



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00007012	Fecha:	29/07/2025
Descripción:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130/AS/2025.		

Id Poliza:	00026074	Mes:	07	Tipo:	P.PEC-004054-JUL	Fecha:	29/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130/AS/2025. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8220037537501000000000	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:	00007012	Fecha:	29/07/2025
Descripción:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMINO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO, CH-1878 130/AS/2025.		

Id Poliza:	00026074	Mes:	07	Tipo:	P.PEC-004054-JUL	Fecha:	29/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMINO, 360CA, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, ZITACUARO, CH-1878 130/AS/2025. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (ICPD)	0240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (ICPD)	0220037537501000000000	VIATICOS 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

Página 1 de 4

AUTORIZO:

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

POLIZA

No. Evento:	00007012	Fecha:	29/07/2025
Descripción:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130/AS/2025.		

Id Poliza:	00026075	Mes:	07	Tipo:	P.PED-004041-JUL	Fecha:	29/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 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)	211200250015602680000	PARADOR SAN JORGE							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:	00007012	Fecha:	29/07/2025
Descripción:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMINO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130IAS/2025.		

Id Poliza:	00026075	Mes:	07	Tipo:	P.PED-004041-JUL	Fecha:	29/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMINO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130IAS/2025.: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL

COMPROBACION 625003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			940.00	0.00
N DE GASTOS (CFDI)													
COMPROBACION 634003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	940.00
N DE GASTOS (CFDI)													
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE

COMPROBACION 513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1			940.00	0.00
N DE GASTOS (CFDI)													
COMPROBACION 211200250015002580000	PARADOR SAN JORGE							11-156	1			0.00	940.00
N DE GASTOS (CFDI)													
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

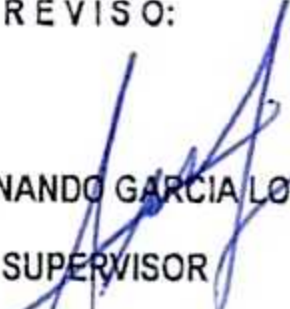
No. Evento:	00007012	Fecha:	29/07/2025
Descripción:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130/AS/2025.		

Id Poliza:	00026076	Mes:	07	Tipo:	P.PEE-004041-JUL	Fecha:	29/07/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 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	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	825003753750100000000	VIATICOS 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:	00007012		Fecha:	29/07/2025	
Descripción:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMINO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130/AS/2025.				
Id Poliza:	00026076	Mes:	07	Tipo:	P.PEE-004041-JUL
Concepto:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMINO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130/AS/2025.: (EJERCIDO)				

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	065	37501	1.1.1	E	11-156	1		340.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	065	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	340.00
TOTALES:												340.00	340.00

ELABORÓ:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZÓ:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00007012	Fecha:	29/07/2025
Descripción:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130/AS/2025.		

Id Poliza:	00026077	Mes:	07	Tipo:	P.PEP-004033-JUL	Fecha:	29/07/2025	Cheque:	1878
Concepto:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130/AS/2025.: (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8270037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	8260037537501000000000	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)	211200250015602680000	PARADOR SAN JORGE							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFDI)	112300250015600020013	MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO							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:	00007912	Fecha:	29/07/2025
Descripción:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMINO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130/AS/2025.		

Id Poliza:	00026077	Mes:	07	Tipo:	P.PEP-004033-JUL	Fecha:	29/07/2025	Cheque:	1878
Concepto:	11-156-10 MARCO ANTONIO FARIAS GAMINO, 360CA, COMPROBACION DE VIATICOS, ZITACUARO. CH-1878 130/AS/2025.; (PAGADO)								

OF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UN	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TO	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
COMPROBACION DE GASTOS (CFD)	\$27000753750100000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	005	37501	1.1.1	E	11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFD)	\$26000753750100000000	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 (CFD)	21125502500156002880000	PARADOR SAN JORGE							11-156	1		940.00	0.00
COMPROBACION DE GASTOS (CFD)	112300250015600020013	MARCO ANTONIO FARIAS GAMINO							11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORÓ:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZÓ:

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



Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: 05 OFICIOS S/N
REMITENTE: ALBERTO MURILLO, ARAM DIAZ, SALVADOR VILLAFU
FECHA: 24/07/2025
FECHA RECEPCIÓN: 25 DE JULIO 2025
ASUNTO:

