



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

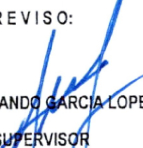
No. Evento:	00004526	Fecha:	17/04/2025
Descripción:	11-156-10 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, CPMROBACIÓN DE VIATICOS, URUAPAN.		

Id Poliza:	00017591	Mes:	04	Tipo:	P.PEC-002626-ABR	Fecha:	17/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, CPMROBACIÓN DE VIATICOS, URUAPAN. (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		468.00	0.00
OFICIO	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		627.50	0.00
OFICIO	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		784.50	0.00
CFDI	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	468.00
OFICIO	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	627.50
OFICIO	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	784.50
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

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:	00004526	Fecha:	17/04/2025
Descripción:	11-156-10 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, CPMROBACIÓN DE VIATICOS, URUAPAN.		

Id Poliza:	00017592	Mes:	04	Tipo:	P.PED-002618-ABR	Fecha:	17/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, CPMROBACIÓN DE VIATICOS, URUAPAN.: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		468.00	0.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		627.50	0.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		784.50	0.00
	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	468.00
	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	627.50
	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	784.50
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

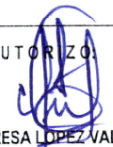
CONTABLE													
	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES							11-156	1		1,880.00	0.00
OFICIO	211200250015600680000	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ							11-156	1		0.00	627.50
OFICIO	211200250015600740000	CAFE SIRENA							11-156	1		0.00	468.00
OFICIO	211200250015605800000	SIN FACTURA							11-156	1		0.00	784.50
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

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

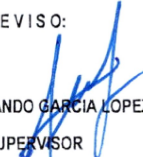
No. Evento:	00004526	Fecha:	17/04/2025
Descripción:	11-156-10 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, CPMROBACIÓN DE VIATICOS, URUAPAN.		

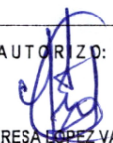
Id Poliza:	00017593	Mes:	04	Tipo:	P.PEE-002618-ABR	Fecha:	17/04/2025	Cheque:
Concepto:	11-156-10 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, CPMROBACIÓN DE VIATICOS, URUAPAN.: (EJERCIDO)							

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		468.00	0.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		627.50	0.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		784.50	0.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	468.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	627.50
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	784.50
TOTALES:												1,380.00	1,380.00

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

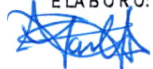
POLIZA

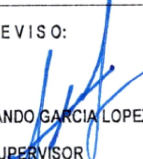
No. Evento:	00004526	Fecha:	17/04/2025
Descripción:	11-156-10 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, CPMROBACIÓN DE VIATICOS, URUAPAN.		

Id Poliza:	00017594	Mes:	04	Tipo:	P.PEP-002609-ABR	Fecha:	17/04/2025	Cheque:	32
Concepto:	11-156-10 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, CPMROBACIÓN DE VIATICOS, URUAPAN.: (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		468.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		627.50	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		784.50	0.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	468.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	627.50
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	784.50
TOTALES:												1,380.00	1,380.00

CONTABLE													
	211200250015600680000	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ							11-156	1		627.50	0.00
	211200250015600740000	CAFE SIRENA							11-156	1		468.00	0.00
	211200250015605800000	SIN FACTURA							11-156	1		784.50	0.00
OFICIO	112300250015600020003	JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ							11-156	1		0.00	1,880.00
TOTALES:												1,380.00	1,380.00

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

TERE



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

No. OFICIO:

REMITENTE:

FECHA:

FECHA RECEPCIÓN:

ASUNTO:

OFICIO S/N

LIC. JUAN CARLOS HERRERA

29/01/2025

14 de febrero de 2025

No.

747

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE URUAPAN EL DIA 07 DE ENERO 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





Michoacán de Ocampo

Secretaría de Servicios
Parlamentarios

LXXVI

Legislatura

Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2025.
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.

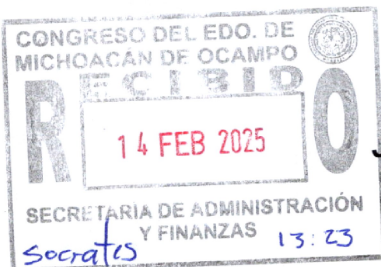
C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS,
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL CONGRESO DEL ESTADO,
P R E S E N T E:

ATENCIÓN: MGPP. BRENDA ALIPIO MENDOZA.
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS.

De conformidad con la Comisión asignada por el Licenciado Fernando Chagolla Cortes, Secretario de Servicios Parlamentarios, al ciudadano Juan Carlos Herrera Chávez, a efecto de que, se traslade a la Ciudad Uruapan, Michoacán, el día 07 siete de enero de 2025 dos mil veinticinco, con la finalidad verificar el estado que guardan los juicios federales que se conocen en el Juzgado Sexto de Distrito, y a su vez, atienda diligencias de los mismos; se anexan al presente la documentación comprobatoria de los gastos realizados, que se proporcionan para dicha comisión; por lo que, se describen en sus anexos siguientes, para lo conducente en su comprobación:

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN	REFERENCIA DEL DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	FACTURA	\$627.50	GASOLINA
2	RECIBO	\$815.00	TRASLADO Y OTROS
3	FACTURA	\$468.00	ALIMENTOS
TOTAL DE GASTOS:			\$1,910.50

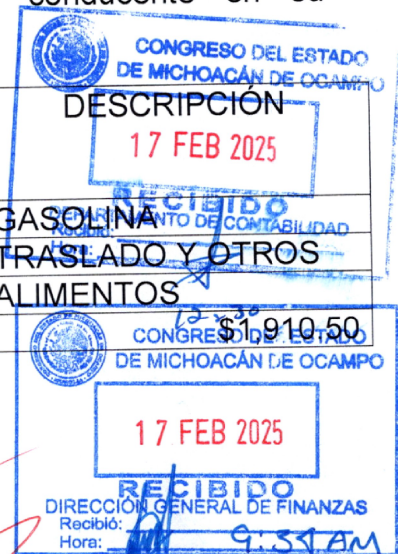
Agradecemos las atenciones prestadas.



ATENTAMENTE

JUAN CARLOS HERRERA CHÁVEZ.

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





RECIBO POR CONCEPTOS DE GASTOS GENERALES:

Morelia, Mich., a 29 de enero de 2025.

El que suscribe Juan Carlos Herrera Chávez, me permito señalar que, se me asignó la Comisión por el Licenciado Fernando Chagolla Cortes, Secretario de Servicios Parlamentarios, a efecto de que, me traslade a la Ciudad Uruapan, Michoacán, el día 07 siete de enero de 2025 dos mil veinticinco, con la finalidad verificar el estado que guardan los juicios federales que se conocen en el Juzgado Sexto de Distrito, y a su vez, atienda diligencias de los mismos; por lo que, me permito señalar los gastos generales realizados por la que suscribe, debida cuenta que, con motivo de esos conceptos, la prestación del servicio realizada, no cuenta con lo pertinente, para expedir un comprobante fiscal.

CONCEPTOS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
GASTO GENERAL	\$815.00	TRASLADO, ALIMENTOS Y OTROS
TOTAL DE GASTOS GENERALES:		\$815.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

A T E N T A M E N T E

JUAN CARLOS HERRERA CHÁVEZ.

Vo. Bo.

LIC. FERNANDO CHAGOLLA CORTES.
SECRETARIO DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS.

1998.01

xm.moc.skcudstz@noiniout

Bvda Industrial No. 1241-1000
A10 y A11 Col. Villa Urquapan
Urquapan, Michoacán C.P. 60120
RFC: CSI-020226-MV4

1030 PALEO J

Chk 7398 173982042 Jan07'25 08:42PM G: 0

Colony	
Baguette Chibica	94.00
Blister Chupote	
Levar HF	
San normal	
Baguette Chibica	94.00
Blister Chupote	
Levar HF	
San Cristal	5.00
Baguette Chibica	94.00
Blister Chupote	
Levar HF	
San Cristal	5.00
VI Mocha Blanca F	0.00
VI L. Entera F	
VI Crema Batida	
VI PDI (Dona Normal)	
GD Capoteiro	41
GD Short Espresso F	
GD Desl. Tassado 34	10.00
GD Batido de Normal	
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
VISA CREDIT	468.00

Total	\$	468.00
Pagado	\$	468.00
----- 1030 Check Closed -----		
----- Jan07'25 08:44PM -----		

Cuatrocientos sesenta y ocho pesos.00/100 M.N.

T.V.A. INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona: Infinitum Movil

Usuario: starbuck@infinitumovil

Contraseña: F1Z/1018

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal <https://alsea.interfactura.com>

Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

====Datos para Facturar====
Ticket : 17393204
Tienda : 38397
Fecha : 07-01-2015
REGIMEN FISCAL : 010

REGIMEN FISCAL : N/A
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-0202-A, IVA
Avenida Revolucion No. 1267

Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes:
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MEU FIM HAMBRE

Vol. 1, No. 1, 1966

Comprobante
Factura A 32682
Fecha 07/07/2023 06:05:38 p. m.
Lugar de Emisión 450

JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAG
OMEZ
RFC: BAVC750716SC3
Perm. CRE: PL/9759/EXP/ES/2015

CARR MARIELA PATZ KM 32
Col
LAGUNILLAS
Michoacán
México 58450
Telefono:
Regimen: 612

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAÑO
CEM050114DJ1
AVENIDA MADERO ORIENTE 97
Col CENTRO
MORELIA
Michoacán
México 58000
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	25.000	21.716523	542.91
Subtotal			542.91
Iva			84.59
Total			627.50

SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS C
ON 50/100 M.X.N.
Ventas: 302937
Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||4.0||A|12682|2025-C 07T18:08:3

8|28|00001000000050 94|542.91

|MXN|627.51|01|E 0|BAYC75

0716SC3|JOSE CA BARRI

A VILLAGOMEZ|F 01|CO

NGRESO DEL ES AN D

E OCAMPO|5800 14

PL/9759/EXP/ES LT

R|LTR Litro|MAGN

913086|02|528.666 0.

160000|84.586914|5. asa

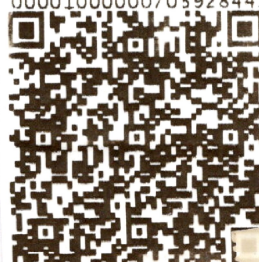
10.160000|84.59184...

Sello
1WphXtubcfm9FO04IzLQWA1jwsNKBBi4
2u/RqFrr57RWhUFwvoavY1du2y6012v
mu/cFuSGtUl1t5jEaw5Bz428xgQx7ID/
HzUewhB94x7r/RUGyUAWryDEtd2Vo5/w
CzZ/qXsz+/1MWZHS1baQT2+uQdwtbnfC
s0KyR6t1FvDnPh9qHoIst13KpmV5toQ7
p2p3j1yVb61RKfCqFTMytwhV362fBg
UHpRdRL0HewjDBdabRRHosUj19y+19T
uZBz8PIfyk1Mbun1WUR1MHFERp0gA6
Aukhs7FVSL165zFYU11NOQP4vUXSA
IzdSxj1VbLjZKgKrzHLQmg==
Fecha Timbrado
2025-01-07T18:07:48

8F6ABAF6-EBA3-46A9-83D1-3285E4DA
7995

```
7933
Sello SAT
wWEbP57yLfkgFwXzuz+MUZcY6iivpj
fftdKn37Gu+vsRCoZQ+IuZ596t0G3br0
+GYPMEN+YxYsNRzVmtI02cbupT25SLth
pOayrtlIsv9jRih+ebtfkifzUz4cYnY
71641wtwcnem7mJ67G56akYk1KFHWu7F4
use9bTscTFks+oCEBOE63HomB3ExpzY
utbHuy2BnNlbiQ8U7Ve4XrYzBjP9LWf
L1whksrJc0G2BsRkLNyoFzAAV1xp2N1
+5KKShLOYrt8u/46X+uZmZ1180rg5Nw
SDUI3UqZ5M9N3b2JwgLFipdk7Bo50N4D
Edb6BD42Y0UNXbviJTHUW==
```

Certificado SAT
000010000000705928441





FACTURA

SOCKR 47633

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 60120

SUCURSAL: 38397

TICKET: 173982042

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2025 08:28:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 60120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CEM050114DJ1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 58000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	403.45	403.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/01/2025

SUBTOTAL \$403.45

IVA \$64.55

TOTAL \$468.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
841174CA-AE16-42F9-9C4F-8B70F0E405BB	07/02/2025 08:28:02 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

fhDuazc3velU4i4VO2PAO1PKRYYYWJwzgA8O+LrtvsMrjNZU1/KxoW+0+yfhofeEylMK1+0+pXQVbBV7+GOXydzULmOJWoezWkfu5BA01sRuQlg8AF0a51p3Wdh9oNsskSPJpgDxs/4i45Tul/RRmdYjplVSS6BDEX1u6lkja1PgGevpl3fbH+d3OPah6vyyZYZ1ypO+BCd/MT3lAe7sgynyMOBgCbgom0JFFIA8ICdvnBFJuleTobU1GKAQ6RnQGpB8g1Egl8rizvg7WdZBJqTrFDU2kwfIBcKdMLu8GAfxGpwFroYBu5onK74plAWidGiwGg5XOUGKOpHOnWeg==

Sello digital del SAT

IWAGVURxdWmQqI+OasVJfroyJLnG7P+rGCnwRBD042kzNLbcwMFWaZ4FBThy/YNKuekbxcTzImdXWxHbUbQG7MUEG8XNHQmzPp4RBRPxm9WP9s2S/1IQzKUdQJ73BGq1qjXivRgEFCJ/d0iOncoLh2h3RRNVDBKBPIMwSL3DsLozyhT1qcdAccURKISpVcgl3Z8PtlUo5uj7RsGRC841nwtlxRIVg6yC86BIKag+XOSgTDN2QDpw2sZsY0RG2XMGTPHNElk41qCbOS/mgbbpTTV4NciXezhJAXfLJSaFai6p086TL5h6eH1ueM1JZyLwva9lfjXrk3leg==

