



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00005341	Fecha:	24/06/2025
Descripción:	11-156-26 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CH 469 LOS DIAS 10, 11 Y 12 MARZO A CDMX.		

Id Poliza:	00020241	Mes:	06	Tipo:	P.PEC-003017-JUN	Fecha:	24/06/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-26 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CH 469 LOS DIAS 10, 11 Y 12 MARZO A CDMX. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,007.74	0.00
CFDI	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		386.00	0.00
CFDI	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		568.00	0.00
CFDI	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		834.26	0.00
CFDI	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		104.00	0.00
CFDI	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,000.00	0.00
CFDI	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,007.74
CFDI	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	386.00
CFDI	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	568.00
CFDI	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	834.26
CFDI	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	104.00
CFDI	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,000.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00005341	Fecha:	24/06/2025
Descripción:	11-156-26 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CH 469 LOS DIAS 10, 11 Y 12 MARZO A CDMX.		

Id Poliza:	00020242	Mes:	06	Tipo:	P.PED-003009-JUN	Fecha:	24/06/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-26 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CH 469 LOS DIAS 10, 11 Y 12 MARZO A CDMX.: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL													
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,007.74	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		386.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		568.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		834.26	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		104.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,000.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,007.74
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	386.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	568.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	834.26
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	104.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,000.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE													
CFDI	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES							11-156	1		3,900.00	0.00
CFDI	211200250015600420000	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA							11-156	1		0.00	1,007.74
CFDI	211200250015601320000	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE							11-156	1		0.00	386.00
CFDI	211200250015602650000	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ							11-156	1		0.00	568.00
CFDI	211200250015606360000	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS							11-156	1		0.00	834.26
CFDI	211200250015606370000	CAMPOS BENAVIDES JORGE							11-156	1		0.00	104.00
CFDI	211200250015606380000	GONZALEZ ZAMUDIO MARTIN							11-156	1		0.00	1,000.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:
C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:
VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

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

POLIZA

No. Evento:	00005341	Fecha:	24/06/2025
Descripción:	11-156-26 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CH 469 LOS DIAS 10, 11 Y 12 MARZO A CDMX.		

Id Poliza:	00020243	Mes:	06	Tipo:	P.PEE-003009-JUN	Fecha:	24/06/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-26 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CH 469 LOS DIAS 10, 11 Y 12 MARZO A CDMX.: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,007.74	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		386.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		568.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		834.26	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		104.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,000.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,007.74
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	386.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	568.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	834.26
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	104.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,000.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00005341	Fecha:	24/06/2025
Descripción:	11-156-26 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CH 469 LOS DIAS 10, 11 Y 12 MARZO A CDMX.		

Id Poliza:	00020244	Mes:	06	Tipo:	P.PEP-003000-JUN	Fecha:	24/06/2025	Cheque:	469
Concepto:	11-156-26 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CH 469 LOS DIAS 10, 11 Y 12 MARZO A CDMX.: (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,007.74	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		386.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		568.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		834.26	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		104.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,000.00	0.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,007.74
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	386.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	568.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	834.26
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	104.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,000.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE													
CHEQUE	211200250015600420000	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA							11-156	1		1,007.74	0.00
CHEQUE	211200250015601320000	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE							11-156	1		386.00	0.00
CHEQUE	211200250015602650000	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ							11-156	1		568.00	0.00
CHEQUE	211200250015606360000	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS							11-156	1		834.26	0.00
CHEQUE	211200250015606370000	CAMPOS BENAVIDES JORGE							11-156	1		104.00	0.00
CHEQUE	211200250015606380000	GONZALEZ ZAMUDIO MARTIN							11-156	1		1,000.00	0.00
CHEQUE	112300250015600020002	ANA DELIA QUINTERO CERVANTES							11-156	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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



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

TEBE

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: OFICIO S/N
REMITENTE: LIC. GELMI ELICE AGUIRRE
FECHA: 20/06/2025
FECHA RECEPCIÓN: 23 DE JUNIO 2025
ASUNTO:

No. 3485

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION DE VIATICOS A LA CDMX LOS DIAS 10 AL 12 DE MARZO 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

ch 469/11-03-25



TERE



Cada voz importa.
CADA IDEA CUENTA.