REMITIENDO COMPROBACION POR VIATICOS AL MPIO. DE ZITACU

TURNADO A:

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

INDICACIONES
PARA
PARA
INFO
PRES
DAR

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

ENTREGA:

EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA

RECIBE:
29 JUL 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
Recibió: Nadia
Hora: 10:40am

22/Julio -> Zitacuaro
cheque no 1878
\$940=

Terc



Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: 05 OFICIOS S/N
REMITENTE: ALBERTO MURILLO, ARAM DIAZ, SALVADOR VILLAFU
FECHA: 24/07/2025
FECHA RECEPCIÓN: 25 DE JULIO 2025
ASUNTO:

REMITIENDO COMPROBACION POR VIATICOS AL MPIO. DE ZITACU

TURNADO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
PLANEACIÓN

☒
☐
☐
☐
☐

INDIC
PARA
PARA
INFO
PRES
DAT

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

ENTREGA:

EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA

RECIBE:
29 JUL 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
Recibido: Nada
Hora: 10:40 am

22/Julio -> Zitacuaro
cheque no 1878
\$9403

Terc



Tercera

Morelia, Michoacán, a 24 de julio de 2025.

C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE.

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
PSJN4/9448			X				\$ 1,100.03
TOTALES							\$ 1,100.03

Viáticos comprobados: Por la cantidad de \$ 940.00
Ficha deposito/reíntegro: 00.00
Total: \$ \$ 1,100.03

Vo. Bo.

LIC. FERNANDO CHAGOLLA CORTÉS
SECRETARIO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

ATENTAMENTE

C. MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO

C.c.p. Interesado.



Morelia, Michoacán, a 24 de julio de 2025.

C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE.

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	CASITAS	ALIMENTOS	OTRO	TOTAL
PSJN4/9448			X				\$ 1,100.03
TOTALES							\$ 1,100.03

Viáticos comprobados: Por la cantidad de \$ 940.00

Ficha deposito/reintegro: 00.00

Total: \$ \$ 1,100.03

Vo. Bo.

LIC. FERNANDO CHAGOLLA CORTÉS
SECRETARIO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

ATENTAMENTE

C. MARCO ANTONIO FARIAS GAMIÑO

C. g. interesado



Emisor:

PSJ120830HB0 PARADOR SAN JORGE

PROLONGACION LICENCIADO ISDRO FABELA ALFARO SUR 2090
SAN MARTIN ATLACOMULCO EDO. DE MEXICO MEXICO CP 50454

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

CEM050114DJ1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección: AV MADERO ORIENTE No. 97 COL. CENTRO

Delegación/Municipio: MORELIA

Estado: MICHOACAN

Codigo Postal 58000

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal 32029235-5F75-4937-B5CD-7925665FF9F8

Certificado SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de certificación 2025-07-23T19:18:15

Serie/Folio PSJZN4 / 9448
Fecha y hora de emisión 2025-07-23T19:18:14
Lugar de expedición 50454
Fecha de expedición 2025-07-23T19:18:14
Certificado Emisor 00001000000513969501
Tipo de Comprobante I Ingreso
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 Efectivo
MXN MXN
Version: 4.0

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/3955/EXP/ES/2015-1501192- Folio nota=14953858872	32011 MAGNA	45.892	LITRO	LTR	20.7424	951.91

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	925.75	Tasa	16%	148.12

Numero Cuenta

SubTotal \$951.91

IVA 16% \$148.12

Total \$1,100.03

Importe con Letra:

****Un mil cien pesos 03/100 M. N.****



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|32029235-5F75-4937-B5CD-7925665FF9F8|2025-07-23T19:18:15|PPD101129EA3|ftB5qbH6lrU5lzFGEa3w0AHBw/XfvWocq6GQVE8Hx/NdCZmv/0mX/C2/TOv4O8G89
+Un/bpyBLbDfPbWqikXq4xf5iWkbf5FqojRU6eNFxuqylU8smzvDiSg6eetoEZp0XklzPWxW+e6NXbOG+p36Xiemt2uXwRADE3r7nat4oN7oUlsKrycz0J8y8uy4HF8AWK3/WhfKU5d0IvsY7
XVRbhkyeyjd4UaJ71xkQtnaIpVmV4cfQK5Gz0ItNmaqLhuMlmt8zEaTiRC9trG18jpTjJYsm6yxy6L0tN0KclaJcGgRkQUBNdfYe5HdPeziy0MH1+yZG9e167lnTrbog==00001000000705928441
||

Sello digital del contribuyente que lo expide

ftB5qbH6lrU5lzFGEa3w0AHBw/XfvWocq6GQVE8Hx/NdCZmv/0mX/C2/TOv4O8G89
+Un/bpyBLbDfPbWqikXq4xf5iWkbf5FqojRU6eNFxuqylU8smzvDiSg6eetoEZp0XklzPWxW+e6NXbOG+p36Xiemt2uXwRADE3r7nat4oN7oUlsKrycz0J8y8uy4HF8AWK3/WhfKU5d0IvsY7
XVRbhkyeyjd4UaJ71xkQtnaIpVmV4cfQK5Gz0ItNmaqLhuMlmt8zEaTiRC9trG18jpTjJYsm6yxy6L0tN0KclaJcGgRkQUBNdfYe5HdPeziy0MH1+yZG9e167lnTrbog==

Sello Digital del SAT

n+q5DU7atPc3Jyz4RG41NpvqemLmQVZBLMVR3RjUrRKfKGchvuWeZNJehUJv9Uz59FzEISdJ84RUWswKzMXjh4uqxflKDzgrxxGBxMKC4OQqNKPiq/IyOKrsNgpOM1/dA8OYic2GHv3I
gb2HSueFN+AAbsi1Dmnkq1BQB57Wc8vaC8mxWBbwvlu6ToLE/w8q7IoSYRAVE7pSeWsnSGpWfQjxdqjPOxiTEe3hVPoRUFRtWG5qx5xG8uZcNby1IL3vi9vQ15
+CugbhHN8DjAvpwN02qFqievO9ZRnu9cE0QvdLBx3mDFwvmzIPWqapoFn3KMGJv5vQJE41soRwA==

Observaciones:

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Active

Emisor:

PSJ120830HB0 PARADOR SAN JORGE

PROLONGACION LICENCIADO ISDRO FABELA ALFARO SUR 2090
SAN MARTIN ATLACOMULCO EDO. DE MEXICO MEXICO CP 50454

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

CEM050114DJ1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Regimen Fiscal Receptor 503

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección: AV MADERO ORIENTE No. 57 COL. CENTRO

Delegación/Municipio: MORELIA

Estado: MICHOACÁN

Codino Postal 58000

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Folio Fiscal	32029235-5F75-4837-85CD-7925685FF9FB
Certificado SAT	00001000000705928441
Fecha y hora de certificación	2025-07-23T19:18:15

Serial/Folio	PSJZN4 / 9448	
Fecha y hora de emisión	2025-07-23T19:18:14	
Lugar de expedición	50454	
Fecha de expedición	2025-07-23T19:18:14	
Certificado Emisor	00001000000513569501	
Tipo de Comprobante	Ingreso	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición	
Forma de pago	01	Electivo
MXN	MXN	
Version:	4.0	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/3855/EXP/ES/15011902- Folio	32011 MAGNA	45.892	LITRO	LTR	20.7424	851.6

Impoverished Translaciones

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	925.75	Tasa	19%	148.12

Numero Cuenta

SubTotal	\$951.91
----------	----------

IVA 16% \$148.12

Total \$1,100.03

Importe con Letra:

****Un mil cien pesos 03/100 M. N.****



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9826-6_1](#)

Sello digital del contribuyente que lo expide

[illegible]

Sello Digital del SAT

+GAGGDU7aP33y4B4G4Nqymad.mQVZBLMYR3RJU(R)KRGchwaWz2HclJL9uZ9P4E15aD4RU7Ww8Rv8y44qg9K2Dgrs3GB5B.L4QQQKp3p4YDkR8qP0M1aAKR7c2GH3c3
 7225aafN+AAmb5.Dm4a3QD4Y7Ww8aG3W5Ww8aG3Y4E15aD4RU7Ww8Rv8y44qg9K2Dgrs3GB5B.L4QQQKp3p4YDkR8qP0M1aAKR7c2GH3c3
 +Cap4d1P4N4Y4E15aD4RU7Ww8Rv8y44qg9K2Dgrs3GB5B.L4QQQKp3p4YDkR8qP0M1aAKR7c2GH3c3

Observaciones:

Tipo Relacion:

Documento Relacionado: