



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00002233	Fecha:	20/02/2026
Descripción:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, VIATICOS, A LA CDMX, 11,12, Y 13. CH-7		

Id Poliza:	00008874	Mes:	02	Tipo:	P.PEC-001158-FEB	Fecha:	20/02/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, VIATICOS, A LA CDMX, 11,12, Y 13. CH-7 (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

POLIZA

No. Evento:	00002233	Fecha:	20/02/2026
Descripción:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, VIATICOS, A LA CDMX, 11,12, Y 13. CH-7		

Id Poliza:	00008875	Mes:	02	Tipo:	P.PED-001154-FEB	Fecha:	20/02/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, VIATICOS, A LA CDMX, 11,12, Y 13. CH-7: (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 NACICNALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	3,900.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

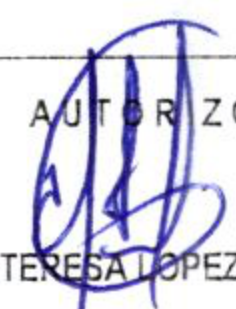
CONTABLE													
CFDI	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		3,900.00	0.00
CFDI	211200260015600010176	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN							11-156	1		0.00	554.00
CFDI	211200260015600010176	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN							11-156	1		0.00	422.00
CFDI	211200260015600010176	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN							11-156	1		0.00	417.00
CFDI	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		0.00	1,135.45
CFDI	211200260015600010834	SIN FACTURA							11-156	1		0.00	1,371.55
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

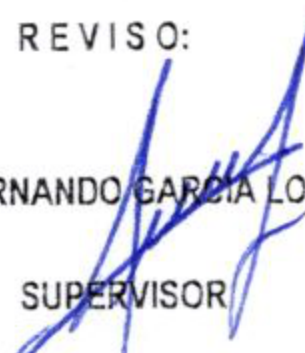
No. Evento:	00002233	Fecha:	20/02/2026
Descripción:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, VIATICOS, A LA CDMX, 11,12, Y 13. CH-7		

Id Poliza:	00008876	Mes:	02	Tipo:	P.PEE-001154-FEB	Fecha:	20/02/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, VIATICOS, A LA CDMX, 11,12, Y 13. CH-7: (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:	00002233	Fecha:	20/02/2026
Descripción:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, VIATICOS, A LA CDMX, 11,12, Y 13. CH-7		

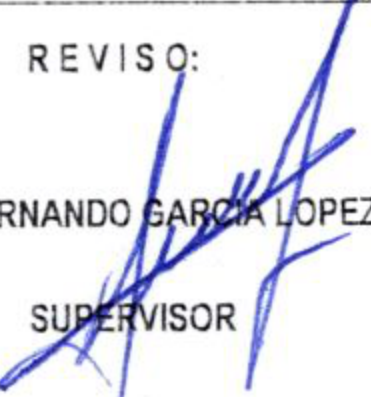
Id Poliza:	00008877	Mes:	02	Tipo:	P.PEP-001154-FEB	Fecha:	20/02/2026	Cheque:	7
Concepto:	11-156-18 COMPROBACION DE GASTOS, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, VIATICOS, A LA CDMX, 11,12, Y 13. CH-7: (PAGADO)								

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	211200260015600010176	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN							11-156	1		554.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010176	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN							11-156	1		422.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010176	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN							11-156	1		417.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		1,135.45	0.00
CHEQUE	211200260015600010834	SIN FACTURA							11-156	1		1,371.55	0.00
CHEQUE	112300260015600020002	ANA DELIA QUINTERO CERVANTES							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



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

Tene

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO:

OFICIO S/N

No.

760

REMITENTE:

LIC. ANA DELIA QUINTERO

ANEXOS:

FECHA:

16/02/2026

FECHA RECEPCIÓN:

17 de febrero de 2026

COMPROBACION

ASUNTO:

REMITIENDO COMPROBACION DE VIATICOS A LA CDMX LOS DIAS 11 AL 13 DE FEBRERO 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

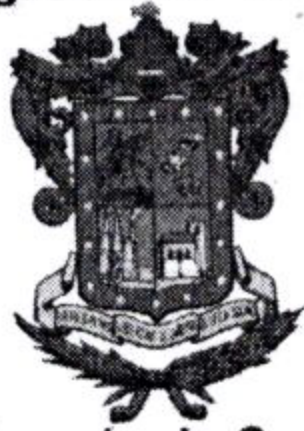
RECIBE:

20 FEB 2026

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

17 14:38



Secretaría de Servicios Parlamentarios

TERE

LXXVI

Legislatura

Morelia, Michoacán, 16 de febrero 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, los días 11, 12 y 13 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	\$135.45	GASOLINA
2	FACTURA	\$1,000.00	GASOLINA
3	TICKET DE CACETAS	\$1,393.00	17 TICKETS DE CACETAS: 85+25+200+56+56+66+66= 554 67+25+55+107+111+56= 422 66+66+200+85= 417
4	RECIBO	\$1,500.00	VARIOS GASTOS
TOTAL DE GASTOS:			\$4,000.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

ATENTAMENTE

ANA DELIA QUINTERO CERVANTES.





RECIBO POR CONCEPTOS DE GASTOS GENERALES:

Morelia, Mich., a 16 de febrero de 2026.

La que suscribe Ana Delia Quintero Cervantes, 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, los días 11, 12 y 13 de febrero 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	\$1,500.00	ALIMENTOS
TOTAL DE GASTOS GENERALES:		\$1,500.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

ATENTAMENTE

ANA DELIA QUINTERO CERVANTES.

Vo. Bo.

LIC. FERNANDO CHAGOLLA CORTES.



Cada voz importa,
CADA IDEA CUENTA.



Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026
Oficio Núm. SSP/76/2°AL/2045/2026
Asunto: Solicitud de viáticos.

ALEJANDRO ESTRADA SALINAS,
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

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 11, 12 y 13 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.

Vols
Ante

ATENTAMENTE

MITRO. FERNANDO CHAGOLLA CORTÉS,
SECRETARIO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS.

CONGRESO DEL EDO. DE MICHOACÁN DE OCAMPO	
RECIBIDO	
27 ENE 2026	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
<i>Alan</i> 13:53	

ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	
29 ENE 2026	
<i>MS</i> 10:27	
C.c.p. Archivo, FCC/lead.	

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	
29 ENE 2026	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	
<i>11:46</i>	



SERVICIO VENTURA PUENTE
R.F.C. SVP890519773
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: 89098
Versión CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 58070
Fecha de Expedición 2026/02/13 21:46:33
Tipo de Comprobante I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
R.F.C. CEM050114DJ1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 58000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante

Pago en crédito

Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Pr.
15101515	36.6248 LTR	MAGNA Ticket no: 2061525	117.23
SubTotal:			117.23
IVA 16 %			18.22
Total			135.45

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513044677
Certificado Digital SAT
0001000000717864005
Fecha de Certificación: 2026/02/13 21:48:28



Folio Fiscal
EA5A7C4F-E876-4475-960E-8B5FEB135A88

Cadena Original

15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525

Sello Digital del Emisor

15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525

Sello Digital del SAT

15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR MAGNA Ticket no: 2061525



SERVICIO VENTURA PUENTE
R.F.C. SVP890519773
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: 89098
Versión CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 58070
Fecha de Expedición 2026/02/13 21:49:19
Tipo de Comprobante I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
R.F.C. CEM050114DJ1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 58000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Detalles Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio: 1
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Pr.
15101515	36.6248 LTR	PREMIUM Ticket no: 2061525	117.23
SubTotal:			117.23
IVA 16 %			18.22
Total			135.45

No. Certificado Digital
00010000000513044677
Certificado Digital SAT
0001000000717864005
Fecha de Certificación: 2026/02/13 21:50:03



Folio Fiscal
E80D-FE8F4C03-9A08-2F8A5D268B5F

Cadena Original

15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525

Sello Digital del Emisor

15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525

Sello Digital del SAT

15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525
15101515 36.6248 LTR PREMIUM Ticket no: 2061525

$$135.45 + 1000 = 1135.45$$

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

Fecha: 13/02/2026 Hora: 21:12:24
Número ID: 558853 Máquina: C04
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 6204024898
Efactura: AQM-036U-06J8-P54H-04QD-3ALD-OJG
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: 13/02/2026 Hora: 21:10:27
Número ID: 561402 Máquina: C04
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 6704263168
Efactura: 34L-9MRL-AKFQ-1PG8-Q2SS-7LGB-TEO
Tarifa: \$ 25.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 25.00

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

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 06A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N. transito: 5028509 Placa:
Fecha: 13/02/2026 20:48:32
Tramo: MARRAVATIO - MORELIA
Imp. Salida: \$172.41 IVA: \$27.59 Total: \$200.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$200
UId: 1510058285391A999575

LINEA 4 0000623726
13/02/2026 18:24:42 AUTO
48.28 7.72 56.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

AUTOPISTA DE COSTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 6 0002636213
13/02/2026 17:48:45 AUTO
48.28 7.72 56.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES *268

Informaciones de pago: Banco
Facturación por: os
Página: www.red de
Emergencias al 5813-4397

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1103

Folio: 01199408

13/feb/2026 19:35:01

CAJERO: FLORENTINO R.G.

TOTAL

\$ 66.00

QUEJAS O SUGERENCIAS: 0008330833

TRAMO CARRETERO

ATLACOMULCO-MARRAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1108

Folio: 01967295

13/feb/2026 18:39:57

CAJERO: TOM

Clase: A

Importe IVA
\$ 66.00

QUEJAS O SUGERENCIAS: 0008330833

BANBRAS

85-25-200-56-56-66-66=554

Folio: 8498567
Fecha: 13/02/2026 17:28:24
Plaza de Cobro: Xonacatlan
Carril: V2020
Cobrador: 80005542457
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 57.76 Pesos
IVA: 9.24 Pesos
Total: 67.00 Pesos

Forma de Pago: EFECTIVO

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

Fecha: 13/02/2026 Hora: 07:51:57
Número ID: 521539 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 6601203368
Efactura: RP3-00IK-TD1V-1JB1-R075-P2QF-57S
Tarifa: \$ 25.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 25.00

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

AUTOPISTA DE CUOTA
IXTLAHUACA - TOLUCA
TOLUCA-ATLACOMULCO
LINEA 12 0006208897
13/02/2026 10:02:19 AUTO
48.28 7.72 56.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

Folio: 16183927
Fecha: 13/02/2026 10:17:02
Plaza de Cobro: Xonacatlan
Carril: V2007
Cobrador: 80005563534
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Importe: 92.24 Pesos
IVA: 14.76 Pesos
Total: 107.00 Pesos

Forma de Pago: EFECTIVO

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

Fecha: 13/02/2026 Hora: 10:43:18
Número ID: 503023 Máquina: C10
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1110225235
Efactura: KP4-2VS5-4IT9-4IOV-6FCG-MEPC-DFD
Tarifa: \$ 111.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 111.00

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

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 14 0001460263
13/02/2026 09:26:30 AUTO
48.28 7.72 56.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

67-25-56-107-111-56=422

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1304

Folio: 01795048

13/feb/2026 09:08:08

CAJERO: Jose Juan A.C.

Clase: A

TRAMO CARRETERO

IMPORTE IVA TOTAL

\$ 56.90 \$ 9.10 \$ 66.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1304

Folio: 02469195

13/feb/2026 09:08:08

CAJERO: Jose Juan A.C.

Clase: A

Importe IVA TOTAL

\$ 56.90 \$ 9.10 \$ 66.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 01B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 5103101 Placa: PGJ208E
Fecha: 13/02/2026 07:59:58
Tramo: MORELIA - MARAVATIO
Imp. Salida: \$172.41 IVA: \$27.59 Total: \$200.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$200
UId: 75300510310116909569



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

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

Fecha: 13/02/2026 Hora: 07:26:35
Número ID: 546932 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 6101996646
Efatura: 3MG-60RV-JJ7H-N7MP-SRH2-B4E8-VLS
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

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

66 - 66 - 200 - 85 = 417