

RECIBO-COMPROBACIÓN

FO-RC-VII-2-3  
Revisión: 05/2016  
Emisión: Enero/2012  
Revisado por: AENCC

Nombre del Comisionado: Irma Rios Villegas  
Periodo de Comisión: 05 DÍAS  
Detalles de Comisión: Mantenimiento al equipo de cómputo del archivo

Observaciones: Ninguna

Fecha de Inicio: 04/03/2019

Fecha de Término: 08/03/2019

Gastos de:

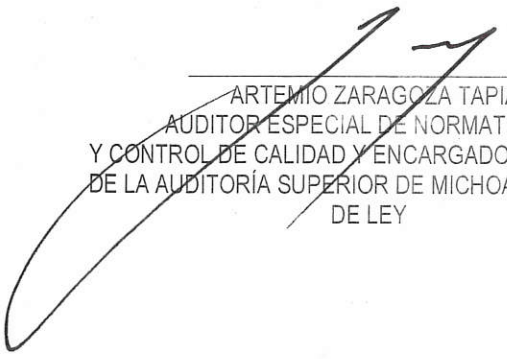
Transporte: \$ 500  
Comunicaciones:  
Alimentación:


CONCEPTO: Apoyo para traslados al archivo de la Auditoría Superior de Michoacán

CON UN VALOR PARA LA CAJA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN POR LA SUMA DE: \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

AUTORIZA

Vo.Bo.

  
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. IRMA RÍOS VILLEGAS  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE  
LA INFORMACIÓN

REVISAR

  
C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

364



SUPER SERVICIO SANTA MONICA S.A. DE C.V.

SSS961224366
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALZADA LA HUERTA, 290, NUEVA VALLADOLID, 58190. MORELIA, MORELIA, Michoacán, México
Tel. 4433344103

CLIENTE
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av. Madero Ole. 97, Centro Histórico, 58000, Morelia, Morelia Michoacán, México

Factura 74536

FOLIO FISCAL (UUID)
964244CA-36CD-4D36-8811-916802839024
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402817281
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-03-05T15:13:22
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-03-05T15:05:54
LUGAR DE EXPEDICIÓN
58190

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 24.33 LTR - Litros Combustible Magna \$ 17.77 \$ 432.39

Clave Prod. Serv. - 15101506 Gasolina
Impuestos:
Traslados
002 IVA Base - \$ 422.54 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 67.61

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 432.39
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 67.61
TOTAL \$ 500.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HQ7razxSrdD51i9HykUBVG1jaYg/480ZEoWvBvZlb91NFwGMV1EHIZKpZlsfuSTxVvxhPoOHSi9hPKLNY3i0xf09W8tri8pFDd4nyDIg/o9bhdB0L6nX570Oin603aiUTu5v...

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zz6/wrH0E9QqTN9EIA6rvgnxEV6lvDQFy6S8EFySUswaDMHseQm3+WUaqdIT2Y+AjpYaY5uh9UyDudPURFvRrvEDd7AaOVpFvORT3X/wR89e9U7T4WSX1Uk4xz...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1964244CA-36CD-4D36-8811-916802839024|2019-03-05T15:13:22|FLI081010EK2|HQ7razxSrdD51i9HykUBVG1jaYg/480ZEoWvBvZlb91NFwGMV1EHIZKpZlsfuSTxVvxhPoOHSi9hPKLNY3i0xf09W8tri8pFDd4nyDIg/o9bhd...



Handwritten note: Semana 04/03/19 a 08/03/19

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx