

Fecha: 02-04-2019

No. de oficio de **ASM/UGAJ-120/2019**  
 Nombre: L.D. Edson Ramon Nuñez  
 Categoría: Archivista  
 Lugar de la comisión: Epitacio Huerta

**Detalle de la comisión:**

Ha sido comisionado para notificar a funcionarios y ex funcionarios de los municipios de Epitacio Huerta, Contepec, Tlalpujahuá, Maravatío y Senguio, 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 Oficial Tipo de auto: Sedán

<u>GASTOS</u>		<u>Desglose del transporte</u>	
Transporte:	\$ 2,150.	Combustible:	\$ 0.00
Alimentación:	\$ 1,250.	Peaje:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 1,500.	Dif. de	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00		
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 4,900.</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración Y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,900.00 (cuatro mil novecientos pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare al término de la misma.

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. MARIA DE LOURDES MENDIOLA  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. RAUL PAZ VALDOVINOS  
 DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

BRUNO JOSÉ DE JESUS ORTIZ RUBIO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD JURÍDICA

L.D. EDSON RAMON NUÑEZ SAUCEDO  
 Archivista

RECIBE

112

ÁREA: DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

NO. DE OFICIO: ASM/UGAJ-120/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 025

ASUNTO: Notificación

Morelia, Michoacán, 02 de abril de 2019.

**L.D. EDSON RAMON NUÑEZ SAUCEDO**  
**ARCHIVISTA**  
**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 Epitacio Huerta, Contepec, Tlalpujahua, Maravatío y Senguio, 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:	Epitacio Huerta, 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.

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

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.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. Edson Ramon Nuñez

Categoria: Archivista

Fecha de Viatico 08-12/04/2019

Lugar: Epitacio Huerta

Folio 112

CONCEPTOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROBADOS	DIFERENCIA
Transporte y Gasolina	\$ 2,150.00	\$ 1,500.00	\$ 650.00
Alimentacion	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 0.00
Hospedaje	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
Cuota o Peaje	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Totales	\$ 4,900.00	\$ 2,900.00	
<b>Total a Reembolsar</b>			<b>\$ 2,150.00</b>

MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIONES										1	10/05/2019
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	56377				1000.00	158.00						
10/04/19	6950659											
10/04/2019	GOPE870923AT4		135.00									
11/04/2019		CEMO50114DJ1	155.00									
11/04/2019		CEMO50114DJ1			300.00							
12/04/2019	F 14762				200.00							
12/04/2019	6954938					158.00						
08/05/2019		CEMO50114DJ1			<del>705.00</del>							
09/05/2019		CEMO50114DJ1			<del>790.00</del>							
09/05/2019		TOJY391214C30	1500.00		1500.00							
TOTAL			1790.00	0	2799.00	316.00	0	0	0	0		

1,250 = 1500 - 250 = 650

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	SALIDA 07:00 HRS DEL 08/04/2019 Y LLEGADA EL 12/04/2019 A LAS 18:00HRS
----------------	-----------------	--

DIAS DE HOSPEDAJE	SI
-------------------	----

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	SI
---	----

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

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
4900.00	4905.00	5.00

NUÑEZ SAUCEDO EDSON RAMON  
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo. Titular del área administrativa

≠ 2,150

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.
-------------------------------

49000.00	49005.00	5.00
----------	----------	------

### INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Indicar la fecha de comprobacion de los gastos por parte del comisionado.
2. Anotar la clave del area administrativa de adscripcion del comisionado.
3. Anotar el nombre del area administrativa solicitante.
4. Especificar el numero de hoja del formato.
5. Indicar la fecha en que se efectuó el consumo, gasto o pago.
6. Anotar el folio del comprobante.
7. Anotar el RFC del comprobante.
8. Anotar el importe precedente de cada comprobante en la columna que corresponda según el tipo de gasto realizado.
9. Importe total de gastos enunciados.
10. Indicar si el pago del hospedaje fue realizado directamente por la Direccion Administrativa.
11. Indicar los días de hospedaje cubiertos por la Direccion Administrativa.
12. Indicar la hora de salida de comision y hora de llegada de la comision.
13. Anotar el importe total de cada tipo de gasto comprobado.
14. Anotar el importe solicitado en la partida de viaticos a comprobar.
15. Anotar el importe comprobado.
16. Anotar la diferencia entre el importe solicitado contra el importe comprobado.
17. Marcar que se adjunta a la comprobacion copia del oficio de comision.
18. Describir comentario que aclare situacion referente a comprobantes.
19. Nombre y firma del comisionado.
20. Nombre y firma con Vo. Bo. Del titular del area administrativa.
21. Nombre y firma como autorizacion del titular de la Direccion Administrativa.

11 / abril / 19

<b>Emisor</b>	
RFC GOPE870923AT4 Nombre ERIKA GONZALEZ PEREZ	
Regimen fiscal 621	
<b>Receptor</b>	
RFC CEM050114DJ1 ✓	Uso CFDI G03-Gastos en general
Nombre CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	
NumRegldTrib	
Residencia	

<b>CFDI 3.3</b>	
Folio Fiscal	090E197C-EA84-4494-9975-C1219A17262B
Fecha y hora de certificación	2019-04-11T19:46:34
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2019-04-11T19:41:33 ✓
Certificado del emisor	00001000000413218344
Tipo de comprobante	I
Condiciones de pago	
Forma de pago	01-EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00
Serie	A
Folio	153
Método de pago	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición	61060

Nolden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
Descripción:	1.00	N/A	\$ 133.63	90101500	E48	\$0.00	\$ 133.63
Impuestos trasladados	Base	133.63	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	0.160000	Impuesto 002
							Importe 21.38

<b>SUBTOTAL</b>	\$133.63
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>Impuestos Traslados</b>	\$21.38
<b>Impuestos Retenidos</b>	\$00.00
<b>TOTAL</b>	\$155.01

<b>IMPORTE CON LETRA</b>
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.
<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>
PHiOL6p6iuaq9XoTPZgVg8ndK/AWDFPgyedwsuDIN1RYEi3ziTq6aMRNpMPH+5Dw1Cj2o16d8v0lhJ9XD/ALF19Mii1mCYkKjCMM9FSZXVhOB4V4UPody4QOxXqjMk8c+Z5RRRCOITcXoWM42FTnYZpb+HFD2ryMeoTOBp2fkJ3gpr0a7gRxSNszfCJCjWT2Uok0eKhnh8wgdiRyd3Q55cu8jKOexLRaGfzk+IQ0FpMV5QenCTStf3sB03UHfK0drNzHhk/qJkxxxVoozV4u4yzS23eF13KmPaSUVFfHkAfkZhXGhxCiUCMfIC7K9lu+ZtwFHRwGE01UnBGEKw==
<b>SELLO DEL SAT</b>
cy7s8fAOWfS3pYvUK5mdldKgQ/+KvY7J0u5Eu0zT4pz9+Qf/QsK1yhGY2Kh4Ch0txEXbFFnslsTACwqHhTPK4ZEw+IbY+++pd4k5OK3TpolhA4TPNLIQRrvuuKvYzhJ83SVn8CYgGU37SB/pHW7DoVZIQKW77rviX4109PSGj71w4QB6hTzv2IH9XgbXCqIvlnhZ3mrguaia4h8bhU/sZ5JDKCQwheA+AwJ9qGXMPXgFZjLQ8c1PjKkwyIQ8SEZ9XrzCWjC52pT+0gK7KBlLxVay00zXiZbCrBhHzdE+Zmy5gFNLtUixhbauihAfkZhXGhxCiUCMfIC7K9lu+ZtwFHRwGE01UnBGEKw==
<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT</b>
[1.1090E197C-EA84-4494-9975-C1219A17262B 2019-04-11T19:46:34 DCD090706E42 PHiOL6p6iuaq9XoTPZgVg8ndK/AWDFPgyedwsuDIN1RYEi3ziTq6aMRNpMPH+5Dw1Cj2o16d8v0lhJ9XD/ALF19Mii1mCYkKjCMM9FSZXVhOB4V4UPody4QOxXqjMk8c+Z5RRRCOITcXoWM42FTnYZpb+HFD2ryMeoTOBp2fkJ3gpr0a7gRxSNszfCJCjWT2Uok0eKhnh8wgdiRyd3Q55cu8jKOexLRaGfzk+IQ0FpMV5QenCTStf3sB03UHfK0drNzHhk/qJkxxxVoozV4u4yzS23eF13KmPaSUVFfHkAfkZhXGhxCiUCMfIC7K9lu+ZtwFHRwGE01UnBGEKw= 00001000000406258094 ]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

10 de Abril del 2019

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
LÍNEA DE CARRIL: ZINAPCUARO  
CARRIL MARAVATIO - ENT. MORELIA  
EMERGENCIAS (361) 3001 4745 0 1 345  
FACTURACION WWW.LEDVIACORTA.MX  
FOLIO = 4-0016350659 CARRIL: 4  
01504100-08253518-50419AC9-078E484  
EFT PIVO  
10/04/2019 22:01:57  
IMPORTE IVA TOTAL:  
\$ 16.21 21.79 158.00  
CARRIL: 01504100-08253518-50419AC9-078E484

Restaurant pueblo magico  
COPES70923A14  
Maestro Lopez rayon 15 colonia  
entre  
1009 Halaputahu  
Michoacan  
Tel: 0150 96-84 111  
Erick Lopez look con  
Num. Proforma: 01400100  
Mesa 7  
Apr 10, 2019 15:34  
Atendido por:  
Articulos:  
2.000 x 30.00\$  
NARANJA GRANDE 50.00\$  
7.000 x 75.00\$  
CITRILE CHICO 525.00\$  
5a:

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE DUBRO: ZINAPÉCUARO  
TRAMO: MARUVATIO - FNT. MORELIA  
EMERGENCIAS (33)5091-745 U 445  
FACTURACION WWW.REDYACORTA.MX  
FOLIO = 4-0006854938 CARRIL 4 A

01504100-08259636-FOF9B87F-420897EE

	EFFECTIVO	
12/04/2019	23:24:59	
IMPORTE:	IYA:	TOTAL:
\$ 136.21	21.79	158.00

01504100-08259636-FOF9B87F-420897EE



RFC emisor: TOJY391214C30  
 Nombre emisor: YOLANDA TORRES JACOME  
 RFC receptor: CEM050114DJ1  
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACN DE OCAMPO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

AAA122B9-75F4-4C32-B697-4BA7CF29477  
 00001000000403258748  
 61060 2019-05-09 12:29:10  
 Ingreso  
 Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predi.	
90101501		1	E48		1293.10	1293.10				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1293.10	Tasa	16.0000%	206.90

Moneda: Peso Mexicano      Subtotal      \$ 1,293.10  
 Forma de pago: Efectivo      Impuestos Traslados IVA 16.0000%      \$ 206.90  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición      Total      \$ 1,500.00

**Sello digital del CFDI:**

dIQZsMNFwGSODrEoUExl+kHbODmsZG8hjQxyQsG3RrRXWRp605RndS7CZ7zpjmvTpt3TfzS3mJZTa6na6STI7PZEs+VbLmMFG2SVAizozkwMz7viweDrWv1PJxgj4qnE7LJOIKHEbDOb/ID+jxi3x+/NKMMhBmlwTaiGiE7PQD2QuqAsoZOSXjNrvO9evNexCTDP8Ys8BpETVG6vSIX8Q0mabOVeFtMCRqNbNWqalgkd3WVVW/eqJtymm9NYUkQJ1QI8SleHcl76WNav94YcLctk5lrDujryYtXxy4YKTjsvINWLDx/XQ2lrbRUVTJcv3GncYnKpH6EShSJXWtw==

**Sello digital del SAT:**

XaK8SBG+U+SSOCjJQQww8xuSq5mqxWINbu3SmFf049jB5wBwfnxaDf3bW+qths4vJoZhrMxdHRnnLT119ayiwLly+yV2DhS+5+e1NUXyEkB84vvTh+O6gvy4SYvMdQSHw/t0jq5zXBfJE PFMUbBX+Nxkqq0miZkY7U4DU8F9+YAlkBhmwKw8uroNt1hHRhfAAxRosZwOq0f7xivwzwtMK+aj78lvxTCQXK3/eyZ3QablQswVktVtyGdUpT6E+1ncqGO6YSKktyLgKbJMz0EtagrMVBipxXnjT0P8Pyv/lqwDs50tlG21SV5qBj1v5zPObnTVB55pc2d4qw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA122B9-75F4-4C32-B697-4BA7CF294772|2019-05-09T12:35:25|SAT970701NN3|dIQZsMNFwGSODrEoUExl+kHbODmsZG8hjQxyQsG3RrRXWRp605RndS7CZ7zpjmvTpt3TfzS3mJZTa6na6STI7PZEs+VbLmMFG2SVAizozkwMz7viweDrWv1PJxgj4qnE7LJOIKHEbDOb8/ID+jxi3x+/NKMMhBmlwTaiGiE7PQD2QuqAsoZOSXjNrvO9evNexCTDP8Ys8BpETVG6vSIX8Q0mabOVeFtMCRqNbNWqalgkd3WVVW/eqJtymm9NYUkQJ1QI8SleHcl76WNav94YcLctk5qrDujryYtXxy4YKTjsvINWLDx/XQ2lrbRUVTJcv3GncYnKpH6EShSJXWtw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-05-09 12:35:25  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



8/abril/19

GAS  
TECNOLOGICO  
•5876•

MINI ESTACION DE SERVICIO EL TECNOLOGICO  
SA DE CV  
MES140708DT5  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
AV. MORELOS NORTE, 2055, Santiago, 58110, Morelia, Morelia, Michoacán, México  
Tel. 4433131415

CLIENTE  
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
CEM050114DJ1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
AV, MADERO OTE, 97, 58000, Morelia, Morelia, Michoacán, México

Factura 56377  
FOLIO FISCAL (UUID)  
6E379AC2-E315-4065-887D-4EAB443F0299  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000403498740  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000412278082  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-04-08T20:46:07  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
FLI081010EK2  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2019-04-08T20:40:23  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
58110

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
50.76	LTR - Litros	Combustible Magna	\$ 17.04	\$ 865.04
Clave Prod. Serv. - 15101506 Gasolina				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 843.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 134.96				

IMPORTE CON LETRA

MIL PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 865.04  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 134.96  
TOTAL \$ 1,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IzAAHjloEH7yIGDJ54THOWLkRcVGSWqdX6EReuhkvt7+gleoiWsc5EuKEhEITxejxcAFIZKcOe4jueszcSza3YYfbZpVoVzz6ixo8m+0Tk/MDb9VufjYmpBJ+qrHoh+HCCsw7rXn4oTdKDaP+pSDCUyIRCU2PL4DUOBDI2U3ITZODCOBGBILYck9ocb/3MvnyWqOMNVlqSjr90gOrsjJ8Bfw2f8GAuhVlicN9EHoXqVNoZFOoRZvb+O53xJhz5qLClm9dyT5teVkv46K2YMX2HbVzGzOBOPuuXfUMXqqgzidku6gaJgnLe5c14xFVTU1WKKGT5vLd1a0a23A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iFp8OhLcGhs9+cZlurqgLu1rK5d9QI/AxJB7GcmEDilq+PjSzYqVUS95xoYe+sDmTyU+jGvQCakJxqVysiO7FFO0xflz5VRfPSllbmsyGO+zmt2GCDaXZu87GimPY9GVhMWMYITEDInz/X0w4MlerBOkxctPFypvWNgSgXmC31HmPaoQsyKJ5xB2/5ExmbtkixpTKI3MkRRRaWl6qfpJO83CO5dpOD5x5lUcwgZTOJxhtlsvrcc6U/JMOaCdfz3xKw9Tn3JL0lpOljObKY/BqLWxzengWX7mP1r8SCw4yoUrZwT2EQTenS3lmmqzpfYgynm9xsvOss6xjNjgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E379AC2-E315-4065-887D-4EAB443F0299|2019-04-08T20:46:07|FLI081010EK2|IzAAHjloEH7yIGDJ54THOWLkRcVGSWqdX6EReuhkvt7+gleoiWsc5EuKEhEITxejxcAFIZKcOe4jueszcSza3YYfbZpVoVzz6ixo8m+0Tk/MDb9VufjYmpBJ+qrHoh+HCCsw7rXn4oTdKDaP+pSDCUyIRCU2PL4DUOBDI2U3ITZODCOBGBILYck9ocb/3MvnyWqOMNVlqSjr90gOrsjJ8Bfw2f8GAuhVlicN9EHoXqVNoZFOoRZvb+O53xJhz5qLClm9dyT5teVkv46K2YMX2HbVzGzOBOPuuXfUMXqqgzidku6gaJgnLe5c14xFVTU1WKKGT5vLd1a0a23A==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



12/04/19



AIDA MARIA DEL PILAR SANDOVAL RIVAS

E05582 / RFC SARA911010Q61  
CARR. ATACUMULCO-MORELIA KM 48+245, No.  
SAN FRANCISCO DE LOS REYES



TLALPUJAHUA, MICHOACAN  
C.P. 61070, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX 0000109121

FACTURA No.	F 14762
FOLIO FISCAL	d58acd57-ed69-4e5e-aef8-5ea4bfb671a7
LUGAR DE EXPEDICION	61070

FECHA: 2019-04-12 HORA: 20:01:39	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: P01 Por definir
----------------------------------	----------------------	---------------------------

CLIENTE: 145  
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 AV MADERO OTE 97  
 CENTRO  
 MORELIA MICHOACAN, México. C.P. 58000

Cantidad	U. de M	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
9.7560	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.728303	\$172.96	\$0.00

Sello Digital del Emisor  
 K+M1WJhggvZqW0KgFjUjmn2o61qairMVTbvizh+h8wlrIt+liDkIFBGdcSihYMQ/k9V/3cR9We8xQCgnyKeuDw+z5xAOBOHUxYp/IDP/9jCrnP0K7d0loonZHh/6URxe3pGulsLk6En  
 OBQPhkckkCVsbAmLWqvlLoI9pVu0ne/xrNJ/XqX775E+3qCivMbh6ayEJT8bQexsy0/CGu1BPFxxBmg80yAPJ6YriewAiDG8dw5EYNGGMO85luViNqZiahTSdQ/NbgzY0kNkge0  
 EDqvyey30uVbYPPeI7EJCuuuAiT/LNa5AnTwZwH2iamCkIB3+u405ihFMEhhoOg==

Sello del SAT  
 Ze2JQKEb4BB2bmxx0ENrrZ10k7B6vba3keDz4JfVWolI95/z48nzKUqJ1/MVCVq5h7Xy5fkTE0tzWd7shav4Aehxpica0ska8F8WL9UNU5m6GJB6PToh2+hMfeXaQRUtAaEAtngkK  
 /OK85vkk2D16JskC+vImFeLAdtPIA+KbUdKdVaJBs/MIls/gCIWKcpGmCz8UQDL+59B/I8sooP6UEPyg1VZkbKAFnMC96PAeo6pitmjMYdf4O/DW7MvDijOuSfo7uCdaYZrVXB3  
 mCfbZ+kqHpJKIRtyTWR4LFvEj1ClnWoFKMQIV52dtH4S0XS2FMonuLGTAEvyXnBkF5zKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|d58acd57-ed69-4e5e-aef8-5ea4bfb671a7|2019-04-12T20:01:48|EDI101020E99|K+M1WJhggvZqW0KgFjUjmn2o61qairMVTbvizh+h8wlrIt+liDkIFBGdcSihYMQ/k9V/3cR9We  
 8xQCgnyKeuDw+z5xAOBOHUxYp/IDP/9jCrnP0K7d0loonZHh/6URxe3pGulsLk6EnOBQPhkckkCVsbAfnLWqvlLoI9pVu0ne/xrNJ/XqX775E+3qCivMbh6ayEJT8bQexsy0/CGu  
 1BPFxxBmg80yAPJ6YriewAiDG8dw5EYNGGMO85luViNqZiahTSdQ/NbgzY0kNkge0EDqvyey30uVbYPPeI7EJCuuuAiT/LNa5AnTwZwH2iamCkIB3+u405ihFMEhhoOg==|0000  
 1000000405428713|]

Importe en letras  
(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$172.96
I.V.A. 16.00%	\$27.04
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>



GASOLINERIA MORELIA SA DE CV

E00608 / RFC GMO9511121Q6
AV. MADERO PONIENTE, No. 1145
CENTRO
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58000, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV MADERO PONIENTE No. 1145 CENTRO MORELIA
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000106460

FACTURA No.

141344

FOLIO FISCAL

06eae958-835c-4cb5-adf1-f7656379d7f2

LUGAR DE EXPEDICION

58000

Table with 3 columns: FECHA: 2019-05-08 / HORA: 11:00:35, R.F.C.: CEM050114DJ1, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 8554
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
AV. MADERO OTE. No. 97
COL. CENTRO
MORELIA MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

FACTURACION WEB Factura s/Despacho(s): 6322154-0, 6322155-0

Sello Digital del Emisor:

boj2eEG9G3n+9239S43A5elcx2SZBS0owEMrEvCIZP4og8TUE5Sgzocj7tid89/34+JR7pBH/XidGIIH4ma44oS+sM/pD799yUagvAlo4i8s8n+hAyd/5xQWcDVEt+rB4L1jnLgXuzUqz3FSd2nCgg+Ru9zZ2sgNrw23YC2Sj/yhgsWGz1Mh5BWMwjJt5WkLyDj+LuKscIsHjkDEKEVxnLdkyoedjFRt8hv4QyU4r6/RisA9JZG1AK+KnwO1ZxcSERm9L6+KKWz54dJXgdkP+YYfJj31pt7pqz5s1RcSHRlyIvPn8kwuNlnR1F6MMogMchflytodTB4TgDRZ3cvA==

Sello del SAT:

YUir2zYOzgh1cJ3+oZzsoKda+YQ2CwX5o1VJUZYffuUMVJ54o965Q2j0MLh+At326Pe4FLaUzJxjWQa/dZTvgk7WHPri8WijzrcfX+VUsKvlf3c6S3ar/RNROE0YsTro6Oc6qd5Y1kaSsgb9x3LyP3bBpk+5L8wzSQa1iI2m3iqdWvi+tgzbiUCSalqeBZx0-CrKiXSs1HDQMh62kdyD/OTXvuNcGNjXQ2xJtrOTIOh319nImzY3JrJbIPXisyOk3yUuchyCaJ3ZzsWFOAyjmuXhp0ymfPd3L9GtChzLzWg3DzjszVAvmY02VCAvYeGDBRFWT3MTiM+M70ZovA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|06eae958-835c-4cb5-adf1-f7656379d7f2|2019-05-08T11:13:09|EDI10102JE99|boj2eEG9G3n+9239S43A5elcx2SZBS0owEMrEvCIZP4og8TUE5Sgzocj7tid89/34+JR7pBH/XidGIIH4ma44oS+sM/pD799yUagvAlo4i8s8n+hAyd/5xQWcDVEt+rB4L1jnLgXuzUqz3FSd2nCgg+Ru9zZ2sgNrw23YC2Sj/yhgsWGz1Mh5BWMwjJt5WkLyDj+LuKscIsHjkDEKEVxnLdkyoedjFRt8hv4QyU4r6/RisA9JZG1AK+KnwO1ZxcSERm9L6+KKWz54dJXgdkP+YYfJj31pt7pqz5s1RcSHRlyIvPn8kwuNlnR1F6MMogMchflytodTB4TgDRZ3cvA==|0000100000405428713||

Importe en letras:

(setecientos nueve pesos 80/100 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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$613.99, I.V.A. 16.00% \$95.81, TOTAL \$709.80



E.S. 06413  
CLAVE  
PEMEX: 0000110533

CARRETERA FEDERAL EL ORO-MARAVATIO KM. 41 S/N, COL. ZAPATEROS  
TLALPUJAHUA, MICHOACAN C.P. 61060 Tel. 711 158 0984

**ANA MARIA VALENZUELA MERCADO**

R.F.C.: VAMA5207261F8

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades

Lugar de Expedición: Empresariales y Profesionales

CFDI versión 3.3

Tipo de Comprobante:

I Ingreso

Factura:

031549

Receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAμπο R.F.C.: CEM050114DJ1 Fecha y Hora de Emisión: 09-05-2019T12:18:20

Domicilio: AV. MADERO ORIENTE 97 COL. CENTRO C.P. 58000 Fecha y Hora de Timbrado: 09-05-2019T12:20:21

MORELIA, MICHOACAN

Número de Certificado:

00001000000406758706

Teléfono: Email: chipoiceforeverred@hotmail.com No. Pedido:

Uso de CFDI: G03 Gastos en general Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	IVA	Base Tasa Impuesto	Total
MAGNA 15101506	LTR I 32025-GASOLINA 87 OCT	38.4992 17.7481 683.2877 0.0000		666.95 0.160000 106.71	790.00

Importe con Letra: SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN SubTotal: 683.29  
 UUID: 241D9C53-F957-461A-8FB6-10EC5E00747C Descuento: 0.00  
 Número de Certificado del SAT: 0000100000040594081 IVA: 106.71  
 RFC Proveedor Certificación: SFE0807172W8 Total: 790.00  
 Observaciones:

Cadena Original: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del Emisor: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT: [Long alphanumeric string]



CFDI Relacionados: Tipo de Relación UUID Relacionado