

# CHEQUE POLIZA

Marzo 17 de 2015

065  
pagado

COPIA DEL CHEQUE

DR. RAUL MONTOYA ZAMORA

863.50

=(OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 50/100 M.N.)=



CTA 5974 CM 8972025

CONCEPTO DEL PAGO:

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS ELECTORALES, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Empty box for signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

PRINTAFORM 1011-CI

HECHO POR: L. GONZALEZ R.	REVISADO POR: C. SOTO V.	AUTORIZADO: R. MONTOYA Z.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 17
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------	---------	---------------

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

01 de JULIO de 2015

MONTOYA ZAMORA RAUL

863.50

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 50/100 M.N.

MONTOYA ZAMORA RAUL  
\$863.50

972445

01/JUL/2015

17MAR2015

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DEL DR. RAUL MONTOYA Z. A  
GUADALAJARA, JAL. 12 Y 13 DE MARZO

863.50

863.50

863.50



# TAXI No. 133

CAMICHINES VALLARTA GRUPO INDEPENDENCIA A.C.  
SERVICIO DE TAXI LOCAL Y FORANEO  
INDEPENDENCIA No. 278 STA. MARIA DEL PUEBLITO  
PARQUE METROPOLITANO TELS. 3673 1264 Y 1733 4568  
ATENCIÓN • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ  
LAS 24 HORAS

No. 3286

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$

150

POR CONCEPTO DE: \_\_\_\_\_

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ZAPOPAN, JAL.

DIA	MES	AÑO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

# TAXI No. 10 VALLARTA

LIBERTAD Y COLONIAS TEL. 3825-1954  
HOSPITAL AYALA TEL. 3825-1138  
SAN FELIPE Y GREGORIO DAVILA  
ATENCIÓN • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ  
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$

160

POR CONCEPTO DE: \_\_\_\_\_

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GUADALAJARA, JAL.

DIA	MES	AÑO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO



La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV  
 Paseo de la Reforma 222, Piso 3  
 Juárez, Cuauhtémoc  
 México, DISTRITO FEDERAL  
 06600, MEXICO  
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81059  
 A LOPEZ MATEOS SUR 2375,  
 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL, ZAPOPAN  
 ZAPOPAN, JALISCO  
 45050, MÉXICO

REGIMEN FISCAL APLICA REGIMEN FISCAL NO APLICA  
 TICKET 81059189740006 0901  
 FECHA DE EMISION 2015-03-17T11:56:22

GOBIERNO ESTADO DE DURANGO  
 INDEPENDENCIA 135 SUR,  
 ZONA CENTRO, DURANGO  
 DURANGO, DURANGO  
 34000, MEXICO  
 RFC: GED620101652

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$103.45	\$103.45
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$103.45
	IVA 16 %	\$16.55
LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO CONSUMO DEL DIA 12-03-2015	TOTAL	\$120.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
673E4BA2-FE22-47E3-BE5E-D726AFFFE095	2015-03-17T11:57:22	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:  
 cdPgnV8CGU7JrS9rt5Vzz+IEVYq6xf6iaAGT9o7LsTl7CdaAft/a18cRunGuRkKw7SRGVBP+ym9mMTDWHbifY5glZ5ZTTmKexiiGBsIXBaPAkBreZr78JSglahSgugnyKzG8dVtcK7R6ckKJGfmSvSFDNsdCwXqduxUWErl=

Sello Digital del SAT:  
 cDMokHxsQDGXWuD6iIE/NHJxg8hfGiiA62SGgUeoGLzBaCZkej/iH6YT8f6sOgLhHjkyJV4FWMU1H0PteKB+qXsnLGGeZuxi6n21Snx7l2lyulStQ38pqgGzqF1pGwWWWXJI1MyD38FwneYlhc7eW0HPLk0ks26A7IREVX6Bm=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.0|673E4BA2-FE22-47E3-BE5E-D726AFFFE095|2015-03-17T11:57:22|cdPgnV8CGU7JrS9rt5Vzz+IEVYq6xf6iaAGT9o7LsTl7CdaAft/a18cRunGuRkKw7SRGVBP+ym9mMTDWHbifY5glZ5ZTTmKexiiGBsIXBaPAkBreZr78JSglahSgugnyKzG8dVtcK7R6ckKJGfmSvSFDNsdCwXqduxUWErl=|00001000000202865018||



SIARCALL DE GUADALAJARA SA DE CV

AMERICAS 1950 51 ZAPOCAN, JAL  
REGISTRIZACION

PASEO DEL HOSPICIO 22 LOCAL 2157  
COL. SAN JUAN DE DIOS CP 44360  
Impresion de Cuenta

Folio : 56302 50 7 Caja 207  
Ps 1 13/03/15 9:57 Hora: 0.00

Cantidad	Descripcion	Importe
1.000	CHILAGUILES DIVORCIADOS	
68.00		68.00
1.000	CAFE AMERICANO	
24.00		24.00
2.000	CUARNITION EXTRA CHICA	
10.00		20.00

\*\* PROPINA NO INCLUIDA \*\*  
Lugar y Fecha Expedicion

Guadalajara, Jalisco  
13 MAR 15

Subtotal IVA  
**PAGADO**  
Recepcion y comentarios  
dir.oper@rettyand.com.mx

T O T A L :  
112.00

\*\* ( CIENTO DOCE Pesos 00/100 N.N. ) \*\*

Fin de Impresion



Factura

SOCCE 109855

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3, JUAREZ, CUAUHEMOC CUAUHEMOC, D.F. 06600, México R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38161

CARRETERA GUADALAJARA A CHAPALA KM 17.5 KM 17.5, L 14 Y 15

JARDINES DE TLAJOMULCO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO 45640, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

140661417

FECHA DE EMISION

2015-03-17T12:14:36

GOBIERNO ESTADO DE DURANGO

INDEPENDENCIA 135 SUR, ZONA CENTRO, DURANGO DURANGO, DURANGO 34000, MEXICO RFC: GED620101652

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$114.65	\$114.65
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

\*\*\*\*\*CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

SUBTOTAL \$114.65

IVA 16 % \$18.35

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CONSUMO DEL DIA 14-03-2015

TOTAL \$133.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
4C1BC3AD-1585-48BE-93ED-336C0276F17B	2015-03-17T12:14:41	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

v+C5076Uj3/XMrPgW8RX1gKXny/WMsj7HjqEVqIZzc3d5quL9LMRFamI9z8E7pGpJ/DON/3yAq/TH3/aUJdn4XUE/GV0vixYtz3o4z85eDhMd3hxP74BE3PzsRXgjpdpplusVPKeOaQTjNzhWV6nXJulwLY4W/hKWVazrbXY8CA=

Sello Digital del SAT:

gtwDwivh7pW7EDYJalsSM+B3ANjw1GEVqRcytCn9shQrkv2uvJ02oeJyJMCXmb0gB4ir4bx05RbLzaw5f3OzUGB6qb1eoaaxg6V4fq3JY81YSFeyJUYS8XcXWfV3wso3jbpUFZuTWJ3Onc1HF37xx1WXnD/z91KKI45gf0cPx2g0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4C1BC3AD-1585-48BE-93ED-336C0276F17B|2015-03-17T12:14:41|v+C5076Uj3/XMrPgW8RX1gKXny/WMsj7HjqEVqIZzc3d5quL9LMRFamI9z8E7pGpJ/DON/3yAq/TH3/aUJdn4XUE/GV0vixYtz3o4z85eDhMd3hxP74BE3PzsRXgjpdpplusVPKeOaQTjNzhWV6nXJulwLY4W/hKWVazrbXY8CA=|00001000000202865018||



Expedido en:  
Km 17.5 Carretera Otila-Chimala  
Local 14-15 Sala Nacional  
C.P. 44550 Tlaxiaco, Jal.

5703 RST/15

140651417      Gst 0  
15 02:17PM

1 Pilsener	59.00
1 BT Tequila	60.00
1 V1 Bechito Light	5.00
1 V1 J. Vainilla	7.00
1 Fertiliz	89.00
-----	
Total	133.00
Impuesto	133.00
Exchange Fee	67.00

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Contraseña: blonde15

=====  
Puedes solicitar tu  
factura al realizar  
tu pago o si lo  
prefieres, obtenia  
en el portal

[www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

====-Datos para Facturar====

Ticket : 140651417

Tienda : 38161

Fecha : 14-03-2015

=====





La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV  
 Paseo de la Reforma 222, Piso 3  
 Juárez, Cuauhtémoc  
 México, DISTRITO FEDERAL  
 06600, MEXICO  
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81059  
 A LOPEZ MATEOS SUR 2375,  
 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL, ZAPOPAN  
 ZAPOPAN, JALISCO  
 45050, MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN FISCAL NO APLICA  
 TICKET: 81059189940021 1019  
 FECHA DE EMISIÓN: 2015-03-17T12:16:57

GOBIERNO ESTADO DE DURANGO  
 INDEPENDENCIA 135 SUR,  
 ZONA CENTRO, DURANGO  
 DURANGO, DURANGO  
 34000, MEXICO  
 RFC: GED620101652

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$162.50	\$162.50
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.*****	<b>SUBTOTAL</b>	\$162.50
	<b>IVA 16 %</b>	\$26.00
LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO CONSUMO DEL DIA 14-03-2015	<b>TOTAL</b>	\$188.50

