



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00001202	Fecha:	17/03/2026
Descripción:	11-156-12 CH-226, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 7E8E2, 70A4C7 Y 8619E5 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES		

Id Poliza:	00009086	Mes:	03	Tipo:	P.PEC-001186-MAR	Fecha:	17/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-226, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 7E8E2, 70A4C7 Y 8619E5 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES (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		710.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		852.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		1,000.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		818.70	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		519.30	0.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	710.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	852.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	1,000.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	818.70
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	519.30
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:	00001202	Fecha:	17/03/2026
Descripción:	11-156-12 CH-226, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 7E8E2, 70A4C7 Y 8619E5 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES		

Id Poliza:	00009087	Mes:	03	Tipo:	P.PED-001181-MAR	Fecha:	17/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-226, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 7E8E2, 70A4C7 Y 8619E5 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES: (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		710.00	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		852.00	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		1,000.00	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		818.70	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		519.30	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	710.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	852.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	1,000.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	818.70
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	519.30
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	852.00
OFICIO	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		0.00	1,000.00
OFICIO	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		0.00	818.70
OFICIO	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		0.00	519.30
OFICIO	211200260015600010601	NAVARRETE SANCHEZ GRACIELA IRMA							11-156	1		0.00	710.00
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:	00001202	Fecha:	17/03/2026
Descripción:	11-156-12 CH-226, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 7E8E2, 70A4C7 Y 8619E5 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES		

Id Poliza:	00009088	Mes:	03	Tipo:	P.PEE-001181-MAR	Fecha:	17/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-12 CH-226, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 7E8E2, 70A4C7 Y 8619E5 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES: (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		710.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		852.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		1,000.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		818.70	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		519.30	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	710.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	852.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	1,000.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	818.70
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	519.30
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:	00001202	Fecha:	17/03/2026
Descripción:	11-156-12 CH-226, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 7E8E2, 70A4C7 Y 8619E5 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES		

Id Poliza:	00009089	Mes:	03	Tipo:	P.PEP-001181-MAR	Fecha:	17/03/2026	Cheque:	226
Concepto:	11-156-12 CH-226, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX, 7E8E2, 70A4C7 Y 8619E5 LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2026, OF SSP/76/2°AL/2290/2026, ANA DELIA QUINTERO CERVANTES: (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		710.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		852.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		1,000.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		818.70	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		519.30	0.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	710.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	852.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	1,000.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	818.70
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	519.30
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE													
CHEQUE	211200260015600010064	AUTOPISTA ARCO NORTE							11-156	1		852.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		1,000.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		818.70	0.00
CHEQUE	211200260015600010591	MULTISERVICIOS SAN ANGEL							11-156	1		519.30	0.00
CHEQUE	211200260015600010601	NAVARRETE SANCHEZ GRACIELA IRMA							11-156	1		710.00	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.

1646

REMITENTE:

LIC. ANA DELIA QUINTERO

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 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; 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	\$710.00	COMENSALES
2	VARIOS TICKET	\$852.00	CACETAS 10 TICKETS
3	FACTURA	\$818.70	COMBUSTIBLE
4	FACTURA	\$1,000.00	COMBUSTIBLE
5	RECIBO	\$650.00	VARIOS GASTOS
TOTAL DE GASTOS:			\$4,030.70

Agradecemos las atenciones prestadas.

3900

ATENTAMENTE

ANA DELIA QUINTERO CERVANTES.





GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ
CARRETERA FEDERAL CONCESIONADA DE CUOTA MEXICO MORELIA KM 118.040 SANTA MARIA CANCHESDA
50434 TEMASCALCINGO ESTADO DE MEXICO MEXICO
NASG5308294K9
Regimen Fiscal: 612

Datos Cliente Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Direccion: AV MADERO ORIENTE
Colonia: CENTRO
Ciudad: MORELIA
Estado: MICHOACAN
C.P.: 58000
R.F.C.: CEM050114DJ1
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Reg.Fisc.Recep: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos Fiscales

FACTURA CFDI

Folio/Serie B-349832
Fecha 2026-03-25T18:45:44
Certificado CSD 00001000000704246809
Condiciones CONTADO
Metodo de Pago Pago en una sola exhibición
Forma de Pago 04 Tarjeta de Crédito

Datos Proveedor Certificación

Nombre: EdifactMx, S.A. de C.V.
RFC: EDI101020E99
Certificado: 00001000000506267356
UUID Timbrado: 43b67d06-15a2-4068-8399-51d89577e8e2
Fecha de Certificación: 2026-03-25T18:45:45

Datos Lugar de Expedición

CARRETERA FEDERAL CONCESIONADA DE CUOTA MEXICO MORELIA, KM 118.040 A
SANTA MARIA CANCHESDA, ESTADO DE MEXICO
C.P: 50340
RFC: NASG5308294K9

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101501	1.00	E48	1.- Servicio de consumo de alimentos	\$612.07	\$612.07



Cantidad con letra:

SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

Desglose de Impuestos

SUBTOTAL: \$612.07
IVA(16.00%): \$97.93
TOTAL: \$710.00



Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|43b67d06-15a2-4068-8399-51d89577e8e2|2026-03-25T18:45:45|EDI101020E99||eZOub4+qb0uXLY9OdJ8zNqreUALwEVkDLk2T3ego
CYvA4q5wESM7euNEgGDTpBdA5tUMd8cgXCoRN6erMLcpRCG9X8z6DOWsE/Fk2g3DMqQfx8hms9umHxvwMlei6ctyhXM0m+qoLIQtoUMu
XMnbNr9s7h1dKqvJG0eCTu0gXts/JTitLoi/f35SGU2Ify4vi/1wSw8FLJITZWcnFnMMR7o1Ob9d2Y2HNxfTj7PncJh8K2asjFkOJDd+oWnTim+zK
Duzeg//WLhEO5GU3uuVRFjaruYC+LnEZAQfaOhtGu34ZRcVE2ayRbUD65qjSKL6+YtPC/Eo+VdMWNxGxvBlwQ==|00001000000709609813
||

Sello Digital Del Emisor:

eZOub4+qb0uXLY9OdJ8zNqreUALwEVkDLk2T3egoCYvA4q5wESM7euNEgGDTpBdA5tUMd8cgXCoRN6erMLcpRCG9X8z6DOWsE/Fk2g3
DMqQfx8hms9umHxvwMlei6ctyhXM0m+qoLIQtoUMuXMnbNr9s7h1dKqvJG0eCTu0gXts/JTitLoi/f35SGU2Ify4vi/1wSw8FLJITZWcnFnMMR7o1
Ob9d2Y2HNxfTj7PncJh8K2asjFkOJDd+oWnTim+zKDuzeg//WLhEO5GU3uuVRFjaruYC+LnEZAQfaOhtGu34ZRcVE2ayRbUD65qjSKL6+YtP
C/Eo+VdMWNxGxvBlwQ==

Sello Digital Del SAT:

NcwURimuKPi+eW/sauWhZ+KhT47LTaz3QVNIzobQO+h4CDuHXir4Wctyhbyq2CzW59ZHzyqb97ffn6wAuwnLfqnXsZWlbsyWeUOg8zEkfmd
0FQ2xo+BetEZW1v3Ts6EXn8yZ2QRYe7K3m3ZHkm9oR32jsGZg+5beX+IFMMYTw8yclJmNomsPOCz37rNgJWISs2U8bHUn7Y30HKg4n05q
PA+7A5jbiVITF1mbHHI0SbSegT2aosuy1VLfsF2ymUMeayo0Gx+yXT7fyzAhL1Dw+ooo2DMneYUynEUqBO7pUavobxDKMBk8UtlrW3lxRgee
Ln7UTeS2mPICm5SAqkfNA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Hojas: 1/1

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

Fecha: 25/03/2026 Hora: 20:35:18
Número ID: 553771 Máquina: C04
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 6204069814
Efactura: I8V-HIFU-GIUC-2JOU-IOAK-CP35-304
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: 16:32:08
Número ID: 510225 Máquina: C33
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1233037931
Efactura: VSR-VA26-2ANE-7HAS-JC60-MD4C-GUK
Tarifa: \$ 111.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 111.00

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 25/03/2026 Hora: 16:42:38
Número ID: 000051 Carril: 2310
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 03205986
Efactura: Y7KT-L6Q4-KV06-3Y1H
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

cción,

68

ie a:

olio: 16955799

25/03/2026 16:56:50

Carri

Consecutivo: 0000641

Categoría: LIGERO DE 2 EJES

Tarifa: 95.69 Pesos

IVA: 15.31 Pesos

Total: 111.00 Pesos

Forma de Pago: EFECTIVO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4
25/03/2026 17:17:47 0001870828
50.00 8.00 AUTO
58.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 5
25/03/2026 18:01:39 0004725903
50.00 8.00 AUTO
58.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATENCION A CLIENTES *268

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1108

Folio: 02014110

25/mar/2026 18:16:50

CAJERO: Luis Angel G.T.

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 56.90	\$ 9.10	\$ 66.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1103

Folio: 01216880

25/mar/2026 19:07:07

CAJERO: Elizabeth N.G.

Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 56.90	\$ 9.10	\$ 66.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZINAPECUARO Carril: 03A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 782428 Placa:
Fecha: 25/03/2026 20:08:49
Tramo: MARAVATIO - MORELIA AUX
Imp. Salida: \$172.41 IVA: \$27.59 Total: \$200.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$200
Uid: 49140078242816909572



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: 25/03/2026	Hora: 20:30:10
Número ID: 521539	Máquina: 604
Caseta:	Clase: AUTO
Consecutivo: 6704317767	
Efactura: DPO-H2QB-RDDR-LMVH-6F5F-SJ6N-NGS	
Tarifa:	\$ 25.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 25.00

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

$$66 + 66 + 200 + 25 = 357$$

MULTISERVICIOS SAN ANGEL
MSA980224Q45
AV. PASEO DE LA REPUBLICA FUENTES DE MORELIA
MORELIA, MICHOACAN

Cliente: 000212 RFC: CEM050114DJ1

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

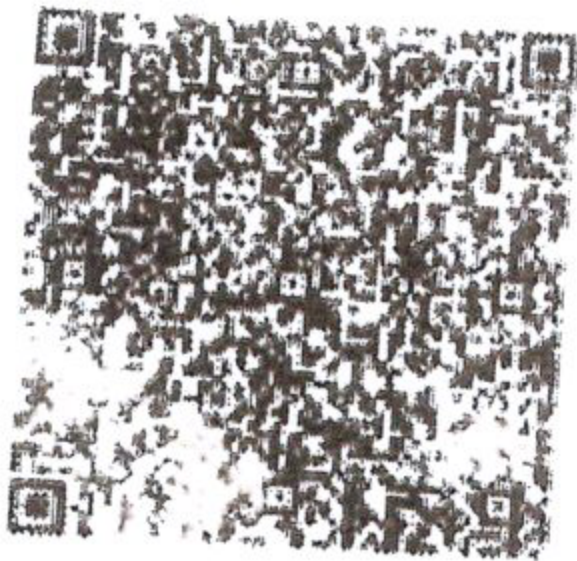
Calle:
No. No. Int:
Colonia:
Localidad:
Municipio:
Estado: Michoacán
País: México C.P.: 58000
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

FACTURA: FG - 0062507

Fecha: 24/03/2026 21:48

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
36.643	Supreme	27.29	1,000.00



Importe con Letras: OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 0/100 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:

10D92693-65A9-4AE1-87D7-D3679E70A4C

Fecha/Hora Cer: 24/03/2026 21:48

No. Cer: 0001000000705928441

Cadena original complemento del SAT:

||4.0||FG|62508|2026-03-

24T21:49:32|01|00001000000710477882|865.72|MXN|1000
||4.0||PUE|58088|MSA980224Q45|MULTISERVICIOS SAN
ANGEL|601|CEM050114DJ1|CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE
OCAMPO|58000|603|G03|15101515|PL/6177/EXP/ES/2015-
1045975|36.643|LITROS|Supreme|23.625795|865.72|02|
87.125|0002|Tasa|0.160000|134.28|839.25|002|Tasa|0.1600
00|109.94|160000|109.94|687.13|002|Tasa|0.1600

Sello digital del emisor:

HPFbjcSDUCck+WFy7Tbmhr7ZRTdYycLm/sBxJihBaQPv5cpm6
8lo+IVxOFk8LgA9AmSIAMkiKhgOGRvd2/Hwyek8L/qriXouWE5
pptwQSIDZOfnVyDDdWdugWu7dL3W4hEmHq4sAeMqjXHI41K
ckJ0is13sRTFMc8ebzuXzQsicCD8KjALQfaRNJO2UGAjuitQe08Pt+
l6z2aITffgl7Nvqjgm30DeqvDH+GpiwTSuNlvje/HvHhnmnFIYeB
ETa9eOayMeTAh3ZuyFiCFGfxQMiwvaqjSTVydu+iDELDFs/en9t
V80XWRsDc+DNPOLRBakppcpQj2e34Q4R8I6g==

Sello digital del SAT:

HPFbjcSDUCck+WFy7Tbmhr7ZRTdYycLm/sBxJihBaQPv5cpm6
8lo+IVxOFk8LgA9AmSIAMkiKhgOGRvd2/Hwyek8L/qriXouWE5
pptwQSIDZOfnVyDDdWdugWu7dL3W4hEmHq4sAeMqjXHI41K
ckJ0is13sRTFMc8ebzuXzQsicCD8KjALQfaRNJO2UGAjuitQe08Pt+
l6z2aITffgl7Nvqjgm30DeqvDH+GpiwTSuNlvje/HvHhnmnFIYeB
ETa9eOayMeTAh3ZuyFiCFGfxQMiwvaqjSTVydu+iDELDFs/en9t
V80XWRsDc+DNPOLRBakppcpQj2e34Q4R8I6g==

MULTISERVICIOS SAN ANGEL
MSA980224Q45
AV. PASEO DE LA REPUBLICA FUENTES DE MORELIA
MORELIA, MICHOACAN

Cliente: 000212 RFC: CEM050114DJ1

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

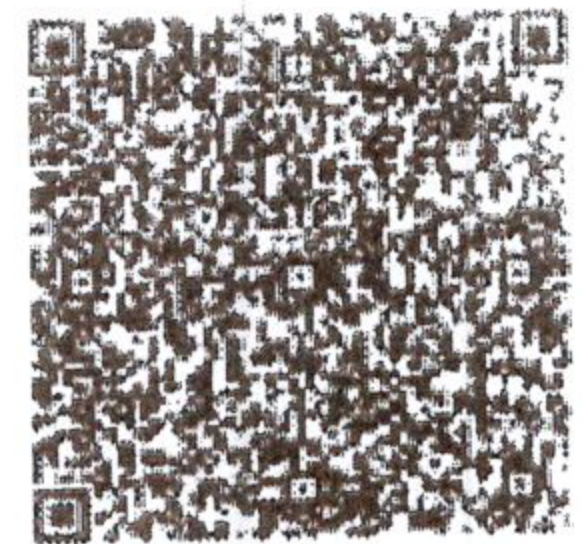
Calle:
No. No. Int:
Colonia:
Localidad:
Municipio:
Estado: Michoacán
País: México C.P.: 58000
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

FACTURA: FG - 0062508

Fecha: 24/03/2026 21:49

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30.00	Supreme	27.29	818.70



Importe con Letras: OCHO CIENTOS DIECIOCHO PESOS CON
70/100 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:

38D08D80-720F-44E0-94EB-8A539E8619E5

Fecha/Hora Cer: 24/03/2026 21:49

No. Cer. Del SAT: 00001000000705928441

Cadena original complemento del SAT:

||4.0||FG|62508|2026-03-

24T21:49:32|01|00001000000710477882|708.76|MXN|818.
70||01|PUE|58088|MSA980224Q45|MULTISERVICIOS SAN
ANGEL|601|CEM050114DJ1|CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE
OCAMPO|58000|603|G03|15101515|PL/6177/EXP/ES/2015-
1045966|30.00|Litros|Supreme|23.625333|708.76|02|6
87.125|0002|Tasa|0.160000|109.94|687.13|002|Tasa|0.1600
00|109.94|160000|109.94|687.13|002|Tasa|0.1600

Sello digital del emisor:

OraSQPEUQNTnH/G174LxAdQ5fM/FdtaymA6eSdf6sITHMmMW
3kL5JZIGuWEPUJ5zeT5qBZ6oi2jGFGfXgpeHdxqi8RaNopO3AvO
pXuoB+XZDzH//bNf45tmyj+eY+Y8IIdwVXhTuEYNkUs2FVCA49
nKpIU4Hi8h1+RiYHnHsWGaAuON+mbk4UnZ199SMYKGigOPRg
OnXqKZiEwr8SRZsRP7hc+2e0ANbqZlgOKTs4bB4TBvW/1faVDdC
X0TdI9mSaRHj2wfo6QIGNDcaPrZSdtMZyKlGAEvPPSOT4HDN
g5COXJzsk+w787cPaz/pHA50Ezcdi/heZfDTEHfQ==

Sello digital del SAT:

I36sSz4wKrw6VgVYffa8Bri2csxaNBMSrW9JbBfo7HYCLxhMm
UZQw01V4bipdxSTL8iNaXW2o1gPU9Z5PtuCQ9wYLTJE1qPPox
35WSGLbp9TJLir4iViQg8gNyT5kAK4bFasuE17SAI+llwkb7QzW
by7LrWM4M1w76H9R9mpnLmkI17QGJh8rM7j6hdGUx6aay72
+QA9EpNvu55UdRHim84lg//W8Q03bxPbCQm9JW9GcYn8Vr4Is



RECIBO POR CONCEPTOS DE GASTOS GENERALES:

Morelia, Mich., a 26 de marzo 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; 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	\$650.00	ALIMENTOS
TOTAL DE GASTOS GENERALES:		\$650.00

519.30

Agradecemos las atenciones prestadas.

ATENTAMENTE

ANA DELIA QUINTERO CERVANTES.

Vo. Bo.

LIC. FERNANDO CHAGOLLA CORTES