

POLIZA

No. Evento:	00004538	Fecha:	17/04/2025
Descripción:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX.		

Id Poliza:	00017613	Mes:	04	Tipo:	P.PEC-002630-ABR	Fecha:	17/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX. (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	E	11-156	1		239.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		549.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		725.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		747.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		810.00	0.00
CFDI	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	239.00
CFDI	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	549.00
CFDI	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	725.00
CFDI	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
OFICIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	747.00
OFICIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	810.00
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:	00004538	Fecha:	17/04/2025
Descripción:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX.		

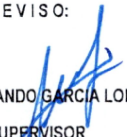
Id Poliza:	00017614	Mes:	04	Tipo:	P.PED-002622-ABR	Fecha:	17/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX.: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		239.00	0.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		549.00	0.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		725.00	0.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		747.00	0.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		810.00	0.00
	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	239.00
	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	549.00
	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	725.00
	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	747.00
	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	810.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE													
	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES							11-156	1		3,900.00	0.00
CFDI	211200250015600200000	SANBORNS HERMANOS S.A. DE C.V.							11-156	1		0.00	239.00
CFDI	211200250015605370000	OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTAÑA							11-156	1		0.00	549.00
CFDI	211200250015605800000	SIN FACTURA							11-156	1		0.00	810.00
CFDI	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		0.00	830.00
CFDI	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		0.00	747.00
CFDI	211200250015605860000	CARLOS RAMON MORENO AVELLANA							11-156	1		0.00	725.00
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

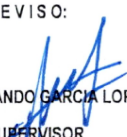
No. Evento:	00004538	Fecha:	17/04/2025
Descripción:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX.		

Id Poliza:	00017615	Mes:	04	Tipo:	P.PEE-002622-ABR	Fecha:	17/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX.: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		239.00	0.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		549.00	0.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		725.00	0.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		747.00	0.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		810.00	0.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	239.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	549.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	725.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	747.00
	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	810.00
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

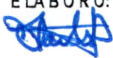
POLIZA

No. Evento:	00004538	Fecha:	17/04/2025
Descripción:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX.		

Id Poliza:	00017616	Mes:	04	Tipo:	P.PEP-002613-ABR	Fecha:	17/04/2025	Cheque:	154
Concepto:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX.: (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		239.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		549.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		725.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		747.00	0.00
	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		810.00	0.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	239.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	549.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	725.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	747.00
	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	810.00
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE													
	211200250015600200000	SANBORNS HERMANOS S.A. DE C.V.							11-156	1		239.00	0.00
	211200250015605370000	OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTAÑA							11-156	1		549.00	0.00
	211200250015605800000	SIN FACTURA							11-156	1		810.00	0.00
	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		830.00	0.00
	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		747.00	0.00
	211200250015605860000	CARLOS RAMON MORENO AVELLANA							11-156	1		725.00	0.00
OFICIO	112300250015600020002	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

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. ANA DELIA QUINTERO
FECHA: 11/02/2025
FECHA RECEPCIÓN: 14 de febrero de 2025
ASUNTO:

No. 742
ANEXOS:
COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION POR \$3,950.00 CORRESPONDINETE A VIATICOS A LA CDMX EL DIA 20 DE ENERO 2025

TURNADO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
PLANEACION

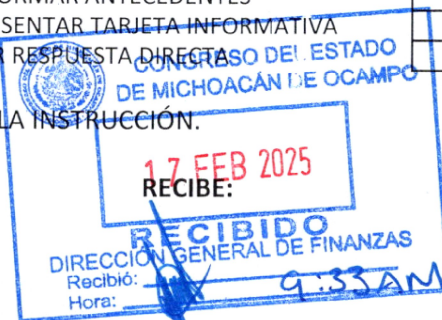
INDICACIONES:

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





Secretaría de Servicios
Parlamentarios

LXXVI

Legislatura

Morelia, Michoacán, 11 de febrero de 2025.
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.

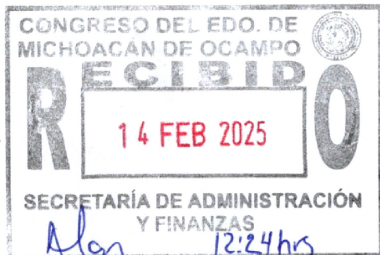
C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS,
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL CONGRESO DEL ESTADO,
P R E S E N T E:

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, el día 20 veinte de enero de 2025 dos mil veinticinco, 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; 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 FTDA9088794	\$239.00	COMENSALES 12.30
2	FACTURA W- 12648629	\$549.00	COMENSALES
3	FACTURA	\$725.00	COMENSALES
4	TICKET	\$830.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
5	TICKET	\$747.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
6	RECIBO	\$860.00	RECIBO
TOTAL DE GASTOS:			\$3,950.00

Agradecemos las atenciones prestadas.



ATENTAMENTE
ANA DELIA QUINTERO CERVANTES.

Vo. Bo.
LIC. FERNANDO CHAGOLLA CORTES.
SECRETARIO DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS.



RECIBO POR CONCEPTOS DE GASTOS GENERALES:

Morelia, Mich., a 11 de febrero de 2025.

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, el día 20 veinte de enero de 2025 dos mil veinticinco, 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, me permito señalar 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	\$860.00	ALIMENTOS
TOTAL DE GASTOS GENERALES:		\$860.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

ATENTAMENTE
ANA DELIA QUINTERO CERVANTES.

Vo. Bo.
LIC. FERNANDO CHAGOLLA CORTES.
SECRETARIO DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS.

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**W - 12648529****Fecha de Emisión**

2025-02-02T16:24:46

Fecha de Certificación

2025-02-02T16:34:53

Receptor del Comprobante Fiscal**CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio Fiscal Receptor: 58000

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

5F9B512B-21C9-42F7-82AB-B67219F90EDF

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-01-20) FOLIO(0349100272502037)	\$ 473.28		\$ 473.28
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				473.28	002	Tasa	75.72
						Tasa o Cuota	
						0.160000	

IMPORTES TOTALES**Importe con letra:** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MXN 00/100**Forma de pago:** 01**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDi:** S01 - Sin efectos fiscales**Moneda:** MXN**Referencia:** 0349100272502037**No. Ticket:** 0349100272502037**Lugar de expedición:** 06000**Exportación:** 01

Subtotal	\$ 473.28
002	\$ 75.72
Total	\$ 549.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|5F9B512B-21C9-42F7-82AB-B67219F90EDF|2025-02-02T16:34:53|TLE011122SC2|I12Q+Z1eQfnB49SV|UOROKI/vE0G688Brij/KzsS5hdm1m7+/jGV5GJ+hYvh8MXWR0eBVutrGn7kMfS0k0AUZkDADXJ2eZaJssyU5zjq3mNID/Lca8WkRy6teOMKkgbhWjC9gkgC4z5o88V4GsebrfXxx5TKFXTfwrqCWfU6pRN2GuloXMre3ri3bIAhun0M7KBIG485FF4cjNSvxiM/hqCLFWnva5mwFCNDU+PgTjzzUZwRsnYufQGIHw8IRVzAr+eK5wnlgFHIRURVol5kvDWtbQFvOO8Er2i7nfwyOUT+5FBpgHCJZPtNp/d0SXdlep0RrkEsUwZ1/ETPJUQ==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

I12Q+Z1eQfnB49SV|UOROKI/vE0G688Brij/KzsS5hdm1m7+/jGV5GJ+hYvh8MXWR0eBVutrGn7kMfS0k0AUZkDADXJ2eZaJssyU5zjq3mNID/Lca8WkRy6teOMKkgbhWjC9gkgC4z5o88V4GsebrfXxx5TKFXTfwrqCWfU6pRN2GuloXMre3ri3bIAhun0M7KBIG485FF4cjNSvxiM/hqCLFWnva5mwFCNDU+PgTjzzUZwRsnYufQGIHw8IRVzAr+eK5wnlgFHIRURVol5kvDWtbQFvOO8Er2i7nfwyOUT+5FBpgHCJZPtNp/d0SXdlep0RrkEsUwZ1/ETPJUQ==

Sello digital del SAT

EoN8WP0OfvKXkn5Ah9oy2WriLmH+tyRA5LLKjyAodR1dpl40o0RWIMdln7|N0xDNLXifhAseWHrMBfntZ3pXzDjDoVF2u8H2p6411EJpmQY3eFTI/SdNGn+w29ImXc1asSIXW7DyBfca16WTA11+DUG/4kh8CfxDPJU7EpVHkioYUA2YHLLQsh9n0L0uDMdYBWGIBowX4KJF/HUMQEcWorXKZ5y2IoR6THAU8YnJ+ZFBsHCRqXLtq+p43AAWYcv+OUV17x5CwoclPnPEdlh0pW0pswA9BE9IJURJ24hAw+2oXJZZevHjMVGiTcnXRBvtWVMT+GNU6o2nG3g==



CARLOS RAMON MORENO AVELLANA

RFC: MOAC450622BL2

Palma No. 32 No. Int B, Col. Centro (Área 1), Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México, C.P. 06000
Tel. 55182810 55183383

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Versión xml: 4.0

Folio: - 6411
Fecha: 27/1/2025 16:52:52
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
R.F.C.: CEM050114DJ1
Domicilio fiscal: C.P. 58000 AV. MADERO OTE. No. 97 COL. CENTRO Morelia Michoacán, PAÍS México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DEL DIA 22 DE ENERO	625.00	0.00	002 - IVA - 100.00	625.00

Importe con letra

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 625.00
Impuestos Traslados: 100.00
Total: 725.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados

Observaciones:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000711488671
Folio fiscal: 3AB4EC4A-CAC0-444A-AC0F-1E724EF57535
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Enero 28 2025 - 16:47:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fI3Xx9e4W1BXDCIMelmeyYF8ul3Dzpp4h4wjGjUVOAzNHUfLIOnDiga10jH34txdmj8v5/4lygE7oP1sGaKZyj
mNbx78vvvK+hbK1EZA/Rso1p324C24oxvF6QyEnrovT/frVvPI5REBy9+JM0wWdmC1hDhYoXvjWLY3F06L7Q9y
Wl7X+/YtrffZVVRxMVBRCREZi4gY9U+1mzOLsc1J3DHK1VwnbJozO0BLjZwMdwkmz0/gBKpIINH80R0tjCWw
SQl6Ru5a2gCENdp/ku1CbtVzIEaqC/mx/vuAtL2wYzbyFg1Ue0cuV+AFTGmF9taazdgvsBEy5M6wI9ycC4A==

Sello del SAT

TTODAeWxau4Y9CkxktaMPbLawsX1ktwBr+NYVBPIbQvsM6MOFQYnfp04Ke6etDpR8JUBI8e7KyLtl
oTHiaio6D7u4Ow+CAWG45eU41KJESp+K66EBn3o71mFfqJ43Bhy1seHISwKNW9I5ABXlArkSePzwuVXJ
MxAr7QSp4j//C172jWuEL/zIAOE0DFoR+IHPP6ZH89wjKTgFdG2ct0f8HStLSggYAGaVSRFUQNYRyh2
XmXLo4b/8Nx85//2ENv1aBdh4NaQ00ifOZmupRvWSvVqULEKHPK5IC3eHH3IriH/U9Dfny+nRK3JvpR
ymIK3i+ct0IV7F135i3/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3AB4EC4A-CAC0-444A-AC0F-1E724EF57535|2025-01-28T16:47:54|MAS0810247C0|fI3X
x9e4W1BXDCIMelmeyYF8ul3Dzpp4h4wjGjUVOAzNHUfLIOnDiga10jH34txdmj8v5/4lygE7oP1sGaKZ
yjmNbx78vvvK+hbK1EZA/Rso1p324C24oxvF6QyEnrovT/frVvPI5REBy9+JM0wWdmC1hDhYoXvjWLY3
F06L7Q9yWl7X+/YtrffZVVRxMVBRCREZi4gY9U+1mzOLsc1J3DHK1VwnbJozO0BLjZwMdwkmz0/gBK
pIINH80R0tjCWwSQl6Ru5a2gCENdp/ku1CbtVzIEaqC/mx/vuAtL2wYzbyFg1Ue0cuV+AFTGmF9taazd
gvsBEy5M6wI9ycC4A==|00001000000709182898||

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 1 COL AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11528

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CONDES DE XALA, C.P. 06010
VENUSTIANO CARRANZA NO. 73
COL CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2 DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 06010

Receptor : CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
RFC : CEM050114DU1 C.P. : 58000
REGIMEN FISCAL : 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
USO CFDI : G03-Gastos en general

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$206.03	002	Tasa	0.160	\$32.97	\$206.03	\$ 00.00	\$206.03

02:13:025:5461:20/01/2025

FACTURA - FTDA9088794

Folio Fiscal

1931A381-1AE5-4236-967B-A9ADD5CE81B0

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
20	01	2025	11:00:37	20	01	2025	11:03:28

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286



Version 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

II1.11931A381-1AE5-4236-967B-A9ADD5CE81B0|2025-01-20T11:03:28|PRO170621R87|UK3R7Xp88RD13KSNOC8FEHOHMDOKDZDNFGIHEAD9N2V2R2JUFVY06CH1SIOH5JK6THQKARDU2BZ07XUANX9XJH3PAVLZZT0V2P9VG2JQSCEPYGY4YTHTEOM8TFECNXPCCCLYZ2QEWMMFZU3W5YREZTLAP6FXHFMO15Y00MU8B7KW7TJXJITJK9YWF2A8K0OWABEGSBTFIMSAS13LQNVW2E/PFEKFZ8OOZARYRQCS0/TPAL8XBEVCEUALZELHXLSCMPDXGLB2OPLQJ3XINBUT1EZDVZGESAM7ZGSGZPGVJUBHSJVDWGWYZS+RNHZN4.11|ITUROL.SBPV7XEYNA==|000010000000518288286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

UK3R7Xp88RD13KsnOC8FEHOHMDOKDZDNFGIHEAD9N2V2R2JUFVY06CH1SIOH5JK6THQKARDU2BZ07XUANX9XJH3PAVLZZT0V2P9VG2JQSCEPYGY4YTHTEOM8TFECNXPCCCLYZ2QEWMMFZU3W5YREZTLAP6FXHFMO15Y00MU8B7KW7TJXJITJK9YWF2A8K0OWABEGSBTFIMSAS13LQNVW2E/PFEKFZ8OOZARYRQCS0/TPAL8XBEVCEUALZELHXLSCMPDXGLB2OPLQJ3XINBUT1EZDVZGESAM7ZGSGZPGVJUBHSJVDWGWYZS+RNHZN4.11|ITUROL.SBPV7XEYNA==

SELLO DEL SAT :

MOntYfQCEGfFaoBJKlumaY7mpLHwmH1o5xUFW0ZLSPLu8d1FNxLXLPLF+8ezZl4sxEUhGpbKop5+CChs1shl6xXWD084zDIN6LkVpdpAoaT6MaPFHGg8lJ8cYl37NkhaA9nquepM26dwDlDK144+OH9VuzKMMWIEaPnkH6DOZdNrcEDVFPqZot7whD5hJfWQ5CmPL5gxeRtWc3LOmShk3BrFOV9NFj9GK29SPyJJAaZANa4PQKWRf5sgJDB50aTGVGaRK5Y7Mmgut73JlqG+TGS6W35tJ0UT6sP670WFSJm7n6yKXZOLBROD9OLBHW9XWRTU8257REVqG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL \$206.03

DESCUENTO

I.V.A. \$32.97

TOTAL

\$239.00

(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

18/01/2025 18:34 MORE 2256 FOLIO: DG0000543649
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610CB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CD MEXICO C.P. 7700 https://etn.com.mx/
8910000386
PAGO CON TARJETA
AFI: 8E35257 AUT: 598685 30848286
VENTA: TAGUILLAS SANTANDER
*****--9768 AFIRME
DEBITO VISA
CONTADO 18/01/2025 18:34 TOTAL \$ 1,577.00 MXN
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
A LA ORDEN DEL EMISOR DEL TAPAS, EN MONEDA DE PAGO
SEGUN CONTRATO ENDOER0733 CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
ARQC: 40998021
AID: 0000000031010

Uso obligatorio
de cubrebocas
FOLIO: TDG0000543647
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610CB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: ANA DELIA QUINTERO CERVAN
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen: MORELIA Local
Destino: MEXICO NORTE
Fecha: Enero/20/2025 Lunes
Hora: 05:30
Asiento: 25 202618514
Se anuncia como: MEXICO NORTE
Oficina de pago: 18:34
Forma de impresion: 18:34
F. de impresion: 18:34
H. de impresion: 18:34
Agente de ventas: 40998021
Se anuncia como: MEXICO NORTE

Uso obligatorio
de cubrebocas
FOLIO: TDG00000503225
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610CB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: ANA DELIA QUINTERO CERVAN
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: MEXICO NORTE
Fecha: Enero/20/2025 Lunes
Hora: 05:30
Asiento: 25 202618514
Se anuncia como: MEXICO NORTE
Oficina de pago: 18:34
Forma de impresion: 18:34
F. de impresion: 18:34
H. de impresion: 18:34
Agente de ventas: 40998021
Se anuncia como: MEXICO NORTE
Terminal: 2432 Taquillas
Se anuncia como: URUAPAN
FOLIO

10/01/2025 18:34 MORE 2256 FOLIO: DG0000543649
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CD. MEXICO C.P. 7700
https://etn.com.mx/

PAGO CON TARJETA

AFI: 8635257 AUT: 59685 30848285
VENTA AUT: 59685 SANTANDER
*****S76B AFIRME

CONTADO: 18/01/2025 18:34 TOTAL \$ 1,577.00 MXN

DEBITO VISA

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONAMENTE
A LA ORDEN DEL EMISOR EL MONTE ANTES ESPECIFICADO
SEGUN CONTRATO CON EL EMISOR
ARQC: 86600000733 CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
AID: 8660000031010

Uso obligatorio
de cubrebocas



FOLIO:TDG0000543647

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: ANA DELIA QUINTERO CERVAN
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MORELIA

Local

Destino: MEXICO NORTE

Fecha: Enero/20/2025 Lunes

Hora: 05:30

202618514

Asiento: 32

PRECIO SIN IVA: \$ 715.52

IVA: \$ 114.48

TOTAL: \$ 830.00

Oficina exp.: MORE

Forma de pago: VISA

F. de impresion: 18/01/2025

H. de impresion: 18:34:20

Agente de ventas: 40998012

Terminal: 2256 Taquillas

Se anuncia como: MEXICO NORTE

719

Origen: MORELIA
Destino: MEXICO NORTE
Fecha: Enero/20/2025
Hora: 05:30
Tipo de pasajero: ADULTO
Nombre: ANA DELIA QUINTERO CERVAN

Sala

URUPAN