

POLIZA

No. Evento:	00002645	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-398, MARTHA ESTHER CARRILLO ZAMORA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 38219, F9603, F7E29, C5E76		

Id Poliza:	00009829	Mes:	04	Tipo:	P.PEC-001299-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-398, MARTHA ESTHER CARRILLO ZAMORA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 38219, F9603, F7E29, C5E76 (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		320.00	0.00
CHEQUE	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		9.00	0.00
SPEI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		111.00	0.00
BANCARIO													
CHEQUE	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		500.00	0.00
OFICIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	320.00
CHEQUE	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	9.00
SPEI	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	111.00
BANCARIO													
CHEQUE	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	500.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

P.A.DUILIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES

ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ

SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

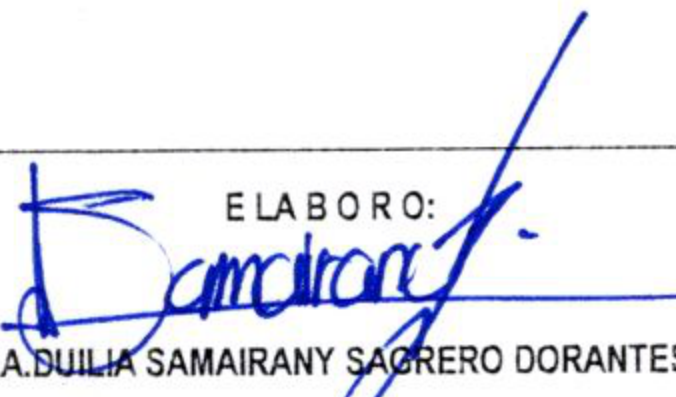
No. Evento:	00002645	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-398, MARTHA ESTHER CARRILLO ZAMORA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 38219, F9603, F7E29, C5E76		

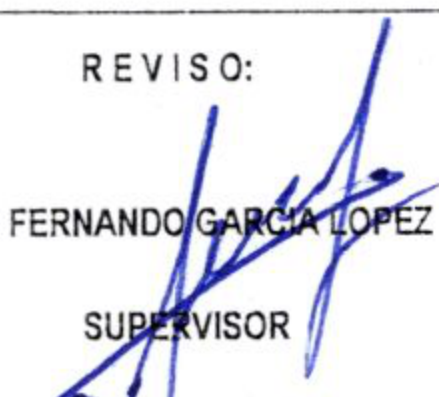
Id Poliza:	00009830	Mes:	04	Tipo:	P.PED-001294-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-398, MARTHA ESTHER CARRILLO ZAMORA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 38219, F9603, F7E29, C5E76: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL													
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		320.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		9.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		111.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		500.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	320.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	9.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	111.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	500.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
CFDI	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		940.00	0.00
CFDI	211200260015600010104	CADENA COMERCIAL OXXO							11-156	1		0.00	111.00
CFDI	211200260015600010104	CADENA COMERCIAL OXXO							11-156	1		0.00	9.00
CFDI	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		0.00	500.00
CFDI	211200260015600011027	MELGOZA ZAVALA IRMA JUDITH							11-156	1		0.00	320.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

P.A. DULIA SAMAIRANY SACRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

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

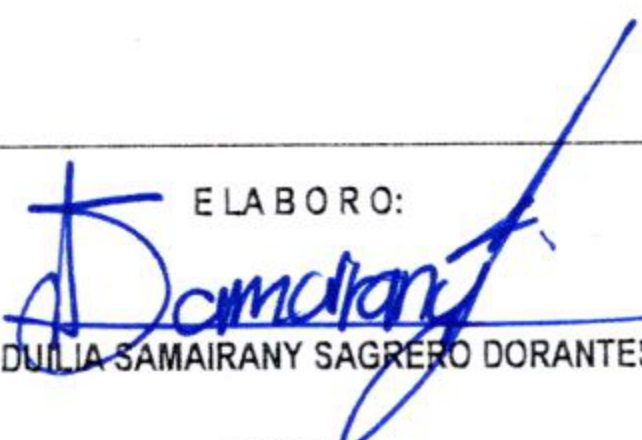
POLIZA

No. Evento:	00002645	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-398, MARTHA ESTHER CARRILLO ZAMORA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 38219, F9603, F7E29, C5E76		

Id Poliza:	00009831	Mes:	04	Tipo:	P.PEE-001294-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-398, MARTHA ESTHER CARRILLO ZAMORA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 38219, F9603, F7E29, C5E76: (EJERCIDO)								

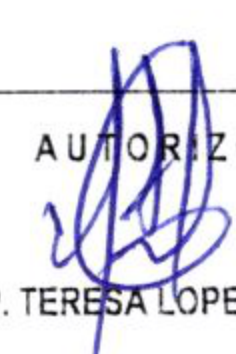
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		320.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		9.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		111.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		500.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	320.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	9.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	111.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	500.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

P.A. DULIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESORA

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

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

POLIZA

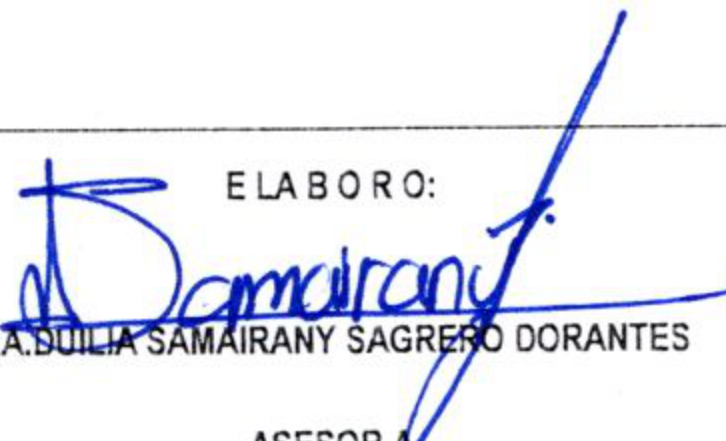
No. Evento:	00002645	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-398, MARTHA ESTHER CARRILLO ZAMORA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 38219, F9603, F7E29, C5E76		

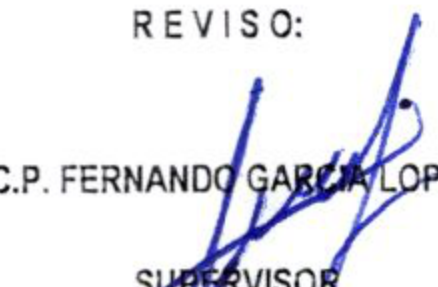
Id Poliza:	00009832	Mes:	04	Tipo:	P.PEP-001294-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	398
Concepto:	11-156-11 CH-398, MARTHA ESTHER CARRILLO ZAMORA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 38219, F9603, F7E29, C5E76: (PAGADO)								

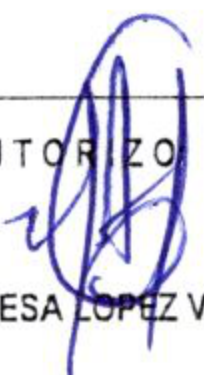
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		320.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		9.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		111.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		500.00	0.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	320.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	9.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	111.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	500.00
TOTALES:												940.00	940.00

CONTABLE													
CHEQUE	211200260015600010104	CADENA COMERCIAL OXXO							11-156	1		111.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010104	CADENA COMERCIAL OXXO							11-156	1		9.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		500.00	0.00
CHEQUE	211200260015600011027	MELGOZA ZAVALA IRMA JUDITH							11-156	1		320.00	0.00
CHEQUE	111200260015600030000	GASTO CORRIENTE 2026 CTA 167122965							11-156	1		0.00	940.00
TOTALES:												940.00	940.00

ELABORO:

P.A. BULIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

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

Morelia, Michoacán 24 febrero de 2026

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

Oficio de comisión número: DPCR/035/2026 Fecha: 24 febrero de 2026
Lugar(es) de Comisión: Ario de Rosales, Mich.
Evento: 211 Aniversario de la Instalación del Primer Tribunal de Justicia de la Nación.
Actividad: Reunión de Trabajo
Fecha Comisión: 26 de febrero
Importe de viáticos asignados: \$940.00

398
Ev. 2645

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTACION	OTRO	TOTAL
4876					\$320.00		\$320.00
80389			\$500.00				\$ 500.00
343232					\$111.00		\$111.00
449436					\$71.50		\$71.50
TOTALES			\$500.00		\$502.50		\$ 1,002.50

Viáticos comprobados: \$ 1,002.50

Ficha deposito/reintegro: \$0

Total: \$1,092.00

ATENTAMENTE

Martha Esther Carrillo Zamora

Martha Esther Carrillo Zamora
Secretaria Parlamentaria





IRMA JUDITH MELGOZA ZAVALA
MEZI641203BR7
AV. MIGUEL HIDALGO NO. 5, CENTRO, CP: 61600
PATZCUARO, MICHOACAN, MEXICO
612-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES

FACTURA

Serie FN Folio 8476

FECHA Y HORA DE EMISION

2026-02-26T00:00:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

61600

Uso de CFDI :G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CEM050114DJ1

603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

MADERO OTRO 97

COL CENTRO, MICHOACAN

C.P.: 58000

FOLIO FISCAL : 9EF4E16E-9CA8-4CDD-B6AB-D4504D838219

SERIE CSD EMISOR : 00001000000721039989

SERIE CSD SAT : 00001000000717964008

Cant	U.Medida	Cve.Prod.Sat	Descripción	P. Unitario	Importe	Descto	%Ieps	Imte.Ieps	%Iva	Impte.Iva	Total
1.000	PIEZA	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	275.86	275.86				0.16	44.14	320.00

Cantidad con letra:

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal 275.86

Descuento 0.00

Notas :

Iva 44.14

Forma de pago : 28-TARJETA DE DEBITO

Condiciones de pago : CONTADO

Metodo de pago : PUE

Fecha y hora de cert : 2026-02-26T16:23:35

Cfdi relacionado:

TOTAL \$ 320.00

Ing.

Cadena original del complemento de certificacion digital SAT

||1.1|9EF4E16E-9CA8-4CDD-B6AB-D4504D838219|2026-02-26T16:23:35|SIF0403229F9||XYIW5wZyYL/QpgtNnRinnnePWQP6k1yR+G
QWs5BcMg7aCL7sr88H0R3ugB73CrCNvt1w5UGT9AxDTBbwVLC06rZBXteSzG/uAWOWmMMaZkBOkhSVxqg9SxbTQC0l1mGlqZA6
aoFtbaspQbubRGm1J5TEY1LfxYjv8nsky2DvQVrc5kvsuwwkV68Hr0mt/vtrb0ml3jQFJFb1hiCT3va2CUgraAFvTxhFJwY8FEn8NrQBa8O+2
FBHzVdkmqnml18aCti19BdDORbH8FoA0vzlrpKLbrht5Q7dwGbONaJlwMrxek3t65fWZgAtcSmTOwEzAWxNe0AoCSCeJCQNUVH+Q==|
00001000000717964008||

Sello digital del CFDI

XYIW5wZyYL/QpgtNnRinnnePWQP6k1yR+GQWs5BcMg7aCL7sr88H0R3ugB73CrCNvt1w5UGT9AxDTBbwVLC06rZBXteSzG/uAWO
WmMMaZkBOkhSVxqg9SxbTQC0l1mGlqZA6aoFtbaspQbubRGm1J5TEY1LfxYjv8nsky2DvQVrc5kvsuwwkV68Hr0mt/vtrb0ml3jQFJFb1hi
CT3va2CUgraAFvTxhFJwY8FEn8NrQBa8O+2FBHzVdkmqnml18aCti19BdDORbH8FoA0vzlrpKLbrht5Q7dwGbONaJlwMrxek3t65fWZgAt
cSmTOwEzAWxNe0AoCSCeJCQNUVH+Q==

Sello digital del SAT

ESqRTcfi5Jweyd9R2GAp7foPRTF9QohSxvhb+9z+IK2GTqGAtP8D4LBDmiZJGaMXbA2t4jad4QX++An5w/GFic1oyCp7ylHzDS3C+I3UQ
hMIJ+4zzuUo3uXbrZxoo+1vbdm/z+Wd3VLfzC+SNFr2F0DW70VjhZYHF16GPfIJRjXPCRnt2/DPSdWwnW5oXMA2CsFB7N+ns6eGXXX
rxJoZ41cXVn74fFWZp2cWM9WBTGI3YeWPUJIMPjcZY1NIE+Q+3Ly/JJ0+WiE4gK+af1zhXG/27CDOTjqXEQVYuw1PQtEdUP2IEAQW
OpkzjdAKAMB9T5LeLZ2Rr9onl/gpdndqMQ==



SERVICIO VENTURA PUENTE
RFC:SVP890519773
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000080389

Lugar de Expedición
C.P. 58070
Fecha de Expedición
2026-02-26T21:55:47
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C. CEM050114DJ1
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 58000
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - 01 Efectivo
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PL/6309/EXP/ES/2015-2093231	20.9379 LTR	MAGNA TICKET 2093231	20.67	432.74

Importe con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 432.74
(+) 002 IVA 0.160000 67.26
Total 500.00

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000513044677
3A9798BD-D8EC-4F97-A5A3-A6DBC70F9603

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000717964008
2026-02-26T21:55:49



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A9798BD-D8EC-4F97-A5A3-A6DBC70F9603|2026-02-26T21:55:49|SIF0403229F9|RY06zHiiAV80+KNWR8FMYBdd1fng8Q03i13jbwvhCYiIJ3xhC1E8dVw6bq2fAEeAoKTPvUWedc352MaU9Qpm6icjKOTep9fCvud9h80iwuSEoiwUiLia9YoSstk9/uk/mk6TyK5uceTIIJU2TGxs3227TVeVOVY+GsiKmoUu1F2Eg+rOaMjn4BLBRKHutzNq4C8BLfo23s4nJREKWH6WtMoz3U6FmBpeVXiSCJWYoLQ7Uahunl8pmiU3IAPvX2fcwYTMk4TWseXRhCrs8r0tX96wpzjgl/Qks5qUxWrVnPEWcwXHsXS6vD NunR073KLTK1dbRkeZPA7KBjO0plgUQ==|00001000000717964008||

Sello Digital del Emisor

RY06zHiiAV80+KNWR8FMYBdd1fng8Q03i13jbwvhCYiIJ3xhC1E8dVw6bq2fAEeAoKTPvUWedc352MaU9Qpm6icjKOTep9fCvud9h80iwuSEoiwUiLia9YoSstk9/uk/mk6TyK5uceTIIJU2TGxs3227TVeVOVY+GsiKmoUu1F2Eg+rOaMjn4BLBRKHutzNq4C8BLfo23s4nJREKWH6WtMoz3U6FmBpeVXiSCJWYoLQ7Uahunl8pmiU3IAPvX2fcwYTMk4TWseXRhCrs8r0tX96wpzjgl/Qks5qUxWrVnPEWcwXHsXS6vDNunR073KLTK1dbRkeZPA7KBjO0plgUQ==

Sello Digital del SAT

PYIP2d4q/Q8DghgkNV3oVkvxxZ2ky/Ljl9Svy/nVMismC60CEG3CMjZ/o9ge4ClakPUiKnzJmmR7LAes7J53A2b2kaBnZuyoSZdGxwpZbSwVel/+a4oeFEeL2lcWtvKkpS0dmy13KmQnJ0x+O606T0tN7mWys1Xzh0wKWp/c0noWS0CVCij+4RJTFY1A4MQh3MTpn5ORPoR5sikW7AhG4nk+Eze0xdc9+lafC0YHo4TsaariR6R3KY39/P9mymbdgP7ZiaDzyq3uNAhJVedSJ0d2Mi9CDorZOfTQ1LLRRfxoJMOpmZyBQ4dSWSLgu20Occ1glRgCxSrPXZqW0qh7gg==



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 58000

Factura: 2926492260227205343232

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

51a32f98-fd2a-44f2-b162-c049a70f7e29

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-02-27T13:53:43

Fecha de certificación: 2026-02-27T14:53:44

Facturado a: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Dirección: AV. MADERO OTE.
Delegación/Municipio: MORELIA
RFC: CEM050114DJ1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 58000
Colonia: CENTRO
Estado: MICHOACAN
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC SAL 160GR	67.59	5.41	67.59	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 960ML TROPIMIX	38.00	0.00	38.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	105.59
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	5.41
	TOTAL	111.00



Sello digital del CFDI

XyrrwgY5p+n6FhUE3Ar2TIMjXZOLsZM+QRvK64uz459IYXJMUrQlIocYgijzJ3vqld3ZCYGhZJOMrq1v6AXh+jlinOzd2LGSZwyHskp
mJJo2FVZkM2nq+JIR/eM5+djKfmmrDrWp8QsP0FJltSqqUGuuoYTRLGVwMCNMjnLdJouJpNmPpsjNB0tDNmmK8QCNoduZBVcBv
1ysjBIOFuoIRSVKEfJlhrmJH5VhLBj0IZixQmBYcDf9/qu1P6avJKzq8QEMO1+U0LNGFUzHqoZQcC2Xi5VCG6xavQFI9LUW1zSp3
ZQ7871i5Gr5I032CB2HRTTLwRLzMERZj17LtoXraQ==

Sello digital del SAT

A/MbpM8rAILBZrgOysdewSAky2jpx9ORverD4LYCrKGqmfqXnQhHsdZhAgn/suf+GpuYvkUxSwuG4UWoE3B6tI0aOzrgjeID/09
mKG1NgHo37KiMBXIX7WKFF7N7wYVx0I9UtGEMcmE3TYQHTssSwOyaQSSOgKAwKtnpPrNSx9SC1RPjPOLGfMxfBVst6aU4o
3Px9SkshYsDjgg5pKNw4huwZ8FAYdjjZaRUpZgjwVFf989gKFwHKKGaeJPh3H29tSWL8yngPTD+GhDJ40mxrt1yzIE4IO9wMho
LWFFaKOZ17hbpqzfhm7gOPAfjuhXDPpYMB8x5w6PhdFrFQA==

Cadena Original

||1.1|51a32f98-fd2a-44f2-b162-c049a70f7e29|2026-02-27T14:53:44|AUR100128NN3|XyrrwgY5p+n6FhUE3Ar2TIMjXZOLsZM+QRvK64uz459IYXJMUrQlIocYgijzJ3vqld3ZCYGhZJOMrq1v6AXh+jlinOzd2LGSZwyHskpmJJo2FVZkM2nq+JIR/eM5+djKfmmrDrWp8QsP0FJltSqqUGuuoYTRLGVwMCNMjnLdJouJpNmPpsjNB0tDNmmK8QCNoduZBVcBv1ysjBIOFuoIRSVKEfJlhrmJH5VhLBj0IZixQmBYcDf9/qu1P6avJKzq8QEMO1+U0LNGFUzHqoZQcC2Xi5VCG6xavQFI9LUW1zSp3ZQ7871i5Gr5I032CB2HRTTLwRLzMERZj17LtoXraQ==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Maz



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 58341

Factura: 2939201260227204449436

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
22e79084-7225-4be4-82b6-84e0073c5e76
Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637
Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10TLC
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica
Fecha de emisión: 2026-02-27T13:44:49
Fecha de certificación: 2026-02-27T14:44:50

Facturado a: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Dirección: AV. MADERO OTE.
Delegación/Municipio: MORELIA
RFC: CEM050114DJ1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P : 58000
Colonia: CENTRO
Estado: MICHOACAN
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO REGULAR JMB 591ML	33.19	5.31	33.19	02
1.00 EA	50201708	AMERICANO REGULAR GDE 473ML	28.45	4.55	28.45	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	61.64
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.86
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	71.50



Sello digital del CFDI
ADcqCBi8Nkum2J6rlJaDt2hDZH8pc7WglpmLT6yaq71O5Me3ZDjgEHZ9TfHIMy2DS+MkSonEeCYnnnGGi7FUIIYUE1xTY0Z9vYrbDI5N2ng3nDcTMvnG5uDV4+M1x6qQBWa7w9gbkMz47aWDPvBkTkeIYuuZZ9AZHc1XE+tB/VbMhhh1yS QlQCRglOX/j5C054AoRTVUCtek+/ibRZ SUCMzb9A52xSdVXhXMTcm6EjXbgQ/kv6guQ1dVNfuVVgcALmgRNzR5mlky7NHsFGr9+u9gDDZN06dBju8dD0KK+F+Gr1jy/TAv7gExOGomksrjQ8xHMmo0/A/vyAzdAFF9A==
Sello digital del SAT
iRra7Je67SLfraEDxSiF3MI9ZG3aB0ChX7sElUoN+T4J26mOpn6rBpPQJablZpjH3k09an/EhlGf1rDbAVFfvX/lzeFNNr6Tos6POJc6VwllIKI79sUINoYi6fhqJ461WfY1skBx1EMt6UxX10HF326P2gxofR1OI6NE+BNLjUvKdma96DH5dp0S5Cmu1lkLefORw6RfzwpX6o48Zt1vuhO+AB5B0zZ WxZbp2zWsQasrdOUZmuYoWtOAMzM+guRsMrAvzf3uNYqyOjEZg2YnEGY7fj504stKIRW4Nm8Bg6j+i832UMqc8az4j6c1+3uHd+HCPDkS+loQHhsyqgHA==
Cadena Original
||1.1|22e79084-7225-4be4-82b6-84e0073c5e76|2026-02-27T14:44:50|AUR100128NN3|ADcqCBi8Nkum2J6rlJaDt2hDZH8pc7WglpmLT6yaq71O5Me3ZDjgEHZ9TfHIMy2DS+MkSonEeCYnnnGGi7FUIIYUE1xTY0Z9vYrbDI5N2ng3nDcTMvnG5uDV4+M1x6qQBWa7w9gbkMz47aWDPvBkTkeIYuuZZ9AZHc1XE+tB/VbMhhh1yS QlQCRglOX/j5C054AoRTVUCtek+/ibRZ SUCMzb9A52xSdVXhXMTcm6EjXbgQ/kv6guQ1dVNfuVVgcALmgRNzR5mlky7NHsFGr9+u9gDDZN06dBju8dD0KK+F+Gr1jy/TAv7gExOGomksrjQ8xHMmo0/A/vyAzdAFF9A==|00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.