



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

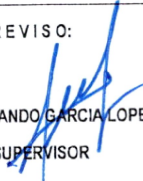
No. Evento:	00004535	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO.		

Id Poliza:	00017603	Mes:	04	Tipo:	P.PEC-002628-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO. (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		1,260.00	0.00
OFICIO	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		250.00	0.00
OFICIO	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		349.00	0.00
CFDI	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		320.00	0.00
CFDI	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		735.00	0.00
OFICIO	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
OFICIO	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		156.00	0.00
CFDI	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,260.00
OFICIO	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	250.00
OFICIO	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	349.00
CFDI	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	320.00
CFDI	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	735.00
OFICIO	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
OFICIO	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	156.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

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:	00004535	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO.		

Id Poliza:	00017604	Mes:	04	Tipo:	P.PED-002620-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO. : (DEVENGADO)								

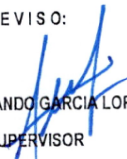
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,260.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		250.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		349.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		320.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		735.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		156.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,260.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	250.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	349.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	320.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	735.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	156.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE													
CFDI	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		3,900.00	0.00
CFDI	211200250015605800000	SIN FACTURA							11-156	1		0.00	156.00
CFDI	211200250015605820000	HOTEL GILLOW							11-156	1		0.00	1,260.00
CFDI	211200250015605820000	HOTEL GILLOW							11-156	1		0.00	250.00
CFDI	211200250015605820000	HOTEL GILLOW							11-156	1		0.00	349.00
CFDI	211200250015605820000	HOTEL GILLOW							11-156	1		0.00	320.00

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

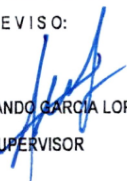
No. Evento:	00004535	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO.		

Id Poliza:	00017604	Mes:	04	Tipo:	P.PED-002620-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO. : (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
CFDI	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		0.00	735.00
CFDI	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		0.00	830.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

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

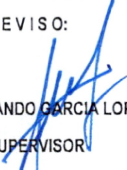
No. Evento:	00004535	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO.		

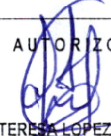
Id Poliza:	00017605	Mes:	04	Tipo:	P.PEE-002620-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO. : (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,260.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		250.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		349.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		320.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		735.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		156.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,260.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	250.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	349.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	320.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	735.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	156.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

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: 00004535

Fecha: 02/04/2025

Descripción: 11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO.

Id Poliza: 00017606

Mes: 04

Tipo: P.PEP-002611-ABR

Fecha: 02/04/2025

Cheque: 467

Concepto: 11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO.
: (PAGADO)

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

PRESUPUESTAL

OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,260.00	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		250.00	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		349.00	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		320.00	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		735.00	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		156.00	0.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,260.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	250.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	349.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	320.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	735.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	156.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE

OFICIO	211200250015605800000	SIN FACTURA							11-156	1		156.00	0.00
OFICIO	211200250015605820000	HOTEL GILLOW							11-156	1		1,260.00	0.00
OFICIO	211200250015605820000	HOTEL GILLOW							11-156	1		250.00	0.00
OFICIO	211200250015605820000	HOTEL GILLOW							11-156	1		349.00	0.00
OFICIO	211200250015605820000	HOTEL GILLOW							11-156	1		320.00	0.00
OFICIO	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		735.00	0.00

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

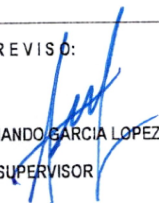
No. Evento:	00004535	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO.		

Id Poliza:	00017606	Mes:	04	Tipo:	P.PEP-002611-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	467
Concepto:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 26,27 Y 28 DE FEBRERO. : (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
OFICIO	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		830.00	0.00
OFICIO	112300250015600020003	JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ							11-156	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

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 de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas

TERE

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: OFICIO S/N
REMITENTE: LIC. JUAN CARLOS HERRERA
FECHA: 18/03/2025
FECHA RECEPCIÓN: 01 DE ABRIL 2025
ASUNTO:

No. 1803

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION DE VIATICOSA CDMX LOS DIAS 26 AL 28 DE MARZO 2025

TURNADO A:

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

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



TERE

Congreso del Estado



Michoacán de Ocampo

Secretaría de Servicios
Parlamentarios

LXXVI

Legislatura

Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2025.
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.

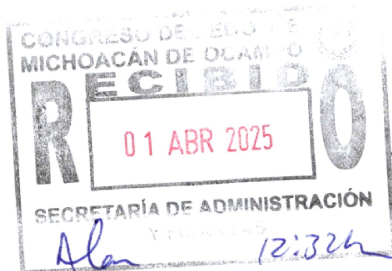
C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS,
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL CONGRESO DEL ESTADO,
P R E S E N T E:

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 México, con la finalidad verificar el estado que guardan los juicios federales que se encuentran en trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a su vez, atienda diligencias de los mismos; al respecto se comunica que, con fechas 26, 27 y 28 de febrero de 2025 dos mil veinticinco, se atendió la comisión y por ello, 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:

RELACION	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	FACTURA	\$1,260.00	HOSPEDAJE
2	FACTURA	\$250.00	COMENSALES
3	FACTURA	\$349.00	COMENSALES
4	FACTURA	\$320.00	COMENSALES
5	TICKET	\$830.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
6	TICKET	\$735.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
7	RECIBO	\$650.00	RECIBO
TOTAL DE GASTOS:			\$4,384.00

Agradecemos las atenciones prestadas.



ATENTAMENTE

JUAN CARLOS HERRERA CHÁVEZ.

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



ADQC



RECIBO POR CONCEPTOS DE GASTOS GENERALES:

Morelia, Mich., a 18 de marzo de 2025.

El que suscribe Juan Carlos Herrera Chávez, me permito señalar que, el Licenciado Fernando Chagolla Cortes, Secretario de Servicios Parlamentarios, me ha distinguido con la comisión laboral, para que me traslade a la Ciudad México, con la finalidad verificar el estado que guardan los juicios federales que se encuentran en trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a su vez, atienda diligencias de los mismos; por lo que, los días 26, 27 y 28 de febrero de 2025 dos mil veinticinco, se atendió la comisión en cita, por ello, se procede con la comprobación de 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	\$650.00	ALIMENTOS
TOTAL DE GASTOS GENERALES:		\$800.00

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.

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 21680

Folio Fiscal:
0B2CDA42-540B-4E6F-A7CF-22E8326354A3
No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD
00001000000509596572
Fecha y hora de certificación
2025/02/28 T 09:56:56

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2025/02/28 T 09:56:56

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
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,054.393305	\$168.702929	\$36.907071	\$1,054.393305

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS SESENTA 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: \$1,054.39
I.V.A.: \$168.70
I.S.H.: \$36.91
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,260.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,260.00

Observaciones.

Folio Reg.: 10381 Hab/CM.: 213 Huésped: JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ Entrada: 27/02/2025 Salida: 28/02/2025
UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

Cfhri7QPfudg+VZbkskgBrUI+M92Oz6efupO6AeRiPP9y1n/zeXyIOWgHBTzQWQ/qLbPCC71Ivnc6O6+8aFbUhNmMrU43SJCYm2kC8InyN7Jit8uP0FuFr3JiQDNCq5GU9EC0ztoTExZT6wy
rw8WVITcmNarGVtUJKOZNwoMF2rDevuAoEoVDPtP3YasD0DS948nszUCowCIGFVJOjVFHMSWwdl7YJub2A7JInDW6ewN8Y0tbaCqZj8R5HyabQQMSQZMZkzLFpCk7eKN76mzTit9aBz
a1e43hnhksxh/NGN6hdU9w2jvlA9R+2sw8RjAMnh4D2UOVpw==

Sello digital del SAT

p6Ndk68d2TaXrUC180ryc/ZQ3tzVxvx51M9bz0snMgTO00Lz+TZrBEuqVCUo0bDL/rsV6xDoTu3P3pmJKuyUrXOUhoxFuyPkGcB9PrtZ66JUgUrOnOAYoheCZC7hfUkMMGqLUACv56nS
YfoFQM2mmn+vqoE+nJUahxnNpH48wbJHHR2gdEu702NS3sJ+/PSaJ2QXwVgMrqEx+3G0M9lg4R0WUnvgNeb64EOgukDRgt/SuDIG+bk8uRNit5t9/+oXWMy0EkH30HxjrPDkDU+UYlowi
thiHo8iwlPxbi/gVKyqd14B9hC5/hxQQGh/Wm69s5nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0B2CDA42-540B-4E6F-A7CF-22E8326354A3|2025-02-28T09:56:56|SED1102088J7|Cfhri7QPfudg+VZbkskgBrUI+M92Oz6efupO6AeRiPP9y1n/zeXyIOWgHBTzQWQ/qLbPCC71Ivnc6
FbUhNmMrU43SJCYm2kC8InyN7Jit8uP0FuFr3JiQDNCq5GU9EC0ztoTExZT6wyWbWprw8WVITcmNarGVtUJKOZNwoMF2rDevuAoEoVDPtP3YasD0DS948nszUCowCIGFVJOjVFHMS
YJub2A7JInDW6ewN8Y0tbaCqZj8R5HyabQQMSQZMZkzLFpCk7eKN76mzTit9aBzB8Okca1e43hnhksxh/NGN6hdU9w2jvlA9R+2sw8RjAMnh4D2UOVpw==|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: R 22859

Folio Fiscal:
A7DCB1F9-E2AF-4FFE-BFF6-844CB9690CD5

No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD
00001000000509596572

Fecha y hora de certificación
2025-02-28 T 10:00:05

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2025-02-28 T 10:00:04

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
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$215.517241	\$34.482759	\$0.000000	\$215.517241

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA 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: \$215.52
I.V.A.: \$34.48
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$250.00
Exento: \$0.00
Total: \$250.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

FACTURA DEL DIA 27-02-25

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

3t5G2+ALWQ/oXrJjtwl4W/u689F57d3yNzsUJF5uhKWHe/mi24bgKUGJrUvE6QWanogmTkuucWslRekTMNQGdf75P919cO4m1e3ozwEQKnYI/JCaBOKG19YgxKnLIQFw7lsgLXM602n3EUE
1BM07jM03euXpvKdFkgtTERj5+yXOhtfW2aJZodliBhBsc9+In4UhqAhe9BUWmb4kELcQ7XhMgN2CTMSsiQYf+CZk5MT5PkFca2H5OZ2fWHW0IT03OTa3VJdfXuRy6vVsie6i+USaLTS32V
j+hj8Jxi4Q9aDBpYrOJELHjCdgmP2F6E6VDRBPucrg==

Sello digital del SAT

3t5G2+ALWQ/oXrJjtwl4W/u689F57d3yNzsUJF5uhKWHe/mi24bgKUGJrUvE6QWanogmTkuucWslRekTMNQGdf75P919cO4m1e3ozwEQKnYI/JCaBOKG19YgxKnLIQFw7lsgLXM602n3EUE
1BM07jM03euXpvKdFkgtTERj5+yXOhtfW2aJZodliBhBsc9+In4UhqAhe9BUWmb4kELcQ7XhMgN2CTMSsiQYf+CZk5MT5PkFca2H5OZ2fWHW0IT03OTa3VJdfXuRy6vVsie6i+USaLTS32V
j+hj8Jxi4Q9aDBpYrOJELHjCdgmP2F6E6VDRBPucrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1[A7DCB1F9-E2AF-4FFE-BFF6-844CB9690CD5|2025-02-28T10:00:05|SED1102088J7|Ct5G2+ALWQ/oXrJjtwl4W/u689F57d3yNzsUJF5uhKWHe/mi24bgKUGJrUvE6QWanogmTkuucWslRekTMNQGdf75P919cO4m1e3ozwEQKnYI/JCaBOKG19YgxKnLIQFw7lsgLXM602n3EUECEhahBM07jM03euXpvKdFkgtTERj5+yXOhtfW2aJZodliBhBsc9+In4UhqAhe9BUWmb4kELcQ7XhMgN2CTMSsiQYf+CZk5MT5PkFca2H5OZ2fWHW0IT03OTa3VJdfXuRy6vVsie6i+USaLTS32VSYyQcj+hj8Jxi4Q9aDBpYrOJELHjCdgmP2F6E6VDRBPucrg==|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: R 22862

Folio Fiscal:
59A7BA02-5FCB-4C3A-BC16-DBCE842BB5B3
No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD
00001000000509596572
Fecha y hora de certificación
2025-02-28 T 11:47:22

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2025-02-28 T 11:47:22

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	\$300.862069	\$48.137931	\$0.000000	\$300.862069

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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: \$300.86
I.V.A.: \$48.14
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$349.00
Exento: \$0.00
Total: \$349.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

C5IS2cL5+9r9UN3h4OhX4f71HUCQ7j1gOyv/yVW+lwi82fLCHMziAQJOI4lql8UXWtCR1D0mFcLNZw3PQ2PXDIsV80DOXkuTczW0dESdLS5RsYMzy5YDL5dS8XJC6KfQGzGNW+XhF/8U:rnNU8AUNBkzCsQyXbR0rxWLGwglXRcDkgZXD5PtK2LW+mqJJDoystXTvCm3hNGS0jA9e+zjOwSgd1yToS1fqEaK+zFILXvYcLXXTaaJxcZHclLeOclPwltzLy+QDYs3+JLKy3kVqeQ1ODH4rIVauuWTlucypwqZ2FA9YjAuJeJnVrov0KvDUH+PIGe2iHA==

Sello digital del SAT

Z3prtTG1+cDBWtaG/mjxtawKoM7aGagOTr+q96QrP/4td+dXuhgh7CMsTOYsGxzDHbmP9fqOVVIGDPJ2TOLk810HmvPOjukgQWgalx/tMrcHwrSk4i3pGbcEopAy/UWGABqU9odvA6JW/KIGWSTXW8FXAhJEukabtF65z86XlZgKbZCyFjy9MikZJdeyQEj1V7/KpzPmSQ7qyDwYonHMKMbniRN5tQkKcHaG7wVA86Vvrons9R6o8ghrdqlmaXDcdSI7yvOt4Z9iixCDjI6FLEfcaGAQU7R+tpjIRzMTzBHEJ4Drb6W1JESK53npByFQ9JeEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|59A7BA02-5FCB-4C3A-BC16-DBCE842BB5B3|2025-02-28T11:47:22|SED1102088J7|C5IS2cL5+9r9UN3h4OhX4f71HUCQ7j1gOyv/yVW+lwi82fLCHMziAQJOI4lql8UXWtCR1D0mFcLNZw3PQ2PXDIsV80DOXkuTczW0dESdLS5RsYMzy5YDL5dS8XJC6KfQGzGNW+XhF/8UaMqT9rnNU8AUNBkzCsQyXbR0rxWLGwglXRcDkgZXD5PtK2LW+mqJJDoystXTvCm3hNGS0jA9e+zjOwSgd1yToS1fqEaK+zFILXvYcLXXTaaJxcZHclLeOclPwltzLy+QDYs3+JLKy3kVqeQ1ODH4TkHJvriVauuWTlucypwqZ2FA9YjAuJeJnVrov0KvDUH+PIGe2iHA==|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 13 14 40

Email:INFO@HOTELGILLOW.COM

WWW.HOTELGILLOW.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 22845

Folio Fiscal:

EA989D8F-3B8A-4507-869D-864822CD6869

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000509596572

Fecha y hora de certificación

2025-02-27 T 18:28:47

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2025-02-27 T 18:28:47

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
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$275.862069	\$44.137931	\$0.000000	\$275.862069

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTE 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: \$275.86

I.V.A.: \$44.14

I.S.H.: \$0.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$320.00

Exento: \$0.00

Total: \$320.00

Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

jpMhS482fyTOrj52lsidn4BUKbFFy1ULmvpbiNi1jvjhT4e1PkSNU7rXxxdC/WPI4O3NCtmF4sLlovceE6Y6EspImnmygoCLr/AXRKPdO2g/DiFHVGNXwlpUySzgFzugvL6wCN/oNh+8m0nWBAUZ: mmSClx5cfkdMXBhsbBbp+XJJki6p0HHXSfhXOy2ojOpJpsjBJhL850LRWb87VhW3zcjQpm5Y8GuLCT0NEc9kz5FTE7O/gUYwN3RxnIO63z6yGUrY0cQW3BwTvcAk2vrJ6X0dv6H/Zin+2rpbu dPZFXwcjFg6c0Ec2vCXUxsDK6oF5nD66YkRPoGUg==

