

POLIZA

No. Evento:	00007010	Fecha:	30/07/2025
Descripción:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/AS/2025.		

Id Poliza:	00026063	Mes:	07	Tipo:	P.PEC-004052-JUL	Fecha:	30/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/AS/2025. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

No. Evento:	00007010	Fecha:	30/07/2025
Descripción:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/IAS/2025.		

Id Poliza:	00026063	Mes:	07	Tipo:	P.PEC-004052-JUL	Fecha:	30/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/IAS/2025. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8240037507501000000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORÓ:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. FERNANDO GUTIERREZ LOPEZ
SUPERVISOR
Página 1 de 4

AUTORIZÓ:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

No. Evento:	00007010	Fecha:	30/07/2025
Descripción:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/AS/2025.		

Id Poliza:	00026064	Mes:	07	Tipo:	P.PED-004039-JUL	Fecha:	30/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/AS/2025.: (DEVENGADO)								

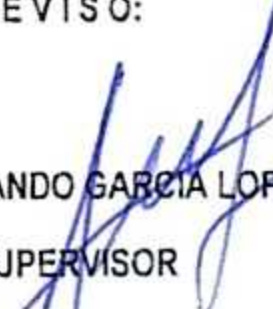
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015607200000	GRUPO GASOLINERO GILCO							11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

No. Evento:	00007010	Fecha:	30/07/2025
Descripción:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/AS/2025.		

Id Poliza:	00026064	Mes:	07	Tipo:	P.PED-004039-JUL	Fecha:	30/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/AS/2025. (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8250037537501000000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	82400237537501000000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	51370037537501000000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015603200000	GRUPO GASOLINERO GLCO							11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

C.P. VICTOR CAMACHO SÁNCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCÍA LÓPEZ
SUPERVISOR
Página 3 de 4

AUTORIZA:

L.C. TERESA LÓPEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00007010 Fecha: 30/07/2025
Descripción: 11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/AS/2025.

Id Poliza: 00026065 Mes: 07 Tipo: P.PEE-004039-JUL Fecha: 30/07/2025 Cheque:
Concepto: 11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/AS/2025.: (EJERCIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

No. Evento:	00007010	Fecha:	30/07/2025
Descripción:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/IAS/2025.		

Id Poliza:	00026065	Mes:	07	Tipo:	P.PEE-004039-JUL	Fecha:	30/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/IAS/2025.; (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFD)	526000753750100000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	085	27501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFD)	526000753750100000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	085	27501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORÓ:

C.P. VÍCTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

Página 5 de 4

AUTORIZÓ:

L.C. TERESA GÓMEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

No. Evento:	00007010	Fecha:	30/07/2025
Descripción:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/AS/2025.		

Id Poliza:	00026066	Mes:	07	Tipo:	P.PEP-004031-JUL	Fecha:	30/07/2025	Cheque:	1866
Concepto:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130/AS/2025.: (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	211200250015607200000	GRUPO GASOLINERO GILCO							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	112300250015600020725	PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS							11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

No. Evento:	00007010	Fecha:	30/07/2025
Descripción:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130IAS/2025.		

Id Poliza:	00026066	Mes:	07	Tipo:	P.PEP-004031-JUL	Fecha:	30/07/2025	Cheque:	1866
Concepto:	11-156-10 PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1866 130IAS/2025.: (PAGADO)								

OF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COB	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8270037537501000000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	005	37501	1,1,1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8260037537501000000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	005	37501	1,1,1	E	11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE

COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	2112500260015607200000	GRUPO GASQUINERO GILCO							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	112300250015603000725	PAOLO SERGIO VIVEROS AVALOS							11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORÓ:

E.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

E.P. FERNANDO GUTIERREZ LOPEZ
SUPERVISOR
Página 4 de 4

AUTORIZÓ:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas
VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

Terc

No. OFICIO: 092/AS/2025
REMITENTE: C. PAOLO SERGIO VIVEROS
FECHA: 28/07/2025
FECHA RECEPCIÓN: 30 de julio de 2025
ASUNTO:

No. 4331

ANEXOS:

FAC. 9247

REMITIENDO COMPROBACION POR VIATICOS A ZITACUARO EL DIA 23 DE JULIO 2025

TURNADO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
PLANEACION:

INDICACIONES:

PARA SU CONOCIMIENTO
PARA SU ATENCIÓN
INFORMAR ANTECEDENTES
PRESENTAR TARJETA INFORMATIVA
DAR RESPUESTA DIRECTA

NOTA: FAVOR DE MARCAR COPIA DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ATIENDA LA INSTRUCCIÓN

ENTREGA:

EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA





Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas
VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

Terc

No. OFICIO: 092/AS/2025
REMITENTE: C. PAOLO SERGIO VIVEROS
FECHA: 28/07/2025
FECHA RECEPCIÓN: 30 de julio de 2025
ASUNTO:

No. 4331

ANEXOS:

FAC. 9247

REMITIENDO COMPROBACION POR VIATICOS A ZITACUARO EL DIA 23 DE JULIO 2025

TURNADO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
PLANEACION:

INDICACIONES:

PARA SU CONOCIMIENTO
PARA SU ATENCIÓN
INFORMAR ANTECEDENTES
PRESENTAR TARJETA INFORMATIVA
DAR RESPUESTA DIRECTA

NOTA: FAVOR DE MARCAR COPIA DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ATIENDA LA INSTRUCCIÓN

ENTREGA:

EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA



Oficio Número: 092/AS/2025.
Morelia, Mich., a 28 de Julio de 2025.
Asunto: Comprobación de Gastos.

C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
P R E S E N T E.

Lugar(es) de Comisión: Zitácuaro, Michoacán.
Fecha Comisión: 23 de julio de 2025.
Importe de viáticos asignados: \$940.00

Gastos de Comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTOS	OTRO	TOTAL
CT-9247			X				\$ 940.00
TOTALES							\$ 940.00

Viáticos comprobados: Por la cantidad de \$940.00
Ficha deposito/reintegro: 00.00
Total: \$ 940.00

Vo. Bo.

LIC. JUAN CARLOS ZAMUDIO PANTOJA.
ENCARGADO DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y P.C.

ATENTAMENTE

C. PAOLO SERGIO VIVEROS ÁVALOS.



C.c.p. Interesado.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
ÁREA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL



Oficio Número: 092/AS/2025.
Morelia, Mich., a 28 de Julio de 2025.
Asunto: Comprobación de Gastos.

C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
P R E S E N T E.

Lugar(es) de Comisión: Zitácuaro, Michoacán.
Fecha Comisión: 23 de julio de 2025.
Importe de viáticos asignados: \$940.00

Gastos de Comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTOS	OTRO	TOTAL
CT-9247			X				\$ 940.00
TOTALES							\$ 940.00

Viáticos comprobados: Por la cantidad de \$940.00
Ficha deposito/reintegro: 00.00
Total: \$ 940.00

Vo. Bo.

LIC. JUAN CARLOS ZAMUDIO PANTOJA
ENCARGADO DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y P.C.

ATENTAMENTE

C. PAOLO SERGIO VIVEROS ÁVALOS.



C.c.p. Interesado.





GRUPO GASOLINERO GILCO

RFC: GGG200131EH5
NO. ESTACIÓN: 14325
CLAVE PEMEX: 0000118445
PERMISO CRE: PL/24083/EXP/ES/2022
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 61428

Serie - Factura No.

CT - 9247

Folio fiscal

8B850E12-4E83-4C89-A101-E536C35360CA

Fecha emisión

2025-07-23T15:30:39

Fecha certificación

2025-07-23T15:30:47

No. Certificado Digital

00001000000513710210

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 333

RFC: CEM050114DJ1

RAZÓN SOCIAL: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 58000

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 899420

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/24083/ EXP/ ES/2022-899420	Litros	38.971161	PREMIUM	\$22.216587	\$0	\$865.81

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$838.6875	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.19
SUBTOTAL					\$865.81
IVA a 16 %					\$134.19
TOTAL					\$1,000.00

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B850E12-4E83-4C89-A101-E536C35360CA|2025-07-23T15:30:47|PPD101129EA3||WzrJPpeWMWC/pmUfsIiRIDLzODoID9CMC/d0KyfVNYtCeAKy0gQimvqoq3KBZsQ4jnesBDFef8anh67oJgnKfY+pHXbNZWt+/dGCKuk3LwMvjTBXKD4etVYfj7Xqo/0BgwmaQN1JtMgTb6ySbC7MEfLyQCekLpcYFcT5e7X5sdQ8pmkEgUcpOPvmHoJPq+WNp0ldbDgPXgFDqOKpItDsLR/VKOJ/BLH+14/ITIIJ4lnvcRXdoAMdO469Li5KML8RLMBS7JtYhL2VxTy+GNQaQxEf2KSfbkBgWwGG/9yiYjRD7i7rPtIQggqWnkdJ0dzTFXwUzrgRhEas+3q4h5hzGg==|00001000000705928441||



Sello Digital

WzrJPpeWMWC/pmUfsIiRIDLzODoID9CMC/d0KyfVNYtCeAKy0gQimvqoq3KBZsQ4jnesBDFef8anh67oJgnKfY+pHXbNZWt+/dGCKuk3LwMvjTBXKD4etVYfj7Xqo/0BgwmaQN1JtMgTb6ySbC7MEfLyQCekLpcYFcT5e7X5sdQ8pmkEgUcpOPvmHoJPq+WNp0ldbDgPXgFDqOKpItDsLR/VKOJ/BLH+14/ITIIJ4lnvcRXdoAMdO469Li5KML8RLMBS7JtYhL2VxTy+GNQaQxEf2KSfbkBgWwGG/9yiYjRD7i7rPtIQggqWnkdJ0dzTFXwUzrgRhEas+3q4h5hzGg==

Sello digital del SAT

CHHeZhunPBxUwjniIX4TyBjd9h49qOWQgJq+AIqqQBHC9LvW0DzHL0V4YME3bs0xweiUjvUSIUBSAWhxoka1XZmvjUIYdOMISolWneKgYykv2DpDVEaYomcN07iWL4QwiOR7aDfoimc5R9sMpCMQcwKpNJBdJYUqJMGGEviUHW2MjqKLDh19+Rjk/9Jmr+qDLJ6DBJ/kgKu06cxtikojvulroy6IGKczBqWsfqAp4t9v2a0Tv3hyd+bC56EbqFZymkwWt2U0CU+gEoEqssDe7CxJXncyQ1oexTCy8UyeRiRLxD6WDIBaQuoxOaxeUYoKiZeyN3qmw9HL6zyMhtkOOnA==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GRUPO GASOLINERO GILCO

RFC: GGG200131EH5
NO. ESTACIÓN: 14325
CLAVE PEMEX: 0000118445
PERMISO CRE: PL/24083/EXP/ES/2022
RÉGIMEN FISCAL: 801 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 61428

Serie - Factura No.

CT - 9247

Folio fiscal

88850E12-4E83-4C89-A101-E536C35360CA

Fecha emisión

2025-07-23T15:30:39

Fecha certificación

2025-07-23T15:30:47

No. Certificado Digital

00001000000513710210

No. Certificado Digital SAT

00001000000705828441

Receptor

CLIENTE No. 333

RFC: CEM050114DJ1

RAZÓN SOCIAL: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RÉGIMEN FISCAL: 803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 58000

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 899420

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/24083/ EXP/ ES/2022-899420	Litros	38.971161	PREMIUM	\$22.216587	\$0	\$865.81

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Tasa	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$836.8875	002-IVA	Tasa	0.180000	\$134.19
SUBTOTAL					\$865.81
IVA a 16 %					\$134.19
TOTAL					\$1,000.00

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88850E12-4E83-4C89-A101-E536C35360CA|2025-07-23T15:30:47|PPD101129EA3||WzrJPpeNMWC/pnUfa1iRIDLeOdoID9C
MC/d0KyfVNYTCeAKy0gQimvqoq3KB2eQ4jnesBDPef8anh67oJgnKfY+pHXN2Wt+/d0CKuk3LwMvjTBXKD4etVYfj7Xgo/0BgwnaQNIJtMg
Tb6ySbC7M8fLyQCekLpcYFctSe7X5edQ8pnkBgUcpOPwmHoJPq+NNPoldbDgPXgPDqOKpItdeLR/VKQJ/BLH+14/ITILJ41nvcRXdOAMdO46
9L15KH180LMB87JCYhL2VxTy+GNQaQx8E2KStbkBgWwGg/9yiYjRD717rPtI0gggwNkdJ0dsTFXwUzrgRhEas+3q4h5hz9g==|0000100000
0705928441||

Sello Digital

WzrJPpeNMWC/pnUfa1iRIDLeOdoID9CMC/d0KyfVNYTCeAKy0gQimvqoq3KB2eQ4jnesBDPef8
anh67oJgnKfY+pHXN2Wt+/d0CKuk3LwMvjTBXKD4etVYfj7Xgo/0BgwnaQNIJtMgTb6ySbC7M
8fLyQCekLpcYFctSe7X5edQ8pnkBgUcpOPwmHoJPq+NNPoldbDgPXgPDqOKpItdeLR/VKQJ/BL
H+14/ITILJ41nvcRXdOAMdO469L15KH180LMB87JCYhL2VxTy+GNQaQx8E2KStbkBgWwGg/9yi
YjRD717rPtI0gggwNkdJ0dsTFXwUzrgRhEas+3q4h5hz9g==

Sello digital del SAT

C8BleZhanP8kUwjnlIX4TyBjd9h49gQWQgJg+AIqgQBEC9LwM0DzHLoV4YH83ba6xweIUjvUSIU
BSAMhxoKa1XZavjUIYdCHISo1WneKgtYkcv2DpDV8aYocW071WLAQwIOR7aDPOincSR9aMpCMQ
cwKPhT9dJYUQMGRV1UHQ2MjgKLDh19+BLK/9Zar+qDLA6DBJ/kgfUu06ext1kojvu1roy61GXc
sBgWafgAp4t3v2a0Tv3hyd+bC56SbqFZymkwt2U0CU+gW88qasDe7CwJXncYQ1oxtCY8tYer
IRLx6WDI8eQuoxQaxeUYoK1zRyB3qmw9HL6zyHtkkCOnA==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

