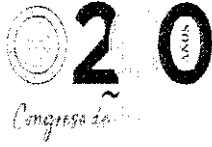


CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



POLIZA

No. Evento: 00010820 Fecha: 10/12/2024
 Descripción: 15-501-12 CH/2449 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20, 21 Y 22 SEGUN OFICIO SSP/LXXVI/IAL/289/2024

Id Poliza: 00039767 Mes: 12 Tipo: P.PEC-005049-DIC Fecha: 10/12/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-12 CH/2449 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20, 21 Y 22 SEGUN OFICIO SSP/LXXVI/IAL/289/2024 (COMPROMETIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,900.00	0.00
OFICIO	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

 P.A. DULIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

 MICHAEL BRENDA ALPILO MENDOZA
 DIRECCION GENERAL

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



POLIZA

No. Evento: 00010820 Fecha: 10/12/2024
 Descripción: 15-501-12 CH/2449 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20, 21 Y 22 SEGUN OFICIO SSP/LXXVII/IAL/289/2024

Id Poliza: 00039768 Mes: 12 Tipo: P.PED-005043-DIC Fecha: 10/12/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-12 CH/2449 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20, 21 Y 22 SEGUN OFICIO SSP/LXXVII/IAL/289/2024: (DEVENGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,900.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00
CONTABLE													
OFICIO	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							15-501	1		3,900.00	0.00
OFICIO	211900240050100030125	JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ							15-501	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

 P.A. DUEÑA-SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

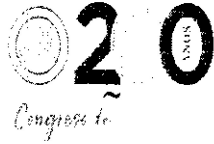
REVISÓ:

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

AUTORIZO:

 M.D.P. BRENDA ALIPIO MENDOZA
 DIRECCION GENERAL

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



POLIZA

No. Evento: 00010820 Fecha: 10/12/2024
 Descripción: 15-501-12 CH/2449 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20, 21 Y 22 SEGUN OFICIO SSP/LXXVI/IAL/289/2024

Id Poliza: 00039769 Mes: 12 Tipo: P.PEE-005042-DIC Fecha: 10/12/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-12 CH/2449 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20, 21 Y 22 SEGUN OFICIO SSP/LXXVI/IAL/289/2024: (EJERCIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	8260037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,900.00	0.00
OFICIO	8250037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

 P.A. DUILIA SAMAIRANY SERRERO DORANTES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

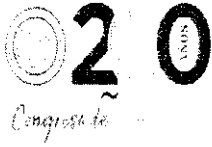
REVISO:

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

AUTORIZO:

 MGPP BRENDA ALIPIO MENDOZA
 DIRECCION GENERAL

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



POLIZA

No. Evento: 00010820 Fecha: 10/12/2024
 Descripción: 15-501-12 CH/2449 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20, 21 Y 22 SEGUN OFICIO SSP/LXXVII/IAL/289/2024

Id Poliza: 00039770 Mes: 12 Tipo: P.PEP-005039-DIC Fecha: 10/12/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-12 CH/2449 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ COMPROBACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20, 21 Y 22 SEGUN OFICIO SSP/LXXVII/IAL/289/2024: (PAGADO)

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

PRESUPUESTAL

CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,900.00	0.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE

CHEQUE	211900240050100030125	JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ							15-501	1		3,900.00	0.00
CHEQUE	112300240050100030002	JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ							15-501	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

 P.A. DUILIA SAMAIRANY SARRERO DORANTES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

 MGPP. BERENDA ALPIPO MENDOZA
 DIRECCION GENERAL



TERE

recibo 24/19

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: OFICIO S/N
REMITENTE: LIC. JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ
FECHA: 25/11/2024
FECHA RECEPCIÓN: 6 de diciembre de 2024
ASUNTO:

No. 1971

ANEXOS:

03 FACTS. Y COMPROBANTES

COMPROBACION DE VIATICOS SE ANEXAN FACTURAS Y COMPROBANTES

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.

RECIBIDO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAJUPÁN
9 DIC 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
Recibido:
Hora: 9:38 AM

TERE

Congreso del Estado



Michoacán de Ocampo

Secretaría de Servicios Parlamentarios

LXXV

Legislatura

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2024.
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.

LIC. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS,
SECRETARIO DE FINANZAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE:

06 DIC 2024

9 DIC 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
R. U. 0101
Horario: 9:48 AM

Atención: Lic. G.P.P. BRENDA ALIPIO MENDOZA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
17:20 hrs

De conformidad con el oficio, por medio del cual el Licenciado Raymundo Arreola Ortega, Secretario de Servicios Parlamentarios, tiene a bien recomendar al ciudadano Juan Carlos Herrera Chávez, para que se realicen atenciones ante el Poder Judicial de la Federación, Corte de Justicia de la Nación, a realizar actuaciones en diversas acciones de Inconstitucionalidad, con residencia en la Ciudad de México; por lo que, una vez atendidas las instrucciones correspondientes, se anexan al presente la documentación comprobatoria, misma que, se vincula con los viáticos que me fueron entregados, toda vez que, se proporcionó la cantidad de \$3,900 (tres mil novecientos pesos 00/100 M. N.), para efectos de justificación de los viáticos en referencia, se describe en sus anexos siguientes:

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN	REFERENCIA DEL DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	FACTURA	\$325.00	COMENSALES
2	FACTURA	\$1,150.00	HOSPEDAJE
3	COMPROBANTE	\$830.00	TRASLADO
4	COMPROBANTE	\$830.00	TRASLADO
5	GASTOS GENERALES	\$0.00	TRASLADOS GENERALES
6	FACTURA	\$233.00	COMENSALES
7	RECIBO	\$55.00	SERVICIO TAXI
8	RECIBO	\$253.00	COMENSALES
9	RECIBO	\$25.00	COMENSALES
10	RECIBO	\$100.00	SERVICIO TAXIS
11	RECIBO	\$320.00	GASTOS GENERALES



Secretaría de Servicios
Parlamentarios

LXXV

Legislatura

TOTAL DE GASTOS:	\$4,081.00
------------------	------------

Se anexan al presente los documentos descritos, los cuales sustentan el soporte correspondiente, por lo que se manifiesta que, en efecto corresponde a diversos traslados y gastos que se derivan de la comisión mencionada, la cual se diligencio en tiempo y forma en la Ciudad de México.

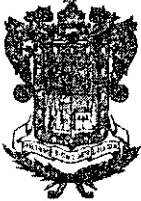
Agradecemos las atenciones prestadas.

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ

Vo. Bo.
LIC. FERNANDO CHAGOLLA
CORTÉS. SECRETARIO DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS.

C.C.P.- ARCHIVO.



Secretaría de Servicios
Parlamentarios

LXXV

Legislatura

RECIBO por la cantidad de \$320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), por concepto de pagos de taxis en la Ciudad de México, en atención con el oficio, por medio del cual el Secretario de Servicios Parlamentarios, tiene a bien comisionar al ciudadano Juan Carlos Herrera Chávez, para que se realicen atenciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a realizar actuaciones en diversas Acciones de Inconstitucionalidad, con residencia en la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ.

Vo. Bo.

LIC. FERNANDO CHAGOLLA
CORTÉS.

SECRETARIO DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS.

HOTEL GILLOW



RFC: HGI620727G12
 ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO
 Expedida en: CP 06000 Tel. TEL 55 18 14 40
 Email: INFO@HOTELGILLOW.COM
 WWW.HOTELGILLOW.COM

Factura tipo: I
 Serie/Folio: R 22226
 Folio Fiscal:
 138245C0-4DDC-48AB-9B66-3AEB67CFB5DF
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000706199269
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000509596572
 Fecha y hora de certificación
 2024-11-21 T 10:49:41

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2024-11-21 T 10:49:42

Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 CP: 58000 RFC: CEM050114DJ1
 Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: AV. MADERO OTE. 97.
 Colonia: CENTRO
 Delegación y/o Municipio: MICHOACAN
 Ciudad: MICHOACAN

Estado: MICHOACAN

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$280.172414	\$44.827586	\$0.000000	\$280.172414

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$280.17
 I.V.A.: \$44.83
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$325.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$325.00
 Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

FACTURA DEL DIA 20-11-24

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

XvbfNP+ZfOX0qI9Uk4iGznTVIGnSDDfHmoOsEi/TMe6y9FIqbCPculICNgqLI2wwbh3pr4/uIXOOp3v7bC5u49Ng4fXP6KQ7I82BfcWe/gFJwz+GW5awh63wVmpVfDxaFnRwYm5yM4GBOiSfRVVgNSqAsrEvaqd1IPhB+VJAuZfPhXa7vGb6ug6Mc9dCctCot/TUlpYpTOHmf6P35gk5+AD4MhVrioQYuw6QWCLSO6oKgz9CrAPH9Y2yACJr/ZV6JWdleCAag==

Sello digital del SAT

qhrZbZBW9mcQHUSCswT13CMSUeCt73EvaWDX2KxXclwWstS0JlsYFQ0xnPpagyONS0b0DS+F3JRHDXAnqKyr7MDHAPrFYJeYvIq+uIS+V4fM+jAT6kuyAP901h2lyqKRT7dD31Q+r8f75RnwU/gWX5bq8KEC2L3TQcg8sDfhy9Nw9vNSn3C3/F0z+Ixf09XcXyeRv69/StDvuE00WN6hbMz+ePCxTiXP2A25NlqoVdhkkxJEcgdHYF2a3/YygStUcZZxmUwOOUv6nOLa7wlM3VjPBVUAkKovJKFclozFtbh4pcJU/zE6k/TrhKf8nFqIFdGb7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|138245C0-4DDC-48AB-9B66-3AEB67CFB5DF|2024-11-21T10:49:41|SED1102088J|XvbfNP+ZfOX0qI9Uk4iGznTVIGnSDDfHmoOsEi/TMe6y9FIqbCPculICNgqLI2wwbh3pr4/uIXOOp3v7bC5u49Ng4fXP6KQ7I82BfcWe/gFJwz+GW5awh63wVmpVfDxaFnRwYm5yM4GBOiSivaRRRVVgNSqAsrEvaqd1IPhB+VJAuZfPhXa7vGb6ug6Mc9dCctCot/TUlpYpTOHmf6P35gk5+AD4MhVriowbQWCLSO6oKgz9CrAPH9Y2yACJr/ZV6JWdleCAag==|00001000000706199269||

HOTEL GILLOW



RFC: HGI620727G12
 ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO
 Expedida en: CP 06000 Tel. TEL 55 18 14 40
 Email: INFO@HOTELGILLOW.COM
 WWW.HOTELGILLOW.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 22225

Folio Fiscal:

29246463-E628-468D-9C0E-64B64B635F57

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000509596572

Fecha y hora de certificación

2024-11-21 T 10:48:03

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2024-11-21 T 10:48:03

Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CP: 58000

RFC: CEM050114DJ1

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. MADERO OTE. 97 .

Colonia: CENTRO

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: MICHOACAN

Estado: MICHOACAN

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$200.862069	\$32.137931	\$0.000000	\$200.862069

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$200.86
 I.V.A.: \$32.14
 I.S.H.: \$0.00
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$233.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$233.00
 Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

IdLCQ3U0f3X6SAN3KhzzsrMU8gfkQKEglpdtBeMLReRnwwshkwA2zwtUJnMQoBY8SPxTgSWpiiBM/olvYh52GaDWZW62xtoSscy8pdDYeeyYISr7eUIHu6/NoHO5sib487iDxIF5/kR6K047aXvc
 KFVFKN7pE4PtbGjcgJwKjTAILHXWnTsn3O3dHYBhymGmlhk3u/nePpYYm6FIKYOHh93e++RRYC4+/8gFSqDsXrAGvAo54AGOHh4x5mGjzEqTUe02WS0upUneMsRXBbHLYwbJ7jr6ey0+
 Q+0JDoul+HWZin8W//jvqz0MPgoRoJGP235z6AFRI2Vw==

Sello digital del SAT

H8NduFDLW+SD6rx0r38SoTYvpNNz6ZVLxto4aus7TWbbgtRhwZWXm6UKGvg+M6fRRoKR0yZC8sDqcc+s0CGEGH5O7X/QuL5cKp8v0s2pTS5GKbaw5L/HE15eXATpR4uqZchKIsQzH1KV
 MKewl4IsNWZpKuwG6BDMCfGHwQDLnnHSvzK7QeMM68v4l9mXbPB8OZ7DeR4pLSkQx2ZklmfnnhBkhlNLwiNsiJF19jWmqzsK9gG7vbOdnJ840lvE+AztWTU5ohPxlwr9a1zEakTppEMVt/
 uXkAAHk5ZzCaiCpjYA46LRFw8JULkpNPF6D4ZUERISHHxtovairA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]29246463-E628-468D-9C0E-64B64B635F57|2024-11-21T10:48:03|SED1102088J7|IdLCQ3U0f3X6SAN3KhzzsrMU8gfkQKEglpdtBeMLReRnwwshkwA2zwtUJnMQoBY8SPxTgSWpiiBM/
 2GaDWZW62xtoSscy8pdDYeeyYISr7eUIHu6/NoHO5sib487iDxIF5/kR6K047aXvo/NR4KFVFKN7pE4PtbGjcgJwKjTAILHXWnTsn3O3dHYBhymGmlhk3u/nePpYYm6FIKYOHh93e++RRYC4
 SqDsXrAGvAo54AGOHh4x5mGjzEqTUe02WS0upUneMsRXBbHLYwbJ7jr6ey0+84A2fQ+0JDoul+HWZin8W//jvqz0MPgoRoJGP235z6AFRI2Vw==|00001000000706199269]]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

HOTEL GILLOW



RFC: HGI620727G12
 ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO
 Expedida en: CP 06000 Tel. TEL 55 18 14 40
 Email: INFO@HOTELGILLOW.COM
 WWW.HOTELGILLOW.COM

Factura tipo: I
 Serie/Folio: H 20981

Folio Fiscal:
 A024E2EF-751F-4C55-B8EB-5E3E818173CD
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000706199269
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000509596572
 Fecha y hora de certificación
 2024/11/21 T 10:54:57

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2024/11/21 T 10:54:55

Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 CP: 58000 RFC: CEM050114DJ1
 Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: AV. MADERO OTE. 97 .
 Colonia: CENTRO
 Delegación y/o Municipio: MICHOACAN
 Ciudad: MICHOACAN

Estado: MICHOACAN

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$962.343096	\$153.974895	\$33.685105	\$962.343096

Importe con letra: MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Moneda: MXN
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$962.34
 I.V.A.: \$153.97
 I.S.H.: \$33.69
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$1,150.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$1,150.00

Observaciones.

Folio Reg.: 99979 Hab/CM.: 614 Huésped: JUAN CARLOS CHAVEZ HERRERA Entrada: 20/11/2024 Salida: 21/11/2024

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

AulSn0ZCywWfear7ZxjFwFGReth9G40L14XR44cd1LJeFK7rYx5ioF5eXGHJGTdYIE+EagByplxz6zMNr4mrBlfZHwBjUp7GmXQzjLAW3TlwgfX1VUeg311v4iJTzQyVDit8tiuH5Gq1XCjGyP:
 /+nfF1zqtVWyuUYfiDMYEE1tGmWFAyHNKvxZwUfR6+/mh5cZQ6ofihxqfjdtOsAISjDKRgg4b4R7xNZdWVGiNnjiDI6haVQok6CVgOELsuGOI5jkyZeVEaplK2hQn0KJz9A6ca7bZb6wlf22bMm
 Kasg4dPsdMh4FMCGvEs1DTur9HTYmYYB4RAw==

Sello digital del SAT

dEQ4y4Dmlf7LbrMq2S6p4d02GKudPE1RARW7rlQGldQho0ny0KF2+iHKGPMOx8BG1T1g9UfO2GwV4ZLM9Bb9cVdMxc5ivtPMgzdnol4ZFbSiDR+/0CjkCnlE2UV1/GT27bRL4h31prQIGL9
 VCvhHzq6ikPSjoc5/XzXOqdr+Si93YF SxylnAh/aRHv8fdJgc+KGYQvCwqPZMDIWXUKD+iHnDCJTSHDxgysB7ooy4RaAh3fICsFEH2US5SUrriH+gSWxu1xE+/LaOoKZ04Wf2Y1ztPxz9vp5.
 HD2olh0zZ8tzz9ZbiX5KtaLnm1QBC0DwAeDuW7IXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A024E2EF-751F-4C55-B8EB-5E3E818173CD|2024-11-21T10:54:57|SED1102088J7|AulSn0ZCywWfear7ZxjFwFGReth9G40L14XR44cd1LJeFK7rYx5ioF5eXGHJGTdYIE+EagByplxz
 R4mrBlfZHwBjUp7GmXQzjLAW3TlwgfX1VUeg311v4iJTzQyVDit8tiuH5Gq1XCjGyPSD03Zf/+nfF1zqtVWyuUYfiDMYEE1tGmWFAyHNKvxZwUfR6+/mh5cZQ6ofihxqfjdtOsAISjDKRgg4b4R7
 GiNnjiDI6haVQok6CVgOELsuGOI5jkyZeVEaplK2hQn0KJz9A6ca7bZb6wlf22bMmCcXflKasg4dPsdMh4FMCGvEs1DTur9HTYmYYB4RAw==|00001000000706199269||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

HOTEL GILLOW S.A.
ISABEL LA CATOLICA #17
MEXICO CDMX

MEXICO

Tel 55 55 18 14 40

HTTP://WWW.HOTELGILLOW.COM

Email RESERVACIONES@HOTELGILLOW.COM

20/11/2024 05:33:28 p.m.

Folio impresion 11502

RE-IMPRESION Usuario 1

COMPROBANTE DE PAGO

Cant	Description	Monto
1	ANTICIPO	\$1,040.00
		\$1,040.00

Concepto
ABONO EFE

MIL CUARENTA PESOS ~~00/100~~ M.N.

Huesped
JUAN CARLOS
CHAVEZ HERRERA

Habitaci~~n~~
614

0

Herrera
614

Usos obligatorios de cubrebocas
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: JUAN CARLOS HERRERA
Tipo de pasajero: ADULTO



FOLIO: TDE0000977976

24 Origen: MORELIA De Paso
Destino: MEXICO PONIENTE
Fecha: Noviembre/20/2024 Miercoles
Hora: 17:45
Asiento: 18 200216008

PRECIO SIN IVA: \$ 715.52
IVA: \$ 114.48
TOTAL: \$ 830.00

Oficina exp.: MORE
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 20/11/2024
H. de impresion: 15:37:31
Agente de ventas: 41001111
Terminal: 2255 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO PONIENTE #101
MORE

7/9

Usos obligatorios de cubrebocas
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: JUAN CARLOS HERRERA
Tipo de pasajero: ADULTO



FOLIO: TDE0000441767

24 Origen: MEXICO PONIENTE Local
Destino: MORELIA
Fecha: Noviembre/21/2024 Jueves
Hora: 14:45
Asiento: 23 2002083a7

PRECIO SIN IVA: \$ 715.52
IVA: \$ 114.48
TOTAL: \$ 830.00

Oficina exp.: MEX
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 21/11/2024
H. de impresion: 12:56:25
Agente de ventas: 40995315
Terminal: 2250 Taquillas
Se anuncia como: APATZINGAN

PS

CAFE EL POPULAR
 GASTRONOMIA POPULAR UBICADA EN
 AV 5 DE MAYO NÚM 60 PZ LOCAL UP 66000
 COL. CENTRO DEL SUR TIENDAS COMA
 R.F.C. GPTON1023196
 5518-6041
 Terminal POS: SALON

U.M.T. T.A.M.

SERVICIO DE TAXI

-----Estado de Cuenta-----
Mesa: S15
Orden: #153 314
 Mesa # : 515 Fecha: 20/11/2024
 Mesero : ISABEL LEON REYES
 Cajero : FATIMA HER Hora: 20:15:24
 #Persona: 1

CANT	DESCRIPCION	MONTOS
2	GO REPRESO	88.00
1	MIRINDA	9.00
1	HAMBURGUESA CON GU	103.00
TOTALES :		200.00

(Diecierdos Cien y Tres Pesos 00/100)

PROPIÑA : _____
 TOTAL : _____

"ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE SOLICITAR
 SU FACTURA AL MOMENTO CON LA CAJERA"
 Software: www.RestBar.com Vers. 17.12A

Destino:

Tres Puentes

Costo: \$55 pesos
 Efectivo: \$55 pesos
 Cambio: \$0 pesos
 Fecha: 21-11-2024
 Hora: 19:06:52
 Folio: B1484724



Atendió: LUISA HERNANDEZ

- * Conserve su boleto para cualquier aclaracion.
 - * El servicio ampara el viaje a 4 personas y el equipaje que quepa en la cajuela.
 - * Para equipaje extra tendrá que abordar taxi tipo vagonet y pagar un costo adicional de \$20 pesos.
 - * El importe pagado cubre el viaje hasta el destino elegido.
 - * El viaje con mascota, debera ser en la cajuela y con jaula.
 - * El boleto no ampara escalas.
 - * Boleto foraneo no incluye casetas.
 - * Para facturar servicio de Taxis envíe los datos del ticket
- No Unidad: _____
 y datos fiscales por WhatsApp al tel: +52-31-20-36-86
 * Para mayor información consulte www.tam-sa.com.mx

PASAJERO

TERMINAL DE AUTOBUSES MORELIA
 PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 5555
 FELIX ARREGUIN, MORELIA
 MICHOACAN
 CP. 58148
 TAM: TAM00123447
 FECHA 20-NOV.-2024 03:58:32 PM
 FOLIO 1-2-1-54349
 CAJERO 418 JAVETTE ALEJANDRA VILLA SALAZ
 PASTE POLLO CON MOLE
 1 \$ 25.00 25.00
 1 \$ 35.00 35.00
 MANDAMITA 6000L
 1 \$ 35.00 35.00

 SUBTOTAL \$ 60.00

 TOTAL \$ 60.00
 EFECTIVO 100.00
 SU CAMBIO 40.00
 ARTICULOS 2.000

TERMINAL DE AUTOBUSES MORELIA
 PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 5555
 FELIX ARREGUIN, MORELIA
 MICHOACAN
 CP. 58148
 TAM: TAM00123447
 FECHA 20-NOV.-2024 03:41:37 PM
 FOLIO 1-2-1-54344
 CAJERO 418 JAVETTE ALEJANDRA VILLA SALAZ
 PASTE POLLO CON MOLE
 1 \$ 25.00 25.00
 1 \$ 25.00 25.00

 SUBTOTAL \$ 25.00

 TOTAL \$ 25.00
 EFECTIVO 25.00
 SU CAMBIO 0.00
 ARTICULOS 1.000

* El presente ampara operaciones con el público en general conforme a la regla 17.1.21 de la FNF para 2023 y forma parte de una factura global por lo que debe de una factura global por lo que

dere cumplimiento a las operaciones con el público en general conforme a la regla 17.1.21 de la FNF para 2023 y forma parte de una factura global por lo que cuenta con 72 horas para solicitar su CFDI entrando al portal: <http://www.tam-sa.com.mx/>
 Para cuenta clara: NOVATAJA © 2024