Morelia, Michoacán, a 20 de junio de 2025
Asunto: Comprobación de gastos.

C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS,
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

ATN.: MGPP. BRENDA ALIPIO MENDOZA,
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

Por este medio, me permito remitir comprobación de viáticos requeridos, mediante oficio número SSP/LXXVI/IAL/735/2025, para el traslado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ciudad de México, los días 10, 11 y 12 de marzo de la anualidad que transcurre, para revisión de Actuaciones en la Acción de inconstitucionalidad número 15/2025.

Por lo que, se anexan a la presente las facturas correspondientes, descritas de la siguiente manera:

Folio	Concepto	Cantidad
15101514	Gasolina	\$834.26
W18387	Gasolina	\$1,000.74
B-305330	Alimentos	\$568.00
24A6059B	Alimentos	\$206.00
977118	Peaje	\$386.00
227459	Mantenimiento	\$1,000.00
Total		\$3,995.00

ATENTAMENTE

LIC. GELMI ELICE AGUIRRE DÁVALOS.

VO. BO.

MTRO. FERNANDO CHAGOLLA CORTES,
SECRETARIO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS.



5341

Ano Delia 37501
24 85



ESTACION DE SERVICIO FAMGAS
R.F.C. ESF090506263
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA : FAM-33661

Lugar de Expedición
C.P. 58330
Fecha de Expedición
2025/03/17 19:30:29
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

R.F.C. CEM050114DJ1

Domicilio Fiscal 58000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
15101514	PL/1906/EXP/ES/2015-1242415	35.84 LTR	FGS-MAGNA Ticket no: 1242415	20.1476	722.01

Importe con Letra: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.

SubTotal: 722.01
(+) IVA 16 % 112.25
Total: 834.26

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000517401613
2E7AE3CD-89E9-46BF-BDEC-06B1186ADC80

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000705928441
2025/03/17 19:31:36



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2E7AE3CD-89E9-46BF-BDEC-06B1186ADC80|2025-03-17T19:31:36|PPD101129EA3|dwExe61T9U9K25zjuvWjz+z6S3k2cYYoHrPyGP1K80h6H5OqY
CRuvb5/OiWvnbWj5Yv/PUwNk6WWCVtigJYRnM92dmJrjzspCjP16Doetr3iY8UbPzRfC2qLh1Q3itZ0tfsfcuJPTL8dTA10H/Q0RQ3BtukYHfGX1AZm/5t1ruXdg
KrInT2encIDI3NctTf8L91KdyHIEm3wDnFI5d5SUW8mJd7musBEdd7G0pQxj5KQhc+OD7Q7iAq/psVDyFjNv7G9AD3UBD06x6F6AqJNoAdYW71elhFLzh5AaqezD8
aeahGGLV/TJE/KeDMZdZ4GblnMXKFax4pSyI0vADktQ==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

dwExe61T9U9K25zjuvWjz+z6S3k2cYYoHrPyGP1K80h6H5OqYCRuvb5/OiWvnbWj5Yv/PUwNk6WWCVtigJYRnM92dmJrjzspCjP16Doetr3iY8UbPzRfC2qLh1Q3
itZ0tfsfcuJPTL8dTA10H/Q0RQ3BtukYHfGX1AZm/5t1ruXdgKrInT2encIDI3NctTf8L91KdyHIEm3wDnFI5d5SUW8mJd7musBEdd7G0pQxj5KQhc+OD7Q7iAq/
psVDyFjNv7G9AD3UBD06x6F6AqJNoAdYW71elhFLzh5AaqezD8aeahGGLV/TJE/KeDMZdZ4GblnMXKFax4pSyI0vADktQ==

Sello Digital del SAT

Ndf9NEhRqPMB278J3JR2tYsKmekdt4yXCKYLfxuHV9yhBRhzcVfG+EcSzsE+clhey5vg+CGsTfNbVyyhuWMmAwEmEbTNe3uVqEax9yKrmK9aduxENsgGxtYvSYBAC
wSRckFKbjaEc6n2+OPwOeap7vPOW1IjRN21X10GBWkpMfrUH6vzTZdsuBaql1MftI2i5CT0yYzC11M3zhRwFti7OmX/uZONKYKOURaoH0ssP3NnGIMh07bnBo682
8tFzvtLLB932zScRowyKM7YnyStPzhuhXJ+5Gp57jF0Zq4I7noyZbZEXFYKTCvRLuteThe9ze1DrV2eIMgDr5byKkVyQ==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

SERVICIO EXPRESS DE MORELIA

R04067 / RFC SEM930318NM9
PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA SUR, No. 4000 03
EX HDA SAN JOSE LA HUERTA
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58197, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

W 18387

FOLIO FISCAL

f654b185-159b-4aaa-8caf-5161065a7de3

LUGAR DE EXPEDICION

58197

FECHA: 2025-03-13 HORA: 09:37:35	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 30909056 Regimen Fiscal: 601
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Av. Madero 97
Centro
MORELIA
MORELIA Mich., México, C.P. 58000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
38.1720	LTR Litros	PL10817/EXPES/2015-17743350	15101515	32026 EFITEC92	\$22.854518	\$872.40	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1774335-0

Sello Digital del Emisor:

VSE+uau3/nCQZbbbdWh8mjclTmPU9OK2Yn2pV9nUnOUF17/QmMK/5t2o7+IgpC0eO9qbOx+WV/PGca48a4+MbLitgpGs+XFhvA+Gy9j6N6CyQEPP7piWV1XK8XoByrMIDUpO
7HidOuAUrZdnv9j6QwRhctjHq/Yg4s90NAASDtFenuzlfuNCmfOefmrcvDZsajCLglgkxjix+smnBI6xaM6dTLA1EHqaRrC556l/KkCmWLw0GDgsD7G19Md462QtPPG/low6CEaBqZ
hBMJ6B5+q2QGvPNd+B/Tckv6/rBu0DqwXzgl42Akw7b7I2ne8X1UhNAPfDSihNdYlgYqQ==

Sello del SAT:

XNdfqQOhixVdJCWCUNdOrQTDD521EF57d22z/B+2/aaBz7JJUAtYTK2XRk0qJ24ncS0+cU0rswsn9VDDQk4QAYSg3dsBeS52dhB9gEBniWeYg33fRG6glv89KfEL8XvlyEV5ON
n6k/yuJrBvCuVx3pTXvRF9k+oIX0icCINOXii0R+p46kpaQuZ5bYp/OoidpQ2Kuwi/NHtiWnCC/7Y+dSBPcHnO7Fw5P0iAZSjkf6drZPpOOLi8E64kB+7b62VDRLSi45Mc8y6JfL7mS
F/WqHHZGla/TOEYyPeq8UsmzXitTuHesQPMx1FxOt8m1yTBtmG25DUS0M5Lw3ZesBqg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f654b185-159b-4aaa-8caf-5161065a7de3|2025-03-13T09:37:40|EDI101020E99|VSE+uau3/nCQZbbbdWh8mjclTmPU9OK2Yn2pV9nUnOUF17/QmMK/5t2o7+IgpC0eO9qb
Ox+WV/PGca48a4+MbLitgpGs+XFhvA+Gy9j6N6CyQEPP7piWV1XK8XoByrMIDUpO7HidOuAUrZdnv9j6QwRhctjHq/Yg4s90NAASDtFenuzlfuNCmfOefmrcvDZsajCLglgkxjix+s
mnBI6xaM6dTLA1EHqaRrC556l/KkCmWLw0GDgsD7G19Md462QtPPG/low6CEaBqZhBMJ6B5+q2QGvPNd+B/Tckv6/rBu0DqwXzgl42Akw7b7I2ne8X1UhNAPfDSihNdYlgYqQ
==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil siete pesos 74/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9715)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$872.40

I.V.A. 16.00% \$135.34

TOTAL \$1,007.74



Cafékm118

GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ
CARRETERA FEDERAL CONCESIONADA DE CUOTA MEXICO MORELIA KM 118.040 SANTA MARIA CANCHESDA
50434 TEMASCALINGO ESTADO DE MEXICO MEXICO
NASG5308294K9
Regimen Fiscal: 612

Datos Cliente Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Direccion: AV MADERO ORIENTE
Colonia: CENTRO
Ciudad: MORELIA
Estado: MICHOACAN
C.P.: 58000
R.F.C.: CEM050114DJ1
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Reg.Fisc.Recep: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos Fiscales

FACTURA CFDI

Folio/Serie B-305330
Fecha 2025-03-12T19:12:17
Certificado CSD 00001000000704246809
Condiciones CONTADO
Metodo de Pago Pago en una sola exhibición
Forma de Pago 01 Efectivo

Datos Proveedor Certificación

Nombre: EdifactMx, S.A. de C.V.
RFC: EDI101020E99
Certificado: 00001000000506267356
UUID Timbrado: 745c3d11-9e97-409f-8fbb-8749ba01f409
Fecha de Certificación: 2025-03-12T19:12:18

Datos Lugar de Expedición

CARRETERA FEDERAL CONCESIONADA DE CUOTA MEXICO MORELIA, KM 118.040 A
SANTA MARIA CANCHESDA, ESTADO DE MEXICO
C.P: 50340
RFC: NASG5308294K9

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101501	1.00	E48	1.- Servicio de consumo de alimentos	\$489.66	\$489.66



Cafékm118

Cantidad con letra:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Desglose de Impuestos

SUBTOTAL: \$489.66
IVA(16.00%): \$78.34
TOTAL: \$568.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|745c3d11-9e97-409f-8fbb-8749ba01f409|2025-03-12T19:12:18|EDI101020E99||JNnYRs5Q+aO8VrVld4w+rwqL1VjaMHb+3JEGpmO/eLl
vDt1lQTXsouxVhvtkBN3Vkyz9yQB6swkCZy/ZijuYuKXDGUbQDamA4ggMSEwDJ+2BsGJ2yXMYL2oYyvoxs1phHaXVKW+vAqiyu9tOMXxlE/
J8xsLXUju3yXoPtTrjh5i1zZc7OKbhVqTsQtVHLCCfSFRStxw8K2zuEnVS02UW8no+LNSAyXMI3OhLQy159tzCxHtn3ahaumxq4d5Z9W9
M9JE6wj4UPn2w2EJKe5Yhn8m0ADyUHS+NcexKIAV2m/rfIJ7bHdKxIwxcIIIG5CDjW6Fw/5EnoPGfB03h/A==|00001000000709609813||

Sello Digital Del Emisor:

JNnYRs5Q+aO8VrVld4w+rwqL1VjaMHb+3JEGpmO/eLlVdt1lQTXsouxVhvtkBN3Vkyz9yQB6swkCZy/ZijuYuKXDGUbQDamA4ggMSEwDJ+2
BeGJ2yXMYL2oYyvoxs1phHaXVKW+vAqiyu9tOMXxlE/J8xsLXUju3yXoPtTrjh5i1zZc7OKbhVqTsQtVHLCCfSFRStxw8K2zuEnVS02UW8n
o+LNSAyXMI3OhLQy159tzCxHtn3ahaumxq4d5Z9W9M9JE6wj4UPn2w2EJKe5Yhn8m0ADyUHS+NcexKIAV2m/rfIJ7bHdKxIwxcIIIG5CDjW6
Fw/5EnoPGfB03h/A==

Sello Digital Del SAT:

akDh5K6ZJXIU79CJooY5fVZabGzYbzRgK70g1ONMg62D0RLR8reGEn5FaQUUhcWVPXj2/xj6UtrfD6MkRwusvE8zrp8NWKfZXQrEDVhPYb
SVmWHk5iITJVVxHVsY4Azuzz0h5gWOJYq9TPoHscpQhi8tfrmyEyakKM5SwTCXwyNopavYy1kCK60MdhpmKp2WSf1Jeon8uG9BpNOe
p3Qlaof8l4MAG6bRfMepGuBNyApSPTUDMYKEayYDo7a5PcPYnrthNRseRmUKFaF5tyC+Pv/VuJUT1UCxSISumcg/Gvuf8lloqHFbKdio4X7
aeJV80Z2ZCagEWDDFcMozg==

JORGE CAMPOS BENAVIDES

RFC: CABJ670808AFA

Factura

Domicilio y Expedido en:

LUIS DE LEON ROMANO N° Ext.440 Col.NUEVA VALLADOLID CP.58190,MORELIA,MICHOACAN,México

Lugar de expedición: 58190

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

Datos del receptor

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAIMPO

RFC: CEM050114DJ1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.58000,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 24A6059B-523D-4FA0-80A0-5C4827927586

Número de comprobante: 300

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-03-17T19:25:33

Fecha de certificación del CFDI: 2025-03-17T19:25:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS.	177.59	177.59
Subtotal				177.59
Descuento				
IVA (16) %				28.41
Total				206.00

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000513026476

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24A6059B-523D-4FA0-80A0-5C4827927586|2025-03-17T19:25:01|TSP080724QW6|EV/DPF7cNgzC0SKgvrkc9d09BcOcfVg05jNBXo2EuDbl
o10DEPIHYPAwufdVYAhCi89lp2i3prdAMG70xaW9oRkZMsNIH25oYzmiZ6FI2bnLHxhZ4EA6/x6vRjVW.4YgK279a6dEIJ3gHBOTB9skdwTKuAGK44IK4
hsTich1qBw13XSXSXCWT5eY9kalQ0GkrLF3IKAWYUJUItw4G3nCO5nJVihPp53qzJuY8jxn7heCNme2pleUKb5yQIKVnQ6EDYAY3HNWU7jlrzBPotQhgC
ZxQHvbtbQYwlr6ohf6e2UlcAc08/cK9OEzYEognT0pBze4fISy+WWTqzq==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

EV/DPF7cNgzC0SKgvrkc9d09BcOcfVg05jNBXo2EuDbl o10DEPIHYPAwufdVYAhCi89lp2i3prdAMG70xaW9oRkZMsNIH25oYzmiZ6FI2bnLHxhZ4EA6/x6vRjVW.4YgK279a6dEIJ3gHBOTB9skdwTKuAGK44IK4hsTich1qBw13XSXSXCWT5eY9kalQ0GkrLF3IKAWYUJUItw4G3nCO5nJVihPp53qzJuY8jxn7heCNme2pleUKb5yQIKVnQ6EDYAY3HNWU7jlrzBPotQhgCZxQHvbtbQYwlr6ohf6e2UlcAc08/cK9OEzYEognT0pBze4fISy+WWTqzq==

Sello digital del SAT:

nNxzzbN3lvR5pQegc1KFctr0i3VYKGYpAj8wWLiXbF7ZPa9+/CIPohBRP04oZxukITP8Dme+QDow9+Mg3J2sSDVRuT6AogFSB/Kr175hXoWPbGQhUK007/1r8dcz7x
Njgq87uMhzc5PrVn36tISYOSjBrnh1Vdmm2CZJydx3yAtGnzeADMPRzc2ILBvYzDfZr17i+2SKrHL/4Usg00aJFwlsaEvPG9Nwj23yJ7FfmAl8mWpkq50fwQhn5KQVE
NYOo2zoiZWSThS7rc2HX5WS+0k322zWFN/dp8YvnpAE0QF6lclRm+fl8DX/GwGwnH/GXpTfKP9XtwMag==



Emitido por:

aspelFACTURE



FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 977118
Fecha: 2025-03-21T13:56:51
Lugar de Expedición: 45430
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7

Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE

RECEPTOR

RFC: CEM050114DJ1

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Regimen Fiscal: 603

Domicilio Fiscal: 58000

Uso CFDI: G03

Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P. Unitario	IIVA	IEPS	Importe
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 83590445883516909570 FECHA: 2025-03-07T19:02:27Z CASETA ZINAPECUARO A		C62	95111603	1.000000	\$166.380000	%16.00 \$26.62		\$166.380000
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 26560488680316909573 FECHA: 2025-03-07T21:34:55Z CASETA ZINAPECUARO A		C62	95111603	1.000000	\$166.380000	%16.00 \$26.62		\$166.380000

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	0.16	\$332.76	\$53.24

Total con letra

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 0/100 MXN)

Subtotal	\$332.76
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Trasladados	\$53.24
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$386.00



No. Certificado del SAT

00001000000518812364

Fecha y Hora de Certificación

2025-03-21T13:56:52

Folio Fiscal UUID

95fbf2f4-e4b5-4546-a4f6-6b2ebdd5780e

Sello Digital

OxBnEdd3pKhmqRtiyZeCVThuH+Y6ubdbI834lclmLEc4aI0aoiSFsAxYhfnA8cU00fBCeIvH1f5vXjAtVhHEcW0KkLjFz0U4CuxJMB0
7lWAWyW9HviATVzOcOPkFLEhp1CuOf+4l18GDDKMG9a2t9GIMimb+2V9y7NBn+yGuJWR2ag5DkLj9J3gAKGT7gEJIEERhATFLTVu
NMrL3FX5BzlFkYpn1CNU6tBezBoyHJpcqPQaxdFHI352LcSkdpVuaaj4mj5nhR/1k8dGTyqaHdXLgkNz4u51CleJFM7kh1DWg0Ty3MKBk
eBl8VZOG1UjrMV/QHMDdVda5VGQaSw==

Sello del SAT

VrKvf0AngPSxyYQ7FtB3j/5vjyAr1CY82bm5Yoolv9CxmmHYGKQU64xn+cBCEeg1quB4t1G/qBreomFNYIg7XuQPggzFbBL0r1WoDJd
P3kk+AKqw82cfaldyKS+0mxoZcblUMmDTiQOdD5smcjnumk+fsM6bJyAvt4YtP7jyb735XUErjKxJaipv5uRag+rWMzvNq1BHt29F7t
NL0C956y6/qww2jRqkB/Br3IK5P128+IJTXblzp2wUH/x7CNLC8ZoBYMF1/gIBcWjb8VKSASV3EiibUORQjrXWZJFtMm57N0Hk/mDU
OrN78n3veV8wNtXS62vmmM0LP/NHqRA==

Cadena Original

||4.0||BB|977118|2025-03-21T13:56:51|01|00001000000702691838|332.76|MXN|386.00||01|PUE|45430|RCO0708136F7|RED DE CARRE
TERAS DE OCCIDENTE|601|CEM050114DJ1|CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO|58000|603|G03|95111603|835
90445883516909570_70921966|1.000000|C62|PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 83590445883516909570 FECHA: 2025-03
-07T19:02:27Z CASETA ZINAPECUARO A|166.380000|166.380000|02|166.38|002|Tasa|0.160000|26.62|95111603|26560488680316909573
_70940009|1.000000|C62|PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 26560488680316909573 FECHA: 2025-03-07T21:34:55Z CAS
ETA ZINAPECUARO A|166.380000|166.380000|02|166.38|002|Tasa|0.160000|26.62|332.76|002|Tasa|0.160000|53.24|53.24||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI



MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO

PERIFERICO NUEVA ESPAÑA # 655B, INSURGENTES, MORELIA,
Michoacan, MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS), C.P. 58250
R.F.C. GOZM810620PW3
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Mail / Web:

Teléfono:

FACTURA

No. 227459

FOLIO FISCAL:

bb83a7a2-1c26-490c-8880-fc8ba5d0853f

No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000713644241

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

2025-04-07T11:08:39

Fecha de Elaboración:

07/04/2025 11:08:30a. m.

Lugar de Expedición: 58250

Datos Fiscales del Receptor:

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Domicilio: AV MADERO ORIENTE 97 CENTRO, MORELIA
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000
R.F.C. CEM050114DJ1
REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Teléfonos:

Correos: gualu.jose73@gmail.com

Observaciones :

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Forma pago: 28 Tarjeta de débito

Mét. pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cond. pago: CONTADO

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I - ingreso

Uso CFDi: G03 Gastos en general

Exportacion: 01 No aplica

Cantidad	Unidad de Medida	Conceptos	Precio Unitario	Desc	Importe
1.000000	H87 Pieza	LLANTAS 205/55 R16 ANAYTE	\$862.068966	\$0.00	862.07
Objeto de Impuesto: 02					
Impuestos: Clave Prod. Serv. 25172500 Neumáticos y cámaras de neumáticos					
No. Identificador. 2055516A					
Traslados: 002 IVA Base \$862.07 Tasa 0.160000 Importe: \$137.93					

Cantidad con Letra:

UN MIL PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL CFDI:

c6qFFGuTkuzVMqnvbATs25vCVDJreIhXINv3O4OpqYjdzEO7XyhMIs5/nVMZBbhX8maIqft1a33dlww9FWZRw6LftXAaMzfmG11GQ9UCBAOy6zhawCO
gwlNrauRca+FTattUkyb7HvD7zce42EVQslmtpcJ2fzUoCY17j7X19nmShtilMIDr4m3mbLxAZgS1QFWSauWf1mYO5A9SKXCMs8ks+LquzJ2h0T
G+J2USH7Sk1APxQ5cw6jzkUE9c2POMmbDOo19trOIBJ68jraHgaR08leqIUAMNoBmF7VWY0iLegubWQ45pyLaCjTbhDARacEux0ndbHcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

kCMm17s7RyeFIBsOhSw96DuNyGtbWP3Nfeba7Sk/zzaJvBHeXwhPcpQ78vhC1jkn7zcPU4IH2Uo5U2yUIB0d2LyDaaNTZEIMN57bRor0U6qazc5U73jIm
JcFXQp5W1hU1e7A22h1u7Z5j2EnPIG1ndwhVAJ1w15D3mX2zdjHbsUm2IWbo+HRYW5AdyQD0F9AAafYnyk1K0CqAkd+73TaDaa4btI7YCWq4Z9QVbQ
eKIZWiHh0ogM16HJOwC011y964pbUjg77+a4WV2ejjKMFeld4ZGwrUrag8fc1IWq1PnKNlbje7OIVSbVK15zgNur24rtWBYgXWf5/DL3+sPw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|bb83a7a2-1c26-490c-8880-fc8ba5d0853f|2025-04-07T11:08:39|LSO1306189R5|c6qFFGuTkuzVMqnvbATs25vCVDJreIhXINv3O4OpqYjdzEO7Xyh
MIs5/nVMZBbhX8maIqft1a33dlww9FWZRw6LftXAaMzfmG11GQ9UCBAOy6zhawCOgwlNrauRca+FTattUkyb7HvD7zce42EVQslmtpcJ2fzUoCY17j7X1
9nmShtilMIDr4m3mbLxAZgS1QFWSauWf1mYO5A9SKXCMs8ks+LquzJ2h0TG+J2USH7Sk1APxQ5cw6jzkUE9c2POMmbDOo19trOIBJ68jraHga
R08leqIUAMNoBmF7VWY0iLegubWQ45pyLaCjTbhDARacEux0ndbHcQ==|00001000000509846663|]

Importe: \$862.07
Descuento: \$0.00
SubTotal: \$862.07
IVA: \$137.93

TOTAL: \$1,000.00

RFC PAC:
LSO1306189R5

