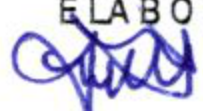


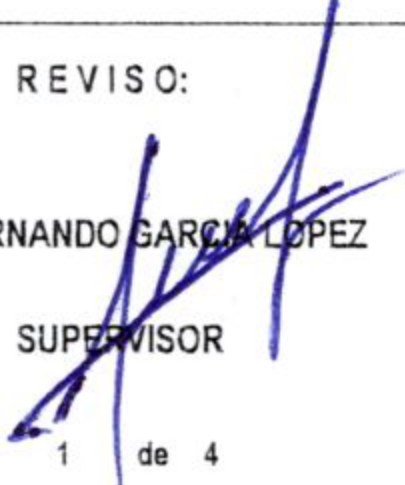
POLIZA

No. Evento:	00004602	Fecha:	22/04/2026
Descripción:	11-156-11 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES. COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026, CH 302,		

Id Poliza:	00017191	Mes:	04	Tipo:	P.PEC-002719-ABR	Fecha:	22/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES. COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026, CH 302, (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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00004602	Fecha:	22/04/2026
Descripción:	11-156-11 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES. COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026, CH 302,		

Id Poliza:	00017192	Mes:	04	Tipo:	P.PED-002708-ABR	Fecha:	22/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES. COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026, CH 302, (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	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		0.00	2,000.00
CFDI	211200260015600010834	SIN FACTURA							11-156	1		0.00	1,900.00
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: 00004602 Fecha: 22/04/2026
Descripción: 11-156-11 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES. COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026, CH 302,

Id Poliza: 00017193 Mes: 04 Tipo: P.PEE-002708-ABR Fecha: 22/04/2026 Cheque:
Concepto: 11-156-11 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES. COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026, CH 302, (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

POLIZA

No. Evento:	00004602	Fecha:	22/04/2026
Descripción:	11-156-11 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES. COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026, CH 302,		

Id Poliza:	00017194	Mes:	04	Tipo:	P.PEP-002703-ABR	Fecha:	22/04/2026	Cheque:	302
Concepto:	11-156-11 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES. COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CDMX LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2026, OF SSP/76/2°AL/2358/2026, CH 302, (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	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		2,000.00	0.00
CHEQUE	211200260015600010834	SIN FACTURA							11-156	1		1,900.00	0.00
SPEI BANCARIO	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 SANCHEZ 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.

2057

REMITENTE:

LIC. ANA DELIA QUINTERO

ANEXOS:

FECHA:

09/04/2026

FECHA RECEPCIÓN:

20 de abril 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

RECIBIDO
22 ABR 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ALIENACIÓN DE PARTES
Recibido: 13
Hora: 11:13

TERE

Congreso del Estado



Michoacán de Ocampo

Secretaría de Servicios
Parlamentarios

LXXVI

Legislatura

Morelia, Michoacán, 09 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 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:

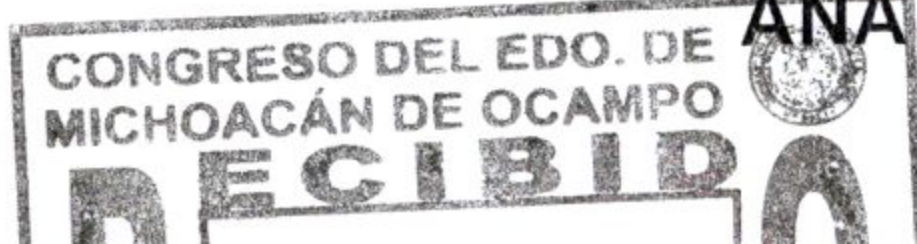
RELACIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	FACTURA	\$1,000.00	GASOLINA
2	FACTURA	\$1,000.00	GASOLINA
3	TICKET DE PAGADO	\$470.00	COMIDA
4	RECIBO DE CLIENTE	\$168.00	COMIDA
5	RECIBO	\$1,380.00	VARIOS GASTOS
TOTAL DE GASTOS:			\$4,018.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

ATENTAMENTE

ANA DELIA QUINTERO CERVANTES.

Vo. Bo.





**Ticket de Pagado
Venta en Mesa**

DEIGO RAMEN ZONA ROSA
HAMBURGO 70 LOCAL A BIS, JUÁREZ,
CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO, CDMX
06600

Movimiento:
Fecha operación:

73355
06/04/2026

Orden:
Mesa:
Personas:
Mesero:
Hora Entrada:
Hora Salida:

147
0
1
KIOSKO
10:31:44 p. m.
10:31:45 p. m.

Cant. Descripción

1 Gyozas 5 pzas \$170.00
1 Chashu Ramen \$300.00

Importe

\$170.00
\$300.00

Artículos: 2

Subtotal: \$405.17
IVA: \$64.83
Gran Total: \$470.00

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$517.00	\$47.00	\$0.00

Terminal: 8 -- KIOSKO
Fecha impresión: 06/04/2026 22:31:45

PROPINA NO INCLUIDA
PARA SOLICITAR FACTURA INCLUISE A
CONTACTO: facturacion@deigo.com.mx

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/DeigoRamenZonaRosa>
con tu código de facturación: 260406073355
La fecha límite para facturar este ticket es el
del mes

Powered by Wansoft

SubwayN.º65002-0 Teléfono 7121220665
Prol. Lic. Isidro Fabela Sur, 2090
Atlacomulco, EdoMex, 50454
Empleado: 99 06/04/2026 6:43:39 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-191651

Recibo del Cliente
RFC: RUBJ790805H10

Cant	Artículo	Precio
1	6" Pavo 15 cm	89.00
1	SW dia Pollo parm 15cm	79.00
1	0 0 parm 15 cm	
Subtotal		144.83
IVA (0%)		23.17
Total (Para consumir aquí)		168.00
Tarjeta de crédito		168.00
Cambio		0.00

Ciento sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

Instrucciones de facturación al pie del
ticket: facturacion@deigo.com.mx

facturación: 65002@panis.mx

Otros comentarios y sugerencias:
comentarios@panis.mx

***** COMPRA *****
APROBADA

Total: \$168.00

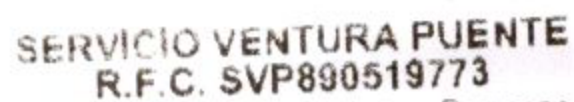
Terminal: 8 -- KIOSKO
Entrada: CHIP
N.º de tarjeta: *****
Codigo de aprobación: 256857
Id. de trans.: 609792317338

OPERACION CON PIN. FIRMA NO NECESARIA

***** EMI COMPRA *****
Etiqueta de aplicación: V S CREDITO
Modo: En sur
AID: A0000000031010
TVR: 0080008000
IAD: 0607120364AC12
TSI: E800
ARC: 0
AC: 2450 ZF1FB1
CVM: 44000

COPIA CLIENTE

Identificación de petición al servidor:
01Z6M92UN00P811VLQS00T7AP58H58J



FACTURA: 91564
Version CFDI 4.0

Lugar de Expedición C.P. 58070
Fecha de Expedición 2026/04/27 12:35:48
Tipo de Comprobante Fungido

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

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - Efectivo
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101515	34.82621 TR	PREMIUM Ticketing 2142622	24.9981	865.52
				865.52
SubTotal:				134.48
(-) IVA 16 %				1,000.00
Total				

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513044677
Certificado Digital SAT
00001000000717984008
Fecha de Certificación 2026/04/07 12:09:17



Folio Fiscal
478308C8-85C1-469...E27984415

[illegible]

Sello Digital del Emisor

[illegible]

Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT
 14KLBHDF1sc017ne110rkpzz/ENcnhTRnM6Kdy/
 V3B0CtEzK0n3w0N1cA2JpPzFTU-w99K0P7X
 1711y-51110Kx4w9q110r1174b7AD114cmlyP24
 K02XN1M0BnH148K0073M544qg8Kj1n9wM5KwOPtE1p6eV
 0K1V1nKnd1K358A+K6E85K11v1V11c1S01jAng07JA1N8K+-XK1IV17
 0W301d1q0d6-qx007500tE1d9S2kalk1n5H201e00N02y0qdy
 1m5ey1y107, Qm1x51e1Qm0d11m1K11b0--



FACTURA: 91563
Version CFDI 4.0

Lugar de Expedición C.P. 58070
Fecha de Expedición 2026/04/07 12:37:17
Tipo de Comprobante I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN 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

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - Efectivo
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	41.6841 LTR	MAGNA Ticket no. 2132451	20.7626	865.47
SubTotal:				865.47
(-) IVA 16 %				134.53
Total:				1,000.00

UN MIL PESOS GG/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513044677
Certificado Digital SAT
00001000000717964606
Fecha de Certificación 2026/04/07 12:37:50



Folio Fiscal
07EE86EA-3C5E-4A09-9E2E-591DA8EC7B19

[illegible]

Sello Digital del Emisor

[illegible]

Sello Digital del SAT

[illegible]



RECIBO POR CONCEPTOS DE GASTOS GENERALES:

Morelia, Mich., a 09 de abril 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 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	ALIMENTOS
	\$980.00	TAXIS
TOTAL DE GASTOS GENERALES:		\$1,380.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

ATENTAMENTE
ANA DELIA QUINTERO CERVANTES.

Vo. Bo.

LIC. FERNANDO CHAGOLLA CORTES