



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

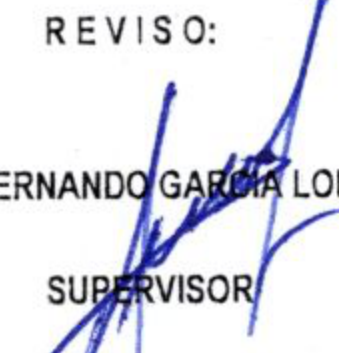
No. Evento:	00003541	Fecha:	12/05/2026
Descripción:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026,CH 303,		

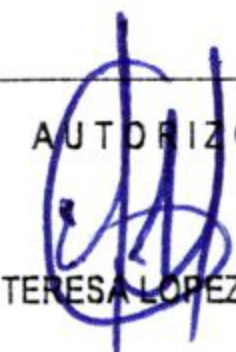
Id Poliza:	00013188	Mes:	05	Tipo:	P.PEC-001999-MAY	Fecha:	12/05/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026,CH 303, (COMPROMETIDO)								

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
Página 1 de 4

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00003541	Fecha:	12/05/2026
Descripción:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026,CH 303,		

Id Poliza:	00013189	Mes:	05	Tipo:	P.PED-001992-MAY	Fecha:	12/05/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026,CH 303,: (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	211200260015600010276	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		0.00	1,630.00
CFDI	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		0.00	2,029.00
CFDI	211200260015600010834	SIN FACTURA							11-156	1		0.00	241.00
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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

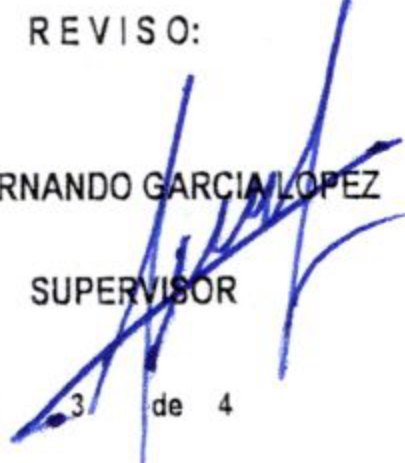
No. Evento:	00003541	Fecha:	12/05/2026
Descripción:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026,CH 303,		

Id Poliza:	00013190	Mes:	05	Tipo:	P.PEE-001992-MAY	Fecha:	12/05/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026,CH 303,: (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
Página 3 de 4

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00003541	Fecha:	12/05/2026
Descripción:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026,CH 303,		

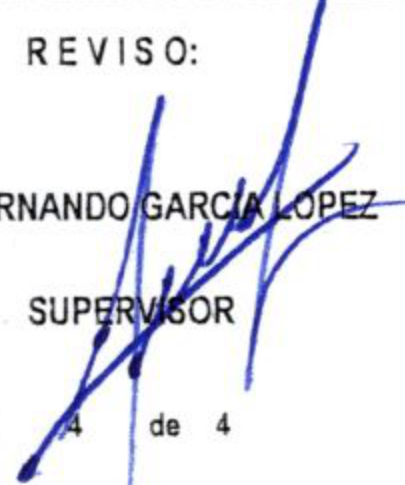
Id Poliza:	00013191	Mes:	05	Tipo:	P.PEP-001987-MAY	Fecha:	12/05/2026	Cheque:	303
Concepto:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026,CH 303,: (PAGADO)								

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		1,630.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		2,029.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010834	SIN FACTURA							11-156	1		241.00	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

AUTORIZO:

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



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

TERE

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO:

OFICIO S/N

No.

2378

REMITENTE:

LIC. JUAN CARLOS HERRERA

ANEXOS:

FECHA:

08/05/2026

FECHA RECEPCIÓN:

8 de mayo 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:

12 MAY 2026

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
OFICIA DE PARTES

Recibo

Hora

11:32

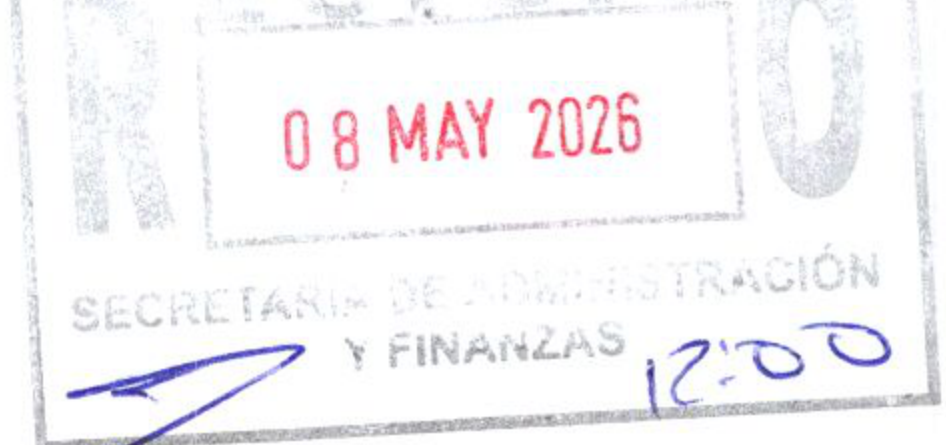
Secretaría de Servicios
Parlamentarios

LXXVI

Legislatura

Morelia, Michoacán, 08 de mayo 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, 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	\$154.00	COMENSALES
2	FACTURA	\$798.00	COMENSALES
3	TICKET	\$870.00	
4	TICKET	\$760.00	
5	FACTURA	\$1,112.00	HOSPEDAJE
6	RECIBO	\$400.00	VARIOS GASTOS
TOTAL DE GASTOS:			\$4,094.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

3541

ATENTAMENTE
LIC. JUAN CARLOS HERRERA CHÁVEZ.

12 MAY 2026



RECIBO POR CONCEPTOS DE GASTOS GENERALES:

Morelia, Mich., a 08 de mayo 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; 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	\$400.00	TAXIS MORELIA Y MÉXICO
TOTAL DE GASTOS GENERALES:		\$400.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

A T E N T A M E N T E

LIC. JUAN CARLOS HERRERA CHÁVEZ.

Vo. Bo.

LIC. FERNANDO CHAGOLLA CORTES.

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 25629

Folio Fiscal:

72273C8B-D24B-46D0-824C-A81787D759AA

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000719828717

Fecha y hora de certificación

2026-05-07 T 10:40:18

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2026-05-07 T 10:40:17

Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CP: 58000 RFC: CEM050114DJ1

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. MADERO OTE. 97 .

Colonia: CENTRO

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: MICHOACAN

Estado: MICHOACAN

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$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

pKHAIErFkdQA+aXtosXwgTsKMpEKxCyXdNn4b0Z/nnQKpRLc5RmpWekYaLIUAfagmFZh1G1w1MbctPyZ8nPW5YqsLMjVTdyBEukGgY5zaCJq7NELg7hHtdj/WMjowaOVbiwEobnh22VUpv51BtmSNfSz9vbrFEZTrNXez4lJrMxwCrruviJZYtb6A1BrWcUIBEX5n7iXegtkB6oOE5LIAf0t8JDexWNVitFahyAs7vQ2JDHTAaw1TQY+TbdEuMNaDgmXWMkQNhHhd8NHYLEkm4DwRdC75L+Rd0YVlloy/lipYD2xGj2xTFdOdCH8TgZhAACIfCwoY5sw==

Sello digital del SAT

rF0B+hWOfhR2FpnKjv1Nj+faBEQwSOF0od8bOoGhAHJK3MBTr36sSN8q5vEZPXRD4O8+kCuBi3TYdL1Txg21XIEuguWZHH6oHY9v/SmLUpad7/Krvln81xQRjF15ARPwL6GhS9j00eP+7937vRb0Fb7yvOpWVeJFYKR3zDpJDloCRYwWAQuQTezylm3ntv5hTi5IDxrCP65v9AOE8aKLjvWS289BUfmx4LV/iGM9Xs3ggsBhPmoyaeGvg2hgilh2dbbpHzJycwkrUhus0FoPKXLQFgQN5mMt9z/YwUi8F9iPUWEHTRde2NCGGxIMp4rp/kyKar2rjXqBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72273C8B-D24B-46D0-824C-A81787D759AA|2026-05-07T10:40:18|SED1102088J7|pKHAIErFkdQA+aXtosXwgTsKMpEKxCyXdNn4b0Z/nnQKpRLc5RmpWekYaLIUAfagmFZh1G1w1M28nPW5YqsLMjVTdyBEukGgY5zaCJq7NELg7hHtdj/WMjowaOVbiwEobnh22VUpv5FEPZ1BtmSNfSz9vbrFEZTrNXez4lJrMxwCrruviJZYtb6A1BrWcUIBEX5n7iXegtkB6oOE5LIAf0t8JDexWNVitFahyAs7vQ2JDHTAaw1TQY+TbdEuMNaDgmXWMkQNhHhd8NHYLEkm4DwRdC75UKzU9+Rd0YVlloy/lipYD2xGj2xTFdOdCH8TgZhAACIfCwoY5sw==|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 25625

Folio Fiscal:

66CDA8F4-71B6-4CCD-8092-ABEBA115889B

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000719828717

Fecha y hora de certificación

2026-05-06 T 18:45:14

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2026-05-06 T 18:45:13

Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CP: 58000 RFC: CEM050114DJ1

Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: AV. MADERO OTE. 97 .

Colonia: CENTRO

Delegación y/o Municipio: MICHOACAN

Ciudad: MICHOACAN

Estado: MICHOACAN

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$687.931034	\$110.068966	\$0.000000	\$687.931034

Importe con letra: SETECIENTOS NOVENTA 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: \$687.93
I.V.A.: \$110.07
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$798.00
Exento: \$0.00
Total: \$798.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

Z/8wFJK/K50u7CaHTFd5KkflQs1FKtrAKw0zEZgjEKf0+rfJjQlftdDrZrhF4p1aMJcqLKBMAhDLHCuoJsSckX/17YF/W5clFXh8aX3mouC2MeTEf5gm73nLmEx1dAlrUCZ56H8xsrNxYgkLxfHeY
TO+c9lPgLf45VGZRIpSKFc09DqiGEv1A0HtrJwMpUTaAZHSdI9EZz3zLfBihfc+yhyKg0W6SuQCRW/YbFn11fWRE6SyAuLL1eBk9DbRNpvnJO5fBp2X2PRQeb1rVu8M60jeEYWS2HE7DRsC
UE8jbUa4xsjURN/tjfwAQx06UJMQKx6A8VZn1uUA==

Sello digital del SAT

OBzrq38DRnYT0gfvnUjZmzKZpEZt2VGRYmEJRW9n9WPkmnS4EF2XChD/KzB2S2ULvnSx7sm2ywxS69gdkTYbqqkVe/RRJTNpaXBdOB36bmsmdQuHv/3xA3mwWYPZMrUarD7YaBLvk
VvCj0oFmFZufrPIkbPRYAtaIXBo1YGo//IUWwdGFOXOKESv3gjJDNvw2tyvd2vclj7UKwn/0148grpsU+c8j8EbXsLpRfSSHVf0N4HYqwo438HAKKzXU8JVI+lliLpOolUVM2jJMy78iC5onoFVM7
TxzqFmvUpbwzYcRPucwH6kohWQRfgYeHqXnNwHY3yn+Ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66CDA8F4-71B6-4CCD-8092-ABEBA115889B|2026-05-06T18:45:14|SED1102088J7|Z/8wFJK/K50u7CaHTFd5KkflQs1FKtrAKw0zEZgjEKf0+rfJjQlftdDrZrhF4p1aMJcqLKBMAhDLHCuo
kX/17YF/W5clFXh8aX3mouC2MeTEf5gm73nLmEx1dAlrUCZ56H8xsrNxYgkLxfHeYQSn0TO+c9lPgLf45VGZRIpSKFc09DqiGEv1A0HtrJwMpUTaAZHSdI9EZz3zLfBihfc+yhyKg0W6SuQCR
Fn11fWRE6SyAuLL1eBk9DbRNpvnJO5fBp2X2PRQeb1rVu8M60jeEYWS2HE7DRsOGK3UE8jbUa4xsjURN/tjfwAQx06UJMQKx6A8VZn1uUA==|00001000000706199269||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO: TDL0000822120

SEGURO DE VIAJERO

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
NUM. OPERACION: 221011637NOMBRE: JUAN CARLOS HERRERA
ORIGEN: MORELIA
DESTINO: MEXICO PONIENTE
FECHA: 06/05/2026
HORA: 09:30
PROVEEDOR: SSIST S.A DE C.V.
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000822120
MONTO: 16.00 IVA: 2.21Ahora usted cuenta con la protección 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://grupoiamsa.assist.mx> o marcando al 5595054513.Uso obligatorio
de cubrebocas

FOLIO: TDL0000822119

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

Origen: MORELIA

Destino: MEXICO PONIENTE

Fecha: Mayo/06/2026 Miercoles

Hora: 09:30

Asiento: 16

221011636

PRECIO SIN IVA: \$ 750.00
IVA: \$ 120.00
TOTAL: \$ 870.00Oficina exp.: MORE
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 05/05/2026
H. de impresion: 11:39:30
Agente de ventas: 40997674
Terminal: 2255 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO PONIENTEUso obligatorio
de cubrebocas

FOLIO: TDM0000692809

GHO NETWORKS S.A. DE C.V. GNE190708FZ4
AV. CRISTO REY N. 581 CIUDAD DE MEXICO CDMX
Nombre: JUAN CARLOS HERRA CHAVE
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO PONIENTE De Paso

Destino: MORELIA

Fecha: Mayo/07/2026 Jueves

Hora: 13:00

Asiento: 32

221092015
71144195

PRECIO SIN IVA: \$ 655.17

IVA: \$ 104.83

TOTAL: \$ 760.00

Oficina exp.: MEXP
Forma de pago: EFECTIVO
Se anuncia como: LAZARO CARDENAS

MEXP

F101

FOLIO: TDL00008221

SEGURO DE VIAJERO

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
NUM. OPERACION: 221011637NOMBRE: JUAN CARLOS HERRERA
PROVEEDOR: SSIST S.A DE C.V.
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000822120
MONTO: 16.00 IVA: 2.21
FORMA DE PAGO: EF
05/05/2026
11:39

F148

40997674

2255



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 25300

Folio Fiscal:
E28BEC13-0985-4205-BC8B-4F245841798F

No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD
00001000000719828717

Fecha y hora de certificación
2026/05/07 T 06:06:06

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2026/05/07 T 06:06:06

Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CP: 58000 RFC: CEM050114DJ1
Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: AV. MADERO OTE. 97 .
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio: MICHOACAN
Ciudad: MICHOACAN

Estado: MICHOACAN

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$930.543933	\$148.887029	\$32.572971	\$930.543933

Importe con letra: MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

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: \$930.54
I.V.A.: \$148.89
I.S.H.: \$32.57
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,112.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,112.00

Observaciones.

Folio Reg.: 12016/Hab/CM.: 320 Huésped: JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ Entrada: 06/05/2026 Salida: 07/05/2026
UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

DsfC+rXnFuTFELdZMqOE5evJBkIgwcn3E5fTol80gSPIFNTctoghp36LoPLciwDzzZfVsaBmdsChRuZG6Kcwr+xb01aZ+PU/q5H0ptJ/OubKHTacBnbZiIR+BFxakWFYPrFikXQXiP2XrO1Rw4JxP8a0Xq3aR6jp87zRB2hZdA48s0c6SIIKmvGVV/0lzqz29jQsrZM9TByTnYSgVq4ncoe1Sa0udLqqRY1IPPb5ms/4uD/85wvoYHnThhPMHvA3n23sgNpB/afZUoo9vSyaw9A11T4pcnhYEQ8G3la0K49cUIOF4WxGztd09Gzlf/ODsbEO8t3jpQ==

Sello digital del SAT

DyZ5L0XM8ltd1VtS/iaZLBtos+XjnhYnu+bk9T2dXnJpHeZ0r7shCKATomaecJUkgTeRPSKfP8Rho9Mkp1Ec0TPGemMsBLmuc6/+pbcv+crszys4ikr5eLSs+OhkPeT0itohfOVFJy4WRogpRzc0E9z2WgCgPQ4BYUSgwZr8pe6UFnYxUBKPqFQ4x4CKedRSyBaNmBh00oUaZSuf/6Ts5YaPgLS5FbZZRoOzh/frNLhMeY9+P/Blvx6ExMnkZOif464lWT8Jz5go3BKJAYcf+Yk0EkbZP8gXJ2LoHIMwusKj4zv4Vdkao4LI9PO0CIBu698IKnOfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E28BEC13-0985-4205-BC8B-4F245841798F|2026-05-07T06:06:06|SED1102088J7|DsfC+rXnFuTFELdZMqOE5evJBkIgwcn3E5fTol80gSPIFNTctoghp36LoPLciwDzzZfVsaBmdsChRuZG6Kcwr+xb01aZ+PU/q5H0ptJ/OubKHTacBnbZiIR+BFxakWFYPrFikXQXiP2XrO1Rw4JxP8a0Xq3aR6jp87zRB2hZdA48s0c6SIIKmvGVV/0lzqz29jQsrZM9TByTnYSgVq4ncoe1Sa0udLqqRY1IPPb5ms/4uD/85wvoYHnThhPMHvA3n23sgNpB/afZUoo9vSyaw9A11T4pcnhYEQ8GGsAX23la0K49cUIOF4WxGztd09Gzlf/ODsbEO8t3jpQ=|00001000000706199269||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"