

POLIZA

No. Evento:	00004540	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX. MARZO.		

Id Poliza:	00017620	Mes:	04	Tipo:	P.PEC-002631-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX. MARZO. (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	E	11-156	1		312.30	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		419.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		755.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		715.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		868.70	0.00
CFDI	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	312.30
CFDI	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	419.00
CFDI	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	755.00
CFDI	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	715.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	868.70
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:	00004540	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX. MARZO.		

Id Poliza:	00017621	Mes:	04	Tipo:	P.PED-002623-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX. MARZO.: (DEVENGADO)								

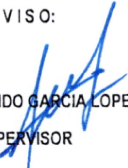
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CFDI	8250037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		312.30	0.00
CFDI	8250037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		419.00	0.00
CFDI	8250037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		755.00	0.00
CFDI	8250037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
CFDI	8250037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		715.00	0.00
CFDI	8250037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		868.70	0.00
CFDI	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	312.30
CFDI	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	419.00
CFDI	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	755.00
CFDI	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
CFDI	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	715.00
CFDI	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	868.70
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE													
CFDI	5137037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES							11-156	1		3,900.00	0.00
CFDI	2112002500156002000000	SANBORNS HERMANOS S.A. DE C.V.							11-156	1		0.00	312.30
CFDI	2112002500156058000000	SIN FACTURA							11-156	1		0.00	868.70
CFDI	2112002500156058300000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		0.00	830.00
CFDI	2112002500156058300000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		0.00	715.00
CFDI	2112002500156058500000	PREMIUM RESTAURANT BRANDS							11-156	1		0.00	419.00
CFDI	2112002500156058600000	CARLOS RAMON MORENO AVELLANA							11-156	1		0.00	755.00
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:	00004540	Fecha:	02/04/2025
Descripción:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX. MARZO.		

Id Poliza:	00017622	Mes:	04	Tipo:	P.PEE-002623-ABR	Fecha:	02/04/2025	Cheque:	
Concepto:	11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX. MARZO.: (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	E	11-156	1		312.30	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		419.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		755.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		715.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		868.70	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	312.30
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	419.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	755.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	715.00
CFDI	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	868.70
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: 00004540 Fecha: 02/04/2025
Descripción: 11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX. MARZO.

Id Poliza: 00017623 Mes: 04 Tipo: P.PEP-002614-ABR Fecha: 02/04/2025 Cheque: 466
Concepto: 11-156-10 ANA DELIA QUINTERO CERVANTES, COMPROBACIÓN DE VIATICOS, CDMX. MARZO.: (PAGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

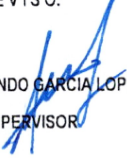
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		312.30	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		419.00	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		755.00	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		830.00	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		715.00	0.00
OFICIO	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		868.70	0.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	312.30
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	419.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	755.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	830.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	715.00
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	E	11-156	1		0.00	868.70
TOTALES:												3,900.00	3,900.00

CONTABLE

OFICIO	211200250015600200000	SANBORNS HERMANOS S.A. DE C.V.							11-156	1		312.30	0.00
OFICIO	211200250015605800000	SIN FACTURA							11-156	1		868.70	0.00
OFICIO	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		830.00	0.00
OFICIO	211200250015605830000	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV							11-156	1		715.00	0.00
OFICIO	211200250015605850000	PREMIUM RESTAURANT BRANDS							11-156	1		419.00	0.00
OFICIO	211200250015605860000	CARLOS RAMON MORENO AVELLANA							11-156	1		755.00	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



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

TERE

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: OFICIO S/N
REMITENTE: LIC. ANA DELIA QUINTERO
FECHA: 18/03/2025
FECHA RECEPCIÓN: 01 DE ABRIL 2025
ASUNTO:

No. 1801

ANEXOS:

COMPROBACION

REMITIENDO COMPROBACION POR VIATICOS A LA CDMX, DEL DIA 03 DE MARZO 2025

TURNADO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
OTRO:

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





Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2025.
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.

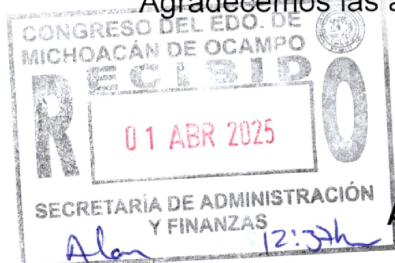
C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS,
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DEL CONGRESO DEL ESTADO,
P R E S E N T E:

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, 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, con fecha día 03 tres de marzo de 2025 dos mil veinticinco, 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 FTDA9088794	\$312.30	COMENSALES
2	FACTURA W- 12648629	\$419.00	COMENSALES
3	FACTURA	\$755.00	COMENSALES
4	TICKET	\$830.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
5	TICKET	\$715.00	AUTOBUS-TRANSPORTE
6	RECIBO	\$910.00	RECIBO
TOTAL DE GASTOS:			\$3,941.00

Agradecemos las atenciones prestadas.



ATENTAMENTE

ANA DELIA QUINTERO CERVANTES.



C.C.P.- ARCHIVO.

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



RECIBO POR CONCEPTOS DE GASTOS GENERALES:

Morelia, Mich., a 18 de marzo 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, 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, el día 03 tres de marzo de 2025 dos mil veinticinco, 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	\$910.00	ALIMENTOS
TOTAL DE GASTOS GENERALES:		\$910.00

Agradecemos las atenciones prestadas.

ATENTAMENTE
ANA DELIA QUINTERO CERVANTES.

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



CARLOS RAMON MORENO AVELLANA

RFC: MOAC450622BL2

Palma No. 32 No. Int B, Col. Centro (Area 1), Alcaldia 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

- 6490

Fecha

15/3/2025 18:34:00

Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

R.F.C.: CEM050114DJ1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio fiscal: C.P. 58000 AV. MADERO OTE. No. 97 COL.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CENTRO Morelia Michoacán, PAIS México

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 4 DE MARZO	650.86	0.00	002 - IVA - 104.14	650.86

Importe con letra

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	650.86
Impuestos Traslados	104.14
Total	755.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Observaciones:



Serie del Certificado del emisor

00001000000711488671

Folio fiscal

B55197CA-9688-441E-904A-36135E466705

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación

Marzo 17 2025 - 18:29:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fvBaPHFeDYPKlzbicNWY2zhva3edlaDVHBPY2xg9AwFDdunKsAfBxKTHGXTwN2Yot5DXg8LVnof372Cuop9j4a
RvxxWRjONYP0e5T5lqSpuQ16R8bHHx41cHrsBKK6LEXr5/j598J03xglz8G8b0z08GGKqd8q6G+qGA87S8YAS
UFSfd43GgKuQRhJUspXsodbdVbSCKKAor5nfNmGkJU+Dbe+2TjJ5468KNASUaiSSsp8JtsQ4v3nobhTRYsMnYv
srYce/WjANfE8QddiEusQ0px/oX5BOUDZENDLZKh7tGQaY2ShXrv66WpInijRgMBp5mY8Sx5R1x3fVWMkCGQ==

Sello del SAT

AnRSTfG0taTdwv7B5WGtOB7UaYIN071xGKy/qRW2rpySpZXveQmc8360Yhdy+Yy+f/BDbWglx95kxVD
u7Ukgw6M8T8MjcegTtG5C4Km/UaJT6cl2ysK8zt8oCP9BAQEnpcY0SYRvj/rR5DdQ/WafuAn9QXCPb
I9QKv10dY8I7mVu81HkN7/X5lt+DY8spSQ3s2SdSyof0ZLYZfrsnN6w3h5DXxrlcJGeVeTG/+u/+QSX
uPqg1a3KZluoREb58iWfV+EAcK87I6o14UQG9GoXKLMf/SOEK5ETAPLcrKFaC1cuKQ83XW07qjvBu33
C+QVfmpAtUj6o7JuWitQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B55197CA-9688-441E-904A-36135E466705|2025-03-17T18:29:03|MAS0810247C0|fvBa
PHFeDYPKlzbicNWY2zhva3edlaDVHBPY2xg9AwFDdunKsAfBxKTHGXTwN2Yot5DXg8LVnof372Cuop9j
4aRvxxWRjONYP0e5T5lqSpuQ16R8bHHx41cHrsBKK6LEXr5/j598J03xglz8G8b0z08GGKqd8q6G+qG
A87S8YASUFSfd43GgKuQRhJUspXsodbdVbSCKKAor5nfNmGkJU+Dbe+2TjJ5468KNASUaiSSsp8JtsQ4
v3nobhTRYsMnYvYce/WjANfE8QddiEusQ0px/oX5BOUDZENDLZKh7tGQaY2ShXrv66WpInijRgMBp5
mY8Sx5R1x3fVWMkCGQ==|00001000000709182898||



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

V - 12777500

Fecha de Emisión

2025-03-18T11:08:32

Fecha de Certificación

2025-03-18T11:18:45

Receptor del Comprobante Fiscal

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio Fiscal Receptor: 58000

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

2CB854A2-63A5-4298-9C92-8AA1C2857F21

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: 2025-03-03) FOLIO(0349101952506209)	\$ 361.21		\$ 361.21
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				361.21	002	Tasa	57.79
				Tasa o Cuota		0.160000	

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0349101952506209

No. Ticket: 0349101952506209

Lugar de expedición: 06000

Exportación: 01

Subtotal	\$ 361.21
002	\$ 57.79
Total	\$ 419.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2CB854A2-63A5-4298-9C92-8AA1C2857F21|2025-03-18T11:18:45|TLE011122SC2|lBOMFc5OuxHVaPqQje4EeBT6MLZiqSXgaaXy+g2/2ZACIRvWxlUhGall1ISZVDTm59bMJQGfh213ksmzUipOLW6xvwo4rDEA3ZTilpWzBCjFtdFjnvXlJjK9xL0J6NkM4m04+fiJYd54d6t6h5PWrelCXeN9Bn4geXclI5lDtd8u+UrvEkKLQc7wLsnD2gK18qgVrkqWcPzaiZjSW2NzE6Phs/t/B9b9SJZX+1/+y3LPN7p1U5FBiu0CB0oBbX5IFkmQidEK6QcKozAFBZN54z/gdhUQXaZix6Z8m4bwjzJlCB6PFpmpeKxlu4ZyVklaQC2dAkrm9wKxXDQ=||00001000000704859748||

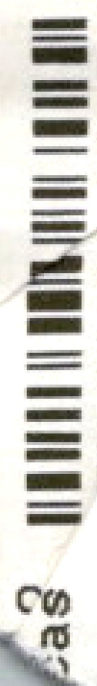
Sello digital del CFDI

lBOMFc5OuxHVaPqQje4EeBT6MLZiqSXgaaXy+g2/2ZACIRvWxlUhGall1ISZVDTm59bMJQGfh213ksmzUipOLW6xvwo4rDEA3ZTilpWzBCjFtdFjnvXlJjK9xL0J6NkM4m04+fiJYd54d6t6h5PWrelCXeN9Bn4geXclI5lDtd8u+UrvEkKLQc7wLsnD2gK18qgVrkqWcPzaiZjSW2NzE6Phs/t/B9b9SJZX+1/+y3LPN7p1U5FBiu0CB0oBbX5IFkmQidEK6QcKozAFBZN54z/gdhUQXaZix6Z8m4bwjzJlCB6PFpmpeKxlu4ZyVklaQC2dAkrm9wKxXDQ==

Sello digital del SAT

lviPmwcioAEcnSfT1zVIRwO63NWlrylCiWfKNVYTHIFLElJpNjYWgd554prJal4o9ckD7z1z5MwuTa5YI61RQtkxbcg0bzSiAnvIha83AeSbdTEdeqJAWQnpHbSsz4REsliCyykiXlYCUSU7FARbH4NAqHFM83COI7jO0oyVLPFYOl3y188gf403V9rCzBUvsZKSdWFK29FNBs20as98ftTh3aM9dQfnolIC4d7qQBB0DvIK1F23flicWsb4Bc/HP5dMI40PaBmCvYGL5Oc4r0Y9ksDw/ehjnYwNkyw6VTmrZs1AQhwd05nj8WKvr0Bp6iPyjkwu32m/s+8A==

Uso obligatorio
de cubre
de p
av. CRISTO
de p
av. CRISTO
de p



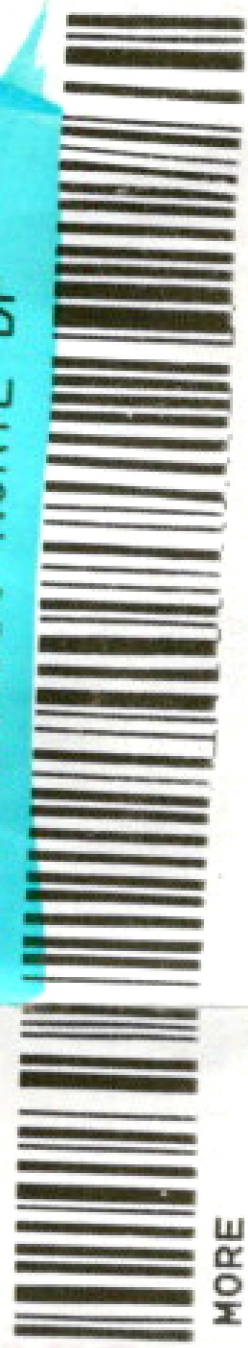
cas
A. DE C. V. LIO:TDG0000569587
Y N. 581 CIUDAD GNE190708FZ4
Nombre: ANA DELIA MEXICO CDMX
Pasajero: ADULTO

Origen: MORELIA L. Paso
Destino: MEXICO NORTE
Fecha: Marzo/03/2025 Lunes
Hora: 02:30
Asiento: 7 204048069
40605671

PRECIO SIN IVA: \$ 616.38
IVA: \$ 98.62
TOTAL: \$ 715.00

23A

Oficina exp.: MORE
Forma de pago: VISA
Se anuncia como: MEXICO NORTE DF



MORE

F101

02/03/2025 12:51 MORE 2255 FOLIO: DG0000569589
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CD. MEXICO C.P. 7700
8008000386 <https://etn.com.mx/>

PAGO CON TARJETA

AFI: 9038256 AUT: 894813 31222824
VENTA TAQUILLAS SANTANDER
*****0434 CITIBANAMEX
CONTADO CREDITO VISA
TRAN: 02/03/2025 12:51 TOTAL: \$ 1,545.00 MXN
OR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
GUN CONTRATO DONDE DERIVA
IC: 1F22E0E0E72A7539 CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
A0000000031010

Sala
11/17.
15min
antes

Uso obligatorio
de cubrebocas
FOLIO:TDG0000569587
GHO NETWORKS S.A. DE C.V. GNE190708FZ4
AV. CRISTO REY N. 581 CIUDAD DE MEXICO CDMX
Nombre: ANA DELIA QUINTERO
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MORELIA De Paso
Destino: MEXICO NORTE
Fecha: Marzo/03/2025 Lunes
Hora: 02:30
Asiento: 7 204048069
PREC: IVA \$ 616.38 40605671
IVA \$ 98.62
TOTAL \$ 715.00

Oficina exp.: MORE
Forma de pago: VISA
Se anuncia como: MEXICO NORTE DF



MORE

F101

02/03/2025 12:51 MORE 2255 FOLIO: DG0000569589
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CD. MEXICO C.P. 7700
9008000386 <https://etn.com.mx/>

PAGO CON TARJETA

AFI: 9038256 AUT: 894813 31222824
VENTA TAQUILLAS SANTANDER
-----0434 CITIBANANEX
CONTADO CREDITO VISA
TRAN: 02/03/2025 12:51 TOTAL: \$ 1,545.00 MXN
OR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
GUN CONTRATO DONDE DERIVA
IC: 1F22E0E0E72A7539 CP-0 13.2.1 COPIA CLIENTE
A0000000031010

Sala
11/17
15min
antes

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

TAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA TALCON PISO

7 COL AMPLIACION GRANADA C.P. 11529

DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD SANBORNS CONDES DE XALH

Venustiano Carranza No. 73

Col. Centro de la Ciudad de Mexico Area 2

C.P. 06010 Delegacion Cuauhtemoc

Ciudad de Mexico

TARJ. SANBORNS

PECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA

123 239.00 I

Desc Compañias(10%) 23.90-

REFresco LIGHT EN LATA

211 69.00 I

Desc Compañias(10%) 6.90-

AGUA EMBOTELLADA 176 39.00 I

Desc Compañias(10%) 3.90-

DE PERSONAS 1

CHECK 7704718

VENDEDORA 10

TOTAL \$312.30

Trescientos Doce pesos Treinta /100 MN

TARJ SANBORNS \$312.30

DESLIJADA

CREDITO

TARJETA HABIENTE : ANA DELIA QUINTERO CERV

*****5217

COMPRA

APROBADA

AUTORIZACION # AA 007242

TRANS. #: 4424

03-03-25 09:16:08

REVOLVENTE

AFILIACION: 1213

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:

021325442400020150

SI USTED REQUIERE FACTURA INGRESAR

facturaelectronica.sanborns.com.mx

O ESCANEE EL CODIGO QR



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 3 GARCIA RAMOS, JONATHAN

FECHA: 03-03-25 HORA: 09:16:18 TRANS: 44

OPERADOR: 595716 TERMINAL: 25 TIENDA: 023

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURRI II #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO

7 COL AMPLIACION GRANADA C P 11529

DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

PERSONAS MORALES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD SANBORNS CONDES DE XALA

Venustiano Carranza No. 73

Col. Centro de la Ciudad de Mexico Area 2

C.P. 06010 Delegacion Cuauhtemoc

Ciudad de Mexico

TARJ. SANBORNS

PECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA

123 239.00 I

Desc Compañías(10%) 23.90-

REFresco LIGHT EN LATA

211 69.00 I

Desc Compañías(10%) 6.90-

AGUA EMBOTELLADA 176 39.00 I

Desc Compañías(10%) 3.90-

DE PERSONAS 1

CHECK 7704718

VENDEDORA 10

TOTAL \$312.30

Trescientos Doce pesos Treinta /100-MN

TARJ SANBORNS \$312.30

DESGLIZADA

CREDITO

TARJETA HABIENTE : ANA DELIA QUINTERO CERV

*****5217

COMPRA

APROBADA

AUTORIZACION # AA 007242

TRANS. #: 4424

03-03-25 09:16:08

REVOLVENTE

AFILIACION: 1213

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:

021325442400020150

SI USTED REQUIERE FACTURA INGRESAR
facturaelectronica.sanborns.com.mx
O ESCANEE EL CODIGO QR



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 3

GARCIA RAMOS, JONATHAN

FECHA: 03-03-25 HORA: 09:16:18 TRANS: 4424

OPERADOR: 595716 TERMINAL: 25 TIENDA: 023