE GRACIA, Municipio Marcos Castellanos, Estado Michoacán, México Teléfono 3815370588  
Correo Electrónico hoteldelarios@hotmail.com, Página Web:  
Lugar de expedición 59500, SAN JOSE DE GRACIA, Michoacán, México

Régimen Fiscal  
S01 - General de Ley Personas Morales  
Versión CFDI: 3.3

|                                |   |                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Forma de Pago<br>01 - Efectivo | Método de Pago<br>PUE - Pago en una sola exhibición | Moneda<br>MXN - Peso Mexicano |
|--------------------------------|---|-------------------------------|

Información del cliente Uso del CFDI G03 - Gastos en general

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, RFC: CEM050114DJ1  
Domicilio: AV. MADERO ORIENTE No. 97, CENTRO, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México.  
Teléfono: , Correo Electrónico:

| Cantidad | Unidad                              | Concepto / Descripción / Clave producto / Descuentos / Impuestos  | Valor Unitario | Importe     |
|----------|-------------------------------------|---|----------------|-------------|
| 3        | Clave SAT: E48 - Unidad de servicio | SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA 2 PERSONAS FOLIO NO.11274<br>Clave SAT: 80111500 - Hoteles y moteles y pensiones<br>Descuentos: \$ 0.00 / Impuestos: 002 - IVA - \$ 195.44 | \$ 409.2436    | \$ 1,227.73 |

Importe con letra  
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$ 1,227.73

I.S.H. \$ 36.83

Impuestos Traslados \$ 195.44

Total \$ 1,461.00

Observaciones generales  
N° de cuenta

CFDI Relacionado  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408870282  
Folio Fiscal A87983EF-A65B-455E-8159-B600B6C88E1C  
N° de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y Hora de Certificación Octubre 4 2019 - 09:16:19

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello Digital del CFDI

Z8BfJmaUanGvPmRzn37+euzW0X5juUErGyMhyzvB15WKKShSTq8Bw3pbE8Y58vVWRqR8h9ChmCK/FPS  
Nm/C1K607WPpGSPycRJAAMCu7Ph+8RWR7F7gg+e8u2u3HZT30Z2wDgqC2eRDEBqPo+K0VvjgMETAGESw  
Tnsal.dG+q1OSVWT9Vuy3MnpFonGAGNw9g1x8Bf8vYQDe+NaGuWnkEKJwKpIBL0DIzYYOpcNcn2hm  
EcBtom8wdHJGEWmGn9BhITCtpa8zPiqBkLl.Suz847mYtw8PofJITGToYLoxGRpmwWb2iQRZpwQchPA==

Sello del SAT

rFntbbiRVdkRCI2epB0tL5ANu+hwZLJE+4ev+1MUeQd8bFkXjOnaJeuOGvWwMXh9u3wW74Hv  
lyLuwvPT+UTTG53pQmZaEYD7W9xSbFZC1TJlqeeOiqKsE+H0fHsUlyNHRUH6wyXouNB0LSz8Bf  
Kqo+HWBds1447eYoch1R8aIBzS308+hn8vWKPQJNE7jJMS9H7RXDCphEz9+9AZBd4MLXoTINupX  
OurS6COthhAW5ZSvGxyI6IDTJjepKF5BgyMcP5:OkwIKd2PLP6cAVCbhQG68jly2wkaHRJxdtz

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A87983EF-A65B-455E-8159-B600B6C88E1C|2019-10-04T09:16:19|MA50810247C0Z9BF  
JmaUanGvPmRzn37+euzW0X5juUErGyMhyzvB15WKKShSTq8Bw3pbE8Y58vVWRqR8h9ChmCK/F  
PSNm/C1K607WPpGSPycRJAAMCu7Ph+8RWR7F7gg+e8u2u3HZT30Z2wDgqC2eRDEBqPo+K0Vvjg  
METAGESwTnsal.dG+q1OSVWT9Vuy3MnpFonGAGNw9g1x8Bf8vYQDe+NaGuWnkEKJwKpIBL0DI  
zYYGOpCnNcnZhmEcBtom8wdHJGEWmGn9BhITCtpa8zPiqBkLl.Suz847mYtw8PofJITGToYLoxGR  
pmwWb2iQRZpwQchPA==|00001000000404486074||

Nota: favor de revisar que la información contenida en su factura sea correcta, de lo contrario comunicarse con nosotros para realizar las modificaciones pertinentes, en un lapso no mayor a 5 días hábiles. Nuestro compromiso es el de ofrecerle un mejor servicio. Si tiene alguna sugerencia sobre nuestro servicio, favor de hacérselo llegar mediante el buzón de sugerencias y con gusto lo tomaremos en cuenta para mejorar la calidad en los servicios que usted requiere, gracias por su consumo.

