



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00004536	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 13 Y 14 DE MARZO.		

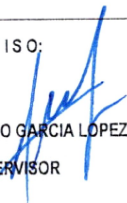
Id Poliza:	00017607	Mes:	04	Tipo:	P.PEC-002629-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 13 Y 14 DE MARZO. (COMPROMETIDO)								

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

PRESUPUESTAL													
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,650.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		240.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		164.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		715.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		301.00	0.00
CFDI	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,650.00
OFICIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	240.00
CFDI	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	164.00
CFDI	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
OFICIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	715.00
OFICIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	301.00
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:	00004536	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 13 Y 14 DE MARZO.		

Id Poliza:	00017608	Mes:	04	Tipo:	P.PED-002621-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 13 Y 14 DE MARZO. : (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			1,650.00	0.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			240.00	0.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			164.00	0.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			830.00	0.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			715.00	0.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			301.00	0.00
824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	1,650.00
824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	240.00
824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	164.00
824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	830.00
824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	715.00
824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	301.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE

	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES						11-156	1			3,900.00	0.00
CFDI	211200250015604950000	VICTOR MANUEL OBREGON SOLIS						11-156	1			0.00	164.00
CFDI	211200250015605800000	SIN FACTURA						11-156	1			0.00	301.00
CFDI	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV						11-156	1			0.00	830.00
CFDI	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV						11-156	1			0.00	715.00
CFDI	211200250015605840000	HOTELERA CENTRO HISTORICO						11-156	1			0.00	1,650.00
CFDI	211200250015605840000	HOTELERA CENTRO HISTORICO						11-156	1			0.00	240.00
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:	00004536	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 13 Y 14 DE MARZO.		

Id Poliza:	00017609	Mes:	04	Tipo:	P.PEE-002621-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 13 Y 14 DE MARZO. : (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			1,650.00	0.00
826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			240.00	0.00
826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			164.00	0.00
826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			830.00	0.00
826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			715.00	0.00
826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			301.00	0.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	1,650.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	240.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	164.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	830.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	715.00
825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1			0.00	301.00
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:	00004536	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 13 Y 14 DE MARZO.		

Id Poliza:	00017610	Mes:	04	Tipo:	P.PEP-002612-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	467
Concepto:	11-156-12 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, 13 Y 14 DE MARZO. : (PAGADO)								

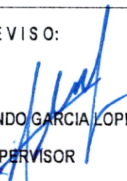
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		1,650.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		240.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		164.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		715.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		301.00	0.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	1,650.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	240.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	164.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	715.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	301.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE													
	211200250015604950000	VICTOR MANUEL OBREGON SOLIS							11-156	1		164.00	0.00
	211200250015605800000	SIN FACTURA							11-156	1		301.00	0.00
	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		830.00	0.00
	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		715.00	0.00
	211200250015605840000	HOTELERA CENTRO HISTORICO							11-156	1		1,650.00	0.00
	211200250015605840000	HOTELERA CENTRO HISTORICO							11-156	1		240.00	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

TERE



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

No. OFICIO:	OFICIO S/N	No.	1804
REMITENTE:	LIC. JUAN CARLOS HERRERA	ANEXOS:	
FECHA:	18/03/2025		
FECHA RECEPCIÓN:	01 DE ABRIL 2025		
ASUNTO:			

COMPROBACION

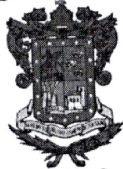
REMITIENDO COMPROBACION DE VIATICOS A CDMX LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO 2025

TURNADO A:		INDICACIONES:	
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS		PARA SU CONOCIMIENTO	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		PARA SU ATENCIÓN	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		INFORMAR ANTECEDENTES	
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS		PRESENTAR TARJETA INFORMATIVA	
OTRO:		DAR RESPUESTA DIRECTA	

NOTA: FAVOR DE MARCAR COPIA DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ATIENDA LA INSTRUCCIÓN

ENTREGA:
EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA

	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
RECIBE:	
	02 ABR 2025
RECIBIDO	
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS	
Recibió:	
Hora:	10:27



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 13 y 14 de marzo 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	\$1,650.00	HOSPEDAJE
2	FACTURA	\$240.00	COMENSALES
3	FACTURA	\$164.00	COMENSALES
4	TICKET	\$830.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
5	TICKET	\$715.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
6	RECIBO	\$800.00	RECIBO
TOTAL DE GASTOS:			\$4,399.00

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 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 13 y 14 de marzo 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	\$800.00	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.



DATOS EMISOR

Razón Social: HOTELERA CENTRO HISTORICO

R.F.C.: HCH011221J98

Domicilio Fiscal (C.P.): 06000

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Exportación: 01

Referencia: 103934

Folio XML: 163785

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Emisor

00001000000704926478

Fecha de Emisión:

2025-03-14 T 09:43:49

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Folio SAT (UUID)

562AAE75-1FF0-4E14-B59F-FAEF4078BA82

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2025-03-14T09:43:53

Sucursal / Lugar de Expedición

C.P. 06000

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal (C.P.): 58000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fiscal (País): MEX

Correo electrónico:

Num. Reg. Tributario:

Nombre: HERRERA CHAVEZ, JUAN CARLOS

Reservación: I 163783 1

Estancia: 20250313 a 20250314 Folio: 130938

Ext.: 0

Habitación: 417

Cajero: ZFG

Can.	Clav Prod.Serv.	Clav Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Obj.	Impuesto Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Imp.Loc.	% Imp.Loc.	Importe
1	90111500	E48	RENTA HABITACION	RENHAB	1,380.75	02	1,380.75	002	Tasa	0.160000	ISH	3.50	1,380.75

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

01 Efectivo

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

UUID Relacionado:

SUBTOTAL: 1,380.75

IVA 16%: 220.92

ISH 3.5%: 48.33

TOTAL FACTURA: 1,650.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,650.00

RFC PAC:

INT020124V62



Version CFDI:

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|562AAE75-1FF0-4E14-B59F-FAEF4078BA82|2025-03-14T09:43:53||INT020124V62|KJLqwrdbpwewgCwQuV/3NYIOL1nshQhUN601MDiNu7jvusCkkytSEzx/qaLo2pVtWdntEJh4a
nXCwX+q3KEFAcOINXOI6AQb+IAOhP40nuXogMWWJuVphO2wFLYLJ9QuuZ12B/puA9IESI/D185ZHj//huIRd34V3FjzHtzm+8AvWWf1etfsEO+12oVAVe1fpqn6fgPXa65Qc0K3NOEU
K1fGHDLCric63W1Xc/IhgWzKQYITMNB/JHUnvdGPdxZw/1CizEfwU3K4QnEI9KUHcdla/pnBa27Z6dQuZ0+n4cOt+dJwK2KnJqDsgUX2Rd8ZmYkwcAoptQ==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

KJLqwrdbpwewgCwQuV/3NYIOL1nshQhUN601MDiNu7jvusCkkytSEzx/qaLo2pVtWdntEJh4a nXCwX+q3KEFAcOINXOI6AQb+IAOhP40nuXogMWWJuV
phO2wFLYLJ9QuuZ12B/puA9IESI/D185ZHj//huIRd34V3FjzHtzm+8AvWWf1etfsEO+12oVAVe1fpqn6fgPXa65Qc0K3NOEU K1fGHDLCric63W1Xc/IhgW
zKQYITMNB/JHUnvdGPdxZw/1CizEfwU3K4QnEI9KUHcdla/pnBa27Z6dQuZ0+n4cOt+dJwK2KnJqDsgUX2Rd8ZmYkwcAoptQ==

Sello Digital del SAT:

RVt614aEsfyK9vusoMgxxNVZnFofZfjHdQp7mW3cQ/s1HRxpMn+6Qf6dl7RwE6zW+U3o/CbbbyHkVWqNpXkCXEWqYjJvD2qJs2mAekaFii1q9x/xGyOUB
H8znllmkVb5ecPqX31Yf3ASKQcKKvxxc3oFmQcEYxKBZjnaOcKzBNU3IVMUGx3YEJ8SuVpiQP+85nzCLqelPTZv11Nw3/yao+ocwDN4QSUjG31xnzOel/L
c/iuB//Agbq79ILH/1N5owBmnlaloFPNjhFktrXjAXOubxuE1w/j54uTQbRiwwEQ57wTHNmQV Savaz+w7dFaUTvnuJmfiSIP2ZVbyA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.



REST. LA TERRAZA

Sucursal / Lugar de Expedición
C.P. 06000

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio Fiscal (C.P.): 58000

Residencia Fiscal (País): MEX

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Correo electrónico:

Num. Reg. Tributario:

Fecha Cheque: 20250314 Mesa: 20 Folio: 133663 Mesero: MPR Num. Fact.: 52494

Cantidad	Clav. Prod. Serv.	Clave unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe Obj.	Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	DESAYUNO BUFFET	DES002	206.90	206.90	02	206.90	002	Tasa	0.160000	206.90

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

01 Efectivo

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 206.90

IVA 16%: 33.10

TOTAL FACTURA: 240.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 240.00

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

RFC PAC:

INT020124V62



Version CFDI:

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||[1.1]9DB4EA60-3DED-4981-AA0A-052A6E3DF3B2|2025-03-14T09:33:58|INT020124V62|nrKLFj2PDhflklGStityWwMoGh5OUMgbUwKEzvHqGSO+5mziy0y1z9pcayebwaXimpVw/GuxsevQ0Htmjb+zOdv86HzF6AhWcW73v4p4NjDRvFkoYnp/qKr/2Qr0rUsOckwfmFuTBTH4iUNGMy8gigzCqMlx7Q26hrhKHkiCPiNJTqcb7wHsxBAHq6L46k8ZAwq3BhogAtVwKyl7HDAj1eAn/UgTGUvDim5T19J40q3ibWqZwPZcxjTewBwuY3zcBwz0B6MSA/6MJcpYv5jUewOeFOkyGP0ND5fH2VTC6x9cI9MrUmbLoDH/z+wEBFsNROusCifIaVQ==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

nrKLFj2PDhflklGStityWwMoGh5OUMgbUwKEzvHqGSO+5mziy0y1z9pcayebwaXimpVw/GuxsevQ0Htmjb+zOdv86HzF6AhWcW73v4p4NjDRvFkoYnp/qKr/2Qr0rUsOckwfmFuTBTH4iUNGMy8gigzCqMlx7Q26hrhKHkiCPiNJTqcb7wHsxBAHq6L46k8ZAwq3BhogAtVwKyl7HDAj1eAn/UgTGUvDim5T19J40q3ibWqZwPZcxjTewBwuY3zcBwz0B6MSA/6MJcpYv5jUewOeFOkyGP0ND5fH2VTC6x9cI9MrUmbLoDH/z+wEBFsNROusCifIaVQ==

Sello Digital del SAT:

NfL3ha+Xn8aXQfYLBjIGdNb4ICZaGgB3XX89IOQGhXlRp80BOZ4hUkpT0+18YHUr2BdsW0PrzyOUAJ/MxUQTG5OMW0XKWFJ4+/T7OQdubMBB7WuRQEK/LEK/MhvU7JyrcR10zwVnsbwuyCeAHBaMqHA5q4MBoEH1lbP3D2EW7ieSquGUBK/CMbx9BFuxnZx7f3say9q0hqQ8wvFT1niQpJR/IX6lboiWNSV8zxcwYdyRaBvOuRk50Ps9I1MJCw8f7z4SDSb8xR9clcMJO0W5jaGw55fauvMXaGW12E6TJzgFpPhi8mcSgP5orgHPqPp57EBIpQ8ge3Mapekng==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

13/3/25, 19:16 Visualizador de Documentos
https://autofacturacionesibbo.edimex.com.mx/
ed/2/AutoFacturacionPublico/VisualizarPDF?
NotaVentaEmpresa=515&NotaVentaFolio=249994
&idHensa=9190718&idEstatu=1/1
????

1 / 1

???? ?????

Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.

0

CAFE MAJERO

CA971003064

Receptor:

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE

OCAMPO

CEMUS014071

603-Gastos en general

RFC:

Uso CFDI:

CFDI: 1-INGRESO

Folio Fiscal:

3815995e-9371-4d8e-a717-71019070e8b5

A079638Serie/Folio:

Fecha: 13/03/2025 07:16:16 p. m.

Ciudad de Mexico, Ciudademex, CMX, CP

06000

Expedido:

No. CSI:

00001000000517446970

601-General de Ley Personas Morales

Regimen:

MXN Moneda:

PUE-Pago en una sola exhibición:Método pago

:

Forma pago: 01-Efectivo

Traslados:

IVA62.62(Tasa 0.160000)

Subtotal:

Total Traslados:

\$164.00

Total:

\$22.62

\$141.38

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

M.N.

Sello Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

RUET3Nalim7uul.zxckp6m1+TV0qulh6xk0Lkks0
FSnB1n5N0k65mndm1Cfmu0HkG0TayS0Hkky
v0865/USF4/G1/P0u0f6CYH0K2G0u0k0k4H0H
YU0zT2v1X0U71T0e0u0f6YBM0vyr2U0erYp0G0X0
8U0S1a0U0F0S00v0A0K0S0u0v05/0250r0Z0H0K0
G0K0Z0B0C0Y0U0V0v0c0RYS0H0E0p0A0F0H0Z0K0H0
20H0G0S0U0F0M0M030F0u0B0n0r0j0d0k0Y0A0B0
00H0B0A0M0y0H0B0G0Y0r0g07090yz0G0f0H0000z0
0E0e0YK0NG0B0J0b0Z0H0==

1z150yN2TpDw0Vh0U0W0u0k0H0U0v0U09p0nd0

P0z0V0T0m0a0q0h0Y0G0X0V0Z0U0G0A0T0w0u090e0Y017

z0x0F0p0X0A0M0h0g0S0U0G0W0d030E0H0n0F0p03210131U0L0

p0Y0H0n0F0S0k0L0Y0u0Z0c0S0u0K0d0E0h0U0h0f0S0X0g0X0H0G0

0du0x0r0f0u0d0L0r030c0v0S0Q040L0p0b0S0H0E020q0H0P0U0M0G0

t0X0S0S0L0r0F0H0+Z0d0E0T0S0C0r0U0n0Z0v0p0V040H0Y0L0S0

b0c0L0T0r0p090Y0Z0b0y0k0b0H0F0h0r0H0L0F0P0S0U0G0d0c070

90p0H0P0T0e0S0O0X0k0H0n0W0k0H0S04040U0U030H0W0Z0v0T0

N0T0M0m0n0z0a0L0==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

111.113815995e-9371-4d8e-a717-

71019070e8b512025-03-

13119:16:171LS01J0G189H51J2T50yN2TpDw0Vh0

K0W0R0m0K0H0B0L0v0U09p0nd0p0z0V0T0m0a0q0h0Y0

G0X0V0Z0U0G0A0T0w0u090e0Y017z0x0F0p0X0A0M0h0g0S0

U0G0W0d030E0H0n0F0p03210131U0L0p0Y0H0n0F0S0k0L0Y0u0Z0

c0S0u0K0d0E0h0U0h0f0S0X0g0X0H0G0

0du0x0r0f0u0d0L0r030c0v0S0Q040L0p0b0S0H0E020q0H0P0U0M0G0

X0S0S0L0r0F0H0+Z0d0E0T0S0C0r0U0n0Z0v0p0V040H0Y0L0S0

b0c0L0T0r0p090Y0Z0b0y0k0b0H0F0h0r0H0L0F0P0S0U0G0d0c070

90p0H0P0T0e0S0O0X0k0H0n0W0k0H0S04040U0U030H0W0Z0v0T0

N0T0M0m0n0z0a0L0==

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OREGON

CAFE MAJERO, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CA971003064

REGIMEN DE TRIBUTACION:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FRANCISCO L. MAJERO 29 Y 31

CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO

AREA 1

CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT

EMOC MEXICO

EXPEDIDO EN:

FRANCISCO L. MAJERO 29 Y 31

CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO

AREA 1

CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT

EMOC MEXICO

CHEQUE: 249994

Hora Entrada: 18:41:44 Fecha...: 13/03/25

Hora.....: 19:13

Mesa.....: 10 Personas.: 1

Cant.	Producto	P. U.	Importe
1	PAUCOM CONSUME	0.00	0.00
1	SEVEN UP	50.00	50.00
1	MESP QUESO PANELA A	114.00	114.00
	Tot. Productos :	3	

Total: \$164.00

(CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE	PROPIETARIA
EFFECTIVO	164.00	0.00
	164.00	0.00

SU PAGO... 200.00

SU CAMBIO... 36.00

Factura por Internet

SOLICITE SU FACTURA EN CATA O INGRESE A:

ibbo.com.mx/factura

PREFERENTEMENTE EN EL MES DE EXPEDICION.

SUCURSAL: 515

FOLIO : 249994

CODIGO : EB88CX

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.21 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2025)

Mesero: ANTONINO PEREZ FRANCISCO

Usuario: CATA3 (CAPACITACION) CITLALLI

FORMAS DE PAGO:

EFFECTIVO

FOLIO:SGC00042862133
ETN TURISTAR LUJO S.A DE C.V
Nombre: JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

I Origen: MORELIA, MICH
Destino: MEXICO-PONIENTE, DF
Fecha: Marzo/13/2025 Jueves
Hora: 12:00 41241941
Asiento: 32 204403835
PRECIO SIN IVA: \$ 715.52
IVA: \$ 114.48
TOTAL: \$ 830.00

En caso de solicitar factura favor de remitirse
a la pagina www.etn.com.mx o al 8006222222

Se puede cobrar en MEXICO PONIENTE para pago EF

ETN

MORE

F101

Uso o
de c

GHO C00
GRAL FEL

Tipo de

PRECIO
IVA:
TOTAL:

Ofi
Form
Se anu



FOLIO:TDG0000343678
P.I. DE C.V AHP5703095H4
AL 101 102 VALLE VERDE MEXICO
JUAN CARLOS HERRERA
ADULTO

MEXICO PONIENTE De Paso
MORELIA
Marzo/14/2025 Viernes

11:00

28 204474248
316.38 41338109

316.38

38.62

715.00

MEXP
EFECTIVO
ZACAPU

