

Fecha: 02-04-2019

No. de oficio de **ASM/UGAJ-109/2019**  
Nombre: L.D. Maria De Jesus  
Categoría: Auditor  
Lugar de la comisión: Venustiano carranza

**Detalle de la comisión:**

Ha sido comisionado para notificar a funcionarios y ex funcionarios de los municipios de Venustiano Carranza, Cojumatlán de Régules, pajacuarán, Tanhuato y Villamar, Michoacán

**Observaciones:**

Fecha de inicio: **08-04-2019** Fecha de termino: **12-04-2019**  
Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: NOTIFICACIÓN  
Tipo de transporte: Vehículo Particular Tipo de auto: Sedán

GASTOS		Desglose del transporte	
Transporte:	\$ 2,496.	Combustible:	\$ 0.00
Alimentación:	\$ 1,250.	Peaje:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 1,500.	Dif. de	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00		
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 5,396.</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración Y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 5,396.00 (cinco mil trescientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare al término de la

Vo. Bo.

AUTORIZA

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

LIC. EPIFANIO GARIBAY ARROYO  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE  
ASUNTOS JURÍDICOS

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. RAÚL PAZ VALDOVINOS  
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

LIC. VERONICA PARBA VENEGAS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIONES

L.D. MARÍA DE JESUS OROPEZA AVILA  
Auditor

RECIBE

ÁREA: DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

NO. DE OFICIO: ASM/UGAJ-109/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 084

ASUNTO: Notificación

Morelia, Michoacán, 02 de abril de 2019.

**L.D. MARIA DE JESUS OROPEZA AVILA**  
**AUDITOR**  
**DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIONES**  
**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 **Ha sido comisionado para notificar a funcionarios y ex funcionarios de los municipios de Venustiano Carranza, Cojumatlán de Régules, pajacuarán, Tanhuato y Villamar, Michoacán**

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:	Venustiano Carranza, MICHOACÁN
TÉRMINO:	08-04-2019 - 12-04-2019

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

**ATENTAMENTE**

Vo. Bo.

AUTORIZA

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

LIC. EPIFANIO GARIBAY ARROYO  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE  
ASUNTOS JURIDICOS

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

AZT/JRG/ vpv

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

TARJETA INFORMATIVA

ASUNTO: Comprobacion de Viaticos

Morelia Mich., a 13 de Mayo de 2019

Area: **UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS**  
Jefe inmediato: Epifanio Garibay Arroyo  
Nombre: L.D. Maria de Jesus Oropeza Avila  
Categoria: Auditor  
Fecha de Viatico 08-12/04/2019  
Lugar: Venustiano Carranza  
Folio **109**

CONCEPTOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROBADOS	DIFERENCIA
Transporte y Gasolina	\$ 2,496.00	\$ 1,740.87	\$ 755.13
Alimentacion	\$ 1,250.00	\$ 667.80	\$ 379.00
Hospedaje	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00
Cuota o Peaje	\$ 150.00	\$ 824.00	\$ 673.00
Totales	\$ 5,396.00	\$ 3,744.99	
<b>Total a Reembolsar</b>			<b>\$ 461.13</b>

Nota: Esta comprobando con peaje parte de la gasolina. Tiene una factura del Congreso Nacional de Danza por \$ 700.00

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

CLAVE	notificaciones										FOLIO	FECHA
	FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO		
	08-04-2019	4270026132916845314										12 DE ABRIL 2019
	08-04-2019	2-0005262575					7					
	08-04-2019	4-000832006					109					
	08-04-2019	A1A40117-A2A0117-A SPO95062265				410.22	208					
	08-04-2019	5-0005327679					208					
		5-0005032968					109					
	08-04-2019	96080026710116845313					7					
	08-04-2019	6E60775-8019-4863-SCU040517KJA			500							
	08-04-2019			140								
	09-04-2019			110								
	09-04-2019	7-0003359534					70					
	10-04-2019	6-0006557490					18					
	10-04-2019	232055001		201.30								
	10-04-2019	EC02354E-7E0C-46B4-GLE02121IM60				250.92						
	11-04-2019	1-0006891421					18					
	11-04-2019	003778				700						
	11-04-2019	8-0001104295					70					
	11-04-2019	78857E66-D61B-4F6B-RUCJ790712PY1			1500.02							
	12-04-2019	9A995E92-3722-83E2-SYE020812IO9		226.50								
	15-04-2019	DC939B09-ASC4-4AE8-GAS130529EX6				579.73						
				667.80		2440.78	824					
		(10)	SI		DIAS DE HOSPEDAJE	4		HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA			

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva

MARIA DE JESUS OROPEZA AVILA



SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
5396	5432	180

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	SI
-----------------------------------	----

(21)

DIRECCION DIRECCION ADMVA.


