



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00006167	Fecha:	01/07/2025
Descripción:	11-156-12 ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH.-1505, DPCR/074/2025.		

Id Poliza:	00023274	Mes:	07	Tipo:	P.PEC-003466-JUL	Fecha:	01/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH.-1505, DPCR/074/2025. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		3,610.89	0.00
CFDI	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	3,610.89
TOTALES:												3,610.89	3,610.89

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:	00006167	Fecha:	01/07/2025
Descripción:	11-156-12 ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH.-1505, DPCR/074/2025.		

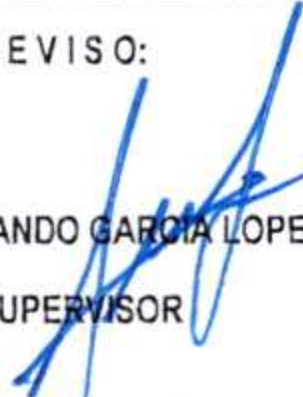
Id Poliza:	00023275	Mes:	07	Tipo:	P.PED-003455-JUL	Fecha:	01/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH.-1505, DPCR/074/2025.: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		3,610.89	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	3,610.89
TOTALES:												3,610.89	3,610.89

CONTABLE													
CFDI	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		3,610.89	0.00
CFDI	211200250015607000000	ARACELI SANCHEZ BRIZUELA							11-156	1		0.00	1,010.89
CFDI	211200250015607010000	RAUL SANCHEZ CALVO							11-156	1		0.00	929.88
CFDI	211200250015607020000	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS							11-156	1		0.00	1,670.12
TOTALES:												3,610.89	3,610.89

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

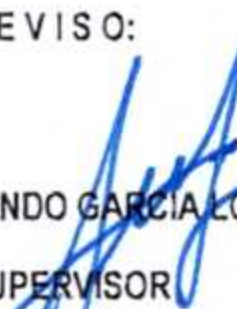
No. Evento:	00006167	Fecha:	01/07/2025
Descripción:	11-156-12 ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH.-1505, DPCRCP/074/2025.		

Id Poliza:	00023276	Mes:	07	Tipo:	P.PEE-003455-JUL	Fecha:	01/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH.-1505, DPCRCP/074/2025.: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		3,610.89	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	3,610.89
TOTALES:												3,610.89	3,610.89

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:	00006167	Fecha:	01/07/2025
Descripción:	11-156-12 ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH.-1505, DPCR/074/2025.		

Id Poliza:	00023277	Mes:	07	Tipo:	P.PEP-003447-JUL	Fecha:	01/07/2025	Cheque:	1505
Concepto:	11-156-12 ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, COMPROBACION DE VIATICOS, CH.-1505, DPCR/074/2025.: (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
SPEI	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		3,610.89	0.00
BANCARIO													
SPEI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	3,610.89
BANCARIO													
TOTALES:												3,610.89	3,610.89

CONTABLE													
SPEI	211200250015607000000	ARACELI SANCHEZ BRIZUELA							11-156	1		1,010.89	0.00
BANCARIO													
SPEI	211200250015607010000	RAUL SANCHEZ CALVO							11-156	1		929.88	0.00
BANCARIO													
SPEI	211200250015607020000	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS							11-156	1		1,670.12	0.00
BANCARIO													
SPEI	112300250015600020006	ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ							11-156	1		0.00	3,600.00
BANCARIO													
SPEI	211700250015600010011	ARACELI SANCHEZ BRIZUELA							11-156	1		0.00	10.89
BANCARIO													
TOTALES:												3,610.89	3,610.89

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 de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas

TERE

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: OFICIOS S/N
REMITENTE: RIELA LICEA, MTRO. DIEGO GARCIA, Y ANDRES RICAR
FECHA: 30/06/2025
FECHA RECEPCIÓN: 27 de junio de 2025
ASUNTO:

No. 3674

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACIONES DE VIATICOS A MARUATA-AQUILA, LOS DIAS 27 AL 29 DE JUNIO 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

CM-1505



TERE

Morelia, Michoacán, 30 de junio 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: DPCRP/074/2025 Fecha: 26 de junio de 2025
Lugar(es) de Comisión: Maruata-Aguila
Fecha Comisión: 27,28 y 29 de junio de 2025
Importe de viáticos asignados: \$3,600.00

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTACION	OTRO	TOTAL
E128885			\$1,670.12				
A8927					\$1,205.00		
3111CF8C-F70F-4596- 953F-753DC3FAF996					\$1,000.00		
FZ2050214						159	
TOTALES							\$4,034.12

Viáticos comprobados: \$ 4,034.12
Ficha deposito/reintegro: \$0
Total: \$3,600.00

ATENTAMENTE



C. ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ





Emisor :
GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS
GEP0711141AA
601 General de Ley Personas Morales
Permiso CRE PL/5546/EXP/ES/2015

Lugar de Expedicion:
LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, MEXICO
CP 60950
SIC : 113990 ES : E09870

Serie	Folio	Hoja
E	128885	1
Fecha y Hora		
2025-06-29	15:17:00	

Cliente CNet 52293

Nombre	: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	Tipo Comprobante	: I Ingreso
RFC	: CEM050114DJ1	Certificado Emisor	: 00001000000709688006
Uso CFDI	: G03 Gastos en general	Folio Fiscal	: 6c41150d-6af6-4873-a710-4ceca72d9832
Regimen Fiscal	: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Certificado SAT	: 00001000000509846663
Codigo Postal	: 58000	Fecha Hora Certif	: 2025-06-29T15:18:07
Forma Pago	: 01 Efectivo		
Metodo Pago	: PUE Pago en una sola exhibicion		
Exportacion	: 01 No aplica Objeto Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
71.678970	PL/5546/EXP/ES/2015-4974207	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	16.00 %	20.164771	1,445.39

Folios (4974207)	
IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$ 1,445.39
(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 12/100 MN)	IVA 16 %: \$ 224.73
	Total: \$ 1,670.12
	Moneda: MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1||6c41150d-6af6-4873-a710-4ceca72d9832|2025-06-29T15:18:07|LS01306189R5|A/XdbJOP/1P2VfKtsPm3QaI zAdmr89NzRZ9W9LI R5B32NpYI EEUCUEn/ZcCEMUJ1NFgl Yt/bg9KFk1ooOnTLV9Hwc7PSaoDP+Jj sFLbpvpXNubV0nhB2080Ae1ye3I NGnmWwSRDS cPw31yJxvNSkVS3CEmC72g4I gFF7I e1zhEuK2SLTDPWvej ZLd2NMZqBYSGmnHBPdVtUKnI eri cqEqK5ual I I Ovmtr+2nYH1aVYDR3JfSLWmDPguMJvTruzmdA3tk4X7vFpB0s3VEsukh14U79PXCd00FI 05i n/dasTxj LfC2Hg1rdNVv9PJ59xLwBPY0ogMB2KeZNI FVV5oDQ==|000 01000000509846663||

Sello digital del Emisor:
A/XdbJOP/1P2VfKtsPm3QaI zAdmr89NzRZ9W9LI R5B32NpYI EEUCUEn/ZcCEMUJ1NFgl Yt/bg9KFk1ooOnTLV9Hwc7PSaoDP+Jj sFLbpvpXNubV0nhB2080Ae1ye3I NGnmWwSRDS cPw31yJxvNSkVS3CEmC72g4I gFF7I e1zhEuK2SLTDPWvej ZLd2NMZqBYSGmnHBPdVtUKnI eri cqEqK5ual I I Ovmtr+2nYH1aVYDR3JfSLWmDPguMJvTruzmdA3tk4X7vFpB0s3VEsukh14U79PXCd00FI 05i n/dasTxj LfC2Hg1rdNVv9PJ59xLwBPY0ogMB2KeZNI FVV5oDQ==

Sello digital del SAT:
I r1C6JI nvvFvs8vDAKQen7FHw0WdshHYVW8kMvB493eQ5Rdj rbbFJAEqZFaDPmkTXsxzn991zy5vNT9WvapLSeI KvVSi fVKE30+LUYCI I vOSWkwZKI ZkSCI P0xtpZBdcpBMPLMRn58FUWBBtLxMgTT25s0/OETnx05mTGI bKrFkr74AXWTtRWFp6xy7ywoZ643a9zj j QecAbfntS ki LRyF5rYgafi YHssY8rVi bP85KS5mePFPkcDc2bZxvSPBxY9KBLXZEf63+j KTOLmZGRgdI yza1/Krc8Xj ggEt2xANGgvdeDkHqEQeG8m1qe388VU1S9FLVCw6oSsq13xA==

[Handwritten signature]





Fecha de Emisión
2025-06-29T18:52:18
Fecha de Certificación
2025-06-29T18:52:19
CSD del Emisor
00001000000516411446
CSD del SAT
00001000000709182898

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 8927**

Folio Fiscal: **329C129C-DDC2-4A7F-8B08-139A1E7EBBE9**

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 61600

Datos del Emisor

RAUL SANCHEZ CALVO
SACR780322IC5

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1

Domicilio Fiscal: 58000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,038.79	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$166.206 880	\$ 1,038.79
Subtotal									\$ 1,038.79		
Total Descuentos									-		
Total Impuestos Traslados									\$166.21		
Total Impuestos Retenidos									-		
Total									\$ 1,205.00		

Total con letra: Mil doscientos cinco pesos 00/100 MXN

Total con letra: Mil doscientos cinco pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1.1|329C129C-DDC2-4A7F-8B08-139A1E7EBBE9|2025-06-29T18:52:19|MAS0810247C0|
HXJEGoolN3kVkJzmqd4yN4QtdDgbJ1iMnwj1JgIDlxSI8Xb/s7P/ZRf5piWf8a0TNEzdQBGjXaiREja5O1J4es913NUp8dhX5TCO2Io9wR
SudV+0Z1cxVw7WhULJwp/+JiNe40u/6M7DUFHM6x7XPHgtGSstw
+eUpZbUiw/K0pEbiPlfMxzW38ef1DbgLQh0XkzHu2jRZCT2AtfqCoHveorzsAV/gOtGMMs3+o5U++zDh
+AY1yzPBYPjGpzH0h6aMdSCZ5kiutCUa4y6OuTJZMDid9/XA9auSFtV0FUQ049exNuPWveU3nw3oECYUtiM/XASr1o8yFmNGTQsov
lvw==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

HXJEGoolN3kVkJzmqd4yN4QtdDgbJ1iMnwj1JgIDlxSI8Xb/s7P/ZRf5piWf8a0TNEzdQBGjXaiREja5O1J4es913NUp8dhX5TCO2Io9wR
SudV+0Z1cxVw7WhULJwp/+JiNe40u/6M7DUFHM6x7XPHgtGSstw
+eUpZbUiw/K0pEbiPlfMxzW38ef1DbgLQh0XkzHu2jRZCT2AtfqCoHveorzsAV/gOtGMMs3+o5U++zDh
+AY1yzPBYPjGpzH0h6aMdSCZ5kiutCUa4y6OuTJZMDid9/XA9auSFtV0FUQ049exNuPWveU3nw3oECYUtiM/XASr1o8yFmNGTQsov
lvw==

Sello Digital del SAT

a3hlfJyyfj/g9eX2H3ouw+fj29vVdxpanhzuC4/HoYLOAjURWLIq4iXINN9WMwOt1WbLkmDqxASHXHcpk8z
+gkO9zplzfio5V63aobSDezGqllqhR
+kRE0+HO5w8iG9sO0igFmRzqfjyLN84MbClxKE1+6KEcO1NNEqn2cWa6ZWS20YemM4TsrBh/6sN+IAa5X
+YIJFdeRbIIiMiKmaRlscHaKasdmhwhiaRSRLdHGeluPOMBXcjnuGjgUtB8zy0WSn3r38wLyG2X6kyjdtGtErAKPeaQHT6YzVBS7maK
gDjPNnTNxIG8rwhJqS7INFNBKA/+t8T1kucJqg0JIJwg==

RESTAURANTE EL PATIO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ENRRAMADA LAURA

RFC emisor: SABA5106113G1 Folio fiscal: 3111CF8C-F70F-4596-953F-753DC3FAF996
Nombre emisor: ARACELI SANCHEZ BRIZUELA No. de serie del CSD: 00001000000705006014
RFC receptor: CEM050114DJ1 Código postal, fecha y hora de emisión: 60970 2025-06-30 11:52:32
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 58000 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	871.46	871.460000		Si objeto de impuesto.
Descripción	ALIMENTOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	871.460000	Tasa 16.00% 139.433600
					ISR	Retención	871.460000	Tasa 1.25% 10.893250
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 871.46
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 139.43
Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 10.89
Total \$ 1,000.00

Sello digital del CFDI:

CgT5X0SMXvF2a0JdGvpvx3h+p5SMzPuJod/7IRbFzwF+AykhSsWuMa+XCUDAYgG7uzISrE9I20TB2LlzO8C8kWXAh4xwcqoCMgReLcFEckrysuWTXpIjXRdXyG0ZZ7+C0YQHhQdTZ/JeSmeLPYbEY2o416iRoK5CdbfQb66afnkv1SVwdcxqckCQsiAonixMWb6+cMryli+VviT0oQHS2OFc42TnZqZgY2IMCQw2uEgSEQ/n/T/AO7hzYUJhDqTmjOsznun/XH4ETxKKQuuMt0FyLESLBUZVWokAyj7gzmkr/n1rsfsyRBwSxOPWBUZApT4cRTKfjvUnP+Arrxf78A==

Sello digital del SAT:

dW3Sm4xMH8X9xGdOLRYvgotXla0JbN7z8cVINNnx23vNOsItQT9ITqilZ0j9FrLB6G/wzYm3C1q2DKvSMXd/W7c+u3kE8mBWPm0Nr8dDM0vilmqglb86JgGeemjsQYxJFTjhTmqcSFoKBADEsQrRKIYSTjv5Vh21agKym9JuDR1CQ1mNE5dWdrdJQP+c2kL6DUletY34/cveOSI5pR9PtHwJrNjkl+e82nnCiSTRZk/9h6RZu4FNUG7z7jg/Ky5+Uk0rV5YZwdYdNVXq/K8nkwk6qt5adeF1VDkG1CqE2LHC7wqkaDsMHFOssjIXT4tZorOpVTjV8qqo/osVDiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3111CF8C-F70F-4596-953F-753DC3FAF996|2025-06-30T11:53:08|SAT970701NN3|CgT5X0SMXvF2a0JdGvpvx3h+p5SMzPuJod/7IRbFzwF+AykhSsWuMa+XCUDAYgG7uzISrE9I20TB2LlzO8C8kWXAh4xwcqoCMgReLcFEckrysuWTXpIjXRdXyG0ZZ7+C0YQHhQdTZ/JeSmeLPYbEY2o416iRoK5CdbfQb66afnkv1SVwdcxqckCQsiAonixMWb6+cMryli+VviT0oQHS2OFc42TnZqZgY2IMCQw2uEgSEQ/n/T/AO7hzYUJhDqTmjOsznun/XH4ETxKKQuuMt0FyLESLBUZVWokAyj7gzmkr/n1rsfsyRBwSxOPWBUZApT4cRTKfjvUnP+Arrxf78A==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-30 11:53:08
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

SUPER KIOSKO

AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: COLIMA, COLIMA

PÁGINA 1 De 1

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA

FOLIO SERIE

2050214 FC

METODO DE PAGO CUENTA DE PAGO

PUE

No. De Cliente

No. TIENDA

CONDICIONES DE PAGO

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO

CONTADO SIN AFECTAR CXC

00001000000707828006

VENDIDO A :

EMBARCAR A :

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

R.F.C. CEM050114DJ1

DOMICILIO FISCAL :

No.

COL.

C.P. 58000

EAN :

Régimen Receptor : 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO ENTREGA :

No. . COL.

COL.

C.P.

EAN :

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	50192100	DORITOS DIABLO 58G [002 IVA AL 0% 0.00]	25.00	25.00
1.00	H87	50171800	SALSA PICANTE CLASICA LA BOTANERA 370ML [002 IVA AL 0% 0.00]	19.00	19.00
1.00	H87	50202300	BE LIGHT LIMÓN 1.5 L [002 IVA AL 16% 3.86]	24.14	24.14
1.00	H87	50202306	COCA COLA 600 ML NR [002 IVA AL 16% 2.76]	17.24	17.24
1.00	H87	50192100	PAPA CASERA FESTINAS NATURAL 200 g [002 IVA AL 0% 0.00]	67.00	67.00
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL BRUTO :	152.38
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN				DESC. : %	0.00
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL NETO :	152.38
EFFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				I.V.A :	6.62
				I E P S :	
				TOTAL :	159.00

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

4A1AB984-6692-4FD0-B52C-67E47FD204A0

00001000000712749552

2025-06-30T13:54:55



Sello digital del Emisor:

iT6uMGmJSsHQPCNczxVE1fXLd/gthvPrqGec3wIzQ1SoaMn7yqXq/+cWwK5mx2vJ2YZCUx8Frz1i0HqSP2zh9o2TpwfHarM1Ijknw12XhFcgGVUM6A40xx99L/8z
eeQiTYHgImE+i5tyGa0/erdpyieH2hY3d8fXRWDUj1z7e166RXi4x+d9B9iTBUSxQxB7gU02y+AoXSGj6WSzolfrLnk+Fm7e/hrSowWu0jTR3SJsF8RhGNQR32EB
FxmMGssxeFCgigXmolPewWBCAULV3GxLJrGAG2SHMctxgXAOg5EPQCWHfuc6X13rpeJ8z+85kZT4VrfkOcpCZSFFIylw==

Sello digital del SAT:

gghsbj1wwgB/RzXSA1F4fsCgnld0Fj+cM5W2J9HAvQ/gYR4IgRoKBP6Z3Q6EfLEu3Gm/aPKZ1h+T185I0bb6+yCE/+veEmhbAKTCwkiCOvpwQGf5yWH67uUSkd2X
B/kloQ539imKEBFg58sdtPhkvmVoj0sGj9cnc5bix/++5w+QDd0L21w1S1AilmFOsH+ktRRCOP7BOW+9cEYGV2Z1u4e23WvWsqPYr3KoUgzt/CUklqBN106gmi7o
GbfpZ1PcJtbWZHKu/DMUTViqnu2sfjzmt7ByoxdGBYqHe/JFIn7dQzK2tGVWFOpRhYVBUSzxepynL7ZDE2WU+zxGJu8A==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|4A1AB984-6692-4FD0-B52C-67E47FD204A0|2025-06-30T13:54:55|MAS980812UK1|iT6uMGmJSsHQPCNczxVE1fXLd/gthvPrqGec3wIzQ1SoaMn7y
qXq/+cWwK5mx2vJ2YZCUx8Frz1i0HqSP2zh9o2TpwfHarM1Ijknw12XhFcgGVUM6A40xx99L/8zeeQiTYHgImE+i5tyGa0/erdpyieH2hY3d8fXRWDUj1z7e166R
X14x+d9B9iTBUSxQxB7gU02y+AoXSGj6WSzolfrLnk+Fm7e/hrSowWu0jTR3SJsF8RhGNQR32EBFxmMGssxeFCgigXmolPewWBCAULV3GxLJrGAG2SHMctxgXAOg
5EPQCWHfuc6X13rpeJ8z+85kZT4VrfkOcpCZSFFIylw==|00001000000712749552||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SK1020328NK5 SUPER KIOSKO SA DE CV - AUTOPISTA GUADALAJA
RA MANZANILLO KM 95 + 700 ZAPOTLAN EL GRANDE 49000 EXPED
IDO EN: ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL SUC: 1323 RGL-P.M
CAJERO: FECHA: 27-JUN.-2025 04:09:38 PM
FOLIO 1323-1-1-664315

DORITOS DIABLO 566		
1	3	25.00
SALSA PILANTE CLASICA LA BOTANERA 370ML		
1	3	19.00
BE LIGHT LIMON 1.5 L		
1	3	28.00
CAJETA 500 ML NR		
1	3	20.00
PAPA CASERA FESTINAS NATURAL 200 g		
1	3	67.00

ARTICULOS: 5	TOTAL\$	159.00
TARJETA		159.00
SO CAMBIO	0.00	

VENTA
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TARJETA: *****9491 101
AFILIACION: 4040402 AUT: 303079
TOTAL M.N. \$159.00
AID: A0000000031010
ARQC: CA0042C42956DEBE

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIO-
NALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE
APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE
TIENE CELEBRADO

===== Facturación en línea =====

<https://facturas.nikiosko.mx>
Referencia: 0132 3101 0066 4315 0613 310

Fecha límite de facturación: 30/06/25

Envía tus dudas o aclaraciones de facturación a:
buzonfacturas@nikiosko.com.mx

Linea Kiosko: 800 290 5050

Celebrenos lo Nuestro