



**CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**LXXIV
LEGISLATURA**

**LIC. ALBERTO CHAVEZ SANDOVAL
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
P R E S E N T E.-**

Morelia, Michoacán a 12 de Abril de 2019.
SAF/DGA/076/2019

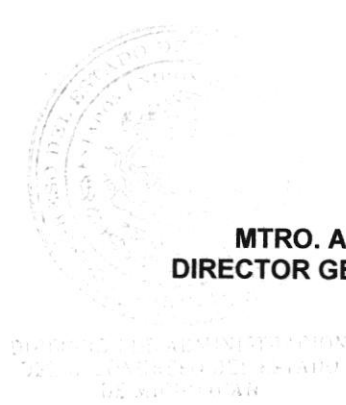
Por medio de este conducto solicito a Usted de la manera más atenta y respetuosa, la reposición del fondo revolvente de la Dirección General de Administración, correspondiente a la cantidad de **\$5,041.09 (CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS 09/100 MN)**, y el cual se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/03/2019	Factura 07370 pago de gasolina para vehículos de la Dirección General de Administración	807.26
12/03/2019	Tiquet, pago de casetas de vehículos de la Dirección General de Administración	47.00
18/03/2019	Factura A10835, 74443 pago de gasolina para vehículos de la Dirección General de Administración	1,276.20
19/03/2019	Factura 58748 pago de gasolina para vehículos de la Dirección General de Administración	399.99
24/03/2019	Factura T-4507 pago de gasolina para vehículos de la Dirección General de Administración	1,260.64
04/04/2019	Factura 2348, pago de alimentación de personas por reunión de trabajo del personal de la Dirección General de Administración	1,250.00
	TOTAL	\$5,041.09

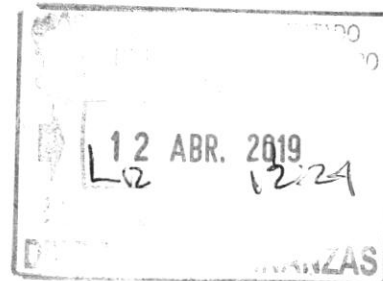
Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**MTRO. ALBERTO RIOS CARREÑO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**



C.c.p. Archivo





SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV

BPM918 / RFC SCZ941108IN5
AV. MADERO, No. 498
CENTRO
ZAMORA, MICHOACAN
C.P. 59600, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 10835

FOLIO FISCAL

44ad8d84-a860-4f48-bdde-8c56ef0c378d

LUGAR DE EXPEDICION

59600

FECHA: 2019-03-18 HORA: 12:04:52 R.F.C.: CEM050114DJ1 USO CFDI: G93 Gastos en general

CLIENTE: 59001817
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
AV. MADERO OTE. 97
CENTRO
ZAMORA
ZAMORA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 60.0000, LTR Litro, 15101506 32025, BP REGULAR 87 OCTANOS, \$18.394667, \$1,103.68, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 10630505-0, 10630515-0

Sello Digital del CFDI:

YtHIJrtx5R6Aop0E5kpJBaBFoyKDZJNrDeOwL/fH4uQoOpuNGSohOFpa0kfUj2KPyziji1hPPf2/y5kHmSZK9XKqMaOaoyrX/3IUWonma7BZuLIS70JrgfYnCRAMcuoBcxS+AZ4kAPGpMdm7IWNr0NN4apcGgBxHwiDHXzoasRj3d/TlqhtNNV6L8GFkz3GzJHzbGMLVzdpjU/sOYJep+TLkwNyGW4VlwSEdVjW40aMW9VxliiK9vXhK/UMB+mARzZrzCX08KOowU3iFQCP/mpnjAEDxiKid++ejaREw/zdiMsWNRiVqsZjPcuxC+nuiPjeXoPaGJJ4aA/cvoG6Apw==

Sello del SAT:

EiInCuPtC3IPw9zvOPetxTskHue2vxntyWwlm7k+pfZVOSB96KoRnGwoajoKE5N2cAVJR44738v4BijyO/RnmKXrOz7bjDfoLP1782U04HLM6MdMSrxITfR0ioSkHw8BNI8MDN1OuYDqseg/ru3Un2l7EJwq0U9rqge53upPFarcxnosUeYxj+Xh7GXcdy/KXITKVUWKfJ6MunY6ngylN8+dpjzdt2Lg3uBKXieWfWVZGWPeFQXiUyKcutVInk/HUrKprvK47700J9PDgqXVbkXnKpg8gz6wyML/ute0CgpCRy7jRH6k6n0mbpvaze+S6cU1YdnXPjagVzqDWGg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|44ad8d84-a860-4f48-bdde-8c56ef0c378d|2019-03-18T12:05:29|EDI101020E99|YtHIJrtx5R6Aop0E5kpJBaBFoyKDZJNrDeOwL/fH4uQoOpuNGSohOFpa0kfUj2KPyziji1hPPf2/y5kHmSZK9XKqMaOaoyrX/3IUWonma7BZuLIS70JrgfYnCRAMcuoBcxS+AZ4kAPGpMdm7IWNr0NN4apcGgBxHwiDHXzoasRj3d/TlqhtNNV6L8GFkz3GzJHzbGMLVzdpjU/sOYJep+TLkwNyGW4VlwSEdVjW40aMW9VxliiK9vXhK/UMB+mARzZrzCX08KOowU3iFQCP/mpnjAEDxiKid++ejaREw/zdiMsWNRiVqsZjPcuxC+nuiPjeXoPaGJJ4aA/cvoG6Apw==|00001000000405428713||

PAGADO

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,103.68
I.V.A. 16.00% \$172.52
TOTAL \$1,276.20

Importe en letras: (un mil doscientos setenta y seis pesos 20/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto





SAUL TENTORY GOMEZ

R.F.C.: TEGS-860601-IB5

DR. MIGUEL SILVA No. 92 Col CENTRO, MORELIA, MICHOACAN MEXICO. C.P. 58000 TEL: (443) 274-87-25

CFDI versión 3.3

SERIEA 2348

FECHA Y HORA

04-04-2019 17:36:20

LUGAR DE EXPEDICION

58000

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener al

RFC EMISOR: TEGS860601IB5 RFC RECEPTOR: CEM050114DJ1

CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

AV. MADERO ORIENTE 97
CENTRO C.P.58000 MORELIA
MORELIA MICHOACAN MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
2	CARNE ASADA	21	PIEZA	H87	90101501	103.450000	16%	33.10	206.90
1	CECINA	20	PIEZA	H87	90101501	103.450000	16%	16.55	103.45
1	CHAMBARETE ENTOMATADO	04	PIEZA	H87	90101501	86.210000	16%	13.79	86.21
1	ENCHILADAS CON CECINA	36	PIEZA	H87	90101501	86.210000	16%	13.79	86.21
2	JARRA DE AGUA DE SABOR	106	PIEZA	H87	90101501	64.655000	16%	20.69	129.31
1	MORISQUETA CON CARNE DE PUERCO	17	PIEZA	H87	90101501	86.210000	16%	13.79	86.21
5	OLLITA DE AGUA DE SABOR	105	PIEZA	H87	90101501	34.482000	16%	27.59	172.41
1	OLLITA DE NARANJADA O LIMONADA	109	PIEZA	H87	90101501	38.790000	16%	6.21	38.79
1	PECHUGA ASADA	26	PIEZA	H87	90101501	103.450000	16%	16.55	103.45
3	REFresco	112	PIEZA	H87	90101501	21.553333	16%	10.34	64.66

PAGADO

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.00

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

1,077.60

IVA

172.40

TOTAL

1,250.00

IMPORTE CON LETRA : UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CPDI DEL EMISOR :

iqri/vwT89wEQwPpYcmn13+/Y/XF9zRT03Rks1Yhs3ylorKuGEBHj0Ccn/IaNmUdKMcVhgXkdha-sSqrzr2eKCG2WfrxaKwLhIbfdOIplks4LjKyad81vpPIFFCS00PNCzRSZWPye7yuk3KJZhUY1bbnu+CirND0xHA6JwK/pdUK94cR39NcQ1sBNCr8LQK1j2bkT1aAQ/x2p29t+jFG4HX3DX3Jq801LgW28/0VPggSja5uSagGqbXkCgGxuXcvpCuDRHownYhGEYazuN/mbrt0r9tGwJbcolnWwYElVJZR/LyLagWfPmnh+viTuiIFsrw67ApEcDejIHaa8XA==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

CWCw3Ds83KSQc/88VaJM0BXZK8ApXI+p3PHdug/9rJIIQBJwa7pTHj7KwacMxoo/co/VrTvs4q55gbXhmGxgkas3Huvdr5n0ksLMiXDVu+D4kQ9TTqnrP8zXSVBUn4s843dYoohmEfcNGNJMWDH2gGIU6j1PyzPB7PHGdMCOgc1bUrRSBsEgnRzrKMrDIzcpLKUQ+BnbIi+jLpdmJygeAbswf2XZV1+OSjfpdc/Cna+aqe7us+lr9xluelpacbdGGSjyzDFK9BYopvR4mW8KxgXLI3Dh14ELn:WW+iLl31osgU7jKs9vRnwkvXK797AMgd3PjCwUvH3ZyNJD74+Cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|7D27A11C-ED98-4B2D-B8E1-AC7P97B3B4C4|2019-04-04T17:36:30|SED1102088J7|iqri/vwT89wEQwPpYcmn13+/Y/XF9zRT03Rks1Yhs3ylorKuGEBHj0Ccn/IaNmUdKMcVhgXkdha-sSqrzr2eKCG2WfrxaKwLhIbfdOIplks4LjKyad81vpPIFFCS00PNCzRSZWPye7yuk3KJZhUY1bbnu+CirND0xHA6JwK/pdUK94cR39NcQ1sBNCr8LQK1j2bkT1aAQ/x2p29t+jFG4HX3DX3Jq801LgW28/0VPggSja5uSagGqbXkCgGxuXcvpCuDRHownYhGEYazuN/mbrt0r9tGwJbcolnWwYElVJZR/LyLagWfPmnh+viTuiIFsrw67ApEcDejIHaa8XA==|00001000000402846635||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-04-04T17:36:30

CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000403232986

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 621 Incorporación Fiscal

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN CFDI"

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Feliciano Aux

Folio: 705512
Carril: v941
Nº operador: 431
Operador: 01662
Origen: Lazaro Cardenas
Destino: Ixtapa Zihuatanejo
Fecha: 12-Mar-2019 20:15:10
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 47.00



1 8 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

PAGADO

Call Center: 018002125560