(14)		(15)	(16)

--

**EMISOR**

E.S.: 05444 CLAVE PEMEX: 0000108879  
 SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.  
 TEL: 01(443)3340991  
 CORREO: contacto@serviciodelporvenir.com  
 R.F.C.: SPO950622655  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 58881

**RECEPTOR**

CLIENTE No.: 2864  
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 R.F.C.: CEM050114DJ1  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**INFORMACIÓN DE FACTURA**

FACTURA: CFDI FOLIO: 255930 FECHA DE EMISIÓN: 2019-04-08T18:02:47 Serie del Certificado Del CSD: 00001000000402851175 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Ove. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	19.5811	PREMIUM	\$18.131752	\$0	\$355.04
		Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
		Traslado		\$344.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$55.18



CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-04-08T18:02:57  
 FOLIO FISCAL: A1A40117-A2A0-4514-9AA9-C81B9C6C18FD  
 LUGAR DE EMISION: 58881  
 CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N.  
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SUBTOTAL** \$355.04  
**IVA a 16 %** \$55.18  
**TOTAL** \$410.22

TICKET No. 4048484

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

||1.1|A1A40117-A2A0-4514-9AA9-C81B9C6C18FD|2019-04-08T18:02:57|Lmlxje1cfWx4WwqaCBlkJqWWQodlRchn+FIesPzAEIt0Hfcq0FDN1/She0czX81pwGlmymYlp+Un2CiZn7a7WFgHFProtoL1tFQMxTgWW1pzKhgkd3fyZxe3unJNaNm7MBg8UE0eYHo6m+u9kZHA+bwX8Ijcw1LIX3CG36pESKZyRsTePoLbq1LDXZPt15V9+jOKz1J8zG5kF4k3AeYtzvKqfmY3SxChVEqUGiatdlZqQ01BfSskMQ8809XfSX/Yx5cBdlfgr08wp3NpBPqCzSJDsAewQeEur5mWiiN+w1oDf3Cq0xV/7t5Z/tl69mwF7Cc9I1RxckXwzyhl+G94cjw==|00001000000405003200||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Lmlxje1cfWx4WwqaCBlkJqWWQodlRchn+FIesPzAEIt0Hfcq0FDN1/She0czX81pwGlmymYlp+Un2CiZn7a7WFgHFProtoL1tFQMxTgWW1pzKhgkd3fyZxe3unJNaNm7MBg8UE0eYHo6m+u9kZHA+bwX8Ijcw1LIX3CG36pESKZyRsTePoLbq1LDXZPt15V9+jOKz1J8zG5kF4k3AeYtzvKqfmY3SxChVEqUGiatdlZqQ01BfSskMQ8809XfSX/Yx5cBdlfgr08wp3NpBPqCzSJDsAewQeEur5mWiiN+w1oDf3Cq0xV/7t5Z/tl69mwF7Cc9I1RxckXwzyhl+G94cjw==

**SELLO SAT:**

KpmRvh7M11xmYqCiSGLHTztaAS36zDH1ivaT2uxbYPGKIcrI916FWECjvJKRSzFS+khpBHNaueMLu3UjwikEPUaEn0LXNtMUESfsRd4R8RSUuB01Sg584GxchBFKMRPXq1SipR9DtLdUP48//BS0cdYbipBpV29850akduKBpT/nsDUFiaZT9R1wab1JD3rqUZbqrJVqIVJcPDLAHiUuovpe6cZXPoGKSvkaaspGARAuYrflx45UC57VGFyCbP3CoZ4euvHs+w1Lt+pnWAbggZzz0jXrYkNphvaTC3p9bTtdSep+vtGRiq78WVTGFHDOqW at2v9DWWXcg7uwa/cw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Estacion de servicio No. 9127. SERVICIO CHUMATO S.A DE C.V

RFC SCU040517KJA SIIC 0000113247

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

KM 22.4 CARR. SAHUAYO-GUADALAJARA # S/N S/C  
COJUMATLAN DE REGULES, Michoacán 59140

Expedido En 59140

KM 22.4 CARR. SAHUAYO-GUADALAJARA # S/N S/C  
COJUMATLAN DE REGULES, Michoacán 59140



Teléfono

Factura AF 20,183 Fecha: 09/04/2019 01:23:39p.m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

314 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Cliente Contado

RFC CEM050114DJ1

Domicilio AV. MADERO # OTE. 97 CENTRO MORELIA, Michoacán 58000

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripción	Precio	Descuento
24.2013	LTR Litro	15101506 07	MAGNA	17.868869	0.00

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	178.69
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	28.60
IVA Retenido	28.60
ISR Retenido	30.00
Total	265.29

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 09/04/2019 06:24:06 p.m. No. de Serie del CSD 00001000000411340694

No. de Serie Certificado Sat 000010000004045940811

Folio Fiscal 6E607775-8019-4863-AC02-56FEA5E5B22D

Sello Digital

N5YB9HD0LPgsiDMAOIAzpXe6VdPgDS61gdrLG7xaagobpl0UFomAISSklvCM8JDknMj8EwVCTmUoeFPWR0ZMoqrA4ER5EGU NAzJCHtEzW3f1C4QEIG86LLTAAfxE2KvMp4zTGU+NCgefN1rWuKsvtAicJL6xljJ0TZ5G+6vEOno5hzqQjSwFIN/JGa2sC2crkghQIIE12i9jzGSXeU0uftgyR6tkC+HdaGnQcFPVf8+XGpTqa2HZPfadmOKvWWWvDgnZgrPjoeWVv8ZM5OjxWVnQ2clowBaj222Qx6jRxLCCdAdZph1tgUZNBHh1TiAV/riK/QA==

Sello Sat

mjJN9ReYc8O2SGMM1qq3SuYsHhFR0JX5/fsNCwy2TqmOVQBv6Y3NKXZEvYLHd65BAkYPVc0g7cat6VCJX1kycEDfXy5KrnqrjgSNkQD55hH2lnNwfnVRPwJZhcEkV6OAJ4rw9M2hDlvQWv4QXPKnQxpNBwe3kiRrWBLGBN7JvbRU7ZNUtocBbt5YPwrHV6gSuZt6XmLekoto90byOhyiM/fPI/Snq3n12q3tY2+csWec7#4mTf8+x86nVdWLoq9W314w3wRXef4vBTuQvhcu4zdg/0HufzknJ5K4SR06mGXN5aBjahykSRJKuV8Oy8eLRteWQOQqwd2dFrojq==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|6E607775-8019-4863-AC02-56FEA5E5B22D|2019-04-09T13:24:06|SFE0807172W8|N5YB9HD0LPgsiDMAOIAzpXe6VdPgDS61gdrLG7xaagobpl0UFomAISSklvCM8JDknMj8EwVCTmUoeFPWR0ZMoqrA4ER5EGUJNAzUCf+bxzW3Sf1C4QEIG86LLTAAfxE2KvMp4zTGU+NCgefN1rWuKsvtAicJL6xljJ0TZ5G+6vEOno5hzqQjSwFIN/JGa2sC2crkghQIIE12i9jzGSXeU0uftgyR6tkC+HdaGnQcFPVf8+XGpTqa2HZPfadmOKvWWWvDgnZgPjoeWVv8ZM5OjxWVnQ2clowBaj222Qx6jRxLCCdAdZph1tgUZNBHh1TiAV/riK/QA==|000010000004045940811|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 3.3

Id Venta:

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO  
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005032968 CARRIL:5 A

01305100-05935796-DD1A98CD-900CF9E7

EFFECTIVO		
08/04/2019	19:09:36	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93.97	15.03	109.00

01305100-05935796-DD1A98CD-900CF9E7

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO  
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 6-0006557490 CARRIL:6 A

01306100-08186740-CF13A185-3E0D0694

EFFECTIVO		
10/04/2019	09:54:11	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 15.52	2.48	18.00

01306100-08186740-CF13A185-3E0D0694

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO  
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 4-0000832006 CARRIL:4 B

01404200-00919540-1DE51BDC-D9662205

EFFECTIVO		
08/04/2019	07:54:55	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

01404200-00919540-1DE51BDC-D9662205

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO  
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 2-0005262575 CARRIL:2 B

01302200-06170905-9C88B3D9-1DC628BD

EFFECTIVO		
08/04/2019	07:28:05	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93.97	15.03	109.00

01302200-06170905-9C88B3D9-1DC628BD

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO  
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX  
FOLIO = 7-0003359534 CARRIL:7 A

0140710003842682C68050D4D5CD67C4

EFFECTIVO		
10/04/2019	09:23:16	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 60.34	9.66	70.00

0140710003842682C68050D4D5CD67C4

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO  
TRAMO: CHURINTZIO - PANINDICUARO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 8-0001104295 CARRIL:8 B

01408200-01150566-9844D149-54CC6F12

EFFECTIVO		
11/04/2019	08:26:35	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 50.34	9.66	70.00

01408200-01150566-9844D149-54CC6F12

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO  
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005327679 CARRIL:5 A

014051000593195495C2CFC40207ACA0

EFFECTIVO		
08/04/2019	18:42:04	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

014051000593195495C2CFC40207ACA0

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO  
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 1-0006891421 CARRIL:1 B

01301200-08678859-03C40857-6FA0C5CD

EFFECTIVO		
11/04/2019	07:56:07	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 15.52	2.48	18.00

01301200-08678859-03C40857-6FA0C5CD

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: SAN FCO DE RIVAS Carril: 13A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 267101 Placa:  
Fecha: 08/04/2019 19:33:38  
Tramo:  
Entrada: \$6.03 IVA: \$0.97 Total: \$7.00  
Imp. Salida:  
Uid: 96080026710116845313



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

FOLIO = 5-0005327679 CARRIL:5 A

014051000593195495C2CFC40207ACA0

EFFECTIVO		
08/04/2019	18:42:04	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

014051000593195495C2CFC40207ACA0

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: SAN FCO DE RIVAS Carril: 14B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 261329 Placa:  
Fecha: 08/04/2019 07:04:43  
Tramo:  
Entrada: \$6.03 IVA: \$0.97 Total: \$7.00  
Imp. Salida:  
Uid: 84270626132916845314



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

CMO RESPONSABLES  
VL SE LES INSTAURÓ:  
6/015/2013 QUINTO -

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a  
www.oxxo.com

PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DE \$3,099.00 (TRES MIL  
POR LO QUE RESPONDE  
DOMINGO LEÓN GA  
JAREZ, GERARDO)

LISTA DE NOTIFICACIONES

Fiscal



**VENUSTIANO MOCTEZUMA**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 2 10/04/2019 13:23

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C P. 59170

CLIENTE:  
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE  
OCAMPO

AV. MADERO ORIENTE 97. MORELIA MICH  
C.P. 58000

CEM050114DJ1

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA,HORA: 2019-04-10T13:23:39

UUID:

daffe48f-91e0-4b81-bbed-b1d3a21dfcd4

SERIE: GUD

FOLIO: 232055001

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT.	IMPORTE
		50181903	1EA SALADITAS PAQ 10 PZS	0.00	18.00	18.00
		50181905	1EA CREMAX CHOCOLATE 1	1.56	19.44	19.44
		50192301	2EA GANSITO 50 GR	1.63	10.18	20.37
		50131706	1EA TIKITO CHOCO 250 ML	0.00	7.50	7.50
		50131700	1EA TIKITO FRESA 250 ML	0.00	7.50	7.50
		50192100	1EA TANSVRDORIGINAL 7G	1.37	17.13	17.13
		60002306	1EA COCACOLA 500ML NUR	2.48	15.62	15.62
		60001712	2EA FUZETEADZ0600	0.00	11.00	22.00
		60002400	1EA LATABOTELLAJUMEX50	0.00	15.00	15.00
		50002301	1EA AGUABIQUEVE 1.5LT	0.00	10.00	10.00
		50121700	2EA TOLL TIKYTR184PZ	5.77	18.92	36.93

SUBTOTAL 188.49  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 IVA a la tasa del 16% 8.25  
 IEPS a la tasa del 8% 4.58  
 TOTAL MXN 201.30

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000412961770

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-04-10T13:23:40

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.1|daffe48f-94e0-4b81-bbed-b1d3a21dfcd4|2019-04-10T13:23:40|DIA031002LZ2|GJxh2aaP9URXIEwXUerMYZ1Ihbva9t2tPJ640x6ITRKOIqMDISGJGf82iGW1E46PpjVwR2hGBgnifJ38saHO07xQdShwWVaXH9L0D4LxC3PMPddqkz/3/nHn0kDq8JHjfkBmJp2Shh4tbTS2t93rFBCAELQ08FfcdYQiyUJZQOMyZDgAfeZHXUK1cfJUL+I2kwlvwwJ834HsLz9eCSuzExn+O7c4cnr9O0FVR5Erw15VSjxTWY0pXU5RF9AQctZvJ+/Tc4AVP5Dbbwn0eS28Wr76OuVB+CSpIIFshpmBcw8QM/KhKOIRcdEY0FLOZCpxyqDZx9/miupgsR7gWwppCw==|00001000000412961770||

SELLO DIGITAL OXXO  
GJxh2aaP9URXIEwXUerMYZ1Ihbva9t2tPJ640x6ITRKOIqMDISGJGf82iGW1E46PpjVwR2hGBgnifJ38saHO07xQdShwWVaXH9L0D4LxC3PMPddqkz/3/nHn0kDq8JHjfkBmJp2Shh4tbTS2t93rFBCAELQ08FfcdYQiyUJZQOMyZDgAfeZHXUK1cfJUL+I2kwlvwwJ834HsLz9eCSuzExn+O7c4cnr9O0FVR5Erw15VSjxTWY0pXU5RF9AQctZvJ+/Tc4AVP5Dbbwn0eS28Wr76OuVB+CSpIIFshpmBcw8QM/KhKOIRcdEY0FLOZCpxyqDZx9/miupgsR7gWwppCw==

SELLO DIGITAL SAT



GASOLINERAS DEL LERMA S.A. DE C.V.

RFC: GLE021211M60

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 59230
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 99010
Fecha: 11/4/2019 13:43:02

Datos del cliente

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C.: CEM050114DJ1
Domicilio: AV. MADERO ORIENTE No. 97, CENTRO, C.P. 58000, MORELIA, MICHOACAN, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 12.15108, LTS, LTR - Litro, 15101506 - Gasolina, PEMEX MAGNA 32011, 17.8597, 0.00, 002 - IVA - 33.90, 217.02

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (217.02), Impuestos Traslados (33.90), Total (250.92)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406437459
Folio fiscal: EC02354E-7E0C-46B4-8A60-D2D4EA6CCBAE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 11 2019 - 13:43:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

S3KxPEXstWRDNK/OJGuYoponLP8710/IVdLDdMTRtSHR8b+ERJoSiKks9wD/H1fxG0p3K1ldWiB/iPN0lg7T/vKJ+Ukn27I9miLI
x14L0uRpfa4BAbPP++3hDkVssvpt4TNwsJbgXrzGKNk6ul2NsfmGBiJcTO93eQH6D7Sylgsxi/os8Ra1T2+s6DX/kMdE3lAriWEy
tdpRLG26/VmURBfLgPRLUjQHwQIYCKHXQWzdsqsP48bdr3RI4n52rvNqQ9yNFqnMO8Dq0Vl5xUVqEBkWOg2zOHG+Y7InNTNs5NOA
8aevMZ0+ostq6bfYZC9X00rabiDUBqluq8Xf3vKuig==

Sello del SAT

BpZqKSOMa/OVU1/TH6hZ0a76SDAZsi+M+gLIb/W9bLrvffrF7AJrwFE9Gls7mo+LqT7Yvryu8yoHUnC6aqekWy/LjWpJFQycVWK+
/B2xwI6njp2L7RahRcMB0qmV5gmf4y/ekVJ+qmCPVTr/ZypKlqvA4vmgT83QEX6EhKUat2kAFdZ/VohAI3apNgHz+MOW0hoj1eF+
buZp/pEUEdUaOiiIoMdxDiQcftwPOObdwELya+36Hojoye0GW8WgT2zrFQAssTdmT3sD9IU6ATalkmliKiQs1udiS2Nt3amq4MXm
KCU9GduZtKwdX5E+v3IR1Q93wYgKvccccjVw/kMzW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC02354E-7E0C-46B4-8A60-D2D4EA6CCBAE|2019-04-11T13:43:09|MAS0810247C0|S3KxPEXstWRDNK/OJGuYopon
LP8710/IVdLDdMTRtSHR8b+ERJoSiKks9wD/H1fxG0p3K1ldWiB/iPN0lg7T/vKJ+Ukn27I9miLIx14L0uRpfa4BAbPP++3hDkVs
svpt4TNwsJbgXrzGKNk6ul2NsfmGBiJcTO93eQH6D7Sylgsxi/os8Ra1T2+s6DX/kMdE3lAriWEytdpRLG26/VmURBfLgPRLUjQH
WQIYCKHXQWzdsqsP48bdr3RI4n52rvNqQ9yNFqnMO8Dq0Vl5xUVqEBkWOg2zOHG+Y7InNTNs5NOA8aevMZ0+ostq6bfYZC9X00ra
biDUBqluq8Xf3vKuig==|00001000000404486074||



DATOS DEL EMISOR

SERVICIO LA CALZADA SA DE CV
CALZADA ZAMORA-JACONA S/N
S/C C.P: 59800
JACONA, JACONA, MICHOACAN
SCA931012DT2
Tel. (351) 516 1324 Y 516 4691.

Table with columns: DATOS DEL RECEPTOR, CLIENTE, NOMBRE, CALLE, COLONIA, LOCALIDAD, RFC, ESTADO, MUNICIPIO, PAIS, No. EXTERIOR, No. INTERIOR.

FACTURA table with columns: SERIE, FOLIO, FECHA, NG, 003778, 11/04/2019 12:33:43

FECHA Y HORA DE EMISION table with value: 11/04/2019 12:33:45

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
LUGAR DE EXPEDICION: 59800
MONEDA: MXNPESO MEXICANO
TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, PRECIO, IMPORTE. Row: 32.62, 15101506 Gasolina Premium, LTR, 18.570815, 605.78

Observación:

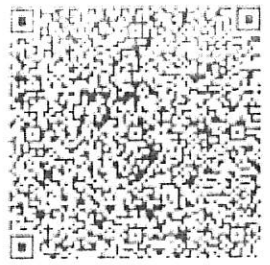
003-HEPS: 16.89

Importe con Letras: Son: ( Setecientos Pesos 00/100 MN)

SELLO DEL SAT: nLHdF5fxoRIQivSYITqitrDoOj3+S/4+rTZvjkev1BtODgOetJxUDAtJam4MMiu5L85+Jq9xD4T5IXSi0LeZpnseXlx8DK8EZDCd1Q7Ba...

Summary table: Subtotal: 605.78, 002-IVA T16: 94.22, Total: 700.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: ||1.1|738902B6-4115-442A-96F2-FB46938FC922|11/04/2019 12:33:45|M+1/Dt/8590wRINKsZCYhWXmVE1gtKBg+Yrgy+Kui7+4UjoHnUd4s1LJZRTSQzWJn9EeN5MMirGFr2uicySw5wWkEzBMYRqEaiEiygdVWlvs49ifMkUSNSkbWYAP9kRT...



Folio Fiscal: 738902B6-4115-442A-96F2-FB46938FC922
Fecha Hora de Certificación: 11/04/2019 12:33:45
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407611499
Timbre Fiscal: SIFEI
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404666209

SELLO DIGITAL DE CFDI: M+1/Dt/8590wRINKsZCYhWXmVE1gtKBg+Yrgy+Kui7+4UjoHnUd4s1LJZRTSQzWJn9EeN5MMirGFr2uicySw5wWkEzBMYRqEaiEiygdVWlvs49ifMkUSNSkbWYAP9kRTMe6wlsC7ECZWrlE+M43A...

# RUIZ CURIEL JORGE ARMANDO

RFC: RUCJ790712PY1

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.CARR.NACIONAL S/N Col.CENTRO CP.59200,VISTA HERMOSA ,MICHOACAN,México

Lugar de expedición: 59200

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: C.AV.MADERO ORIENTE N° Ext.97 Col.CENTRO CP.58000,MORELIA,MICHOACAN,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 78857E66-D61B-4F6B-9E35-572073B4279B

Número de comprobante: 4030

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-04-15T22:35:30

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-15T22:36:25

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
4	PZ	DAY	HOSPEDAJE del 8 al 11 de abril	90111500	323.28	1,293.12
Subtotal						1,293.12
IVA (16) %						206.90
<b>Total</b>						<b>1,500.02</b>

UN MIL QUINIENTOS PESOS 02/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409119629

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|78857E66-D61B-4F6B-9E35-572073B4279B|2019-04-15T22:36:25|TSP080724QW6|LZRp0alfE04qV3c/BmMWUxjfb7eyl+RAIU8gDImNwTM4u+on+1m68lsPsSKDAa37CRzqQbx3xZfKINL9Q9fMEuZiCBksouEoT8g6HUywhvbyz857JluyMAo/teFxC4BFNNILyHdCQx1B6BFLCudxZFL06g41B6+dy9rqvMj|OSwMK6iIDW43RM+JvQxFvYDD+/ckhRnmt/YKZbXgsOluBCG/TpgMkAF3EKT EbtI SHm9peKvIvksDwAPD+VCux1RcFE7y6MsvXr5TndHIWwWxWIPBg9N3ELtiw03IV3CIKDE0iBI0sYYdjLbEHMBJaezzAVQQ7+VQIXIAQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

LZRp0alfE04qV3c/BmMWUxjfb7eyl+RAIU8gDImNwTM4u+on+1m68lsPsSKDAa37CRzqQbx3xZfKINL9Q9fMEuZiCBksouEoT8g6HUywhvbyz857JluyMAo/teFxC4BFNNILyHdCQx1B6BFLCudxZFL06g41B6+dy9rqvMj|OSwMK6iIDW43RM+JvQxFvYDD+/ckhRnmt/YKZbXgsOluBCG/TpgMkAF3EKT EbtI SHm9peKvIvksDwAPD+VCux1RcFE7y6MsvXr5TndHIWwWxWIPBg9N3ELtiw03IV3CIKDE0iBI0sYYdjLbEHMBJaezzAVQQ7+VQIXIAQ==

Sello digital del SAT:

Q3b6sZhREUc9woigs1rq1g5blyYXYluFzyDDxyX1QypMguM6hwF/Tg5ngc1ZBzg38WPLmWEIXDRVUmikake67WhTEcAAbFXa7eviRp4ofBsGR0dKwGq2AEgpEDdSiliH4zGz5uqXkHtV8PaSF9owKjlagYtDspD0QK7IOVhpBwRtEldOXw7A/AZVW9pIXg5L9yaeact+9N+S8YkA9zW2rmMPJfYHraml8fsDqEuKD2qvr6MNIqf7vD800XEA7YX9ED6/90b93030EK1LdBWICIPVYWLfkbDhdgnihblEP4jqh0UMfJztGa1UG3Zcbilc0hcGcjqdU+w==



MC GASOLINEROS SA DE CVMC GASOLINEROS SA

RFC: GAS130529EX6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 59200  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 11969  
 Fecha: 24/4/2019 10:50:05

Datos del cliente

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 R.F.C.: CEM050114DJ1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: AVENIDA MADERO ORIENTE No. 97, CENTRO, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
28.1420	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	Gasolina Magna	17.8171	0.00	002 - IVA - 78.32	501.41

Importe con letra:  
 QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.

Subtotal	501.41
Impuestos Traslados	78.32
<b>Total</b>	<b>579.73</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409005870  
 Folio fiscal: DC939809-A5C4-4AE8-8027-5C393B6A667A  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Abril 24 2019 - 10:50:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

F98hCrAR3sBQpmb2p51bhQSI3H5yGAp4Yk2H/djglmCHPQ5Nk2/I8BtfdU0BlomNH4wkPOdNWGuoS8jCzi4WpvhaVohdkuF79O+I  
 4egzseXhwrF5dYR+cqtmgw5brGIP3qQCYHhZSVZb49rnIjGppnNqMsATRc1Xpcdh+Ebir901eiWjL/agcdx/4uXyf4nrlfll+yZV  
 zFtRApV2xvL/NohtOBaHcV8hMPxGP3x4fSpbsXt84jv5U9XJCKn3aK5pVDuSEHCCMIGPR/okS+JZo5tbezJdO2t0Cw0TkD3Ca90V  
 BTqtEQ3PpFU1AQxoySjQfk0ZvCdtfczFbxNza4DRw==

Sello del SAT

Krbh/XcFZodWXTrMLEQc6rZg3BDsF4awYXGjnrh23IGAQkxFWll+1Vr0OtpOppnH2WJAF5Jd7F1r7TRI+PpWgr7AnH//+xnLhC5  
 Q2WhHo31NTJSGJ1s1B1Qq04nEUJ+7Wzi/VDiPYM/xDvdv4jQtBzjV+sg3Pjkj4nk+z+QBvzpyuUo0DCFwO1cTMFmylBuV3+/r  
 S/EapwoRtyfgn87jZIFQ/lgNse8LHBcWQjoTNSgojVbV/79EyrpThNQoBHvBfYm1ywP3kZy1/VkojDEZzG/2QJT02x9d4sHm130  
 JMvkr+t0kVrjBQsSgZS2Ak43bFvN473ATzKT5NQNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC939809-A5C4-4AE8-8027-5C393B6A667A|2019-04-24T10:50:09|MAS0810247C0|F98hCrAR3sBQpmb2p51bhQSI  
 3H5yGAp4Yk2H/djglmCHPQ5Nk2/I8BtfdU0BlomNH4wkPOdNWGuoS8jCzi4WpvhaVohdkuF79O+I4egzseXhwrF5dYR+cqtmgw5b  
 rGIP3qQCYHhZSVZb49rnIjGppnNqMsATRc1Xpcdh+Ebir901eiWjL/agcdx/4uXyf4nrlfll+yZVzFtRApV2xvL/NohtOBaHcV8h  
 MPxGP3x4fSpbsXt84jv5U9XJCKn3aK5pVDuSEHCCMIGPR/okS+JZo5tbezJdO2t0Cw0TkD3Ca90VBTqtEQ3PpFU1AQxoySjQfk0  
 ZvCdtfczFbxNza4DRw==|00001000000404486074||

09/abril/2019 Restaurant "LA CASCADA"



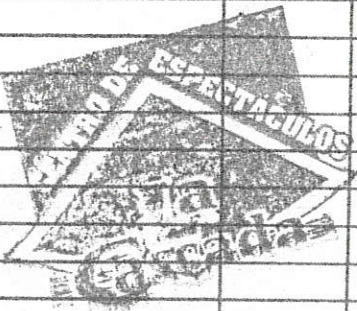
MESA No.

(4)

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO IMPORTE

1 carne Asada 85 85

1 Refresco 25 25



TOTAL \$ 110

08/abril/2019

Restaurant "LA CASCADA"



MESA No.

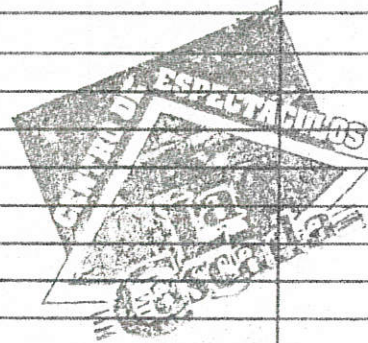
(1)

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO IMPORTE

1 Refresco 25

1 Milanese 80

1 nieve 35



TOTAL \$ 140



RFC emisor: SYE020812JQ9  
 Nombre emisor: SUPER YEOS, SA DE CV  
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 RFC receptor: CEM050114DJ1 ✓  
 Uso CFDI: G03

Folio fiscal: 9A995E92-3722-B3E2-916C-5B5D2B11BD8E  
 No. de serie del CSD: 00001000000402425173  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 59000, 2019-04-30T11:49:15  
 Efecto de comprobante: I  
 Serie y Folio: F, 552  
 Régimen Fiscal: 601

#	Cve del producto/servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	50181900	1	H87	PZA	CHOCO ROLES MARINELA 67 G.	\$13.00	\$13.00	
2	50181900	2	H87	PZ	CREMAX 171G	\$13.50	\$27.00	
3	50202306	2	H87	PZA	COCA COLA 600ml.	\$11.21	\$22.41	
4	50181900	1	H87	PZA	DONITAS ESPOLVOREADAS BIMBO 105G.	\$12.00	\$12.00	
5	50181900	1	H87	PZA	SALADITAS 186g.	\$12.50	\$12.50	
6	50192100	1	H87	PZA	PAPAS SABRITAS 40 GMS	\$12.00	\$12.00	
7	50192100	1	H87	PZA	PAPAS ADOBADAS SABRITAS 40 GMS	\$12.00	\$12.00	
8	50193000	2	H87	PZA	JUMEX BOTELLIN 250 ML.	\$7.00	\$14.00	
9	50181900	1	H87	PZA	MINI PAY	\$15.00	\$15.00	
10	50181900	1	H87	PZA	POLVORONES 287GR.	\$20.00	\$20.00	
11	50181900	2	H87	PZA	GANSITO DUO	\$14.00	\$28.00	
12	50131701	2	H87	PZA	ACTIVIA 250 GRS	\$10.00	\$20.00	
13	50202301	1	H87	PZA	BONAFONT FRESA LEVITE 1,5 L.	\$15.00	\$15.00	



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

SUBTOTAL: \$222.91  
 TOTAL I.V.A.: \$3.59  
 TOTAL I.E.P.S.: \$0.00

Total con letra:  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 50 /100 MXN

TOTAL: \$226.50