

POLIZA

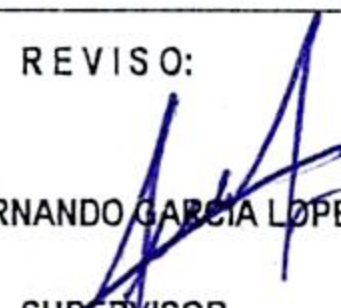
|              |                                                                                                                                        |        |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| No. Evento:  | 00004822                                                                                                                               | Fecha: | 15/06/2026 |
| Descripción: | 11-156-11 CH-757, VIATICOS PARA CIUDAD HIDALGO EL DIA 28 DE MAYO DE 2026, OF DPCR/104/2026, ALBERTO RUIZ VILLEGAS, 6B8A1, 0A704, 950CB |        |            |

|            |                                                                                                                                                       |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00017686                                                                                                                                              | Mes: | 06 | Tipo: | P.PEC-002781-JUN | Fecha: | 15/06/2026 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 11-156-11 CH-757, VIATICOS PARA CIUDAD HIDALGO EL DIA 28 DE MAYO DE 2026, OF DPCR/104/2026, ALBERTO RUIZ VILLEGAS, 6B8A1, 0A704, 950CB (COMPROMETIDO) |      |    |       |                  |        |            |         |  |

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

| PRESUPUESTAL |                       |                      |     |     |     |       |       |   |        |   |  |        |        |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|-------|---|--------|---|--|--------|--------|
| OFICIO       | 824003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 325.00 | 0.00   |
| OFICIO       | 824003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 500.00 | 0.00   |
| OFICIO       | 824003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 115.00 | 0.00   |
| OFICIO       | 822003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 325.00 |
| OFICIO       | 822003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 500.00 |
| OFICIO       | 822003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 115.00 |
| TOTALES:     |                       |                      |     |     |     |       |       |   |        |   |  | 940.00 | 940.00 |

ELABORO:  
  
P.A. LILIA SAMAIRANY SAGREDO DORANTES  
ASESORA

REVISO:  
  
C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ  
SUPERVISOR

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



# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

No. Evento: 00004822 Fecha: 15/06/2026  
Descripción: 11-156-11 CH-757, VIATICOS PARA CIUDAD HIDALGO EL DIA 28 DE MAYO DE 2026, OF DPCR/104/2026, ALBERTO RUIZ VILLEGAS, 6B8A1, 0A704, 950CB

Id Poliza: 00017687 Mes: 06 Tipo: P.PED-002770-JUN Fecha: 15/06/2026 Cheque:  
Concepto: 11-156-11 CH-757, VIATICOS PARA CIUDAD HIDALGO EL DIA 28 DE MAYO DE 2026, OF DPCR/104/2026, ALBERTO RUIZ VILLEGAS, 6B8A1, 0A704, 950CB: (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 |  | 325.00 | 0.00   |
| CFDI     | 825003753750100000000 | 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 |  | 115.00 | 0.00   |
| CFDI     | 824003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 325.00 |
| CFDI     | 824003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 500.00 |
| CFDI     | 824003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 115.00 |
| TOTALES: |                       |                      |     |     |     |       |       |   |        |   |  | 940.00 | 940.00 |

### CONTABLE

|          |                       |                                |  |  |  |  |  |  |        |   |  |        |        |
|----------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|--|--------|--------|
| CFDI     | 513703753750100000000 | VIATICOS NACIONALES            |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 940.00 | 0.00   |
| CFDI     | 211200260015600010135 | CEDEÑO SERENO FRANCISCO JAVIER |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 500.00 |
| CFDI     | 211200260015600010730 | RIVERA GARCIA NATALIA          |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 115.00 |
| CFDI     | 211200260015600011312 | ROBERTO SANCHEZ MOLINA         |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 325.00 |
| 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