Sello digital del SAT

aSUT1xj1spA9qxPRNner5IBWfI2WjGCed3W3pFIIZE2xZYLMa17g6exUon3UWYfxZcFNQmFNKOnqBAG8Wt29IVDIYL2GRBAZ3QTXesz5a8oYvr5vKhuUgFzSiX9mtthd85MY+os5TPWPztYs CXDuJzUAaDiO95MHDpKngp7+qd05xov+GfXX2Cjglkkr8ppw/dchGqlee271OSYNYpE7UuigJf3TA4vdb7VHQYD5YCV+rozxGpeTAFEuT+ur5CEwMHKSS1Elxcon4kdhs/ntAi7hEphfyE8s5h DJ0zHY9nkHkbUeRZoJ9e2AwZqaADLHdYXisYZgLMlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1]EA989D8F-3B8A-4507-869D-864822CD6869|2025-02-27T18:28:47|SED1102088J7|jpMhS482fyTOrj52lsidn4BUKbFFy1ULmvpbiNi1jvjhT4e1PkSNU7rXxxdC/WPI4O3NCtmF4sLlovceE6 pImnmygoCLr/AXRKPdO2g/DiFHVGNXwlpUySzgFzugvL6wCN/oNh+8m0nWBAUZSswUmmSClx5cfkdMXBhsbBbp+XJJki6p0HHXSfhXOy2ojOpJpsjBJhL850LRWb87VhW3zcjQpm5Y8GuL Ec9kz5FTE7O/gUYwN3RxnIO63z6yGUrY0cQW3BwTvcAk2vrJ6X0dv6H/Zin+2rpbuxUtGdPZFXwcjFg6c0Ec2vCXUxsDK6oF5nD66YkRPoGUg=|00001000000706199269|]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

GH0 NETWORKS
GNE190708FZ4
Nombre: JUAN CARLOS HERRERA
Tipo de pasajero: ADULTO
DF
Origen: MEXICO PONIENTE, DF
Destino: MORELIA, MICH
Fecha: Febrero/28/2025 Viernes
Hora: 14:00 40472180
Asiento: 20
PRECIO SIN IVA: \$ 633.62
IVA: \$ 101.38
TOTAL: \$ 735.00

Puedes obtener tu factura a traves de la pagina
www.autovias.com.mx

Se anuncia como: MORELIA, MICH Forma pago EF
Folio a Facturar:



MEXP

F101

FOLIO:SGC00042550243

Uso obligatorio
de cubrebocas

FOLIO:TDH0000051230

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610CB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: JUAN CARLOS HERRERA
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: ~~MORELIA~~ Local
Destino: MEXICO PONIENTE
Fecha: Febrero/27/2025 Jueves
Hora: 12:00
Asiento: 33 203920230

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

Oficina exp.: MORE
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 26/02/2025
H. de impresion: 17:36:46
Agente de ventas: 20000781
Terminal: 2256 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO PONIENTE

709
etn.

GHO NETWORKS

FOLIO:SGC00042550243

GNE190708F24

Nombre: JUAN CARLOS HERRERA

Tipo de pasajero: ADULTO

DF

Origen: MEXICO PONIENTE, DF

Destino: MORELIA, MICH

Fecha: Febrero/28/2025 Viernes

Hora: 14:00 40472180

Asiento: 20

PRECIO SIN IVA: \$ 633.62

IVA: \$ 101.38

TOTAL: \$ 735.00

Puedes obtener tu factura a traves de la pagina
www.autovias.com.mx

Se anuncia como: MORELIA, MICH Forma pago EF

Folio a Facturar:



MEXP

F101

Uso obligatorio
de cubrebocas



FOLIO:TDH0000051230

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 38 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.

Nombre: JUAN CARLOS HERRERA

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MORELIA

Local

Destino: MEXICO PONIENTE

Fecha: Febrero/27/2025 Jueves

Hora: 12:00

Asiento: 33

203920230

PRECIO SIN IVA: \$ 715.52

IVA: \$ 114.48

TOTAL: \$ 830.00

Oficina exp.: MORE

Forma de pago: EFECTIVO

F. de impresion: 26/02/2025

H. de impresion: 17:36:46

Agente de ventas: 20000781

Terminal: 2256 Taquillas

Se anuncia como: MEXICO PONIENTE

709
etn