



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00001203	Fecha:	17/03/2026
Descripción:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ		

Id Poliza:	00009092	Mes:	03	Tipo:	P.PEC-001187-MAR	Fecha:	17/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ (COMPROMETIDO)								

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

PRESUPUESTAL													
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		162.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		780.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		1,031.09	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		723.15	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		271.77	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		380.47	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		551.52	0.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	162.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	780.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	1,031.09
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	723.15
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	271.77
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	380.47
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	551.52
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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

POLIZA

No. Evento:	00001203	Fecha:	17/03/2026
Descripción:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ		

Id Poliza:	00009093	Mes:	03	Tipo:	P.PED-001182-MAR	Fecha:	17/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL													
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		162.00	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		780.00	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		1,031.09	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		723.15	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		271.77	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		380.47	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		551.52	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	162.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	780.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	1,031.09
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	723.15
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	271.77
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	380.47
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	551.52
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE													
OFICIO	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		3,900.00	0.00
OFICIO	211200260015600010064	AUTOPISTA ARCO NORTE							11-156	1		0.00	780.00
OFICIO	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		0.00	271.77
OFICIO	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		0.00	380.47
OFICIO	211200260015600010806	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA							11-156	1		0.00	723.15
OFICIO	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		0.00	551.52

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00001203	Fecha:	17/03/2026
Descripción:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ		

Id Poliza:	00009093	Mes:	03	Tipo:	P.PED-001182-MAR	Fecha:	17/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
OFICIO	211200260015600010857	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO							11-156	1		0.00	1,031.09
OFICIO	211200260015600011098	CORSA PARKING							11-156	1		0.00	162.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00001203	Fecha:	17/03/2026
Descripción:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ		

Id Poliza:	00009094	Mes:	03	Tipo:	P.PEE-001182-MAR	Fecha:	17/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ: (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		162.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		780.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		1,031.09	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		723.15	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		271.77	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		380.47	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		551.52	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	162.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	780.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	1,031.09
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	723.15
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	271.77
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	380.47
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	551.52
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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

POLIZA

No. Evento:	00001203	Fecha:	17/03/2026
Descripción:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ		

Id Poliza:	00009095	Mes:	03	Tipo:	P.PEP-001182-MAR	Fecha:	17/03/2026	Cheque:	227
Concepto:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ: (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		162.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		780.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		1,031.09	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		723.15	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		271.77	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		380.47	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		551.52	0.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	162.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	780.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	1,031.09
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	723.15
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	271.77
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	380.47
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	551.52
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE													
CHEQUE	211200260015600010064	AUTOPISTA ARCO NORTE							11-156	1		780.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		271.77	0.00
CHEQUE	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		380.47	0.00
CHEQUE	211200260015600010806	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA							11-156	1		723.15	0.00
CHEQUE	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		551.52	0.00
CHEQUE	211200260015600010857	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO							11-156	1		1,031.09	0.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

REVISO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00001203	Fecha:	17/03/2026
Descripción:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ		

Id Poliza:	00009095	Mes:	03	Tipo:	P.PEP-001182-MAR	Fecha:	17/03/2026	Cheque:	227
Concepto:	11-156-12 CH-227, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 8EA8C, C37E4C9BC4, B29E8, 53234 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ: (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
CHEQUE	211200260015600011098	CORSA PARKING							11-156	1		162.00	0.00
CHEQUE	111200260015600030000	GASTO CORRIENTE 2026 CTA 167122965							11-156	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

ELABORO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ

SUPERVISOR

REVISO:

C.P. VICTOR CAMACHO SANCHEZ

OFICIAL ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

L.C. TERESA LOPEZ VALDIVIA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO:

OFICIO S/N

No.

1647

REMITENTE:

LIC. JUAN CARLOS HERRERA

ANEXOS:

FECHA:

26/03/2026

FECHA RECEPCIÓN:

27 de marzo de 2026

COMPROBACION

ASUNTO:

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

RECIBE:



Secretaría de Servicios Parlamentarios

LXXVI**Legislatura**

Morelia, Michoacán, 26 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:



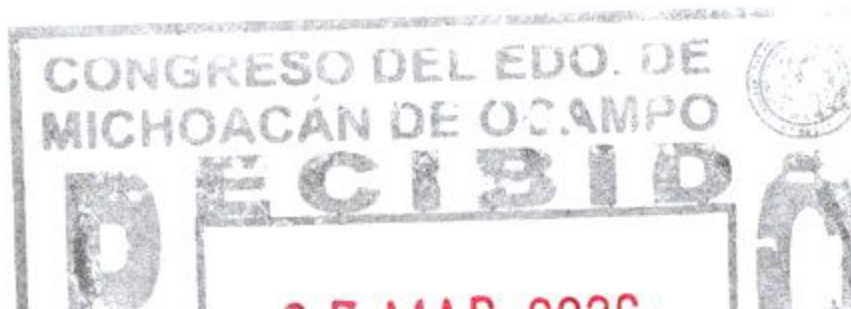
ATENCIÓN: MGPP. BRENDA ALIPO MENDOZA.
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS.

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, 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	\$162.00	ESTACIONAMIENTO
2	VARIOS TICKET	\$780.00	CACETAS 9 TICKETS
3	FACTURA	\$1,031.09	COMBUSTIBLE
4	FACTURA	\$723.15	COMBUSTIBLE
5	FACTURA	\$271.77	COMBUSTIBLE
6	FACTURA	\$380.47	COMBUSTIBLE
7	RECIBO	\$750.00	VARIOS GASTOS
TOTAL DE GASTOS:			\$4,098.48

Agradecemos las atenciones prestadas.

3900.

A T E N T A M E N T E

JUAN CARLOS HERRERA CHÁVEZ.

CORSA PARKING

RFC: CPA160802F40

DOMICILIO: HAMBURGO No. 70 INT 203 COL. JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 06600

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06600

FACTURA CFDI: 4.0

FOLIO INTERNO

0036996

ID FACTURA

582346

FECHA TIMBRADO

2026-03-26T10:15:15

FECHA DE EMISIÓN

26 DE MARZO 2026

FOLIO FISCAL

09e96ca0-e727-4d1e-af93-2a1ef688ea8c ✓

No. CERTIFICADO DIGITAL

00001000000718165150

No. CERTIFICADO SAT

00001000000513570558

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

DOMICILIO: AVENIDA MADERO ORIENTE 97 CENTRO MORELIA, MICHOACÁN 58000

RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL COMPROBANTE**MÉTODO DE PAGO**

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

USO DE CFDI

G03-GASTOS EN GENERAL

MONEDA

MXN

TIPO DE CAMBIO

1.0

PERIODICIDAD

NO APLICA

FORMA DE PAGO

01-EFECTIVO

TIPO COMPROBANTE

I-INGRESOS

CUENTA DE TERCEROS

NO APLICA

EXPORTACION

01 NO APLICA

PRODUCTOS / SERVICIOS / PARTIDAS

CVE	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PORD/SERV	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	OBJETO IMP
	1	E48.-Unidad de servicio	78111807	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA CLIENTES PROPORCIONADO EN NUESTRO AFILIADO CON BOLETOS PAGADOS EN EL MISMO.	\$139.66	\$139.66	0.00	02

IMPORTE EN LETRA:

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

NOTAS DE PIE:

SUBTOTAL: \$139.66

DESCUENTOS: \$0.00

IVA TASA: 16% \$22.34

TOTAL: \$162.00

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

PjvMH2cU/4r5zPCbidYk+p+tt8cNuS3pJYA891rZdLtR8Ko8tv58JicCzb4okh3KI7pd/rFVBIRFvWzArcPp0+Im+HlcjtkYXHoLsevSW0hy7VqBCCJ9qdPDyAXyFLAJIs6Lnqx42aC6rRyQF9xeQAd53asGL9VTbwwQKozRhU/jBuPHz0vCINCcOUMterubHd6eTFos9HOZncDwV78EWOeHZAmV+3PfolImbEBIqNHWFLmwGfgkC7h6h9y0REErpq8PzNjHDQCLqDd3nQAHKzhBRvFgxUKWYUHTC0CLqFDANDJFCzYQ5SXplrAOnp09mmqOtGc2Ng1oYjwUmMCpPw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

SD/XhajlCH1sYFS796x3GZRcM39WzLSYtH0jHw1BxBfqVfpZWRcDE9K7MDZNwXUapjBy0s4jqOdg6SNk8RnJ/vLAMXQwEOKWSOWHt91VMdSTzgHruEM9XFSGTAm6ANgZHgkqnmEDVX8Gvi3Hvi2z0MGpln/TFHxEgcXVuUi+AalLKyoSh1/xDS59njwx/AWN4ib7oLS393iJSFrH1Ohw7S0Cw7cSC92Z/Om2P0vsk18OP4crdUgn+bpBPYddgJUGEmR4/CIRcKTUB2t2a2w+uCs2tSx805xMf7XXVtC9W8LW5okloBhU/NmtRzJFgsUgX6ciEzC+38J4zEvcewvDgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

||1.1|09e96ca0-e727-4d1e-af93-2a1ef688ea8c|2026-03-26T10:15:15|DIG130917F9A|PjvMH2cU/4r5zPCbidYk+p+tt8cNuS3pJYA891rZdLtR8Ko8tv58JicCzb4okh3KI7pd/rFVBIRFvWzArcPp0+Im+HlcjtkYXHoLsevSW0hy7VqBCCJ9qdPDyAXyFLAJIs6Lnqx42aC6rRyQF9xeQAd53asGL9VTbwwQKozRhU/jBuPHz0vCINCcOUMterubHd6eTFos9HOZncDwV78EWOeHZAmV+3PfolImbEBIqNHWFLmwGfgkC7h6h9y0REErpq8PzNjHDQCLqDd3nQAHKzhBRvFgxUKWYUHTC0CLqFDANDJFCzYQ5SXplrAOnp09mmqOtGc2Ng1oYjwUmMCpPw==|00001000000513570558||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE CFDI"

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAÑO

Cliente: 000212 RFC: CEM050114D11

Calle: No. No. Int: Colonia: Localidad: Municipio: Estado: Michoacán
País: México C.P.: 58000
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos

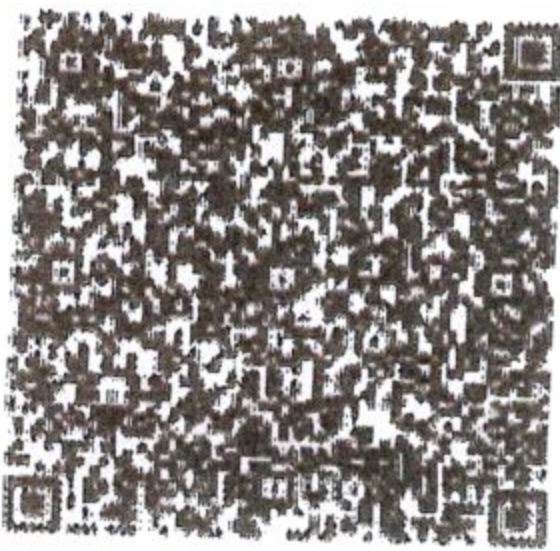
FACTURA: FG - 0062559

Fecha: 26/03/2026 07:12

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
11.333	Extra	23.98	271.77

235.21
36.56
271.77



Importe con Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 77/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio Fiscal:

7F9B1402-293B-42D8-8AB1-9BC2ADF29E8

Fecha/Hora Cer: 26/03/2026 07:12

No. Cer. Del SAT: 00001000000705928441

Cadena original complemento del SAT

14.0|FG|62559|2026-03-26T07:12:47|04|00001000000710477882|235.21|MXN|271.77|01|PUE|58088|MSA980224Q45|MULTISERVICIOS SAN ANGEL|601|CEM050114D11|CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

OCAÑO|58000|603|G03|15101514|PL/6177/EXP/ES/2015-1047017|11.333|LTR|Litros|Extra|20.754434|235.21|02|228.50|002|Tasa|0.160000|36.56|36.56|

Sello digital del emisor: PKZ+V9IdatRkrp93B6qCkAvr5frc5frkHMZwYUf22/16rehieblfwzysDUE02N/Inq8HekaNOLZkmIU5v6B3XW5GJUZodxJaw1K907CwFQkta7IwQlrg+5QID0J90NZ3gkzvl+u+h2Gvk20Qm4ymeIvEK9vGdRyJ55FyPjXfeyPXT25FymNzeOr3IVXOWQX95BxkQa00t1qf7PCVQ2VY5Zzb9J3D1eue5tdX056Akiv0ZLbZicbOmN0R0NayPF1IG3BWOAwGDNU+1Zj0v0JfMRA2pzs/n2ENM15B1WdcknzD757KKAOUKCA63KA==

Sello digital del SAT: m5e1blyR+J9J9Wu9uGBcrzT2nyRkIQcyOWPwRwUfT0J5NfCDGJW04s65z2FUPWwWlG4dHnb5h559gcdN8PMs1APKkzUoHvEluHpdta5eoBpsQp5gBX+gU1VnLH161wH5QsIFvYGV/kzC406C/h/swi5mRjA4XScnb22Q5cmT+sid70KuwHgd5QMLdXekyC2HdlpCP+McyH/hVAsVZeZ+XcGVO5UyKY/MwALrD9TU4EIPG9MerYsxd2oHfhu/GbttXaZdQ85CnEqeWlckPPElU91bfnMjBETzL5s12FPQ4nps9Xz6RXXoRX6zstP0pJnKvV7WCFA==

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAÑO

Cliente: 000212 RFC: CEM050114D11

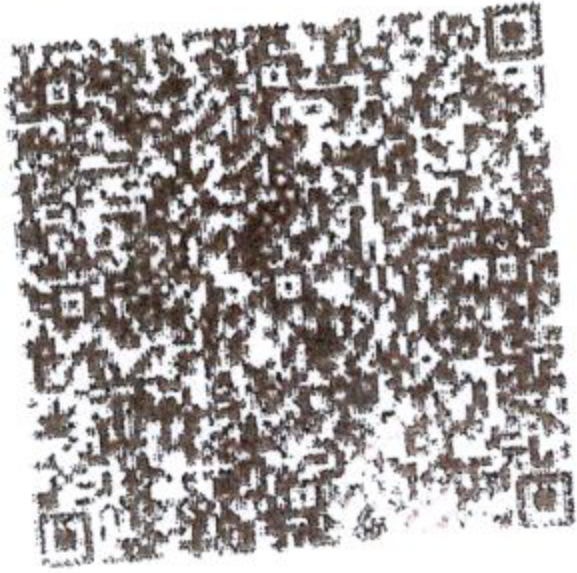
Calle: No. No. Int: Colonia: Localidad: Municipio: Estado: Michoacán
País: México C.P.: 58000
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos

FACTURA: FG - 0062509

Fecha: 24/03/2026 21:50 Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15.866	Extra	23.98	379.29

380.47
51.18
329.29



Importe con Letras: CINCUENTA PESOS CON 47/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio Fiscal:

0C7A1C5A-E6-9-453A-B348-D858B8853234

Fecha/Hora Cer: 24/03/2026 21:50

No. Cer. Del SAT: 00001000000705928441

Cadena original complemento del SAT

24T21501+|01|00001000000710477882|329.29|MXN|380.47|01|PUE|58088|MSA980224Q45|MULTISERVICIOS SAN ANGEL|601|CEM050114D11|CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE

OCAÑO|58000|603|G03|15101514|PL/6177/EXP/ES/2015-1047017|11.333|LTR|Litros|Extra|20.754434|329.29|02|319.875|002|Tasa|0.160000|51.18|319.88|002|Tasa|0.160000|

Sello digital del emisor: d8DdApKw8qYkKdAks13Mz8G3fVUGIHQz17pCtExP5WkXdfmVPT+BcARJhqcXfDccb4DZdmSva+||xvdam|Bx|DPLXqN||J11/qWNag/D84BRXJ2OUZjGthwC68RtQIR|DBIKRlqgBz50|w/dR5W/mVOY+FIJZVTX9|ONKMDL/A16PFYZWt75NAPIML/InHWG|vYFZtQY81+6ZCtC4vzwWtayaH7CpftAKKdLFGOWNR+bPTYO3M5KknB6Qz|LlvTQfTY|IC6ftrR1GtULMhPI61Hc5GGapP1B+4c5R6b55DZONU0z30P8JZKETKU0J84Vef3aDzw4LA0Q==

Sello digital del SAT: 9Rzxvft2bbcm/k2/QcIXXgSj5V6/6rncL98g==

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/03/2026 Hora: 08:51:39
Número ID: 546932 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 6101040905
Efactura: GAB-OJM6-PS8C-EA3D-CC63-IRE1-KOC
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/03/2026 Hora: 09:11:18
Número ID: 547054 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 6601254121
Efactura: OL8-SM15-U617-I465 OFNG-TAV2-1BG
Tarifa: \$ 25.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 25.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 038
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2141999 Placa:
Fecha: 25/03/2026 09:19:19
Tramo: MORELIA - MARAVATIO
Imp. Salida: \$172.41 IVA: \$27.59 Total: \$200.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$200
UId: 5378021419991690951



Aclaraciones de pago contactar a su Banco
Facturacion Postal: a 10 minutos
Pagina: www.redvi. 4/facturacion
Emergencias al 400 30014705

FACTURACION ELECTRONICA
www.atlacomulco-maravatio.com

CASITA 1001

Carril: 1309

Folio: 02196487

25/03/2026 10:00:12

CAJERO: Fidel R.G.

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 50.00	9.10	\$ 59.10

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1305

Folio: 02736095

25/03/2026 10:44:04

CAJERO: Belen F.R.

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 50.00	9.10	\$ 59.10

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 14

25/03/2026

50.00

10:59:03

8.00

0001478169

AUTO

58.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 13 0004050900
25/03/2026 11:39:30 AUTO
50.00 8.00 58.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

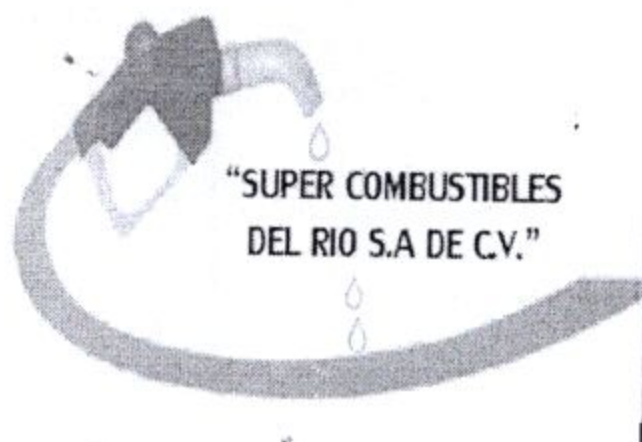
Folio: 16303101
Fecha: 25/03/2026 11:52:56
Plaza de Cobro: Xonacatlan
Carril: V2007
Cobrador: 800056000474
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 95.69 Pesos
IVA: 15.31 Pesos
Total: 111.00 Pesos

Forma de Pago: EFECTIVO

25/03/2026 Hora: 11:52:56
Autopista D. 557-115 Hora: 11:52:56
Caso: 1114285338
Consecutivo: 1114285338
Efectura: 95H-L101-7044 2 2-6040D-38U-HCK
Tarifa: \$ 111.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 111.00

Cualquier duda o sugerencia: 013-4387 5810000
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

$$58 + 111 + 111 = 280$$



SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO
SCR1410035A6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 58110
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA 4.0

ES 68881

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1

USO CFDI: G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CÓDIGO POSTAL: 58000

FECHA
24/03/2026 19:10:35
FOLIO FISCAL
aacb0abf-8776-4a7f-b8d3-5752a4bc37e4 ✓

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
42.979992	LITRO Clave SAT: LTR	GASOLINA 87 OCTANOS N° Identificación: PL/2640/EXP/ES/2015-3308830 Clave SAT: 15101514 Objeto Impuesto: 02 - Si - Gasolina regular menor a objeto de impuesto 91 octanos TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 866.958682 - Importe: \$138.713389	\$20.762606	\$892.376619
SUBTOTAL				\$892.38
TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 866.96				\$138.71
UN MIL TREINTA Y UN 09/100 MXN Tipo de Cambio: 1				TOTAL \$1,031.09

SELLO DIGITAL
DIPgq/skLUe4EG4VHkBPPc3Uix5Uz1a7U4gBCek5PRM3IbOO5E+RuWAidQNW/f79Rw/5TSZHfy/QwZcktVuxPzZKKmxg6XGHU6GO0kB0CJTBPxaZ9LWX7SaMBNZEK3D14q2AVXGoyOQMkd0yTrA5S/YxJRb5Q/Ne5KEfi88w9af5vXa1aXx07/yU7YLo1em139WxcGUOYZm8MgthFDjll0DUFUDC1X2HnsDgYH1fnvox7tL3Dx4yz/i1kFTzIzG2ts3Phrk901RLChbCvlnPJ1b1qQ9UWwxkEEwauRi/jsGb2MxrOOEWJnTLCWQhSdydn0e7rGKh/HQIV/nZPPHGdA==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000709750243
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24/03/2026 19:15:16
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000719545303
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|aacb0abf-8776-4a7f-b8d3-5752a4bc37e4|2026-03-24T19:15:16|LSO1306189R5|DIPgq/skLUe4EG4VHkBPPc3Uix5Uz1a7U4gBCek5PRM3IbOO5E+RuWAidQNW/f79Rw/5TSZHfy/QwZcktVuxPzZKKmxg6XGHU6GO0kB0CJTBPxaZ9LWX7SaMBNZEK3D14q2AVXGoyOQMkd0yTrA5S/YxJRb5Q/Ne5KEfi88w9af5vXa1aXx07/yU7YLo1em139WxcGUOYZm8MgthFDjll0DUFUDC1X2HnsDgYH1fnvox7tL3Dx4yz/i1kFTzIzG2ts3Phrk901RLChbCvlnPJ1b1qQ9UWwxkEEwauRi/jsGb2MxrOOEWJnTLCWQhSdydn0e7rGKh/HQIV/nZPPHGdA==|00001000000719545303||
SELLO DEL SAT:
EAX5ybRIldX0fUU4deZrCUxec15yon2IbA8PJrM/0OjzCMY4kr2mKEy7Htf42xJybpmkgwZCTqh1mMktESHia/ijhLuekx+p4QesWhQP+OdIma54ik5f6+gV1NXCo7FU0gCqKCQ/pZjb7iNQKF4316iFYqeJpaS6XK/LNRITOVnuchGf77gCvzdK+W92aMRy6tJX6NgJM/9vIcaStBpJ+bV8LCMqA8+/ELVFaJxyfILO1FLxUtJREQ3pyikDjY76Mz1K0ealuAgeFoY7JNBmJ+wkhaon8rqjc2eB1TPGurFCMCKzn3vJutIIvK6t33QQpanTg4zh0XlgTTqOB7d+Q==



quejascombustibles@outlook.com



SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA
E04052 / RFC SSM921207QIA
KM.118.040 AUTOPISTA MEXICO-MORELIA, No. S/N
SANTA MARIA CANCHESDA
TEMASCALCINGO, TEMASCALCINGO, EDO DE MEXICO
C.P. 50408, MÉXICO
TEL/FAX: 017181268006
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000106585

FACTURA No.	AB 88035522
FOLIO FISCAL	f985d549-d482-4e81-8571-1a2a99bc9bc4
LUGAR DE EXPEDICION	50408

FECHA: 2026-03-25		HORA: 18:29:27		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general		
CLIENTE: 701148002				Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		AV MADERO OTE 97		
R.F.C.:CEM050114DJ1				Residencia Fiscal: 58000		CENTRO MORELIA		
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO				MORELIA,Michoacán,Mexico				
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
30.1940	LTR Litros	FL1470EXPES2015-6896386	15101514	32011	Magna (Despacho 6896386-0)	\$20.728123	\$625.87	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
OViJygnKGI/ZWTXQyM4kcynPfQZHMbpgal8tNXJYS9G+GHUtp+RRMlla1E3xku1sGal7THEwSpRzTU/p5wb9TV7bnss0MHFPXitHu4tikwOyQff156/kQ7KVnn6siB3VfAG3RuIXwCupEoHg6EBRPLChi7vALWolabfzMRZ5F8u1SyACRU9WBO8VUTb47JVDZCvFRNTsi2l+6dDwhMp4X6tcRfaheHoByokiq7+1DfMhrSQ55mj19lgOSbr6pS29M0Pwewat5KhLmwjs6V7uX1DlnzWQ4Y67tX4Sim4ddD+SUDo+7fbOeUAhnpS8u5S1g/EJExnINjFnHD3JJPLSGA==

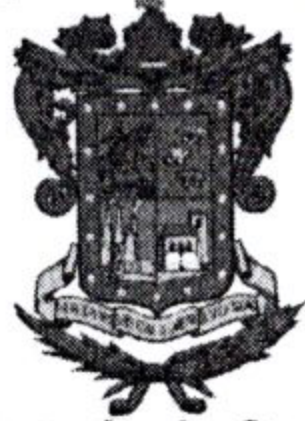
Sello del SAT:
SC1Q2s8B0qv7DulaoygtsGkSKwG1mtVdYmny5UTx7jvSFq3c1Lrpr7LtuNUdctzdy+zfshNVb8EhqRrniuWuUiEt3Be6Gziv08Bm5xOhhYQppUEnm8hyZHS1ZYmDW3estapXfJPJS7eultg1516nFxBUhYoN2fLSEfWNHtCOsfmM/b3WH24QW2qTNaWyG07/4a6blkGJ5IDSwTqAyVcgYVv1D4WurcUGrSq3JwC4XIJWQoKWljDF9+8gm0Gb01yFd3HxreWrjZqsEa2F07siZTbpdZJ7+skGZTo9FTIDSNETDTjmY5qWgduxtX6IU0vIPknXOpIGObhv9kTjiDmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|f985d549-d482-4e81-8571-1a2a99bc9bc4|2026-03-25T18:29:36|EDI101020E99|OViJygnKGI/ZWTXQyM4kcynPfQZHMbpgal8tNXJYS9G+GHUtp+RRMlla1E3xku1sGal7THEwSpRzTU/p5wb9TV7bnss0MHFPXitHu4tikwOyQff156/kQ7KVnn6siB3VfAG3RuIXwCupEoHg6EBRPLChi7vALWolabfzMRZ5F8u1SyACRU9WBO8VUTb47JVDZCvFRNTsi2l+6dDwhMp4X6tcRfaheHoByokiq7+1DfMhrSQ55mj19lgOSbr6pS29M0Pwewat5KhLmwjs6V7uX1DlnzWQ4Y67tX4Sim4ddD+SUDo+7fbOeUAhnpS8u5S1g/EJExnINjFnHD3JJPLSGA==|00001000000709609813||



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica
Importe en letras: (setecientos veintitres pesos 15/100 M.N.)

SUBTOTAL \$625.87
I.V.A. 16.00% \$97.28
TOTAL \$723.15



RECIBO POR CONCEPTOS DE GASTOS GENERALES:

Morelia, Mich., a 26 de marzo de 2026.

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; 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	\$750.00	ALIMENTOS
TOTAL DE GASTOS GENERALES:		\$750.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS HERRERA CHÁVEZ.

Vo. Bo.

551.52