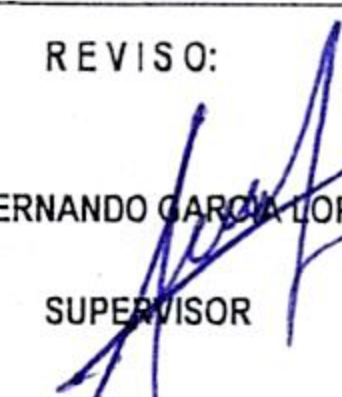
|              |                                                                                                                                        |        |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| No. Evento:  | 00004822                                                                                                                               | Fecha: | 15/06/2026 |
| Descripción: | 11-156-11 CH-757, VIATICOS PARA CIUDAD HIDALGO EL DIA 28 DE MAYO DE 2026, OF DPCR/104/2026, ALBERTO RUIZ VILLEGAS, 6B8A1, 0A704, 950CB |        |            |

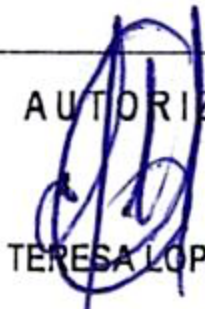
|            |                                                                                                                                                    |      |    |       |                  |        |            |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|
| Id Poliza: | 00017688                                                                                                                                           | Mes: | 06 | Tipo: | P.PEE-002770-JUN | Fecha: | 15/06/2026 | Cheque: |
| Concepto:  | 11-156-11 CH-757, VIATICOS PARA CIUDAD HIDALGO EL DIA 28 DE MAYO DE 2026, OF DPCR/104/2026, ALBERTO RUIZ VILLEGAS, 6B8A1, 0A704, 950CB: (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 |  | 325.00 | 0.00   |
| CFDI         | 826003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 500.00 | 0.00   |
| CFDI         | 826003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 115.00 | 0.00   |
| CFDI         | 825003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 325.00 |
| CFDI         | 825003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 500.00 |
| CFDI         | 825003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 115.00 |
| TOTALES:     |                       |                      |     |     |     |       |       |   |        |   |  | 940.00 | 940.00 |

ELABORO:  
  
P.A. DOLIA 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:  | 00004822                                                                                                                               | Fecha: | 15/06/2026 |
| Descripción: | 11-156-11 CH-757, VIATICOS PARA CIUDAD HIDALGO EL DIA 28 DE MAYO DE 2026, OF DPCR/104/2026, ALBERTO RUIZ VILLEGAS, 6B8A1, 0A704, 950CB |        |            |

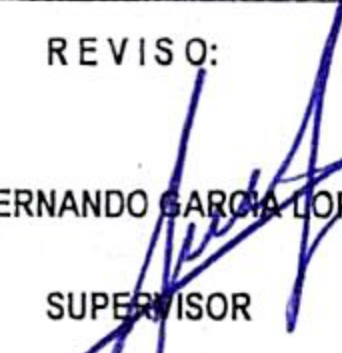
|            |                                                                                                                                                  |      |    |       |                  |        |            |         |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|-----|
| Id Poliza: | 00017689                                                                                                                                         | Mes: | 06 | Tipo: | P.PEP-002765-JUN | Fecha: | 15/06/2026 | Cheque: | 757 |
| Concepto:  | 11-156-11 CH-757, VIATICOS PARA CIUDAD HIDALGO EL DIA 28 DE MAYO DE 2026, OF DPCR/104/2026, ALBERTO RUIZ VILLEGAS, 6B8A1, 0A704, 950CB: (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 |  | 325.00 | 0.00   |
| CHEQUE       | 827003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 500.00 | 0.00   |
| CHEQUE       | 827003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 115.00 | 0.00   |
| CHEQUE       | 826003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 325.00 |
| CHEQUE       | 826003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 500.00 |
| CHEQUE       | 826003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 115.00 |
| TOTALES:     |                       |                      |     |     |     |       |       |   |        |   |  | 940.00 | 940.00 |

| CONTABLE |                       |                                    |  |  |  |  |  |  |        |   |  |        |        |
|----------|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|--|--------|--------|
| CHEQUE   | 211200260015600010135 | CEDENO SERENO FRANCISCO JAVIER     |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 500.00 | 0.00   |
| CHEQUE   | 211200260015600010730 | RIVERA GARCIA NATALIA              |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 115.00 | 0.00   |
| CHEQUE   | 211200260015600011312 | ROBERTO SANCHEZ MOLINA             |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 325.00 | 0.00   |
| CHEQUE   | 111200260015600030000 | GASTO CORRIENTE 2026 CTA 167122965 |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 0.00   | 940.00 |
| TOTALES: |                       |                                    |  |  |  |  |  |  |        |   |  | 940.00 | 940.00 |

ELABORO:  
  
P.A. 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

**VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA**

No. OFICIO: 02 OFICIOS S/N  
REMITENTE: CC. ALBERTO RUIZ Y MARTHA ESTHER CARRILLO  
FECHA: 05/06/2026  
FECHA RECEPCIÓN: 9 de junio de 2026  
ASUNTO:

No. 2984

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION DE GASTOS DE COMISION AL MPIO. DE HIDALGO EL DIA 28 DE MAYO 2026

**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:

DR. EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA

Volante: 2985  
Of. No. / D PCR / 104 / 2026

RECIBE:

15 JUN 2026

15:00

TERE

Morelia, Michoacán 05 junio de 2026

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

Oficio de comisión número: DPCRP/104/2026 Fecha: 05 junio de 2026  
Lugar(es) de Comisión: Ciudad Hidalgo, Mich.  
Evento: Actividades de la Dip. Ana Belinda Hurtado Marín en su distrito.  
Actividad: Asistir a la diputada en todas las actividades de su distrito.  
Fecha Comisión: 28 de mayo del 2026  
Importe de viáticos asignados: \$940.00

**Gastos de comisión**

| FACTURA          | HOSPEDAJE | PASAJES | COMBUSTIBLE | CASITAS | ALIMENTACION | OTRO | TOTAL       |
|------------------|-----------|---------|-------------|---------|--------------|------|-------------|
| 8221-3F16FD290CB |           |         |             |         | \$350.00     |      | \$450.01    |
| CFD3-186718      |           |         | \$500.00    |         |              |      | \$ 500.00   |
| 5E8ACC46B8A1     |           |         |             |         | \$115.00     |      | \$115.00    |
|                  |           |         |             |         |              |      |             |
|                  |           |         |             |         |              |      | \$          |
| TOTALES          | \$        |         | \$500.00    |         | \$465.00     |      | \$ 1,065.01 |

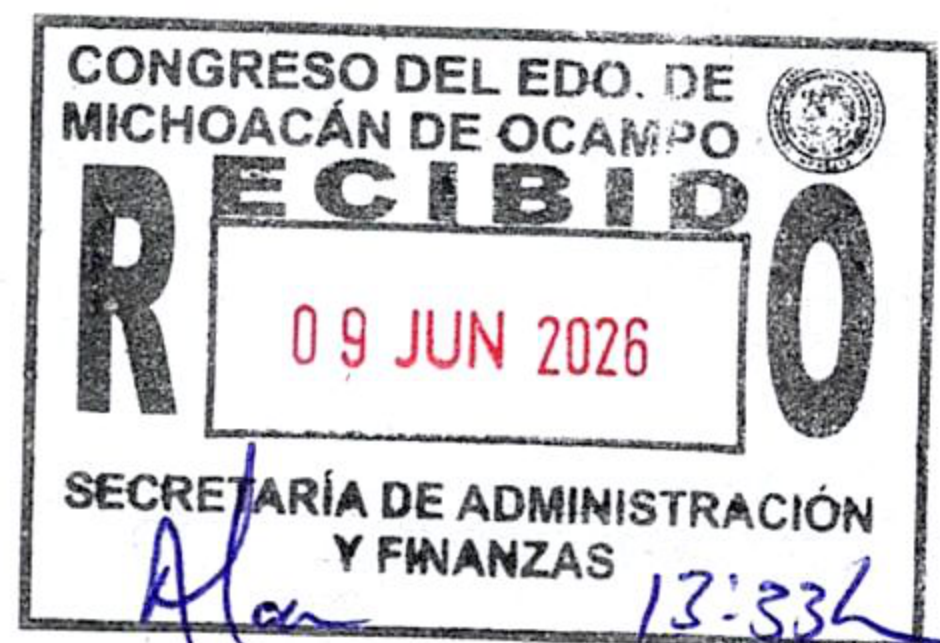
Viáticos comprobados: \$ 1,065.01

Ficha deposito/reintegro: \$0

Total: \$1,065.01



CONGRESO DEL ESTADO  
DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
RECIBIDO  
15 JUN 2026  
ATENTAMENTE  
ALBERTO RUIZ VILLEGAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO



**"agasutaco"**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000708226709

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2026 03:37:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2026 03:37:53 p. m.

FOLIO FISCAL: 06B7A546-D675-41B1-9F14-5E8ACC46B8A1

## EMISOR

NOMBRE: NATALIA RIVERA GARCIA  
RFC: RIGN8609118R5  
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

## RECEPTOR

NOMBRE: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE  
OCAMPO  
RFC: CEM050114DJ1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 58000  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 61133  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|
| 90101501        | E48    | 1.00 | 3377                  | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$100.22                                     | \$0.00  | \$100.22 |
| OBJETO IMPUESTO |        | 02   | Sí objeto de impuesto |                                | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$16.03 |          |
|                 |        |      |                       |                                | IMPUESTOS RETENIDOS 001 - ISR Tasa 1.25 %    | \$1.25  |          |

OBSERVACIONES: Códigos únicos -&gt; 04/06/26: 246777HDENSU8G.

SON: CIENTO QUINCE PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | \$100.22 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$100.22 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$16.03  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$16.03  |
| 001 - ISR                   | \$1.25   |
| IMPUESTOS RETENIDOS         | \$1.25   |
| TOTAL                       | \$115.00 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|06b7a546-d675-41b1-9f14-5e8acc46b8a1|2026-06-04T15:37:53|LSO1306189R5|NtgDnh5mMzpC9L3CPuO6PLivE2jGJX60PvL60e5AhLkvaUtsTjuuBtSNYdQJQEWdQIA41JQzvfRcYIYznfj1yj5JKlmpM/pzrjbteJ4JMPGoE2sqrrxHYNRqtV2OqDFOL82pfO0vjzPRE/kthp7HGOOT5Erf1N/7GzLnk4kVZLsE4+UF0iJHbo3I2ytiAt+hum9hZVd2A/vLwYToioxwzuM0aqddB6CI1TRMZA2hAM/YQne6+XmK8WiypH4IH0MKg1y4yhgJQSQDXltiaCln7XDJxnTkWogAW6t+qddqkIEQ8SFaME7JnHsbY44RGkpdK8qCiFKOXv6JP8grEmIPUw==|00001000000719545303||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

NtgDnh5mMzpC9L3CPuO6PLivE2jGJX60PvL60e5AhLkvaUtsTjuuBtSNYdQJQEWdQIA41JQzvfRcYIYznfj1yj5JKlmpM/pzrjbteJ4JMPGoE2sqrrxHYNRqtV2OqDFOL82pfO0vjzPRE/kthp7HGOOT5Erf1N/7GzLnk4kVZLsE4+UF0iJHbo3I2ytiAt+hum9hZVd2A/vLwYToioxwzuM0aqddB6CI1TRMZA2hAM/YQne6+XmK8WiypH4IH0MKg1y4yhgJQSQDXltiaCln7XDJxnTkWogAW6t+qddqkIEQ8SFaME7JnHsbY44RGkpdK8qCiFKOXv6JP8grEmIPUw==

## SELLO DEL SAT

hxyk7kObgLELUrQUoFHsdXqJ1jUkYNdBMojhJ6kfGJtoUEy6v3Wzz9x4SQCjorv0+0+Yv6YYOc3qaj1qn5QIQgw5dztsGGQ+fDfLZJyBORvl9jnl sn3O7kSI3O/5CgCfmFd2/IPvHI8GUEmTEIsBlc2+2draDITvTvXZFpgKfrvSGFvJPtAiQQToTjxnB2ZbGjJzAXAnJ/vHkxI2WPMmth2wXFHmW GBoRy9TWjoWLKYynchvCN/eKUIINzGYAVYjBOPvi5EG3u6SUqtTrT5HMo9tnH7OlwZE7RjJaVFgY1oZ8G8ulu403AxVCCQF1/Pfkf+3eQfjK9 HnLZdYQMUzCw==



## FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO

RFC: CESF600930BC6  
PERMISO CRE: PL/2087/EXP/ES/2015  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 58254

Serie - Factura No.

**CFD3 - 186718**

Folio fiscal

7F39517F-0633-41D6-BCF6-76E27F30A704

Fecha emisión

2026-05-28T11:20:35

Fecha certificación

2026-05-28T11:21:05

No. Certificado Digital

00001000000710763598

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

### Receptor

#### CLIENTE No. 93

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. 3433041

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident                           | Unidad | Cantidad  | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe  |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 15101514       | LTR         | PL/2087/<br>EXP/<br>ES/2015-3433041 | Litros | 21.114865 | REGULAR     | \$20.495364    | \$0       | \$432.76 |

### Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

| Tipo Impuesto | Base     | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe  |
|---------------|----------|----------|-------------|------------|----------|
| Trasladado    | \$420.25 | 002-IVA  | Tasa        | 0.160000   | \$67.24  |
| SUBTOTAL      |          |          |             |            | \$432.76 |
| IVA a 16 %    |          |          |             |            | \$67.24  |
| TOTAL         |          |          |             |            | \$500.00 |

### Importe con letra

QUINIENTOS 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|7F39517F-0633-41D6-BCF6-76E27F30A704|2026-05-28T11:21:05|PPD101129EA3||dLy1hYJnW7PZCawuDlubtmMEKrlid6lnQ7toidAi2kep56VerpfH0KpoDVnpK/kgXj1TYRP+SDnArYpg7MDPY3LwOI6ZSnqglKPRXf6f5/6M0gTpKLY2KP/h6bXluJzzdIqk5tDdmavwUroA2Ka0xt/v2X49fC0o5oDfDd3VnTjg2Za73lWwBZevvAvJWE5wELGk79QxmbBFqgoomvxnB6EPPOhspkDZaXk8d/77qT3sBbCUxSl8iQ6CgcqdOpB0E28T44eW/GVGobhumlj9gbLSyeLO2X7npwjFnDySwopao7JvTGn9yoYIEjka06PymWFBvBW3q8XGXV72irCUHA==|00001000000705928441||



### Sello Digital

dLy1hYJnW7PZCawuDlubtmMEKrlid6lnQ7toidAi2kep56VerpfH0KpoDVnpK/kgXj1TYRP+SDnArYpg7MDPY3LwOI6ZSnqglKPRXf6f5/6M0gTpKLY2KP/h6bXluJzzdIqk5tDdmavwUroA2Ka0xt/v2X49fC0o5oDfDd3VnTjg2Za73lWwBZevvAvJWE5wELGk79QxmbBFqgoomvxnB6EPPOhspkDZaXk8d/77qT3sBbCUxSl8iQ6CgcqdOpB0E28T44eW/GVGobhumlj9gbLSyeLO2X7npwjFnDySwopao7JvTGn9yoYIEjka06PymWFBvBW3q8XGXV72irCUHA==

### Sello digital del SAT

mWdEXIgaDx9TLDvqW00lbt30F2m7pvcoRIk7cYLtvjhoMYOwrvqiV00Me+Da/1SqN6rZ56ff6TSgfkEfdCBV2xi7ELNYHjKAjYT8r/YZkS605hTUohH6W5jwISXQSJ+2V664ED6EguclwLbKR1os5M+tBaCb90V2JK+1xVbfk/77F6N4R/MebUlcZyK5E8EMnLrlHnyfWZqDtVgQGml427XhtxteX7DMm86XtRarTBocLKVYg8gxBAXICt57GH0qmXt5H0zGYHM05VxLIW80QvwpBgSGbJt00LHFMlp3871Z/iMt1mVsUMiGfHf+X4KitPviUYNCWj122YTMIIg==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ROBERTO SANCHEZ MOLINA

RFC: SAMR940506274

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 61100

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso MexicanoFolio  
Fecha- 7826  
5/6/2026 09:57:52

## Datos del cliente

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
R.F.C.: CEM050114DJ1  
Domicilio: AVENIDA MADERO ORIENTE No. 97, MORELIA CENTRO, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción                           | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1        | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2026 | 387.94         | 0.00       | 002 - IVA - 62.07 | 387.94  |

## Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 387.94  
Impuestos Traslados 62.07  
Total 450.01

\$ 325 /

## CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación00001000000717671851  
7A8007E8-CDE9-48EB-8221-3F16FD2950CB  
00001000000709182898  
Junio 5 2026 - 09:57:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

dhjcReBquck+OfeJfeGj8XV/Nt6iQDX90Wmj+Ti0F7nK3Yz4jBPYGY64fsosIA03wOSWtA9rYsmaNxiJipz8bFgZaTMG8bpGwTJp  
G6loTDfIQdz9CKT5Qey0fpMrSuXy0F14AuLt/d+n33pvhQJy/nIH47IDgKzlia7rrQvTAngjFdKeO1YYKc6IDHvTRD93WJT8PamG  
NrfjopoBQzC1UkvoNOxdyIV6tZ/KDFla9n1I2nkdRKdPzCzJmoVFjucuS9bGU6KrYd5vMZWI3p6scqwsRW4S89mWm6wYqnFXaYFO  
hTuYVcngBDmTG6ctY6eEmSd//N7Aolx7iQR6V0vdwA==

## Sello del SAT

dUw2aF9s+IsL70wSdN5fUj/kCBNNQ1/a7CR8iNkWAI4RFMIkHy4T3pRk+F0cSwBQmFCrGllaXzfpKynQpJfdqd+0yh5yGCzNsAzk  
aGzHqLZWtiv7H6UanYmHRbkXH4EiOzAHRGdTwPJNZKGBY47r2+cAuL6XCgutZNh+yR2rLyBfb+KSeZPINDyLqCkTykFpeE5Z0iHZ  
LLHG93ZyMJF5YJZdEhkjFRR1D0sfG7IOUbcok18CLhfVUPZDgcPoK3LY28+rRij1qMqgqd8tULEZgaXdyG0bQTxcVsTtQqJj/w9  
/3hIByl5UsK/H0qKDXWDte1SMUD/1Y17awcKeO52yQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A8007E8-CDE9-48EB-8221-3F16FD2950CB|2026-06-05T09:57:59|MAS0810247C0|dhjcReBquck+OfeJfeGj8XV/  
Nt6iQDX90Wmj+Ti0F7nK3Yz4jBPYGY64fsosIA03wOSWtA9rYsmaNxiJipz8bFgZaTMG8bpGwTJpG6loTDfIQdz9CKT5Qey0fpMr  
SuXy0F14AuLt/d+n33pvhQJy/nIH47IDgKzlia7rrQvTAngjFdKeO1YYKc6IDHvTRD93WJT8PamGNrfjopoBQzC1UkvoNOxdyIV6  
tZ/KDFla9n1I2nkdRKdPzCzJmoVFjucuS9bGU6KrYd5vMZWI3p6scqwsRW4S89mWm6wYqnFXaYFOhTuYVcngBDmTG6ctY6eEmSd/  
/N7Aolx7iQR6V0vdwA==|00001000000709182898||