HOTEL DE LARIOS AGRADECE SU VISITA, LO ESPERAMOS PRONTO

*Handwritten signature*

----- Factura -----

**EMMANUEL NAVARRO GONZALEZ**

(621) Incorporación Fiscal  
 RFC **NAGE891215NLO**  
 REFORMA #2 2,CENTRO, SAN JOSE DE GRACIA,MICHOACAN, MEXICO C.P. 59500  
 Teléfono:  
 Email: pakua.alimentos@gmail.com

|               |            |
|---------------|------------|
| Fecha         | 05-10-2019 |
| Folio interno | 0000882731 |
| Serie y Folio | FAC748     |

| Factura             |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo de factura     | (I) Ingreso                       |
| Moneda              | MXN                               |
| Lugar de expedición | 59500                             |
| Forma de pago       | (01) Efectivo                     |
| Método de pago      | (PUE) Pago en una sola exhibición |

| Receptor       |  |
|----------------|--|
| Nombre         | CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO |
| RFC            | CEM050114DJ1                               |
| Uso de factura | (G03) Gastos en general                    |

**FOLIO SAT**  
**626518E3-BC12-4608-8575-F21CD2E28C68**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Fecha emisión          | 16:37:33 05-10-2019  |
| Fecha de certificación | 16:35:17 05-10-2019  |
| Certificado emisor     | 00001000000411751983 |
| Certificado SAT        | 00001000000407611499 |

| Concepto(s)                   |          |       |         |                     |                |           |                  |  |
|-------------------------------|----------|-------|---------|---------------------|----------------|-----------|------------------|--|
| Civ. Prod.                    | No. Ide. | Cant. | Civ. U. | Descripción         | Valor unitario | Descuento | Importe          |  |
| 90101501                      | Comedor  | 8.62  | E48     | Servicio de comedor | 100.00         | 0.00      | 862.00           |  |
| <b>Subtotal</b>               |          |       |         |                     |                |           | <b>\$ 862.00</b> |  |
| <b>Impuestos trasladados</b>  |          |       |         |                     |                |           |                  |  |
| <b>(002) IVA al 16.0000 %</b> |          |       |         |                     |                |           | <b>\$ 137.92</b> |  |
| <b>Total</b>                  |          |       |         |                     |                |           | <b>\$ 999.92</b> |  |

**Importe con letra** \*\*\*\*\* NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN \*\*\*\*\*

**Información extra**  
 Consumo de alimentos del 02 al 04 de Octubre 2019



**Sello digital de CFDI**

QcAnOYxprmyC9IFS0Gu6K4VmwQvME26w1mcpShVytQCvd6Gd1AJ7u9IWmD3nl6w7i1bjr3Q2H2AcUQ4cG3nLawomDQO547HsyiFkFbGgqIhPFRE2VBHA9A/S7GC5+fkSgn/SPUOHmWiGaokKRwbEUanKlJKH6yleTTbICzi1SADBVISw9eJfmCTyzWzvnJLUJfnjzmMOqi9ukV8xukHadT43ejnKEI4iW9dGpPxxu7vQwn6w0oXIGN8cn9DmsnpgPWukLmluEqSmjCnJrn1cTFLx4awjnaqlPhXD9h8xgb/D2plzxNt5SxCFqh8Pd1OcfvMwYyhnDmf0/xelQ==

**Sello SAT**

N20cCeW7p3Q2udty+MvV3Q1pzMyUxhFDpa6uNAz6UTrw0bGAEe4hr4NQRlyZFJDX50HbNmitkeEKf03INs/2IQIPn6BuKyXpYYUrbNLN+r5zHnq6mQU/HYIYUKGhphvitk57LHXjmYCMwJlJfwb6bd6zvi0z8ZdpcZAxFVlWRWVdsGGd+Rv0pebGI9h3ng7Y0++tu5Cf4VLdg9Yb0btW+M9R/csLE42dzn317bjRDzIKal0Gd4/6lp29wSdEySd9Cwexp6LpixUyjnivRUItJz0L1qAMzYkeRNnmdAexB4bGypWayr8l/xt6t9NzKfF28J9Rr1FhfsjifWm3gTg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|626518E3-BC12-4608-8575-F21CD2E28C68|2019-10-05T16:35:17|QcAnOYxprmyC9IFS0Gu6K4VmwQvME26w1mcpShVytQCvd6Gd1AJ7u9IWmD3nl6w7i1bjr3Q2H2AcUQ4cG3nLawomDQO547HsyiFkFbGgqIhPFRE2VBHA9A/S7GC5+fkSgn/SPUOHmWiGaokKRwbEUanKlJKH6yleTTbICzi1SADBVISw9eJfmCTyzWzvnJLUJfnjzmMOqi9ukV8xukHadT43ejnKEI4iW9dGpPxxu7vQwn6w0oXIGN8cn9DmsnpgPWukLmluEqSmjCnJrn1cTFLx4awjnaqlPhXD9h8xgb/D2plzxNt5SxCFqh8Pd1OcfvMwYyhnDmf0/xelQ==|00001000000407611499||



**SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV**

E07303 / RFC SSM99061829A  
CARRETERA ZAMORA BRISEÑAS KM 6 ENTRONQ. LA RINCONADA, No. N/A  
LA RINCONADA  
ZAMORA, MICHOACAN  
C.P. 59720, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111423

FACTURA No.

**A 544945**

FOLIO FISCAL

**ac49e252-f2b0-4d08-a50e-451ab36a216c**

LUGAR DE EXPEDICION

**59720**

|  |                      |                                 |
|--|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2019-10-04 HORA: 15:38:07   | R.F.C.: CEM050114DJ1 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 20109286<br>CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACANDE OCAMPO<br>AV. MADERO OTE. 97<br>CENTRO<br>MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000 |                      |                                 |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer | Descripción    | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|
| 31.1150  | LTR Litro | 32011   | 15101506   | 32011 02 MAGNA | \$18.067145 | \$562.16 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

XAI118s0ggUOzbl+GjOqTTKN+7s2k06XMD1VPaVb6LorNaiL3w5SfOc0r1sFSH5mgNvIBFhipPR0rqwco4sACVqmnUDrIcgX+iqpfsg9EpdslyXMIgahWzyE/IfJgRBJ/kIPI5EbjjuOpAxcZ/oyzS/qHJdv07/oa6OOGvWILSO2qHtoHzB+0Ni7OQREaAqe0/DEje8EikP4OGzk+9ocegSXl4zitq7ZcwVtvFucnxd4GnkV0OaSeuor4j+HxWd1rd2h7fXKgGs1v6NpXtetfIJ6bWEspN47hDTkhsmOHw1Z/8myXZYLNPgs7nPoKOrRFJWglH3pagA3yk+Dw==

Sello del SAT:

b9d6vjZYn7OsZeWxpEplf6bg/PriLn1BKZyQz+N+mQsS6k0TwrjMjo/fb9KdER619WsD2sD4kF5XNlkJO7hvXCIUtOL8uBZx5yiKAGP5lvNqgiUhw4kWyY9H9OV8M26G8BJCVWK N8dQjJI/U1rq1qH9bjKascov11xLXwh9hRAYUF7fpaHaSKYcZKleKZNEHST+4/vkqhxCXNXOYngyPPKBkdezWY51IBBRGEFslgYpL4UOrEkgFBy6Z5AGeA+X1nRKlquN089t qD2k4zUlel2PyF3vb1/F7+wUckB51/c/4hCn6SguVw9QhVzxxQWQpTsk+chkk9aRpwZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ac49e252-f2b0-4d08-a50e-451ab36a216c|2019-10-04T15:52:04|EDI101020E99|XAI118s0ggUOzbl+GjOqTTKN+7s2k06XMD1VPaVb6LorNaiL3w5SfOc0r1sFSH5mgNvIBFhipPR0rqwco4sACVqmnUDrIcgX+iqpfsg9EpdslyXMIgahWzyE/IfJgRBJ/kIPI5EbjjuOpAxcZ/oyzS/qHJdv07/oa6OOGvWILSO2qHtoHzB+0Ni7OQREaAqe0/DEje8EikP4OGzk+9ocegSXl4zitq7ZcwVtvFucnxd4GnkV0OaSeuor4j+HxWd1rd2h7fXKgGs1v6NpXtetfIJ6bWEspN47hDTkhsmOHw1Z/8myXZYLNPgs7nPoKOrRFJWglH3pagA3yk+Dw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos cincuenta peso mexicano 00/100 M.N.)

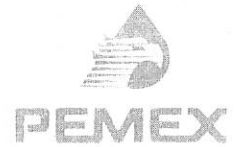


Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$562.16  
**I.V.A. 16.00%** \$87.84  
**TOTAL** \$650.00

*Handwritten signature*

CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.  
 E.S. E05806  
 CCS000127521. R. FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CARRETERA A NOGALES 3750 COL: VENTA DEL ASTILLERO  
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO, 58118  
 SIIC 0000109562  
 TEL 01 (443) 3876445



| FACTURA ELECTRONICA    |  |
|------------------------|--|
| Referencia             | DNBI30630                                |
| Folio Fiscal           | 59B7CD7E-6868-46A3-A9D1-CB06E4<br>C1080A |
| Certificado            | 00001000000401071605                     |
| Certificado SAT        | 00001000000406258094                     |
| Fecha de emision       | 2019-10-01 09:51:39                      |
| Fecha de certificacion | 2019-10-01 09:52:15                      |
| Lugar de Expedición    | 58880, TARIMBARO, MICHOACAN              |

**FACTURADO A:**  
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 CEM050114DJY G03 GASTOS EN GENERAL  
 AV MADERO ORIENTE 97 Int. AV MADERO CENTRO MORELIA  
 MORELIA MICHOACAN MEXICO 58000

**EMITIDO EN:**  
 CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.  
 CCS000127521  
 CARRETERA NACIONAL MORELIA SALAMANCA 1100 COL: SIN COLO  
 NIA TARIMBARO  
 TARIMBARO MICHOACAN MEXICO 58880

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|-------------|---------|---------|
| 49.288   | LITROS | 32011 MAGNA | 16,9465 | 835.26  |

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.  
**FORMA Y METODO DE PAGO:** PUE UNA SOLA EXHIBICION / / 01 EFECTIVO

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>SUBTOTAL:</b>      | 835.26 |
| <b>002 IVA (16%):</b> | 130.30 |
| <b>TOTAL:</b>         | 965.56 |



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

CnRo3zaFcgRoxbVGS5Lk2JvJX9FgH14/pJNkKkUg9Ke1-CT9uBA+Z0u+QkZ6bjqx631yoYt6HnGFSb1abV7-CjSmVNAHrZTdxhpWT  
 iPVYarNcUu/HfWn1AtCWgLT/v2u1ZJo6P51BfKmwJtAhPk028eA1f6SGt6FjnX9UAHxxLKSud12507GA80Yd8qCTVQN5L40ymIQ  
 5GplE114v6RXmseQe7fjItq022onFaQhzvgtX/1gBhJeS1zeYGCeVA1a1zkmfImFBOnNGQ7dEOqf/Ag07r/dMr/ZFzIsxwPYOCZXd  
 exKBMDJcXVEBj/JTHPAX1uoREGtLHs9Qw5w==

**SELLO DEL SAT**

ab7R71En7sGaZf89EMmNXhT3rz4zG443RETEjtqXVsGjCo6SnVK2s+Lh4V7NvpWbcO48S2D7Wt+PWomZBBe1PRCU5ALRh32rk3FJQg  
 fzv4XrCn1bFbnY3wkBT6MgaGHuImor1VFTgBxTLnprisWDF73Gn4ow7g6EdEM10svZ701X4f0qItgA6W2whAV67VcaGcUKzttJ1/cQ  
 Du19tmM0m44SjFSIsYMHswDBaITotL6fZ78GUBlpZDVH40aiw4JT+6BGoZBGibEfl2YEpl5mIoaF0V90jOSr1rb1DN/UzkHieBYOE  
 nHjaSXBm12cRJJ+Hhrp2jeJr9ndjv1aUZyVA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1||eB7CDE+eR+34SA3A7D1-CB06E4C1CADA...  
 9zgH:4 pJNkKkUg9Ke1-CT9uBA+Z0u+QkZ6bjqx631yoYt6HnGFSb1abV7-CjSmVNAHrZTdxhpWT  
 iPVYarNcUu/HfWn1AtCWgLT/v2u1ZJo6P51BfKmwJtAhPk028eA1f6SGt6FjnX9UAHxxLKSud12507GA80Yd8qCTVQN5L40ymIQ5GplE114v6RXmseQe7fjItq022onFaQhzvgtX/1gBhJeS1zeYGCeVA1a1zkmfImFBOnNGQ7dEOqf/Ag07r/dMr/ZFzIsxwPYOCZXdexKBMDJcXVEBj/JTHPAX1uoREGtLHs9Qw5w==|00001000000406258094||