



# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

|              |                                                                                                                             |        |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| No. Evento:  | 00002229                                                                                                                    | Fecha: | 20/02/2026 |
| Descripción: | 11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, VIATICOS A LA CDMX, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO DE 2026.CH-3 |        |            |

|            |                                                                                                                                            |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00008879                                                                                                                                   | Mes: | 02 | Tipo: | P.PEC-001159-FEB | Fecha: | 20/02/2026 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, VIATICOS A LA CDMX, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO DE 2026.CH-3 (COMPROMETIDO) |      |    |       |                  |        |            |         |  |

| DF           | CUENTA CONTABLE       | DESCRIPCION          | UR  | PRG | PRY | COG   | FFS   | CP | FF     | TG | OB | DEBE     | HABER    |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----|--------|----|----|----------|----------|
| PRESUPUESTAL |                       |                      |     |     |     |       |       |    |        |    |    |          |          |
| CFDI         | 824003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M  | 11-156 | 1  |    | 3,900.00 | 0.00     |
| CFDI         | 822003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M  | 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

POLIZA

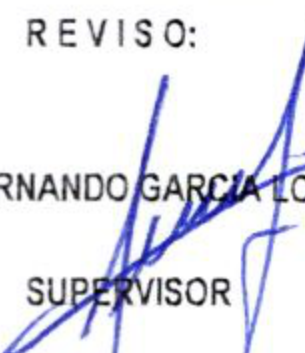
No. Evento: 00002229 Fecha: 20/02/2026  
Descripción: 11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, VIATICOS A LA CDMX, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO DE 2026.CH-3

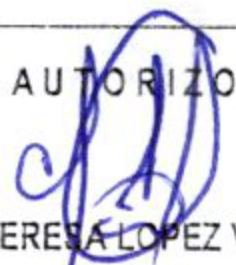
Id Poliza: 00008880 Mes: 02 Tipo: P.PED-001155-FEB Fecha: 20/02/2026 Cheque:  
Concepto: 11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, VIATICOS A LA CDMX, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO DE 2026.CH-3: (DEVENGADO)

| 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  |    | 3,900.00 | 0.00     |
| CFDI         | 824003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M  | 11-156 | 1  |    | 0.00     | 3,900.00 |
| TOTALES:     |                       |                      |     |     |     |       |       |    |        |    |    | 3,900.00 | 3,900.00 |

|          |                       |                     |  |  |  |  |  |  |        |   |  |          |          |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|--|----------|----------|
| CONTABLE |                       |                     |  |  |  |  |  |  |        |   |  |          |          |
| CFDI     | 513703753750100000000 | VIATICOS NACIONALES |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 3,900.00 | 0.00     |
| CFDI     | 211200260015600010107 | CAFE SIRENA         |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 0.00     | 101.00   |
| CFDI     | 211200260015600010107 | CAFE SIRENA         |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 0.00     | 78.00    |
| CFDI     | 211200260015600010834 | SIN FACTURA         |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 0.00     | 978.47   |
| CFDI     | 211200260015600011093 | HOTELERA PLAZA DALI |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 0.00     | 2,742.53 |
| TOTALES: |                       |                     |  |  |  |  |  |  |        |   |  | 3,900.00 | 3,900.00 |

ELABORO:  
  
C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ  
OFICIAL ADMINISTRATIVO

REVISO:  
  
C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ  
SUPERVISOR  
Página 2 de 4

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

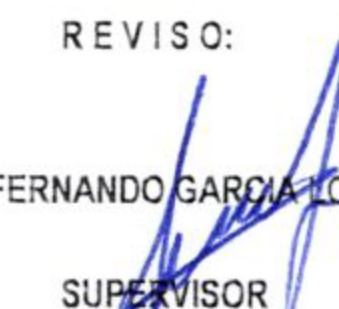
POLIZA

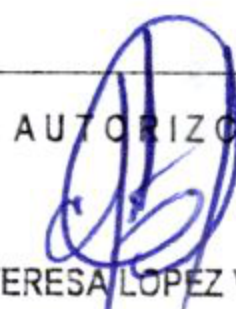
|              |                                                                                                                             |        |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| No. Evento:  | 00002229                                                                                                                    | Fecha: | 20/02/2026 |
| Descripción: | 11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, VIATICOS A LA CDMX, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO DE 2026.CH-3 |        |            |

|            |                                                                                                                                         |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00008881                                                                                                                                | Mes: | 02 | Tipo: | P.PEE-001155-FEB | Fecha: | 20/02/2026 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, VIATICOS A LA CDMX, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO DE 2026.CH-3: (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 | M  | 11-156 | 1  |    | 3,900.00 | 0.00     |
| CFDI         | 825003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M  | 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

POLIZA

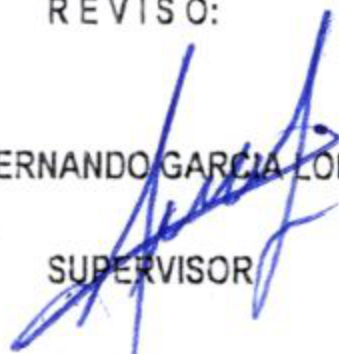
|              |                                                                                                                             |        |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| No. Evento:  | 00002229                                                                                                                    | Fecha: | 20/02/2026 |
| Descripción: | 11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, VIATICOS A LA CDMX, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO DE 2026.CH-3 |        |            |

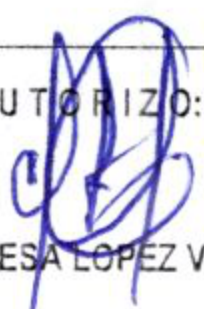
|            |                                                                                                                                       |      |    |       |                  |        |            |         |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|---|
| Id Poliza: | 00008882                                                                                                                              | Mes: | 02 | Tipo: | P.PEP-001155-FEB | Fecha: | 20/02/2026 | Cheque: | 3 |
| Concepto:  | 11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, VIATICOS A LA CDMX, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ENERO DE 2026.CH-3: (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  |    | 3,900.00 | 0.00     |
| CHEQUE       | 826003753750100000000 | VIATICOS NACIONALES. | 002 | 004 | 085 | 37501 | 1.1.1 | M  | 11-156 | 1  |    | 0.00     | 3,900.00 |
| TOTALES:     |                       |                      |     |     |     |       |       |    |        |    |    | 3,900.00 | 3,900.00 |

|          |                       |                            |  |  |  |  |  |  |        |   |  |          |          |
|----------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|--|----------|----------|
| CONTABLE |                       |                            |  |  |  |  |  |  |        |   |  |          |          |
| CHEQUE   | 211200260015600010107 | CAFE SIRENA                |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 101.00   | 0.00     |
| CHEQUE   | 211200260015600010107 | CAFE SIRENA                |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 78.00    | 0.00     |
| CHEQUE   | 211200260015600010834 | SIN FACTURA                |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 978.47   | 0.00     |
| CHEQUE   | 211200260015600011093 | HOTELERA PLAZA DALI        |  |  |  |  |  |  | 11-156 | 1 |  | 2,742.53 | 0.00     |
| CFDI     | 112300260015600020001 | 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

TELS



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

No. OFICIO: OFICIO S/N  
REMITENTE: LIC. JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ  
FECHA: 03/01/2026  
FECHA RECEPCIÓN: 17 de febrero de 2026  
ASUNTO:

No. 757

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION DE VIATICOS A LA CDMX LOS DIAS 28 AL 30 DE ENERO 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:

EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA

RECIBIDO 20 FEB 2026

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS  
Recibido: 16/02/2026



Secretaría de Servicios  
Parlamentarios

**LXXVI**

Legislatura

Morelia, Michoacán, 03 de enero de 2026.  
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 Chavez, 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, atiende diligencias de los mismos, los días 28, 29 y 30 de enero de 2026; al respecto se comunica que, 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    | \$101.00   | COMENSALES    |
| 2                | FACTURA    | \$78.00    | COMENSALES    |
| 3                | FACTURA    | \$2,742.53 | HOSPEDAJE     |
| 4                | RECIBO     | \$1,285.00 | VARIOS GASTOS |
| TOTAL DE GASTOS: |            |            | \$4,206.53    |

Agradecemos las atenciones prestadas.

**A T E N T A M E N T E**

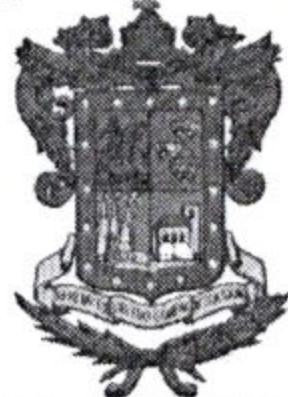
**JUAN CARLOS HERRERA CHÁVEZ.**



Vo. Bo.

**LIC. FERNANDO CHAGOLLA CORTES.**  
**SECRETARIO DE SERVICIOS**





RECIBO POR CONCEPTOS DE GASTOS GENERALES:

Morelia, Mich., a 03 de enero de 2026.

La 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, por lo que, los días 28, 29 y 30 de enero de 2026 dos mil veintiséis, se atendió la comisión, 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              | \$535.00 | ALIMENTOS              |
|                            | \$750.00 | TAXIS MORELIA Y MÉXICO |
| TOTAL DE GASTOS GENERALES: |          | \$1,285.00             |

Agradecemos las atenciones prestadas.

**A T E N T A M E N T E**

**JUAN CARLOS HERRERA CHÁVEZ.**

Vo. Bo.

Cada voz importa.  
**CADA IDEA CUENTA.**



Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026  
Oficio Núm. SSP/76/2°AL/1925/2026  
Asunto: Solicitud de viáticos.

ALEJANDRO ESTRADA SALINAS,  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
PRESENTE.



Por este medio, me permito solicitarle atentamente, autorización de viáticos para la Lic. Ana Delia Quintero Cervantes y el Lic. Juan Carlos Herrera Chávez, para asistir a la Ciudad de México, los días 28, 29 y 30 de enero de la anualidad que transcurre, para atender diligencias sobre Acciones de Inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior para su conocimiento y trámite correspondiente.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. FERNANDO CHAGOLLA CORTÉS,  
SECRETARIO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS.



FACTURA

SCNEO 71245

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 05109

SUCURSAL: 38225

TICKET: 113731726

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2026 02:15:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 05109

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CEM050114DJ1

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

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 | 87.07          | 87.07   | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/01/2026

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$87.07  |
| IVA      | \$13.93  |
| TOTAL    | \$101.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| CC7DF7FB-2187-403C-A638-97DC26313856 | 02/02/2026 02:15:40 p. 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

[XMKMT0agxQrWAFg]jIFgwxMQ+1lk3gwgMj6tAT0k0H4P3rBR+SkRf+MWXVb9nGNyQS1cD1moJ/IYR2Js9g3gq37AJwNdgYrsdoEH9D1dtZ+QD87W4KFsUeo9HI5/6IF8bBinDxR0lh3QLnO6PvCMpV6bGzKzoON8E1v47Z2g4Alnc+1aFXioAi2KCN70FcW2l4HzFH3VS7oKcBL3Kd95TFU3wS0EKJAXWyAJEoVRjpGXNKE58mFrtydRiVo+EuAvFPQfn8CitkZrGlcJsAr5EispRAIA2PS0mZ29Q2ML/42fXeiM4FnjQBYpZ17rQh0bJDIrEptG2jHu6gWrqQ8Q==

Sello digital del SAT

lpD08MPNQ3drFn6LWrg2JodA0ILGnPlja9bLx2tQc8CMeqSH9r5UVUit7cJfEYw1DkTKW6CUQWQWVxy9UxNNHbp8pQAf7LNozyqIC9qYDKX02hStqkapHSvC0iuX2T2wuc5UVOjppcgV4pjNaPl6gn4W6VJ0I9nMx4kwHm6ahzjI28HZJOTZ0ZC+whk491WLJf6b4Zhf0oLokXEqf9nEeEvGCGHofiqY20/XZb86KPaW2b8sdbLzVRtjyMDPCpuuh9UKzKtLKnL4QHra7nkjyM1c1Oki+9Pc5Zanm9Sn dIFN2NqgZybN9I0k6T9E0ov98XGXdQZFhG+ZgW1K0OA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CC7DF7FB-2187-403C-A638-97DC26313856[2026-02-02T14:15:40]jIFgwxMQ+1lk3gwgMj6tAT0k0H4P3rBR+SkRf+MWXVb9nGNyQS1cD1moJ/IYR2Js9g3gq37AJwNdgYrsdoEH9D1dtZ+QD87W4KFsUeo9HI5/6IF8bBinDxR0lh3QLnO6PvCMpV6bGzKzoON8E1v47Z2g4Alnc+1aFXioAi2KCN70FcW2l4HzFH3VS7oKcBL3Kd95TFU3wS0EKJAXWyAJEoVRjpGXNKE58mFrtydRiVo+EuAvFPQfn8CitkZrGlcJsAr5EispRAIA2PS0mZ29Q2ML/42fXeiM4FnjQBYpZ17rQh0bJDIrEptG2jHu6gWrqQ8Q==[00001000000708361008]





FACTURA

SCNEO 71239

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 05109

SUCURSAL: 38225

TICKET: 112561456

FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2026 09:00:44 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 05109

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CEM050114DJ1

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

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 | 67.24          | 67.24   | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/01/2026

|          |         |
|----------|---------|
| SUBTOTAL | \$67.24 |
| IVA      | \$10.76 |
| TOTAL    | \$78.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| F62A6B3C-E259-4B20-989A-97DC263128B7 | 01/02/2026 09:00:46 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

mJVHRtiJ+ZGaEHh5ATOn1w7mLErdEQsp4pRq4BAP55KpmPKohk7/9eoyRsGxEwYmJnkgDH9e9UBSbeDokwOvjBZBZyx3HTqVH4CRfOW28Z4PQBYdFO9YbO5Q3NLE9FImHv4Gwqdo2JmokeKntdm84KBzhZ5D04buondywlfdw5eCK4ISfZ8IV0ytKgX1zpOleTK78mrV6SctW987Uph9Hjnb8pq5nnQ24hXLoPnbsFvopQNN3Rz31WhXB57YsY4AcJE6xiEqtC7eK6pW/PyuJ5+BPOKHXknniaUz36Zcag1TgMo+IK1UFSIpeMZ5+EBq9lmaKp9rW5cMIB5L8Q==

Sello digital del SAT

O7KdcOpfx91x7WFK44UHyazYsbvGnR+v9P6T9F7C6yYzeMAcrKm3le+gymj5DePux8O3OCi/79R3zXdI8/XbsXQEgV0zfsky9DKF0VNEC19NLFM9RYWm2WN8TgP5ETzSociE3b0PsHy2y9qie9i6WvaocYyxHCQ5hG3N+VTI3m+AjqSZAATKtILYkR6uM/p79NmliYnX2vaLq8tffNDcCPMYwNtSCE69An2J5sMdtgfjxeTmJCgfaDwgJYmvfUL/uGJNOd2Ri0IXo8KnsXZ0KgCO3uVrUDI9em6HH9v42m/FzJ08u/HJhirdRBJjWdNjM7toQxyHxRs+MK1X6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F62A6B3C-E259-4B20-989A-97DC263128B7|2026-02-01T09:00:46|INT020124V62|mJVHRtiJ+ZGaEHh5ATOn1w7mLErdEQsp4pRq4BAP55KpmPKohk7/9eoyRsGxEwYmJnkgDH9e9UBSbeDokwOvjBZBZyx3HTqVH4CRfOW28Z4PQBYdFO9YbO5Q3NLE9FImHv4Gwqdo2JmokeKntdm84KBzhZ5D04buondywlfdw5eCK4ISfZ8IV0ytKgX1zpOleTK78mrV6SctW987Uph9Hjnb8pq5nnQ24hXLoPnbsFvopQNN3Rz31WhXB57YsY4AcJE6xiEqtC7eK6pW/PyuJ5+BPOKHXknniaUz36Zcag1TgMo+IK1UFSIpeMZ5+EBq9lmaKp9rW5cMIB5L8Q==|00001000000708361008||





HPD910125GX0  
HOTELERA PLAZA DALI  
VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD, No. Ext 260, No. Int  
COL. MAGDALENA MIXIUHCA C.P. 15850  
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
Tel.: 55-50-36-09-90 Ext 819 E-mail:  
facturacion@hoteldali.com.mx

Folio Fiscal EC524C60-D8AB-4C85-9452-A6D0BB519354

Serie A Folio 316426  
Fecha y Hora 31 / 01 / 2026 07:49:56  
Lugar de Expedición CIUDAD DE MEXICO

| Datos Fiscales del Cliente                                        |  |  |  | Datos Relevantes de Comprobante |                         |                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| RFC: CEM050114DJ1                                                 |  |  |  | Tipo de                         | Factura                 | Moneda:         | MXN Tipo Cambio: 1                |
| Razón Social: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO          |  |  |  | Clave Comprobante:              | I - Ingresos            | Exportacion:    | 01 - No aplica                    |
| Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales             |  |  |  | Certificado del                 | 00001000000706309366    | Método de Pago: | PUE - Pago en una sola exhibicion |
| Domicilio Fiscal: 58000                                           |  |  |  | Uso de CFDI:                    | G03 - Gastos en general | Forma de Pago:  | 04 - Tarjeta de Crédito           |
| Domicilio: ., Ciudad: Apatzingan, Estado: Michoacan, País: Mexico |  |  |  | Condiciones de Pago: PUE        |                         |                 |                                   |
| NOMBRE HUESPED: Quintero Cervantes, Ana Delia                     |  |  |  |                                 |                         |                 |                                   |
| HABITACION: 109                                                   |  |  |  |                                 |                         |                 |                                   |
| AGENCIA:                                                          |  |  |  |                                 |                         |                 |                                   |
| CONFIRMACION: 3838503                                             |  |  |  |                                 |                         |                 |                                   |
| GRUPO:                                                            |  |  |  |                                 |                         |                 |                                   |
| FOLIO FISCAL: 316426                                              |  |  |  |                                 |                         |                 |                                   |
| TIPO DE CAMBIO: 1                                                 |  |  |  |                                 |                         |                 |                                   |
| LLEGADA: 30-01-26                                                 |  |  |  |                                 |                         |                 |                                   |
| SALIDA: 31-01-26                                                  |  |  |  |                                 |                         |                 |                                   |

| Cant. | Fecha     | Clave U. | Unidad | Clave P./S. | No. Ident. | Descripción                                | P. Unitario | Importe     |
|-------|-----------|----------|--------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1     | 31-JAN-26 | E48      | NA     | 90111800    | 1000.001   | Renta Habitación<br>Objeto de Impuesto: 02 | \$ 2,295.00 | \$ 2,295.00 |

COMENTARIOS:  
Condiciones de Pago: PUE

| Desglose de impuestos trasladados |              |           |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| Impuesto                          | Tasa o Cuota | Importe   |
| 002 - IVA                         | 0.160000     | \$ 367.20 |

Dos mil setecientos cuarenta y dos pesos, 53/100 MXN

|                |             |
|----------------|-------------|
| Subtotal       | \$ 2,295.00 |
| IVA TASA 16.0% | \$ 367.20   |
| ISH 3.5%       | \$ 80.33    |
| Total          | \$ 2,742.53 |
| SERVICIO:      | \$ 0.00     |
| GRAN TOTAL:    | \$ 2,742.53 |

Lugar de Expedición: 15850 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EC524C60-D8AB-4C85-9452-A6D0BB519354|2026-01-31T07:49:59|PPD101129EA3|ESFoX01gVComWK7ZXXy1B27f5u3DtZATefkecUB/76kR9XwaF2n+2FWzK5YnI3FstEDn1eEvjVzmmE+/UjFaQC4rjTgRgpb5MRaH237aqEIOWjIF5/Xyk4B+4Jf0R0yfoK83MCyRiCwu xkfWX7/RA7HCT6vjMaZa5X+bOI0YJ7H6rCFbrTKg1OYxH54nexrs9lg3n9sxtR7097bPK66gORbwatL1n3hwFlwTiZqUBbQm9WjT/jKIKStY5OrW+uwJPVr0vTiZaYyVSmXba82QtmmcXEBhpmP8sXfaWHrw33zgXQ1/xHoWUFTuLrNPQnzHvkcB/woiOWs6RS3laMA==|00001000000705928441|

Sello Digital del Emisor

ESFoX01gVComWK7ZXXy1B27f5u3DtZATefkecUB/76kR9XwaF2n+2FWzK5YnI3FstEDn1eEvjVzmmE+/UjFaQC4rjTgRgpb5MRaH237aqEIOWjIF5/Xyk4B+4Jf0R0yfoK83MCyRiCwuxkfWX7/RA7HCT6vjMaZa5X+bOI0YJ7H6rCFbrTKg1OYxH54nexrs9lg3n9sxtR7097bPK66gORbwatL1n3hwFlwTiZqUBbQm9WjT/jKIKStY5OrW+uwJPVr0vTiZaYyVSmXba82QtmmcXEBhpmP8sXfaWHrw33zgXQ1/xHoWUFTuLrNPQnzHvkcB/woiOWs6RS3laMA==



Folio Fiscal: EC524C60-D8AB-4C85-9452-A6D0BB519354  
Fecha y Hora de Certificación: 2026-01-31T07:49:59  
Sello Digital SAT  
Certificado SAT: 00001000000705928441  
RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3  
G/VIADIW9+IOlzzR+fWS5kRhReg/A9jLT0DdD+t01ImQNbsQKLCHjXpZQ8YctwiS8Bmca03x2L4q65SXllkkDycOECn1iv7qJy2GMqOhx/T4fsolZV5NAjSuMYWt bNUe2IDlmgzwJYXtqUnzqVWxMtXOE5x2zDMdqYTUw7dPErtv1zfaaB998+WIHHW3LLbhKHU7clzZUuLpeiVHY8WVRqSi9vNHagciFuxPCrG7qiZq3GhEwYCU DibWOr1Q4/HvvydYCAmV5kR7a74eFJUojmU5eHl6mPdU3cEeI6fz38A/utTSFI5+R56VOUSuELb5KIi0IB5b5MEcy11EW0w==