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
F3455158-0A03-44B9-A75F-A35890F590F8	2015-03-17T12:17:58	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:  
 MTJKlert/KMHUF2d89StWgTAT8N7ZbJRlwwQTHtJZWlKsvA5mJGnmV+XshnYg6JRf7a00fExcYUBtcc24vNTO5bcNquAPx16i0XLSpWXIL7MoeVJ  
 W6suTKsBYW2ad23RHkI9qvLEiDwhLRyJF1Vw+jMxDfWole2+D8VkJ4prs=

Sello Digital del SAT:  
 i61SshgbYpCA+vdUSBqAiszaT9ljsSQOXWVzAx1Pd2/LuoV1Zh4z/U4uI7GEXxf5fHWE1J79YPFK+DIAs7SyXLD0XVPYsUgzbzdyM5jNJOHUFHLB3  
 YiUXBsnMCK+ckfv1gDkDsKZbU/snBds0r8vBbuFpdlG9LNLClVpyd04=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.0|F3455158-0A03-44B9-A75F-A35890F590F8|2015-03-17T12:17:58|MTJKlert/KMHUF2d89StWgTAT8N7ZbJRlwwQTHtJZWlKsvA5mJGnmV+XshnYg6JRf7a00fExcYUBtcc24vNTO5bcNquAPx16i0XLSp  
 WXIL7MoeVJW6suTKsBYW2ad23RHkI9qvLEiDwhLRyJF1Vw+jMxDfWole2+D8VkJ4prs=|00001000000202865018|



Socio Comercial	MONTIYA ZAMORA RAUL		Sucursal	VIATICOS_TE_011
Nro Proveedor	36248	Unidad Operativa	UO_TEED	
Nro Factura	17MAR2015	Tipo	Standard	Fecha
Nombre Lote	MONTIYAGUAD17MAI	Divisa	MXP	Importe
Comprobante	108	Liberación		Impago
Número OC	65	No Aplicado		
Nro Recibo	64	Fecha Liquidación		

Estado Factura	Descripción		REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE D
Aprobación	No Requerido	Retención Activa	Motivo
Estado	Validado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Contabilidad	No Procesada		
Pago	Pago Completo		

Pagos Programados					Pagos Reales	
Div	Importe	Restante	Fecha Vencimiento	Retenido	Pagado Por	Pagado
<input checked="" type="checkbox"/> MXP	863.50	0.00	01-JUL-2015	<input type="checkbox"/>	8972445 - Chequ	01-JUL-2015
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		

Total Control Lote:  Total Real Lote:

Unidad Operativa	ID Contribuyente Client	Tipo	Número OC	Socio Com	Nro Proveedor	Nombre Suc	Fecha Factu	Nro Factura	Div Fac
UO_TEED		Standard	65	MONTOYA	36248	VIATICOS_T	17-MAR-2011	17MAR2015	MXP

1 General    2 Líneas    3 Retenciones    4 Visualizar Pagos    5 Pagos Programados    6 Visualizar Aplicaciones Anticipo

<b>Resumen</b>		<b>Importe Pagado</b>		<b>Estado</b>	
Artículos	863.50	MXP	863.50	Estado	Validado
Retención				Contabilizado	No
Anticipos Aplicados				Aprobación	No Requerido
Retención				Retenciones	0
Subtotal	863.50			Retenciones de Pago Programado	0
Impuesto	0.00				
Flete				<b>Descripción</b>	
Varios					REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DEL DR
<b>Total</b>	<b>863.50</b>				

**ORDEN COMPRA STANDARD**

No.: 65

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 36248  
MONTROYA ZAMORA RAUL  
LAUREL JAPONES 114 FRACC LOS LAURELES  
DURANGO, DURANGO 34195

FECHA: 01-JUL-15  
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO  
FRANCISCO SARABIA 138  
BARRIO DE ANALCO  
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. 12 Y 13 DE MARZO DE 2015

SOLICITANTE:  
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: 64

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A GUADALAJARA, JAL. 12 Y 13 DE MARZO CARGO: 1-99999-51372001-37201-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	150	SERVICIO	\$1.00	\$150.00
2	SERVICIO DE TAXI EN GUADALAJARA, JAL. DR. RAUL MONTROYA Z. CARGO: 1-99999-51372001-37201-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	160	SERVICIO	\$1.00	\$160.00
3	ALIMENTOS DR. RAUL MONTROYA Z. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	120	SERVICIO	\$1.00	\$120.00
4	ALIMENTOS DR. RAUL MONTROYA Z. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	112	SERVICIO	\$1.00	\$112.00
5	ALIMENTOS DR. RAUL MONTROYA Z. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	133	SERVICIO	\$1.00	\$133.00
6	ALIMENTOS DR. RAUL MONTROYA Z. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	188.5	SERVICIO	\$1.00	\$188.50

LA RECEPCION DEBERA REGISTRARSE, ANTES DE PRESENTARSE PARA TRAMITE DE PAGO

Total General :		\$863.50
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
SOTO VILLARREAL, MA DEL CARMEN C.P.	GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.	TITULAR DEL AREA

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADA AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA.