



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00003544	Fecha:	12/05/2026
Descripción:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2357/2026, CH 301,		

Id Poliza:	00013200	Mes:	05	Tipo:	P.PEC-002002-MAY	Fecha:	12/05/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2357/2026, CH 301, (COMPROMETIDO)								

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00003544	Fecha:	12/05/2026
Descripción:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2357/2026, CH 301,		

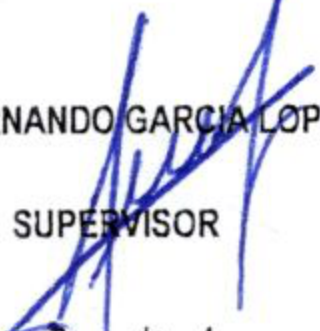
Id Poliza:	00013201	Mes:	05	Tipo:	P.PED-001995-MAY	Fecha:	12/05/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2357/2026, CH 301,; (DEVENGADO)								

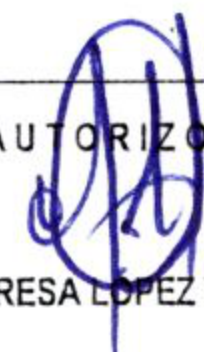
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		3,900.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												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	1,740.00
CFDI	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		0.00	1,951.00
CFDI	211200260015600010834	SIN FACTURA							11-156	1		0.00	209.00
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

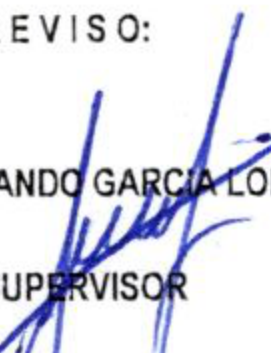
No. Evento:	00003544	Fecha:	12/05/2026
Descripción:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2357/2026, CH 301,		

Id Poliza:	00013202	Mes:	05	Tipo:	P.PEE-001995-MAY	Fecha:	12/05/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2357/2026, CH 301,; (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
Página 3 de 4

AUTORIZO:

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00003544	Fecha:	12/05/2026
Descripción:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2357/2026, CH 301,		

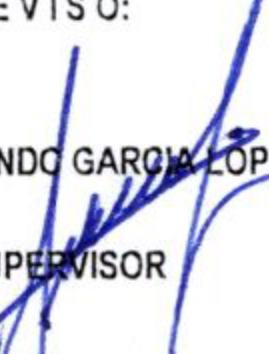
Id Poliza:	00013203	Mes:	05	Tipo:	P.PEP-001990-MAY	Fecha:	12/05/2026	Cheque:	301
Concepto:	11-156-11 JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ, COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2357/2026, CH 301, (PAGADO)								

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		1,740.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010442	HOTEL GILLOW							11-156	1		1,951.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010834	SIN FACTURA							11-156	1		209.00	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

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: 30/04/2026

FECHA RECEPCIÓN: 8 de mayo de 2026

ASUNTO:

No. 2379

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

[Signature]

RECIBID
12 MAY 2026
RECIBE:
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
OFICIA DE PARTES
13 11:38

Secretaría de Servicios
ParlamentariosTERE
LXXVI

Legislatura

Morelia, Michoacán, 30 de abril 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, el ciudadano Juan Carlos Herrera Chávez, 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; 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	\$199.00	ALIMENTOS
3	FACTURA	\$214.00	ALIMENTOS
4	FACTURA	\$148.00	ALIMENTOS
5	RECIBO	\$870.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
6	RECIBO	\$870.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
7	TICKET	\$230.00	
TOTAL DE GASTOS:			\$3,921.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

A T E N T A M E N T E**LIC. 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: H 25237

Folio Fiscal:
22E5FB0C-90A2-421E-A6D9-762D353C784C
No. de serie del certificado del SAT
00001000000705928441
No. de serie del certificado del CSD
00001000000719828717
Fecha y hora de certificación
2026/04/28 T 09:56:16

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2026/04/28 T 09:56:14

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.: 11987 Hab/CM.: 617 Huésped: JUAN CARLOS HERRERA CHAVEZ Entrada: 27/04/2026 Salida: 28/04/2026

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

xBqliYaL83Qy2tUD4LJHAXn5MNjbZAcAfAla8vl48VbjqlxQwOgYHwIDXA3h5PnarcCeu2bzalkTyQq/7c/tic+K5mo9uNOaKE6v3MGITLSObF8aybjeq63gJRFV54NDqvDsaEYsgCOR/nq4L99HvNJuvoPtWTVHZMKVMYqPuETqUyF8Am8vQw0RTlg3odUVuvRLQx1+2xZ2S0H3iujMaukMVm/kZNV41TntQdSNNRqAYOrCRGY5TdRsrJ9j4zN280D+myqA5TMapOfcjp1J/nTghy+ZO9sxoWQt9IRAsx3MIIGjWrUBUpNCnUKFsWkGfiVB39d3Qp4C2A==

Sello digital del SAT

XwuonjCGYPDwl+tT5aBf0SzAEpMCFwr0v0Cqd9xjm3Bovlwqj5UKSNe+Cz485q3H2DAWQxMFQ5NugbKRQo0Zx/ocr1VY2tkicZnNq9BihoOPyW6Te5a9hRSVqlom9QKRn17IfekMUB8apatGFuewC1pYqAJJY+i+FvVC/q3tWtDOuHw/i0XEHFVHX6auBAVNujpGK1cUgo/OyD0a0NngnRab+WlX2KN2jqBoHglv+ZbyErWmt3q8KKP/AEM5q6Q7V/ktKApo4tLtcMHRjBxLNTqVWlwfM:g6BcVLvPZZS7IYRFnjazKNhUvgZCta3DbzDPdm5jPIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|22E5FB0C-90A2-421E-A6D9-762D353C784C|2026-04-28T09:56:16|PPD101129EA3|xBqliYaL83Qy2tUD4LJHAXn5MNjbZAcAfAla8vl48VbjqlxQwOgYHwIDXA3h5PnarcCeu2bzalkTyQq+K5mo9uNOaKE6v3MGITLSObF8aybjeq63gJRFV54NDqvDsaEYsgCOR/nq4L99HvNzgeNJuvoPtWTVHZMKVMYqPuETqUyF8Am8vQw0RTlg3odUVuvRLQx1+2xZ2S0H3iujMaukMVm/kZNV41TntQdSNNRqAYOrCRGY5TdRsrJ9j4zN280D+myqA5TMapOfcjp1J/nTghy+ZO9sxoMOz5WQt9IRAsx3MIIGjWrUBUpNCnUKFsWkGfiVB39d3Qp4C2A==|00001000000705928441||

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 25574

Folio Fiscal:

6535C39D-5741-4ED3-A57A-8B202888C5DC

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000719828717

Fecha y hora de certificación

2026-04-27 T 22:11:57

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2026-04-27 T 22:11:56

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	\$171.551724	\$27.448276	\$0.000000	\$171.551724

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE 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: \$171.55
I.V.A.: \$27.45
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$199.00
Exento: \$0.00
Total: \$199.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

nr8vzc/d5Yy3B2kZtcgtqPwdsddtR4yIWC2CvFz4LRhm99NaijJt6SYOteSHsBR0tUDU84TmfwZse+xWJumRQ9IVADYU3/H1Q7nR1C0+8sXMPNm+llzG+R/+Ft2JPkvDpE6x1BUR6cvUhzq6u9
tCCeg6miYF1fPSj0aDpkj7wT2lw4ZQONe/mEDDMxIHkrCDL+Q/Zu5M2lxlBy8pfADi6/SuID90v++tPhrryCwYZV7Vq/BTz9pTydRJo10ePxaLi8ZpWQbDmU1987OJj5DMYOMSdugpt/mL0ejXQ5
R7HWGViQeRdovNFHmpuLkMOW0zV/GtKYn65bT1g==

Sello digital del SAT

VZjnCZw+HuY7rNHmT1Sx/Oq0Cfb//iGfkheKLrBP3K9p8qJcC9PTozhZPkYmxROus8rs0ATce72qzJzPJznM7xq+w3W3vLq1FLh61qsw/ar2IMGCZtfqtRTwOIJVIrHI6NnHET3JQTThCU4Ybhc5,
l/MZn3wTtKgEqbo8g2axwZrfrundEZiQy+BuWaEPZ5XJJDSol8C8IVz9Emz4CuV/Us+hS9/YzSsNO0Pxx4ExJIQj3//6kMFdSAFrQ4r2iQtNyHpsiZczJNWIUE19e9rJyo7YOD5aoueR2hwHP09e
7R8/Y6gVXWhffwnpYxTY6mtt0eq0qcflWAew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6535C39D-5741-4ED3-A57A-8B202888C5DC|2026-04-27T22:11:57|SED1102088J7|nr8vzc/d5Yy3B2kZtcgtqPwdsddtR4yIWC2CvFz4LRhm99NaijJt6SYOteSHsBR0tUDU84TmfwZse+
mRQ9IVADYU3/H1Q7nR1C0+8sXMPNm+llzG+R/+Ft2JPkvDpE6x1BUR6cvUhzq6u9Nt1fetCCeg6miYF1fPSj0aDpkj7wT2lw4ZQONe/mEDDMxIHkrCDL+Q/Zu5M2lxlBy8pfADi6/SuID90v++tP
wYZV7Vq/BTz9pTydRJo10ePxaLi8ZpWQbDmU1987OJj5DMYOMSdugpt/mL0ejXQSM9fR7HWGViQeRdovNFHmpuLkMOW0zV/GtKYn65bT1g==|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 25573

Folio Fiscal:
07B746EF-60B3-40C0-B81A-F6E02C366CCA
No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD
00001000000719828717
Fecha y hora de certificación
2026-04-27 T 17:44:07

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2026-04-27 T 17:44:05

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	\$184.482759	\$29.517241	\$0.000000	\$184.482759

Importe con letra: DOSCIENTOS CATORCE 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: \$184.48
I.V.A.: \$29.52
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$214.00
Exento: \$0.00
Total: \$214.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

wXhvDdyiXWcWsdYgwjCTW09Pla8oZh/f9QMKsnhEX6CAPmo4d8kAg+Tql3r8rhEL9oc+IxV2jugGkFOes9YYVMp4lk+Rxnsb8MmQNdkl5oSHOfnXyCzC8x0j8UIRbYxkQINC2Bxt45G3CSyQY
aNOAiZUnz2xtxgNkTvvUNgQeeR8ie0ZxvVtI3cVGhqGXAaw2oHpdhghCBBxhyglI8rRAClwdpx/yh/uQ6z1kN3oZjbStvSRAkxkpxwNIdA/YmMEyjarVoD9kUH2+5QaP1wowzabutRQw/Hff/8+RTA
H24BAGfRSAPY3jWCDAXvwK4AstGM98pVbr0TNqRg==

Sello digital del SAT

awJfJ4CddSbsh75xOufHngYO1pWVVNVcf8N8ZoHiY3EleTBnG3OgcQnX3gMb7eLobjqtShuypmsxfZzpxERvkmHczWfmAsDkl8+APq3DyKAt1LPKA2yAYSfgcPIXluTrUOFLaPUVZp7vrCXaJ
Zg27QQDVU3zBWpwZllzhQBpMyA77DmzZHwDNw6RlvCF+VnkYmaOcEcMT0Lh3KkZdYdl3s/CRfC2CrUux79LbOrazpDLCd0Nyqd295xO+bMYOHDhJbMZxlvn4SgTPgN1joCxZouNuMzZ'
gRHnGNPun3PFW4jfHSjKsTJzUq+Cg13yREehGGhEZXmROWgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07B746EF-60B3-40C0-B81A-F6E02C366CCA|2026-04-27T17:44:07|SED1102088J7|wXhvDdyiXWcWsdYgwjCTW09Pla8oZh/f9QMKsnhEX6CAPmo4d8kAg+Tql3r8rhEL9oc+IxV2jugGk
FOes9YYVMp4lk+Rxnsb8MmQNdkl5oSHOfnXyCzC8x0j8UIRbYxkQINC2Bxt45G3CSyQYH4FyaNOAiZUnz2xtxgNkTvvUNgQeeR8ie0ZxvVtI3cVGhqGXAaw2oHpdhghCBBxhyglI8rRAClwdpx/yh/uC
3oZjbStvSRAkxkpxwNIdA/YmMEyjarVoD9kUH2+5QaP1wowzabutRQw/Hff/8+RTAHOuEH24BAGfRSAPY3jWCDAXvwK4AstGM98pVbr0TNqRg==|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 25581

Folio Fiscal:

5FF12126-13A5-46E0-B2DE-99F8B6C63425

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000719828717

Fecha y hora de certificación

2026-04-28 T 10:13:54

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2026-04-28 T 10:13:53

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	\$127.586207	\$20.413793	\$0.000000	\$127.586207

Importe con letra: CIENTO CUARENTA 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: \$127.59
I.V.A.: \$20.41
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$148.00
Exento: \$0.00
Total: \$148.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

uYZCA85b39OLjToRGHVh3l/QnQ5vjzbPbaCwmM8SAv55raFVLIJAmIPE4ThYv71Um/gXYiqwvJP/AsC6xVPhJnWwkq6OthE31hPyMZmGm8leAe7lIkMTY3osiWnNjM5M4nTDG/5lTekZOvG/M
bi3CGScVT56UDSKI0/L8vUK9TXpQDLdO0FHuVilmE6jf4i48pOjsNE3wYC6HyxKkmKGYRE57nJlI6lpIVYwLFL/kgcJKYH5bbSaZKMnLg5dCXJ6sH6Qu89PhJLkBRP6EXYdl1OhmXwGFippYj
zsmHsTzKsvAoophfL73G0bQwHRDdBtlMm+Y+j5EdVdglA==

Sello digital del SAT

R7lR2FKGbMQgFV0C4/SXTv3jZV25RDDmGb4vf0JRMZPVbA8T57klUbjAoY9PLSQ1rgDHAqn5j3XrkYb1x2b6hmEL+IUTxYzy4ZwOUMMMhEHK1f7W+kr+TPFTCqf7IGAsjNsXv/sW/4aPJR
nNCEMx4iY4sbnsAdJOEeHjHH1BkPEituUnB7dYDeYYYISuHKolc/VRMB+aYwhEAEPq76FNCIG6JWn7lL3DSwHOvJETtESWQK3/avV5EusGgp5848m1+QUQ8BEGwUeTkPPH0kiZMhbTe
HXib/VM/MLkkQoTbwH5q+jQ5J9gQg1yWBos+Ajk7gzxsGhtdwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|5FF12126-13A5-46E0-B2DE-99F8B6C63425|2026-04-28T10:13:54|SED1102088J7|uYZCA85b39OLjToRGHVh3l/QnQ5vjzbPbaCwmM8SAv55raFVLIJAmIPE4ThYv71Um/gXYiqwvJP/A
VPhJnWwkq6OthE31hPyMZmGm8leAe7lIkMTY3osiWnNjM5M4nTDG/5lTekZOvG/MdvMbi3CGScVT56UDSKI0/L8vUK9TXpQDLdO0FHuVilmE6jf4i48pOjsNE3wYC6HyxKkmKGYRE57nJlI6
WtLF/kgcJKYH5bbSaZKMnLg5dCXJ6sH6Qu89PhJLkBRP6EXYdl1OhmXwGFippYpSSStzsmHsTzKsvAoophfL73G0bQwHRDdBtlMm+Y+j5EdVdglA==|00001000000706199269||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Uso obligatorio
de cubrebocas

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: MEXICO PONIENTE Local
Destino: MORELIA
Fecha: Abril/28/2026 Martes
Hora: 11:45

Asiento: 32
PRECIO SIN IVA: \$ 750.00
IVA: \$ 120.00
TOTAL: \$ 870.00

Oficina exp.: MEXP
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 28/04/2026
H. de impresion: 11:05:33
Agente de ventas: 40001250
Terminal: 2250 Taquillas
Se anuncia como: MORELIA
MEXP

Uso obligatorio
de cubrebocas

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 Local
Destino: MEXICO PONIENTE
Fecha: Abril/27/2026 Lunes
Hora: 09:30

Asiento: 32
PRECIO SIN IVA: \$ 750.00
IVA: \$ 120.00
TOTAL: \$ 870.00

Oficina exp.: MORE
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 26/04/2026
H. de impresion: 11:28:02
Agente de ventas: 20000781
Terminal: 2255 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO PONIENTE



Transportes Argami

Movil

CLIENTE

Folio Ticket	177732059870704
Folio Ctrl	TPT00142469
Fecha Imp.	27/04/2026 14:09:58
Destino	0
F. Pago	EFECTIVO
Zona	HIS
Precio	230
Descto PP	7
Pago c/Descto	223

Observaciones.

1. Servicio para 4 pasajeros maximo y a un mis destino.
2. Ninguno de nuestros servicios incluye peajes.
3. Este servicio no incluye exceso de equipaje.
4. Para cualquier aclaracion conserve su ticket.
5. Cualquier duda o sugerencia envie un whatsapp: 55-33-32-39-37.
6. Verifique su equipaje al Bajar.
7. Puede realizar su factura en linea en la pag <https://facturacion.transportesargami.net/autofactura> o escaneando su codigo QR.

