



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

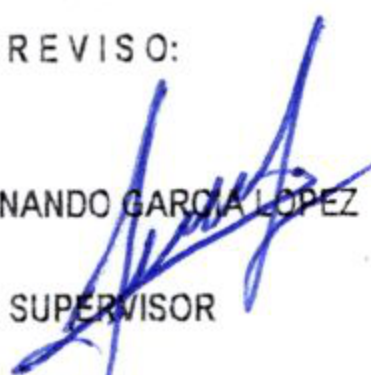
No. Evento:	00002228	Fecha:	13/03/2026
Descripción:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, OF SSP/76/2° AL/2145/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ,CH-136,		

Id Poliza:	00008550	Mes:	03	Tipo:	P.PEC-001100-MAR	Fecha:	13/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, OF SSP/76/2° AL/2145/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ,CH-136, (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		3,900.00	0.00
CFDI	8220037537501000000000	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

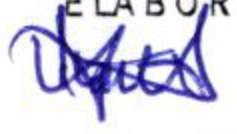
POLIZA

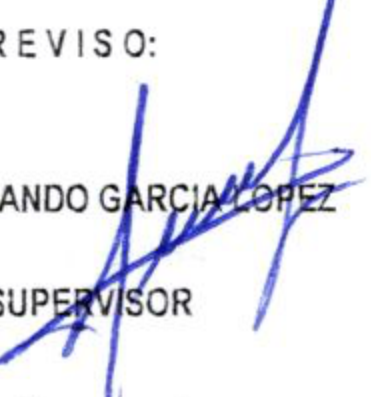
No. Evento:	00002228	Fecha:	13/03/2026
Descripción:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2145/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ,CH-136,		

Id Poliza:	00008551	Mes:	03	Tipo:	P.PED-001096-MAR	Fecha:	13/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2145/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ,CH-136,; (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	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

CONTABLE													
CFDI	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES							11-156	1		3,900.00	0.00
CFDI	211200260015600010276	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		0.00	1,286.00
CFDI	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		0.00	512.00
CFDI	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		0.00	558.00
CFDI	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		0.00	154.00
CFDI	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		0.00	1,390.00
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:	00002228	Fecha:	13/03/2026
Descripción:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2145/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ,CH-136,		

Id Poliza:	00008552	Mes:	03	Tipo:	P.PEE-001096-MAR	Fecha:	13/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2145/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ,CH-136.; (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		3,900.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	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

POLIZA

No. Evento:	00002228	Fecha:	13/03/2026
Descripción:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2145/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ,CH-136,		

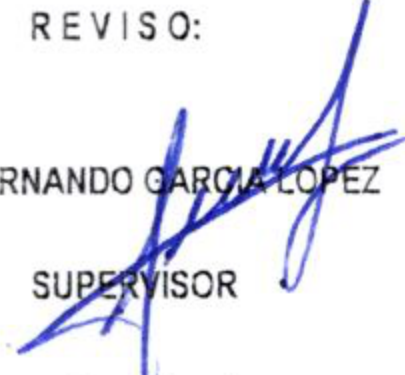
Id Poliza:	00008553	Mes:	03	Tipo:	P.PEP-001096-MAR	Fecha:	13/03/2026	Cheque:	136
Concepto:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2145/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ,CH-136,; (PAGADO)								

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	211200260015600010276	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		1,286.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		512.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		558.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		154.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		1,390.00	0.00
CHEQUE	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
Página 4 de 4

AUTORIZO:

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

C.P. Tere



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
FECHA: 04/03/2026
FECHA RECEPCIÓN: 11 de marzo de 2026
ASUNTO:

No. 1231

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION DE VIATICOS A LA CDMX

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:

DR. EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA



Secretaría de Servicios
Parlamentarios**LXXVI**

Legislatura

Morelia, Michoacán, 04 de marzo 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, a la ciudadana Ana Delia Quintero Cervantes, 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, en el mes de febrero 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:

RELACIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	FACTURA	\$1,390.00	HOSPEDAJE
2	FACTURA	\$154.00	ALIMENTOS
3	FACTURA	\$558.00	ALIMENTOS
4	FACTURA	\$512.00	ALIMENTOS
5	RECIBO	\$870.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
6	RECIBO	\$870.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
TOTAL DE GASTOS:			\$4,354.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

A T E N T A M E N T E**JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ**

Vo. Bo.



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 25272

Folio Fiscal:
4B0841BD-A44D-441B-A112-2AC2690AF255
No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD
00001000000719828717
Fecha y hora de certificación
2026-03-03 T 21:35:45

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2026-03-03 T 21:35:43

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	\$441.379310	\$70.620690	\$0.000000	\$441.379310

Importe con letra: QUINIENTOS DOCE 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: \$441.38
I.V.A.: \$70.62
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$512.00
Exento: \$0.00
Total: \$512.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

crtWZVwLaHImHuCvOuR0AHYtIt/5AwfSy0sgno/GgeOy7RUt/AVB51+BFhNqf0iTuMX7IFJzjsKvk2wDIPvhMfb+VCiOq/IrlsNllbZxOGTMuRmiA30RQashckJPd1WBrDRjOyl/dPxK8FS0WK5Td
wBohBeR9d8R185DAZQmRyZwvZ0tQo25mABZYdcR6SPxEUOW8jbA3hIWvRn6P+taY1zpom08OjAzhYqHfdKDsQh8gJeAHKlsH7qoSg4inaRJTKmThWWj7W/YVBFnMFJfztjfxqfLQ1zT1Bbh-
Muo8ktOzj8SezyT3s9dvpaO868MispJYhQnRv/iw==

Sello digital del SAT

WfKF8AsO+TNMu7SxICkM00N7hLW4Gssfg5exX6PU+f2TVUIcuakbur5jszQx0KkYoPy58VvwGTQuH59sMHTOsukqghOwUmuvoUdyeWTMenVX962oCNc2Dy7ELyX0JrVyk8b1Eky8HUx36LI
EUiasG4Pa6COlt0fMm7sd6eS/SQSRUw6D5SBypf38f2huVkedxvLxWPAT81PVXjZLHih2wAnaC7z49LV1eCBk1a4EcwmPb8mPdm7Up1bAWjyiFgpHy/wQCW4Yswj7ePunciz32N27UAH8go\
MnVhu48gerOQJ0OzVTv11SjflMTQ1YUhb3p8WDepuXz4NcEug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4B0841BD-A44D-441B-A112-2AC2690AF255|2026-03-03T21:35:45|SED1102088J7|crtWZVwLaHImHuCvOuR0AHYtIt/5AwfSy0sgno/GgeOy7RUt/AVB51+BFhNqf0iTuMX7IFJzjsKvk2w
hMfb+VCiOq/IrlsNllbZxOGTMuRmiA30RQashckJPd1WBrDRjOyl/dPxK8FS0WK5Tdjbdl/cwBohBeR9d8R185DAZQmRyZwvZ0tQo25mABZYdcR6SPxEUOW8jbA3hIWvRn6P+taY1zpom08Oj/
HfdKDsQh8gJeAHKlsH7qoSg4inaRJTKmThWWj7W/YVBFnMFJfztjfxqfLQ1zT1Bbh+WZIMuo8ktOzj8SezyT3s9dvpaO868MispJYhQnRv/iw==|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 25268

Folio Fiscal:
C280BB6B-69CC-4EFA-BD58-C905839AE8A5
No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD
00001000000719828717
Fecha y hora de certificación
2026-03-03 T 17:00:17

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2026-03-03 T 17:00:15

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	\$481.034483	\$76.965517	\$0.000000	\$481.034483

Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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: \$481.03
I.V.A.: \$76.97
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$558.00
Exento: \$0.00
Total: \$558.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

XD+MtLiD1tdD960I2yg464J4HxJ3Leq9jW3qiN5hwwDgkD09kVpWK1J/gQqi6Rwmvjwt8oDTe4c0YzK+jW5r/bgh8LH3WFJTHE4lcxM+TtJG/vdXqbU80Ow6F5IVUr5CsyI6YBDYjRarHVYrHNMxrXKI
qptloDvYI/d6tlwgcAEdVW5pWK8kLqdu9dgn+Oispd6KZfyzIHfdTr9Ltg+LGOFKKgKBJEEX/vhJh/tehsO/6mi91rUA7zrcVsJiriYp4LfVYPxiJxsjLMUU7iW6hFx8vzvT3AYU+vhR3pu/W3a3FH3ItCH94zu
ihLA1h8Bfh5ZjgPjewnHGfMZWKAQ==

Sello digital del SAT

Xooqhvi4PUeRCn4SbbvdKoyPw0Xp9UaY3KSh3hrcEXho3ATa1X1ej/XLzTjSnHNvIdu3E1GfvpWe8mDahTUrI4iJK3HF+2zJPRPx/LBDosaLixDvLJ4FevaCNvTgqeV5zpHScjK67KEXZ4P6+Q3dx0
pP6mzDrP8t+OfXyMYRBINdE+2AYbjCnwB5gnWCVkrSxUTURi81nZX2kXAFTnHadIWEiHGiA4B/xFrWX9JdHH0lhBlxfURttP3viMMoEV04ICJhtYK5cGCOjSiI0Y8MJYp7zdzVzM1yIn5uXQZxdU+K
XcJ7Llr56o9Lq6iwZoNTcoNpoPK2Yi0MYf0nCiQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C280BB6B-69CC-4EFA-BD58-C905839AE8A5|2026-03-03T17:00:17|SED 1102088J7|XD+MtLiD1tdD960I2yg464J4HxJ3Leq9jW3qiN5hwwDgkD09kVpWK1J/gQqi6Rwmvjwt8oDTe4c0YzK+j
W5r/bgh8LH3WFJTHE4lcxM+TtJG/vdXqbU80Ow6F5IVUr5CsyI6YBDYjRarHVYrHNMxrXKIqptloDvYI/d6tlwgcAEdVW5pWK8kLqdu9dgn+Oispd6KZfyzIHfdTr9Ltg+LGOFKKgKBJEEX/vhJh/tehsO/6
mi91rUA7zrcVsJiriYp4LfVYPxiJxsjLMUU7iW6hFx8vzvT3AYU+vhR3pu/W3a3FH3ItCH94zuihLA1h8Bfh5ZjgPjewnHGfMZWKAQ==|00001000000706199269||

HOTEL GILLOW



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

Factura tipo: I
Serie/Folio: R 25280

Folio Fiscal:
C3908882-A55C-4CF1-8BD5-92D52FA09751

No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD
00001000000719828717

Fecha y hora de certificación
2026-03-04 T 09:49:55

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2026-03-04 T 09:49:54

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	\$132.758621	\$21.241379	\$0.000000	\$132.758621

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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: \$132.76
I.V.A.: \$21.24
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$154.00
Exento: \$0.00
Total: \$154.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

ByxjmCVXWKrfKZXXVGK9e0fcAdFG0uQPRwBNND3W+wU3Amf3tSedpDU66vs3FY0yUz+mmZf7Kvqb9cbN+RVRDypzGolBuaFGVU7uW4RFFqGTNVlK4Kh8fgcYtA4S/8epRoKAH1MT4dKRy1Km7CR+VUiG8dhpL+g0KyKDO/NUBWLpoxuf17BgQSiTrUKX5qfYf3MV9a8x00FSNMIJQdnoTsW7+PtnxWF8lzNOvqZy09nTzxTv5BfrMv6RN7rezgs40cDW/Zy0Pk9GkU1Svf7kUVc3hgqG9YnRGfyM+qI5vDf5RECFAfVMX6rKpndvVG+0duHlaGz5g==

Sello digital del SAT

ncuXQDnDs3EgE4Vm+/9JBiHeCwqam+9VZQozD43XloMGYP878Gzy1OYifdRzND7DDxqi/Dbkm4Jah23anM5rK59wyMLyPNKFdVC/pTE7Ib/FcVsShuVu1kMUQKLGZPBmy6Uu4dWEt5wvVE4wCoBUarof6fGsgKXU7sOhX5WpIXhC/N+221lrjYKPNzFfp2EjXkrz/CBb8xRsk6a/2FxN8FM7cUthwxNFwtSki3Kxro+s/UbAyb1bIORiZHdnmHQo10oqf7Y43+kH7CVtOdIAfsnYKIsi/Fv6qwytmBiRGx7V/L+qzcMoFgAXS0DbiYUhnVFGQDLX+1WA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C3908882-A55C-4CF1-8BD5-92D52FA09751|2026-03-04T09:49:55|SED1102088J7|ByxjmCVXWKrfKZXXVGK9e0fcAdFG0uQPRwBNND3W+wU3Amf3tSedpDU66vs3FY0yUz+mmZf7Kvqb9cbN+RVRDypzGolBuaFGVU7uW4RFFqGTNVlK4Kh8fgcYtA4S/8epRoKAH1MT4dCp4dKRy1Km7CR+VUiG8dhpL+g0KyKDO/NUBWLpoxuf17BgQSiTrUKX5qfYf3MV9a8x00FSNMIJQdnoTsW7+PtnxWF8lzNOvqZy09nTzxTv5BfrMv6RN7rezgs40cDW/Zy0Pk9GkU1Svf7kUVc3hgqG9YnRGfyM+qI5vDf5RECFAfVMX6rKpndvVG+0duHlaGz5g==|00001000000706199269||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

HOTEL GILLOW



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

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 24838

Folio Fiscal:
A94E12F8-DA9A-41CB-8818-3BE9090B26E5
No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD
00001000000719828717
Fecha y hora de certificación
2026/03/04 T 07:19:58

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2026/03/04 T 07:19:57

Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CP: 58000 RFC: CEM050114DJ1
Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio: AV. MADERO OTE. 97 .
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio: MICHOACAN
Ciudad: MICHOACAN Estado: MICHOACAN País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,163.179916	\$186.108787	\$40.711213	\$1,163.179916

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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: \$1,163.18
I.V.A.: \$186.11
I.S.H.: \$40.71
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,390.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,390.00

Observaciones.

Folio Reg.: 117984Hab/CM.: 519 Huésped: JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ Entrada:03/03/2026 Salida:04/03/2026
UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

gk26l8en+J7V2dBUtVmSZEdUrNkHDgEveZDDZBYnxYjzy0r1oZ+d19fKCKBNqJocY4rhJ0FYU85lyd8lagj+1/2mVj37cWAIXSWnsjTK3cP8YgF/KoUP2vjiZsQ0Vrj/hnallqv4o7ro2E9CRjvXLu6lPnCZYfb1vuTxD4D3QSO9jOC9Nex/3calf/B79vBbD3YEulsV5Tm0jhRcS3wEj3XfWzk+D9s0lgsdY+W3fWcbnd/GWK7yFz5YEga8dixGX7ZCrs370aelaBOrYLpN8halV3rOjXthJ9WFN3S3X2MlMUqvcuWa0+H0T4uXqoP1lhWzvvwy3KmFA==

Sello digital del SAT

sdfpfJ7Elif+2fuHKdurKDcOWBUf4Slgelrlko58uR8XHABRgnFSxafdT17XrPwjCpjNsYGII4YkeB5WWgHl99b+VcSUOriEiRMnqSLJaTWCgC2KNE340MEjAXwANiVsNrvOllcfWoMh2xbZ1q9KS TOhqwkmjRMH3+P5Ba4jQzEEpL0jCIUOVL525Stfbr+T9FKKwbMHUyA/w4V09PWWlvp3MchOQCx9ADD9X2cvl/r4H/xvPnN380KkKUo7Tn9cB6uV81vXYRfXn1dmiJjb4QISZCPahWTKVicI2atAbllx4uGpf2WgtB5k/GXIOBm02zUH5svvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A94E12F8-DA9A-41CB-8818-3BE9090B26E5|2026-03-04T07:19:58|SED1102088J7|gk26l8en+J7V2dBUtVmSZEdUrNkHDgEveZDDZBYnxYjzy0r1oZ+d19fKCKBNqJocY4rhJ0FYU85lyd8lagj+1/2mVj37cWAIXSWnsjTK3cP8YgF/KoUP2vjiZsQ0Vrj/hnallqv4o7ro2E9CRjvXLu6lPnCZYfb1vuTxD4D3QSO9jOC9Nex/3calf/B79vBbD3YEulsV5Tm0jhRcS3wEj3XfWzk+D9s0lgsdY+W3fWcbnd/GWK7yFz5YEga8dixGX7ZCrs370aelaBOrYLpN8halV3rOjXthJ9WFN3S3X2Mm5saMUqvcuWa0+H0T4uXqoP1lhWzvvwy3KmFA==|00001000000706199269||

FOLIO:TDL0000789130

SEGURO DE VIAJERO

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.

NUM. OPERACION: 218454503

NOMBRE:

JUAN CARLOS HERRERA

ORIGEN: MEXICO PONIENTE

DESTINO: MORELIA

FECHA: 04/03/2026

HORA: 11:45

PROVEEDOR: SSISTAS.A DE C.V.

TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO

POLIZA: TLU-0000789130

MONTO: 16.00 IVA: 2.21

Ahora usted cuenta con la proteccion de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por ASSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de viaje de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://gruposiamsa.assist.mx> o marcando al 5595054513.

Uso obligatorio
de cubrebocas



FOLIO:TDL0000789129

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.

Nombre: JUAN CARLOS HERRERA

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO PONIENTE Local

Destino: MORELIA

Fecha: Marzo/04/2026 Miercoles

Hora: 11:45

Asiento: 32 218454502

PRECIO SIN IVA: \$ 750.00

IVA: \$ 120.00

TOTAL: \$ 870.00

Oficina exp.: MEXP

Forma de pago: EFECTIVO

F. de impresion: 04/03/2026

H. de impresion: 10:50:28

Agente de ventas: 40992168

Terminal: 2250 Taquillas

Se anuncia como: MORELIA

MEXP

F101

FOLIO:SGC00055135878

C.V.

ETN TURISTAR

CARLOS HERRERA CHAVEZ

Tipo

NC

MICH

ONIENTE, DF

2026 Martes

36307549

218387385

Asiento: 35

Precio sin IVA: \$ 750.00

\$ 120.00

\$ 870.00

719

En caso de solicitar factura favor de remitirse a la pagina www.etn.com.mx o al 006222222

Se anuncia como: MEXICO PONIENTE Forma pago EF

ETN

MORE

F101