



COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Alfredo Ramírez Bedolla
COORDINADOR

CONGRESO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Oficio No. CGPM-014/19
A 24 de enero de 2019

Asunto: Comprobación No. CGPM/002/2019

**C. P. ALBERTO CHÁVEZ SANDOVAL
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DEL CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E .**

Estimado Contador:

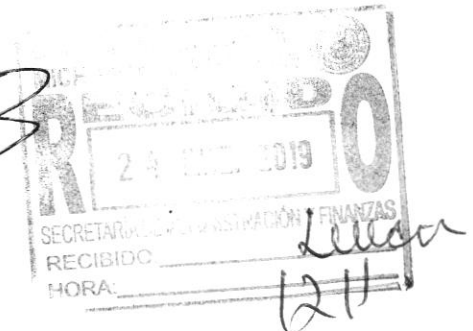
Anexo al presente, me permito remitir a usted, Comprobación No. CGPM/002/2019 que ampara la cantidad de \$10,000.67, por gastos generados con motivo de mi responsabilidad como Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, con el propósito de que de acuerdo a sus instrucciones, nos sean reembolsados.

A la vez que agradezco su atención, aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.



**EL COORDINADOR DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA**

Dip. Alfredo Ramírez Bedolla



HOTEL CATEDRAL SA DE CV



RFC: HCA520601498
 DONCELES 95 CENTRO MEXICO
 Expedida en: CP 06020 Tel. TEL 01 (55) 55185232
 Email: HOTELCATEDRAL@YAHOO.COM.MX
 WWW.HOTELCATEDRAL.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 7675

Folio Fiscal:

244A845D-EB85-4B73-AE31-829F6E82825A

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408654711

Fecha y hora de certificación

2018/12/14 T 10:11:43

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018/12/14 T 10:11:45

Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CP: 58000 RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: AVENIDA MADERO OTE. 97

Colonia: CENTRO

Delegación y/o Municipio: MORELIA

Ciudad: MORELIA

Estado: MICHOACAN

País: MEXICO

| Clave ProdServ | No. Id. | Cant. | Civ. unidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | IVA | ISH | Importe |
|----------------|---------|-------|-------------|------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 90111500 | | 1 | ROM | Habitación | HOSPEDAJE | \$1,092.436975 | \$174.789916 | \$32.770084 | \$1,092.436975 |
| 90101501 | | 1 | Q3 | Comida | DESAYUNO INCLUIDO | \$125.000000 | \$20.000000 | \$0.000000 | \$125.000000 |

PAGADO



Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$1,217.44

I.V.A.: \$194.79

I.S.H.: \$32.77

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$1,445.00

Exento: \$0.00

Total: \$1,445.00



Observaciones.

HABITACION 515

HOSPEDAJE DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

Folio Reg.: 12137 Hab/CM.: 515

Huésped: ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA

Entrada: 13/12/2018

Salida: 14/12/2018

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

VuLomJUyO5QraFhjKVbCTfB6HU7qhvWv57WlGFMnt1t/bqm5Z3NPXufvu8CNMq/ydWJ2QJoKXNXL90TIZ343y/kWEV31gPKLRF+DhBVv9TCMC3N8UEWNwTVsgcaU9OHw/Mi+tfF2hnwvFogEQ2zBIgCOf5/qMqbsNSoi0WvWvrmQ+3j7tPxKX1Ynnlb7YRQuSsc5JizJqG+HfaPodpXF3jL92jmOb+uyFbX1CIPP8T9jsA1ghM5oqvCL/REGQZObj6ilQTPDRmzS5dY4niaJvY1L1cssOcm+udWikVgT5WVA13ICQcHB2nnlfDtWeO8NDci9FGzCow==

Sello digital del SAT

OJdKG4Q+BqvUMReG8mXf7HrTc2uOsRE0RS59pjsLqGXkTh6/aXRakCVw3KX+5CzSR689qRGTdRV4A1aaW4KEGQHxb6KsdxJCLn/9YMZoYTH/C8hTQUdP/7wF6cLW5tTkqEnEYMKRn0034aRMCMDZG58Xt08162Bvrxpxkyv09EEJszlW9QMm4TbH1IW+IRYTvP/a1Zyv8lspkoxBKJuGn7AHEuF8MLBfBjwMO/J8hkeKzgzBhGs1s6Gd01VC/hwdtsN1E/uA+pWhuQ7IzgKvF1F5itc5M6cpAAicn4zmOhDNzRw7Qjkye+zx3cahyOF0ICJa5EPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|244A845D-EB85-4B73-AE31-829F6E82825A|2018-12-14T10:11:43|SED1102088J|VuLomJUyO5QraFhjKVbCTfB6HU7qhvWv57WlGFMnt1t/bqm5Z3NPXufvu8CNMq/ydWJ2QJoKXNXL90TIZ343y/kWEV31gPKLRF+DhBVv9TCMC3N8UEWNwTVsgcaU9OHw/Mi+tfF2hnwvznRBFogEQ2zBIgCOf5/qMqbsNSoi0WvWvrmQ+3j7tPxKX1Ynnlb7YRQuSsc5JizJqG+HfaPodpXF3jL92jmOb+uyFbX1CIPP8T9jsA1ghM5oqvCL/REGQZObj6ilQTPDRmzS5dY4niaJvY1L1cssOcmVt5zXudWikVgT5WVA13ICQcHB2nnlfDtWeO8NDci9FGzCow==|00001000000402846635||

RED DE CARRILES DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ZINAPÉLJARO,
FRANCO MARAVATIO - ER - MORELIA
EMERGENCIAS (36)3001 4745 O 4145
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO - 4-0000000403 CARRIL 14 A

0004100-37970196-8965-0533887

EFFECTIVO
02/12/2018 13:54:56
IMPORTE: 218.10 IVA: 14.90 TOTAL: 233.00

0004100-37970196-8965-0533887

PAGADO

PAGO HECHO EFECTIVO EN UNA SOLA ENTREGA, EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE COMPROBANTE.

MEXICO-MARQUESA

Fecha: 01/12/2018 Hora: 13:18:15
Número: 00007 Carril: 2314
Origen: MARQUESA
Destino: IXTLAHUACA

Tarifa: \$ 133.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 133.00

CONSEJO REGULADOR DE SERVICIOS DE PASAJE
CORRIJER POR SU PREFERENCIA

PAGADO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LÍNEA 3
02/12/2018 01:01:26
87.93 14.07

0004245015

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx



Folio: 2990113
Fecha: 01/12/2018
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: vía 423 MS
Cobrador: 90301561213
CATEGORIA: AUTOBUS 3
Velocidad: 0 Km/h
Plaza:
Importe: 133.62 Peso
IVA 16%: 21.38 Peso
Total: 155.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LÍNEA 1
02/12/2018 16:17:15
87.93 14.07 TOTAL: 102.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

PAGADO

