

CHEQUE POLIZA

Febrero 24 de 2015

10000

COPIA DEL CHEQUE

M.D. ROBERTO HERRERA HERNANDEZ 4,500.00
 = (CUATRO MIL CINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.) =

[Signature]

CTA 5974 CH 8972431

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. PARA ASISTIR AL INFORME DE LABORES 2013--2014 DE LA MAGDA. PRESIDENTA DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, A EFECTUARSE EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1011-CI
PRINTFORM

HECHO POR: <i>[Signature]</i> L. GONZALEZ R.	REVISADO: <i>[Signature]</i> C. SOTO V.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> R. MONTOYA Z.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. <i>28</i>
---	--	---	-------------	---------	----------------------

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

18 de JUNIO de 2015

HERRERA HERNANDEZ ROBERTO

4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

HERRERA HERNANDEZ ROBERTO
\$4,500.00

972431

18/JUN/2015

27FEB2015


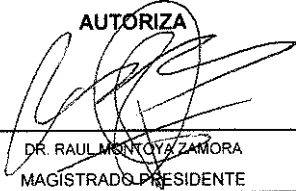
VIATICOS A GUADALAJARA, JAL.

4,500.00

4,500.00

4,500.00

SOLICITUD DE VIATICOS

NOMBRE:	<u>MAGDO. ROBERTO HERRERA HERNANDEZ</u>		
PERIODO:	<u>DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015</u>		
FECHA DE SOLICITUD:	<u>24 DE FEBRERO DE 2015</u>	CHEQUE N°:	_____
DESTINO DE LA COMISION:	<u>ASISTENCIA AL INFORME DE LABORES DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TEPJF I CIRCUNSCRIPCION</u>		
DIAS:	<u>3</u>	CUOTA:	_____
DIAS/NOCHES:	<u>2 NOCHES / 3 DIAS</u>	CUOTA:	<u>\$1,500.00</u>
		SUB-TOTAL:	<u>4,500.00</u>
SOLICITUD DE GASOLINA			
VEHICULO:	_____		
KILOMETRAJE:	_____	AUTOPISTA:	_____
LITROS SOLICITADOS:	_____	PRECIO UNITARIO:	_____
		TRANSPORTE:	_____
		SUB-TOTAL:	_____
		TOTAL:	<u>\$4,500.00</u>
OBSERVACIONES:	_____ _____ _____		
SOLICITA	Vo.Bo.	AUTORIZA	
	_____		
MD. ROBERTO HERRERA HERNANDEZ MAGISTRADO		DR. RAUL MENTOZA ZAMORA MAGISTRADO PRESIDENTE	

Generalidades: Factura FEBRUERO 2015 - PAGOS

Socio Comercial:	FEBRER, FERNANDEZ ROBERTO		Sucursal:	VIATICOS TE_011	
Nro. Proveedor:	36250	Tipo:	Anticipo	Unidad Operativa:	UC_TEED
Nro Factura:	27FEB2015	Divisa:	MXP	Fecha:	24-FEB-2015
Nombre Lote:	VIATICOS DE FEBRER	Liberación:		Importe:	4,500.00
Comprobante:	63	No Aplicado:		Impago:	0.00
Número OC:		Fecha Liquidación:		No Aplicado:	4,500.00
Nro. Recibo:		Descripción:	VIATICOS A GUADALAJARA, JAL.		

Estado Factura		Retención Activa	Motivo
Aprobación:	No Requerido	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado:	Disponible		
Contabilidad:	Procesado		
Pago:	Pago Completo		

Pagos Programados					Pagos Reales	
Div	Importe	Restante	Fecha Vencimiento	Retenido	Pagado Por	Pagado
<input checked="" type="checkbox"/> MXP	4,500.00	0.00	27-MAY-2015	<input type="checkbox"/>	8972431 - Chequi	18-JUN-2015
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
<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	TEED_GED620101652	Anticipo		HERRERA	36250	VIATICOS_T	21-ENE-2015	21ENE2015	IMXP
UO_TEED	TEED_GED620101652	Anticipo		HERRERA	36250	VIATICOS_T	23-ABR-2015	23ABR2015	IMXP
UO_TEED	TEED_GED620101652	Anticipo		HERRERA	36250	VIATICOS_T	24-FEB-2015	27FEB2015	IMXP
UO_TEED	TEED_GED620101652	Standard	83	HERRERA	36250	VIATICOS_T	31-MAR-2015	31MAR2015	IMXP

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

Resumen Artículos 4,500.00 Retención Anticipos Aplicados Retención Subtotal 4,500.00 Impuesto 0.00 Flete Varios Total 4,500.00		Importe Pagado MXP 4,500.00	Estado Estado Disponible Contabilizado Si Aprobación No Requerido Retenciones 0 Retenciones de Pago Programado 0 Descripción VIATICOS A GUADAJARA, JAL
--	--	---------------------------------------	---

Acciones... 1 Calcular Impuesto Detalles de Im... Correcciones QuickMatch Asocia Toda Distribución

27 febrero

Banco Trabajo Factura/TEED_GG/AP_FACTURAS_V_PAGOS

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	TEED_GED620101652	Anticipo		HERRERA	36250	VIATICOS_T	21-OCT-2015	21OCT2015	MXP
UO_TEED	TEED_GED620101652	Anticipo		HERRERA	36250	VIATICOS_T	23-ABR-2015	23ABR2015	MXP
UO_TEED	TEED_GED620101652	Anticipo		HERRERA	36250	VIATICOS_T	27-FEB-2015	27FEB2015	MXP
UO_TEED	TEED_GED620101652	Anticipo		HERRERA	36250	VIATICOS_T	28-OCT-2015	28OCT2015	MXP

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

Résumen

Artículos	4,500.00
Retención	
Anticipos Aplicados	
Retención	
Subtotal	4,500.00
Impuesto	0.00
Flete	
Varios	
Total	4,500.00

Importe Pagado

MXP 4,500.00

Estado:

Estado: Completamente Imputado

Contabilizado: Si

Aprobación: No Requerido

Retenciones: 0

Retenciones de Pago Programado: 0

Descripción:

VIATICOS A GUADALAJARA, JAL

Acciones... 1 Calcular Impuesto Detalles de Im... Comisiones QuickMatch Asg... Toda Distribución

CHEQUE POLIZA

Marzo 27 de 2015

OC 226

COPIA DEL CHEQUE

M.D. ROBERTO HERRERA HERNANDEZ 535.00
= (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.) =

CA 5974 - CA 8972453

CONCEPTO DEL PAGO:

REEMBOLSO DE DIFERENCIA A FAVOR DEL M.D. ROBERTO HERRERA H. EN COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. PARA ASISTIR AL INFORME DE LABORES 2013-2014 DE LA MAGDA. PDTA. DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TEPJE, EFEC-

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECHO EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR L. GONZALEZ R.	REVISADO C. SOTO V.	AUTORIZADO R. MONTOYA Z.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 36
-----------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------	---------	------------------

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

1011-CI
PRINTFORM

23 de NOVIEMBRE de 2015

HERRERA HERNANDEZ ROBERTO

535.00

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.

.453

HERRERA HERNANDEZ ROBERTO

\$535.00

23/NOV/2015

97958

VIATICOS A GUADALAJARA, JAL. MAGDO.ROBERTO HERRERA H., 27
DE FEBRERO DE 2015

5,035.00

5,035.00

535.00

**COMPROBACION DE PARTIDAS POR SERVICIOS DE TRASLADO
Y REPRESENTACION**

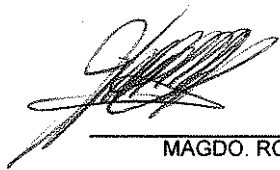
RELACION QUE MANIFIESTAN LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL C.
MAGDO. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ POR LA CANTIDAD DE: \$4,500.00
CORRESPONDIENTE AL CHEQUE N°: 8972431 DE FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2015

FECHA	N° FACTURA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
26-feb-15		SITIO MINIERVA A.C.	TRASLADO	110.00
26-feb-15	19109	ALCENTRO ALIMENTOS S.A. DE C.V.	CONSUMO	1,215.00
26-feb-15	97958	GRUPO SALUTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	CONSUMO	130.00
27-feb-15		SERVICIO DE TAXI 85	TRASLADO	90.00
27-feb-15	6785	ALIMENTOS PROCESADOS STO. M.S.A. DE C.V.	CONSUMO	503.00
28-feb-15		SITIO 88	TRASLADO	320.00
28-feb-15		LA FRONDA	CONSUMO	250.00
28-feb-15	SOCCI 45153	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	87.00
01-mar-15		FIESTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MÉXICO	HOSPEDAJE	1,190.00
02-mar-15	Z 486	SALÓN MONTERREY	CONSUMO	465.00
05-mar-15	887	PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS	CONSUMO	675.00
			TOTAL:	\$5,035.00

SALDO A FAVOR:

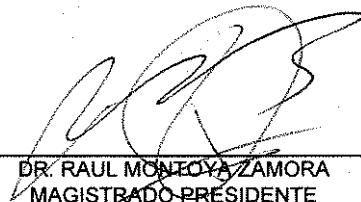
\$ 535.00

FECHA: 27 DE MARZO DE 2015



MAGDO. ROBERTO HERRERA HERNANDEZ

Vo.Bo. TITULAR DE LA DEPENDENCIA:



DR. RAUL MONROYA ZAMORA
MAGISTRADO PRESIDENTE

Handwritten signature and date:
Recibido 27/03/2015

ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD DE TAXIS SITIO MINERVA, A.C.

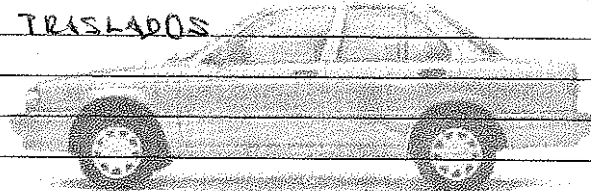



SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO No. 1763
FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050

3124-0920

NOMBRE ROBERTO HERRERA
 DIRECCION _____
 GUADALAJARA, JAL. DIA 26 MES II AÑO 15
 CHOFER _____ PERMISO _____
 DESTINO _____

CONCEPTO	IMPORTE
TRASLADOS	110
	
TOTAL \$	110 /

AUTORIZO _____

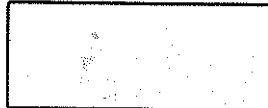
RECIBIO _____

SERVICIO DE TAXI 85

MONTE LA LUNA Y AV. SAN PATRICIO LA GLORIETA

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS



COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 90 ✓

Por concepto de: Traslado Sala Regional a
Tribunal Electoral de Jalisco

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

Guadalajara, Jal. a 27 de Febrero de 20 15

FIRMA

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

COMPROBANTE DE PAGO

SITIO 88

RES. ATLAS CHAPALITA
TEL- 36 20 20 98



SERVICIO
24 HR

FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

28 Feb 13

RADIO TAXI SEGURO

SEGURIDAD-SERVICIO Y HONRADEZ

SALE DE hotel fiesta americana

AL DESTINO DE Aeropuerto

Jose Rivera

Recibí de Conformidad

UNIDAD NUM. 36-26-64 TOTAL \$ 320

Servicio dentro y fuera de la ciudad
Para cualquier queja o reclamación reportalo al 3620.2098
con número de unidad y placas

www.sitio88gdl.com

GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV
GSA070611QF5

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

PRADO NORTE NO. EXT. 125 NO INT. PB, COLONIA LOMAS DE
CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 11000

FACTURA

Folio Fiscal: 62C8AC48-5696-4F3A-AA09-AB1A6BCFFBA5

Serie A Folio 97958

Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL, VENUSTIANO CARRANZA 26-FEBRERO-2015
13:49:17

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Fecha y hora de certificación: 2015-02-26T13:49:18

Serie del Certificado: 00001000000202691032

CLIENTE: GOBIERNO ESTADO DE DURANGO

DIRECCIÓN:

INDEPENDENCIA, NO. EXT. 135 SUR, COLONIA ZONA CENTRO,
DURANGO, DURANGO, C.P. 34000, MÉXICO

DIRECCIÓN ENVÍO:

INDEPENDENCIA, NO. EXT. 135 SUR, COLONIA ZONA CENTRO,
DURANGO, DURANGO, C.P. 34000, MÉXICO

R.F.C.: GED620101652

Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
consumo segun ticket 29843	No Aplica	1.00	112.07	112.07

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MN

Sub Total 112.07

OBSERVACIONES:

Total IVA 17.93
16.0%

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: EFECTIVO

Total 130.00 ✓

Sello digital del CFDI:

apL0QeBfPxnwR7P3oCfStleN/7P1KoC7Q6zqa1Fp5Hr1yUU1wTY2FhE5TnyuWhHEasTJfzjZNHbfx3H3l0yNwJ65SvX0yiybhGibluhf9ICjapLa0GCEeoJAtEYJjV2qfeWX4of
RLXSMsH+nvYNcqjLKOSVpuncPukSGw=

Sello del SAT:

asFg2Y7npPLELfiWjmMqVpxN3MzF63TUjJOXPlerUeFXRfE7Iy/UNe9qPh9IaF5pFDRBtHSNOuO+PwETQZUVs+jx9iyh3x4yW74Yuw9JM01+zUyDyHh8aWEAcSkNMYZ3TIZ
+Cy+IRxj663fcTbRrHcLY/m6TEC:TnMeeEo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|62C8AC48-5696-4F3A-AA09-AB1A6BCFFBA5|2015-02-
26T13:49:18|apL0QeBfPxnwR7P3oCfStleN/7P1KoC7Q6zqa1Fp5Hr1yUU1wTY2FhE5TnyuWhHEasTJfzjZNHbfx3H3l0yNwJ65SvX0yiybhGibluhf9ICjapLa0GCEeoJAtEYJj
V2qfeWX4ofRLXSMsH+nvYNcqjLKOSVpuncPukSGw=|00001000000201345708||



"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"



Factura

SERIE:

FOLIO: 19109

FECHA: 26/2/2015 19:56:22

Documento Válido

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

AAL1010063U2 BLVD. PUERTA DE HIERRO No. 4965 Int. No.
LOCAL CAM 1 FRACC. PUERTA DE HIERRO
ZAPOPAN 45119
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
R.F.C.: GED620101652
Domicilio: INDEPENDENCIA SUR No. 135
Teléfono:
Ciudad: DURANGO

Colonia: ZONA CENTRO
Estado: DURANGO
C.P.: 45100
País: MEXICO

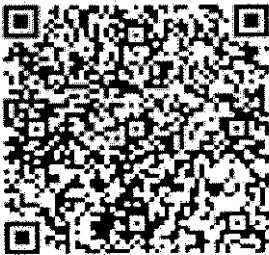
Lugar de
pedición: BLVD. PUERTA DE HIERRO 4965 LOCAL CAM 1, FRACC. PUERTA DE HIERRO, 45119, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO,
MEXICO

Tipo de pago:
CONTADO
Núm. cuenta: 3091

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	1,047.41	1,047.41

Importe con letra	MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago	TC

SUBTOTAL:	1,047.41
I.V.A.:	167.59
TOTAL:	1,215.00



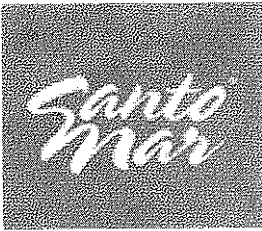
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202757374
Folio fiscal:	1246AE6F-3D6D-4315-ADCE-4765EC04B9DB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 26 2015 - 19:56:25

meUlg3P7bvEN4M5czIi1ssI0557mS1+sO2v27yAr6TJVmeX+UFQU1TvlN5NsDZ4uZBEwwHxVCGn/8rZ1aMca9D
y2sY6Yd1F3Emj5cXWP3aPHX2d6d22QnZi1LUwi3y35u+AexHFkIjERhCEIzhtt64DEfavoUdrXSuOwwNojZ9w=

eznUFoDqgmsbt45wH1cWZU7lyO3Wjzm82jPO1Esef97Co00+4ujEw7Rx07I+gMpc+NWGxD59Rj5nZboU
LU7OzP7E8Dka51CQxh5BpOfmiJDLJ3AT9YWuCogFTm2Y+M00TMPHrBTbDrwRYsYn1FzGLFRFU3EU2HDE
5aHv8j127dX=

||1.0|1246AE6F-3D6D-4315-ADCE-4765EC04B9DB|2015-02-26T19:56:25|meUlg3P7bvEN4M5cz
Ii1ssI0557mS1+sO2v27yAr6TJVmeX+UFQU1TvlN5NsDZ4uZBEwwHxVCGn/8rZ1aMca9Dy2sY6Yd1F3D
mj5cXWP3aPHX2d6d22QnZi1LUwi3y35u+AexHFkIjERhCEIzhtt64DEfavoUdrXSuOwwNojZ9w=|0000
1000000202864883||



ALIMENTOS PROCESADOS STO. M S.A. DE C.V.

APS1006046E3 BOULEVARD PUERTA DE HIERRO No. 4965 Int. No. 112
PUERTA DE HIERRO 45116 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

CLIENTE: GOBIERNO ESTADO DE DURANGO
R.F.C.: GED620101652
DOMICILIO: INDEPENDENCIA No. 135 SUR
COLONIA: CENTRO C.P.: 34000
ESTADO: DGO PAIS: MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 6785
FECHA: 27/2/2015
19:57:10

Documento Valido

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, No aplica, CONSUMO, 433.62, 433.62

Table with 2 columns: IMPORTE SIN I.V.A., METODO DE PAGO. Row 1: QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N., No Identificado

SUBTOTAL: 433.62
I.V.A.: 69.38
TOTAL: 503.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EXPEDIDO EN ZAPOPAN, JALISCO.



Serie del Certificado del emisor: 00001000000202700580
Folio fiscal: 8FEAAE09-E044-4DAE-BB8F-6527E534720E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Febrero 27 2015 - 19:57:18

Sello digital del CFDI

OREtejo5OrGpLLMENY88Xvt9ci3WJkVVoHuEy8rvUFioG3RZliSBoBxO8vTwr8mnaNA9ZNzFsAEPobycoxf0w3
Mobf5FqxXjgUTZRt97iA2hTN01dblutZPO3jvhTTdnsJiEo8skMm9+80fQW6MP1F/yIdYbsJh0fSyadZI8pZk=

Sello del SAT

Xex5qfyJjfQrm018aNblLU2B1FveXNhBoB/1MfFT41qVpK2B+wR/v3dtst72oesle9e4i+wJ2IpgC5dg
2EA6dIocr+Hedcd0wiNKPSML0Gc5Qlr3xIdpRnACv7VGh5IwTh1ANNqkzpzCzX+OmULJpFe4S9SdqN9V+
7gKYkNAR324=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8FEAAE09-E044-4DAE-BB8F-6527E534720E|2015-02-27T19:57:18|OREtejo5OrGpLLMEN
Y88Xvt9ci3WJkVVoHuEy8rvUFioG3RZliSBoBxO8vTwr8mnaNA9ZNzFsAEPobycoxf0w3Mobf5FqxXjg
UTZRt97iA2hTN01dblutZPO3jvhTTdnsJiEo8skMm9+80fQW6MP1F/yIdYbsJh0fSyadZI8pZk=|0000
1000000202864883||



Factura SOCCI 45153

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: 38165
CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 KM
17.5, LOCAL 61
JARDINES DE TLAJOMULCO, TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
45640, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 119321738

FECHA DE EMISION 2015-02-28T17:48:02

GOBIERNO ESTADO DE DURANGO

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

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, CONSUMO, PZA, \$79.00, \$79.00

TODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

*****OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

Summary table: SUBTOTAL \$79.00, IVA 16 % \$8.00, TOTAL \$87.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 28-02-2015

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
Cp16iVXBB5QXAZdk0ESGXzEDGbs+QjI9f1yJWBzrOjpd7xf9MnrVWuDpU3vuaFGdyf6HEicOifYzOARlujomcs4csS5MwraWthMvmH8Y7bPIGHWahl
9pPw4ZYOTpmb0qap67irT21GkrisVefs31cNij1CCEgPyOGg3FFZA1ntk=

Sello Digital del SAT:
Ckf0PvcRgn7d5SA1S7HocGG2kqKMLYngpHbmtzjrJLZDh+Kjh6qBITctdkM3YNGDNQenJR5q80o9zu3W+QbJNl+cEfbZnlTfhmFR6ho+xZIY/83bq
ZgsDBMcpSET8YRzwbef20dfksd7cboalMaFm77buxG7TXSkpM8CqLw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|48D9E52E-917E-40C4-9F7D-34731E041F75|2015-02-
28T17:48:07|Cp16iVXBB5QXAZdk0ESGXzEDGbs+QjI9f1yJWBzrOjpd7xf9MnrVWuDpU3vuaFGdyf6HEicOifYzOARlujomcs4csS5MwraWthMvmH8Y
7bPIGHWahl9pPw4ZYOTpmb0qap67irT21GkrisVefs31cNij1CCEgPyOGg3FFZA1ntk=|J00001000000202865018|



```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<cdt:ConprobanteEmision xmlns:schema="https://www.sat.gob.mx/2011/XM/Schemas/Intefactura" xmlns:cdt="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="https://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/Attachment/cfd/3/cfdV31.xsd" version="3.1" serie="SOCC1" folio="45133" fecha="2015-02-28T17:48:02" selo="Cpl6V8XB8SQAZ6E6GCE1E0Gbe+QJ19f1yW8r0Jp47J99MwWu0pU3vva7Gdy6HEicOHyYz0ARk3jmeoc4e55MwraWbHmMh8Y7bPIGHWh9pPw4ZYOTymb0ap67H7T21GkriaVaf31cNjJCCepPy0Gp3FFZA1mk=" formaDePago="Pago en una sola exhibición" nroCertificado="00001000000202865018" certificado="1151014809E32E-917E-40C4-9FD7-34731E041F75" formaDePago="Pago en una sola exhibición" nroCertificado="00001000000202865018" condicionesDePago="INMEDIATO" subTotal="79.00" Moneda="MXN" total="79.00" tipoDocComprobante="Ingreso" metodoDePago="Efectivo" LugarEmision="TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO"
<cdt:Emisor id="CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5" noEmisor="KM 17.5" noIntor="LOCAL 81" colonia="JARDINES DE TLAJOMULCO" localidad="TLAJOMULCO DE ZURIGA" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45640" />
<cdt:Receptor id="AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3" colonia="SIABEZ" localidad="CUAUHTEMOC" municipio="CUAUHTEMOC" estado="D.F." pais="Mexico" codigoPostal="06600" />
<cdt:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN FISCAL NO APLICA" />
</cdt:Emisor>
<cdt:Receptor id="SEDAD20101553" nombre="GOBIERNO ESTADO DE DURANGO" />
<cdt:Domicilio calle="INDEPENDENCIA 135 SUR" color="N" localidad="DURANGO" municipio="DURANGO" estado="DURANGO" pais="MEXICO" codigoPostal="34000" />
</cdt:Receptor>
<cdt:Conceptos>
<cdt:Concepto cantidad="1" unidad="PZA" descripcion="CONSUMO" valorUnitario="79.00" importe="79.00" />
</cdt:Conceptos>
<cdt:Impuestos totalImpuestosTrasladados="8" />
<cdt:Traslados>
<cdt:Traslado Impuesto="IVA" tasa="16" importe="8.00" />
</cdt:Traslados>
</cdt:Impuestos>
</cdt:Comprobante>
<cdt:TimbreFiscalDigital version="1.0" UUID="48D9E32E-917E-40C4-9FD7-34731E041F75" FechaTimbrado="2015-02-28T17:48:02" seloFD="Cpl6V8XB8SQAZ6E6GCE1E0Gbe+QJ19f1yW8r0Jp47J99MwWu0pU3vva7Gdy6HEicOHyYz0ARk3jmeoc4e55MwraWbHmMh8Y7bPIGHWh9pPw4ZYOTymb0ap67H7T21GkriaVaf31cNjJCCepPy0Gp3FFZA1mk=" nroCertificadoSAT="00001000000202865018" seloSAT="Cpl6V8XB8SQAZ6E6GCE1E0Gbe+QJ19f1yW8r0Jp47J99MwWu0pU3vva7Gdy6HEicOHyYz0ARk3jmeoc4e55MwraWbHmMh8Y7bPIGHWh9pPw4ZYOTymb0ap67H7T21GkriaVaf31cNjJCCepPy0Gp3FFZA1mk=" nroCertificadoSAT="00001000000202865018" xsi:schemaLocation="https://www.sat.gob.mx/2011/XM/Schemas/IntefacturaDigital https://www.sat.gob.mx/Attachment/cfd/3/cfdV31.xsd" />
</cdt:Comprobante>
<cdt:Adjenda xmlns:schema="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos" xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" />
<cdt:FacturaInterfactura TipoDocumento="Factura" Id="15078222" />
<cdt:Emisor Id="0110377" />
<cdt:Receptor Id="9913643764" Activo="Falso" />
<cdt:Encabezado Id="15078222" TemplateId="100001" Folio="45133" Serie="SOCC1" SerieFolio="SOCC1-45133" Serie="SOCC1" UUID="48D9E32E-917E-40C4-9FD7-34731E041F75" MonedaDesc="MXN" Moneda="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" Proveedor="CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5" Cliente="GOBIERNO ESTADO DE DURANGO" CodigoPostal="45640" Colonia="JARDINES DE TLAJOMULCO" CondicionPago="INMEDIATO" Emisor="LOCAL 81" Pais="MEXICO" FechaEmision="2015-02-28T17:48:02" FechaComprobante="2015-02-28T17:48:02" FormaDePago="Pago en una sola exhibición" GeneradorAdenda="Tela" IdDirectorEmision="3315" IdDirector="2948" Valor="8.00" VABCT="16" LugarEmision="TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO" Marca="S88" MetodoDePago="Efectivo" Moneda="MXN" Municipio="TLAJOMULCO DE ZURIGA" NumCtaPago="" NumExtCD="KM 17.5" NumIntCD="LOCAL 81" Observaciones="CONSUMO" PaisCD="MEXICO" RegimenFiscal="REGIMEN FISCAL NO APLICA" Serie="SOCC1" SubTotal="79.00" TextosLibre="TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO" TipoDocumento="Factura" Total="79.00" totalImpuestosTrasladados="8.00" Fecha="2015-02-28T17:48:02" cadenaOriginal="|1|1.0|48D9E32E-917E-40C4-9FD7-34731E041F75|2015-02-28T17:48:02|Cpl6V8XB8SQAZ6E6GCE1E0Gbe+QJ19f1yW8r0Jp47J99MwWu0pU3vva7Gdy6HEicOHyYz0ARk3jmeoc4e55MwraWbHmMh8Y7bPIGHWh9pPw4ZYOTymb0ap67H7T21GkriaVaf31cNjJCCepPy0Gp3FFZA1mk=|00001000000202865018||" cadenaOriginalEmisor="|1|1.0|48D9E32E-917E-40C4-9FD7-34731E041F75|2015-02-28T17:48:02|Cpl6V8XB8SQAZ6E6GCE1E0Gbe+QJ19f1yW8r0Jp47J99MwWu0pU3vva7Gdy6HEicOHyYz0ARk3jmeoc4e55MwraWbHmMh8Y7bPIGHWh9pPw4ZYOTymb0ap67H7T21GkriaVaf31cNjJCCepPy0Gp3FFZA1mk=|00001000000202865018||" cadenaOriginalReceptor="|1|1.0|48D9E32E-917E-40C4-9FD7-34731E041F75|2015-02-28T17:48:02|Cpl6V8XB8SQAZ6E6GCE1E0Gbe+QJ19f1yW8r0Jp47J99MwWu0pU3vva7Gdy6HEicOHyYz0ARk3jmeoc4e55MwraWbHmMh8Y7bPIGHWh9pPw4ZYOTymb0ap67H7T21GkriaVaf31cNjJCCepPy0Gp3FFZA1mk=|00001000000202865018||" Observaciones="|1|1.0|2015-02-28T17:48:02|Ingreso en una sola exhibición|INMEDIATO|79.00|MXN|83.00|Efectivo|TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO|CSD0202865018|CAFE SIENA, S. DE R.L. DE C.V.|AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3|SIABEZ|CUAUHTEMOC|D.F.|Mexico|06600|CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5|LOCAL 81|JARDINES DE TLAJOMULCO|TLAJOMULCO DE ZURIGA|JALISCO|TLAJOMULCO DE ZURIGA|JALISCO|MEXICO|45640|REGIMEN FISCAL NO APLICA|SEDAD20101553|GOBIERNO ESTADO DE DURANGO|INDEPENDENCIA|135 SUR|ZONA CENTRO|DURANGO|DURANGO|MEXICO|34000|1|PZA|CONSUMO|79.00|79.00|IVA|16|8.00||" importeContable="*****OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN*****" />
<cdt:Cuerpo Cantidad="1" Concepto="CONSUMO" Importe="79.00" PUnitario="79.00" Region="1" U_x0020_de_x0020_M="PZA" UnidadMedida="CAJ" />
</cdt:Encabezado>
</cdt:FacturaInterfactura>
</cdt:Adjenda>
</cdt:Comprobante>

```

ALSEA
CALLE DE LA UNIÓN 15
C.P. 19001
TEL. 01 (52) 999 999 999

ALSEA
CALLE DE LA UNIÓN 15
C.P. 19001
TEL. 01 (52) 999 999 999

ALSEA	29.00
ALSEA	58.00
ALSEA E	
ALSEA	
ALSEA	
ALSEA	500.00
ALSEA	
ALSEA	87.00
ALSEA	87.00
ALSEA	410.00

ALSEA
CALLE DE LA UNIÓN 15
C.P. 19001
TEL. 01 (52) 999 999 999

Contrato de Abono 15
ALSEA

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

www.alsea.com.mx
---Rutas para facturación---
Tel : 19001388
Tel : 99167
Fecha : 28-02-2015



Expedido en:
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA
DISTRITO FEDERAL MEXICO 15530

HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE, ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO 01210
AS00408178B2

FIESTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5133 6600
Email Hotel: gshfiapt@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000301155722
Fecha de Emisión 2015-03-01T04:33:09
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 67a5914c-ac37-49fc-be9e-079e52bd6114
Fecha de Certificación del CFDI 2015-03-01T04:33:44

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC GED620101652
GOBIERNO ESTADO DE DURANGO

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

INDEPENDENCIA NO. 135 SUR

ZONA CENTRO

34000 DURANGO DURANGO MX

Huésped: HERRERA, ROBERTO
Estancia: 20150228 20150301 Folio: 929808 - 0 Hab: 2042 Reservación: I 1276973 1
Cajero: AMG Formato de Factura: . 00 Leyenda: FIAPTH1268993

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Código	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,000.00	1,000.00

* ¡ MIL CIENTO NOVENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	1,000.00
IVA 16%	160.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	30.00
TOTAL:	1,190.00

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: EFECTIVO

Paid Out: 0.00

Num de Cta: NO IDENTIFICADO

Propina: 0.00

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Importe a Pagar: 1,190.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

oMCC8NXmr+p9uqTEdI5L0k6BpH2tvzpz9zo3UW6Sq+IRnhGWMhOsr3097ZveRB5PgBmtmymU+kk+WXVvIWEFtXihII0LPCUzrJ4H1zkw2a4hB7U/qbahF4pLHtkbw9WHLEqEeeu6gdopPFUyFWk3V3ZR1TefpGgf0PdXh9C5+A=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|67a5914c-ac37-49fc-be9e-079e52bd6114|2015-03-01T04:33:44|oMCC8NXmr+p9uqTEdI5L0k6BpH2tvzpz9zo3UW6Sq+IRnhGWMhOsr3097ZveRB5PgBmtmymU+kk+WXVvIWEFtXihII0LPCUzrJ4H1zkw2a4hB7U/qbahF4pLHtkbw9WHLEqEeeu6gdopPFUyFWk3V3ZR1TefpGgf0PdXh9C5+A=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

sCoSxI8ZLhTyGyUhlueHoT4aapmxco+qR8tH4CaVoJtiCetjEDdckM5oIX+I5yBc6+HljhxdFrxfQ4GXVlhjzmbzIbzzjuEEZBMaw8JWVatHHT8M4qABoYdbl/pcwElj3ZxNBudGhDnMrIpcir7hcTUMvq1FIXIt9XpP+KCb5w=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.

I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.



FACTURA Z 486

MARTHA ELENA JUANA HERNANDEZ VIZCARRA
RFC: HEVM4105235F9
Régimen INCORPORACION
PROGRESO 21
COL. CENTRO CP 45550
TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JALISCO País MEXICO
Tel: 36396780

Datos del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
RFC: GED620101652
INDEPENDENCIA
COL. ZONA CENTRO CP 3400
DURANGO
DURANGO DURANGO País MEXICO

EXPEDIDO EN

TLAQUEPAQUE, JALISCO a 02-03-2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	400.86	400.86

Cantidad con Letra

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$	400.86
Iva 16% \$	64.14
TOTAL \$	465.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Folio Fiscal 1156C722-7C1C-4794-8C01-9E03BBBF2C48

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303405455 Fecha y Hora de Emisión 2015-03-02T17:20:39
No de Serie del CSD del SAT 00001000000301032322 Fecha y Hora de Certificación 2015-03-02T17:20:45

Sello Digital del CFDI

u9S+D1X1nup6AHABICaJiHmA87BICr0Yck0apIC/eHPCS00V4Pz3mc6kyN/VotsL1Ry2X9kMx49oRfyANSSu/n6Bd
a3mUHdFS4tQi+mMatK4T8APOeArOaK47HJvCK/T094ufPioMXiCczpcZVck6aHRMpywzCIVUQ0iUx8btw=

Sello Digital del SAT

IRPGxQqOwQ5F/pHzlnkOUds/Fqzb5vzB+NY+m1Vb5MPAabq3NtiJn8y1r8Dc3fq+ZvNsD6DNypPU8vKSRs/39f2LJS
rdZqt+/PIUMD6J3cta1KIVOE8FBZeEqzBANx8bfmNQGulP5F4I+PwRAS5he9z04GAPO2YCCrD1gFbts=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||1156C722-7C1C-4794-8C01-9E03BBBF2C48|2015-03-02T17:20:45|u9S+D1X1nup6AHABf
CaJiHmA87BICr0Yck0apIC/eHPCS00V4Pz3mc6kyN/VotsL1Ry2X9kMx49oRfyANSSu/n6Bda3mUHdF
S4IQI+mMatK4T8APOeArOaK47HJvCK/T094ufPioMXiCczpcZVck6aHRMpywzCIVUQ0iUx8btw=|0000
1000000301032322||



Factura

SERIE:

FOLIO: 887

FECHA: 5/3/2015 14:35:18

Documento Válido

PROMOTORA DE EVENTOS ARTISTICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

PEA060803N67 LERDO DE TEJADA No. 1972 AMERICANA, GUADALAJARA 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
R.F.C.: GED620101652
Domicilio: INDEPENDENCIA No. 135
Ciudad: DURANGO
Municipio: DURANGO
Teléfono:
Colonia: ZONA CENTRO
C.P.: 34060
Estado: DURANGO
País: MÉXICO

Lugar de Expedición: LERDO DE TEJADA 1972, AMERICANA, 44160, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, CONSUMO, 581.90, 581.90

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe con letra SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N., Método de Pago No Identificado

Table with 2 columns: Label, Amount. Rows: SUBTOTAL: 581.90, I.V.A.: 93.10, TOTAL: 675.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Emitido por: CONTPAQ!

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

Sello digital del CFDI OAIWB8vMK5GAJeBg1hEk1hg3xMQyt0oz24pep8ihmyLEs9Y2Pzp96B/uSHghoCUcFoAMQ2BCEGjAjjItvGH7j8y3HCK70h4I5zmW3y4w3T3WHuqFvWduLSumFQ1UYm+ZmTsHVUSKjXlJY0AnOu7140DNLWEaYu33opl1c2BhZtM=

Sello del SAT 1tjjR/78/OLGRSEgPW+4FcW1k920ftq8tZsyXPrqjyqMA6P8kKMqMgJbko1K6K0iXvhHFgEBaU6NOwrpoyqb5b1IfcWb9Q9Jxb9nJZjNp2oC5zwwfJ1zXKOS2EQSBzO9Rh9hgfh3bAcXTxoPFg6WHBVq6RqDib1p sPHYxfu+8wQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |1|1.0|D2934CB4-5526-4EA6-AA70-5D65F0800B70|2015-03-05T14:35:21|OAIWB8vMK5GAJeBg1hEk1hg3xMQyt0oz24pep8ihmyLEs9Y2Pzp96B/uSHghoCUcFoAMQ2BCEGjAjjItvGH7j8y3HCK70h4I5zmW3y4w3T3WHuqFvWduLSumFQ1UYm+ZmTsHVUSKjXlJY0AnOu7140DNLWEaYu33opl1c2BhZtM=|00001000000202864883||

ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 226

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 36250
HERRERA HERNANDEZ ROBERTO
CALLE INDE 109 COLONIA HIPODROMO
DURANGO, DURANGO 34270

FECHA: 24-SEP-15
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO
FRANCISCO SARABIA 138
BARRIO DE ANALCO
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL 27 DE FEBRERO DE 2015

SOLICITANTE:
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: 215

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE TAXI, MAGDO. R. HERRERA H. CARGO: 1-99999-51372001-37201-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	110	SERVICIO	\$1.00	\$110.00
2	SERVICIO DE TAXI, MAGDO. ROBERTO HERRERA H. CARGO: 1-99999-51372001-37201-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	90	SERVICIO	\$1.00	\$90.00
3	SERVICIO DE TAXI, MAGDO. ROBERTO HERRERA H. CARGO: 1-99999-51372001-37201-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	320	SERVICIO	\$1.00	\$320.00
4	ALIMENTOS MAGDO. ROBERTO HERRERA H. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	130	SERVICIO	\$1.00	\$130.00
5	ALIMENTOS MAGDO. ROBERTO HERRERA H. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	1215	SERVICIO	\$1.00	\$1,215.00
6	ALIMENTOS MAGDO. ROBERTO HERRERA H. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	503	SERVICIO	\$1.00	\$503.00
7	ALIMENTOS MAGDO. ROBERTO HERRERA H. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	250	SERVICIO	\$1.00	\$250.00
8	ALIMENTOS MAGDO. ROBERTO HERRERA H. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	87	SERVICIO	\$1.00	\$87.00
9	HOSPEDAJE MAGDO. ROBERTO HERRERA H. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	1190	SERVICIO	\$1.00	\$1,190.00
10	ALIMENTOS MAGDO. ROBERTO HERRERA H. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	465	SERVICIO	\$1.00	\$465.00
11	ALIMENTOS MADO. ROBERTO HERRERA H. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	675	SERVICIO	\$1.00	\$675.00

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

Total General :		\$5,035.00
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.

ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 226

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 36250
 HERRERA HERNANDEZ ROBERTO
 CALLE INDE 109 COLONIA HIPODROMO
 DURANGO, DURANGO 34270

FECHA: 24-SEP-15
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
 DURANGO
 FRANCISCO SARABIA 138
 BARRIO DE ANALCO
 DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL 27 DE FEBRERO DE 2015

SOLICITANTE:
 GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: _____

LA RECEPCION DEBERA REGISTRARSE ANTES DE PRESENTARSE PARA TRAMITE DE PAGO

Total General :		\$5,035.00
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.

OC 48
pagado

Datos de la transferencia:

Estatus: Aceptada banco receptor Fecha de Aplicación: 24/02/2015
Hora de Aprobación: 11:47:08 Clave de Rastreo: HSBC014752

Datos del ordenante

Cuenta: 4025445974 R.F.C. 6 CURP: OGED620101652 Importe: 3,091.63
Titular: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE PODER JUDI Descripción del cargo: PAGO HOSPEDAJE BOCA DEL RIO ROBERTO

Datos del beneficiario

Cuenta: 2320700677165055 Tipo de cuenta: 40 Banco: 2
Titular: HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV BANAMEX

Estado de cuenta

Concepto de Pago: ASISTIR A SEMINARIO NUEVOS TIEMPOS ELECT Referencia numérica: 0000003

Datos de aplicación

Folio del banco: 014752 Devolución: 00
Comisión Cobrada: 8.00 MXN + IVA

CERRAR VENTANA

NOTA: ERROR EN EL DESTINO Y CONCEPTO SEÑALADOS

DESTINO Y CONCEPTO CORRECTOS: SALA REGIONAL GUADAJARA, PARA ASISTIR A INFORME DE LABORES DEL TEPJF I CIRCUNSCRIPCION



Expedido en:
AURELIO ACEVES 225
VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44110

HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE, ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO 01210
ASO040817882

* * FIESTA AMERICANA GUADALAJARA * *
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 33 38181400
Email Hotel:gshfagd@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000301092678
Fecha de Emisión 2015-02-28T11:01:40
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) cc40077c-1e8a-489f-bada-c599419400a8
Fecha de Certificación del CFDI 2015-02-28T11:02:00

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GED620101652 GUADALAJARA, JALISCO
GOBIERNO ESTADO DE DURANGO
INDEPENDENCIA 135 SUR

ZONA CENTRO

34000 DURANGO DURANGO MX

Huésped: HERRERA HERNANDEZ, ROBERTO
Estancia: 20150226 20150228 Folio: 639267 -- 0 Hab: 0911 Reservación: 1 776453 1
Tipo: FRM Formato de Factura: 21 Leyenda: FAGDH685215

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	2,632.35	2,632.35

SUBTOTAL 2,632.35
IVA 16% 421.18
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 77.94
TOTAL: 3,131.47

TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN (PESOS 47/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de Pago: NA,EFFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO,NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 5.15
Importe a Pagar: 3,136.62 **3091.63**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ELNV7sHe+N56SI42UK1LweOuSnSVcqB/3TpQ4sPqkD6Vz3d+g4Ntofi3dOp+76yLIPEITaE5qezKSD0ha5DIJeWraHDx2ZAhpqQ30iDoS+BLV8jMZi9aX6A9QxHRaWUienbQHUPRNT5ebTWWpRihCLziOyIb152oxdbItoKD9KU=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|cc40077c-1e8a-489f-bada-c599419400a8|2015-02-28T11:02:00|ELNV7sHe+N56SI42UK1LweOuSnSVcqB/3TpQ4sPqkD6Vz3d+g4Ntofi3dOp+76yLIPEITaE5qezKSD0ha5DIJeWraHDx2ZAhpqQ30iDoS+BLV8jMZi9aX6A9QxHRaWUienbQHUPRNT5ebTWWpRihCLziOyIb152oxdbItoKD9KU=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

c1PPUrkfWla0L/WdLe1P2DPfzNqXa1xfzGRzqMQsyrenhNI1Es7aN3MkQUqSNIFRdwFunVIIUFw8TkN1BTmud:(E2s+p6xF1sVNX3IMYSKAwI68DC2NADPt9kn5mtxhp0J/rXzqySMWcbd3n8yZI6dplZnH0f0rvesuTk8ms6w=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagar a HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.

Información de la Reservación

[Aviso de Privacidad](#)

Nombre	Fiesta Rewards
ROBERTO HERRERA HERNANDEZ	Suscríbese aquí

--

Llegada	Salida	Total noches
26/02/2015 a las 00:00* *Sujeto a disponibilidad	28/02/2015 a las 12:00	2

Habitación	Adultos	Niños	Suplementos	Subtotal
Superior Room, 1 kin	1	0		\$1,299.00 MXN

Total de la Estancia:	\$1,299.00 MXN
Total de Suplementos:	\$0.00 MXN
Impuestos:	\$246.81 MXN
Total con Impuestos:	\$3,091.62 MXN

Los impuestos son informativos y pueden variar. Seran confirmados a su salida del hotel.

Si usted requiere factura de su estancia, favor de solicitarla directamente en el hotel, a la salida de su estancia. Gracias.

--

--

--

Observaciones
RAZÓN SOCIAL: HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V. RFC: ASO0408178B2 SUCURSAL: 380 NÚMERO DE CUENTA BANAMEX: 70067716505 CLABE INTERBANCARIA: 002320700677165055

ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 45

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 37811
HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE
A PISO 9 SANTA FE, ALVARO OBREGON
MEXICO, DISTRITO FEDERAL 01210

FECHA: 11-JUN-15
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
DURANGO
FRANCISCO SARABIA 138
BARRIO DE ANALCO
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: HOSPEDAJE DEL LIC. ROBERTO HERRERA H. EN GUADALAJARA, JAL.

SOLICITANTE:
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: 47

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	HOSPEDAJE DEL LIC. ROBERTO HERRERA H. EN GUADALAJARA, JAL. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	3091.63	SERVICIO	\$1.00	\$3,091.63

LA RECEPCION DEBERA REGISTRARSE ANTES DE PRESENTARSE PARA TRAMITE DE PAGO

Total General :		\$3,091.63
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
<u>SOTO VILLARREAL, MA DEL CARMEN C.P.</u>	<u>GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.</u>	TITULAR DEL AREA

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

OC 176
Pagados

Datos de la transferencia:

Estatus:	Aceptada banco receptor	Fecha de Aplicación:	05/03/2015
Hora de Aprobación:	15:26:18	Clave de Rastreo:	HSBC039177

Datos del ordenante

Cuenta:	4025445974	R.F.C. ó CURP:	0GED620101652	Importe:	9,663.00
Titular: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE PODER JUDI Descripción del cargo: PAGO BOLETOS286998969 Y287003872 YCOMISI					

Datos del beneficiario

Cuenta:	72190001840432542	Tipo de cuenta:	40	Banco:	72
Titular: VIAJES CLATUR SA DE CV			BANORTE		

Estado de cuenta

Concepto de Pago:	PAGO BOLETOS MAGS HORTENSIA Y ROBERTO	Referencia numérica:	0000002
-------------------	---------------------------------------	----------------------	---------

Datos de aplicación

Folio del banco:	039177	Devolución:	00
Comisión Cobrada:	8.00 MXN + IVA		

CERRAR VENTANA

NI = 62079, PASO = 11028



Factura

SERIE:
FOLIO: 1592
FECHA: 18/2/2015 10:07:58

Documento Válido

VIAJES CLATUR, SA DE CV

VCL890701CE2 AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. No. 333A
ZONA CENTRO,
DURANGO 34000
DURANGO DURANGO MEXICO

Cliente: GOBIERNO ESTADO DE DURANGO
R.F.C.: GED620101652
Domicilio: INDEPENDENCIA No. 135 SUR
Teléfono: 8 37 08 86 Colonia: CENTRO C.P.: 34000
Ciudad: DURANGO Estado: DURANGO País: MEXICO
Lugar de Expedición: AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 333A, ZONA CENTRO, 34000, DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Boletos Nacionales ROBERTO HERRERA DGO/MEX/GDL/MEX/DGO BOLETO 286998969	2,385.00	2,385.00
1.00	No aplica	Otros impuestos	838.00	838.00

Importe con letra	
TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
Método de pago	No Identificado
	No. De Cuenta

SUBTOTAL:	3,223.00
I.V.A.:	382.00
TOTAL:	3,605.00

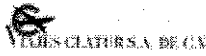
FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301824477
Folio fiscal:	7961BAFF-98D0-4BF2-8CF9-3DAA53B27658
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 18 2015 - 10:08:00

Sello digital del CFDI
06MDRAhnaHDTh1hDIr8bn/1+Rq5Dfz5mgUrS80jAMAXP2WVOzhUCznFR3EcoRmZ8K9DcUFLPwi5gAYnCTFbU9xM b9TkVlgbzuaApDw+8FbL0zLohWdXcVzsoSNLavnXy6aSuWS0YgRuAIQTCuaNyTjS7VsORFCTRZPpaALJ2ppbLs=
Sello del SAT
kj7FYEKnaSbjojm9EZ3GPaFjN++Ys17G1lZv3RNxPbJo7JZXDWEl+GIE/1ZH0NEAaiHUWhlMT47L00DOa pfdQVswMqQWY67gPVFDTgoDjP1vWJttbVLRpibPIKYNpQETHzE6EhTlHLXHO9zrkAtlFR6S+s09nrc oYQOp3Q10p8=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 7961BAFF-98D0-4BF2-8CF9-3DAA53B27658 2015-02-18T10:08:00 06MDRAhnaHDTh1hDIr 8bn/1+Rq5Dfz5mgUrS80jAMAXP2WVOzhUCznFR3EcoRmZ8K9DcUFLPwi5gAYnCTFbU9xMb9TkVlgbzua pDw+8FbL0zLohWdXcVzsoSNLavnXy6aSuWS0YgRuAIQTCuaNyTjS7VsORFCTRZPpaALJ2ppbLs= 0000 1000000202864883



Factura

SERIE:

FOLIO: 1593

FECHA: 18/2/2015 10:09:36

Documento Válido

VIAJES CLATUR, SA DE CV

VCL890701CE2 AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. No. 333A ZONA CENTRO, DURANGO 34000 DURANGO DURANGO MEXICO

Cliente: GOBIERNO ESTADO DE DURANGO
R.F.C.: GED620101652
Domicilio: INDEPENDENCIA No. 135 SUR
Teléfono: 8 37 08 86
Ciudad: DURANGO
Lugar de Expedición: AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE. 333A, ZONA CENTRO, 34000, DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO
Colonia: CENTRO
Estado: DURANGO
C.P.: 34000
Pais: MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, EXPEDICIÓN ROBERTO HERRERA, 250.00, 250.00

Table with 2 columns: Descripción, Método de Pago. Row 1: Importe con letra, No Identificado

Table with 2 columns: Label, Value. Rows: SUBTOTAL: 250.00, I.V.A.: 40.00, TOTAL: 290.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

Table with 2 columns: Label, Value. Labels: Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Record Boleto Electrónico

Anuncios Legales

Viajero

HERRERA ROBERTO MR

E-ticket Number - 1395286998969

Fecha de expedición: Lunes, Febrero 16, 2015 ✓

Récord Localizador de
Worldspan::

NF58VF

Agency: LATIN SOL AND HOLDINGS

Agencia IATA:

86516323

Aerolínea

Aeromexico

Expedidora:

Información del viaje

Jueves, Febrero 26, 2015

Aeromexico - Vuelo 2429

Confirmed

Aeromexico Récord Localizador: RLVPKZ Confirmed

Flight Operated
By:AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO
CONNECTDe: Guadalupe Victoria Intl Arpt Durango,
Durango, MX (DGO) 10:45 AM

Base de Tarifa : VQGBSBG

A: Mexico City Juarez Intl Ciudad de México,
Mexico City, MX (MEX) 12:23 PM

Terminal: 2

No es valido para viajar - Antes del Jueves, Febrero 26/Después del Jueves, Febrero 26

Carry-On+: 1 Piece Plan

1st Bag +: NO FEE UPTO22LB/10KG AND UPTO45LI/15LCM

Jueves, Febrero 26, 2015

Aeromexico - Vuelo 214

Confirmed

Aeromexico Récord Localizador: RLVPKZ Confirmed

Flight Operated
By:AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO
CONNECTDe: Mexico City Juarez Intl Ciudad de México,
Mexico City, MX (MEX) 02:00 PM

Terminal: 2

Base de Tarifa : VQGBSBG

A: Miguel Hidalgo Intl Guadalajara,
Guadalajara, MX (GDL) 03:24 PM

Terminal: 1

No es valido para viajar - Antes del Jueves, Febrero 26/Después del Jueves, Febrero 26

Carry-On+: 1 Piece Plan

1st Bag +: NO FEE UPTO22LB/10KG AND UPTO45LI/15LCM

Applies to: DGO-GDL

Baggage Allowance+: 1 Piece Plan

1st Bag +: NO FEE UPTO55LB/25KG AND UPTO62LI/158LCM

2nd Bag +: BAGGAGE CHARGES DATA NOT AVAILABLE

Confirm Baggage Fees - <https://mytripandmore.com/BaggageDetailsAM.bagg>

Sabado, Febrero 28, 2015

Aeromexico - Vuelo 281

Confirmed

Aeromexico Record Localizador: RLVPKZ Confirmed

De: Miguel Hidalgo Intl Guadalajara, 07:00 PM Terminal: 1
 Guadalajara, MX (GDL)

A: Mexico City Juarez Intl Ciudad de México, 08:29 PM Terminal: 2
 Mexico City, MX (MEX)

No es valido para viajar - Antes del Sabado, Febrero 28/Después del Sabado, Febrero 28

Carry-On+: 1 Piece Plan
 1st Bag +: NO FEE UPTO22LB/10KG AND UPTO45LI/115LCM

Sabado, Febrero 28, 2015

Aeromexico - Vuelo 2432 Confirmed

Aeromexico Record Localizador: RLVPKZ Confirmed

Flight Operated By: AEROLITORAL DBA
 AEROMEXICO
 CONNECT

De: Mexico City Juarez Intl Ciudad de México, 09:25 PM Terminal: 2
 Mexico City, MX (MEX)

Base de Tarifa : VQGBSBG

A: Guadalupe Victoria Intl Arpt Durango, 11:13 PM
 Durango, MX (DGO)

No es valido para viajar - Antes del Sabado, Febrero 28/Después del Sabado, Febrero 28

Carry-On+: 1 Piece Plan
 1st Bag +: NO FEE UPTO22LB/10KG AND UPTO45LI/115LCM

Applies to: GDL-DGO
 Baggage Allowance+: 1 Piece Plan
 1st Bag +: NO FEE UPTO55LB/25KG AND UPTO62LI/158LCM
 2nd Bag +: BAGGAGE CHARGES DATA NOT AVAILABLE
 Confirm Baggage Fees - <https://mytripandmore.com/BaggageDetailsAM.bagg>

Tarifa

Cálculo de Tarifa: Forma de pago: Miscellaneous
 Cash

GO AM MEX Q200 496AM GDL Q200 297AM MEX Q200 297AM DGO Q200
495MXN2385END AM

Tarifa aérea: 2385 MXN

Taxes and Carrier-imposed fees: MX 382

XV 796

YR 42

Total de la tarifa aérea: 3605 MXN

Endosos/Restricciones:

AME880912-I89 NONEND NONREF CHG CXL FEE APPLIES

COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTOS FISCALES DE ACUERDO A LA REGLA I.2.8.3.1.1., FRACCION CUARTA DE
 LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 28 DE
 DICIEMBRE 2012

+BAGGAGE DISCOUNTS MAY APPLY BASED ON FREQUENT FLYER STATUS/ONLINE CHECKIN/FORM OF
 PAYMENT/MILITARY/ETC.

BOLETO ELECTRONICO IDENTIFICARSE AL DOCUMENTARSE EN EL AEROPUERTO EL TRANSPORTE Y OTROS
 SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA LINEA AEREA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE

INCORPORADAS POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS POR LA LINEA AEREA EMISORA. EL PASAJERO EN VIAJE QUE INVOLUCRE COMO ULTIMO DESTINO O PARADA UN PAIS DISTINTO AL DE SALIDA SE LE INFORMA QUE EL TRATADO INTERNACIONAL CONOCIDO COMO -CONVENCION DE MONTREAL- O SU PREDECESOR -CONVENCION DE VARSOVIA- INCLUYENDO ENMIENDAS -EL SISTEMA DE LA CONVENCION DE VARSOVIA- PUEDE APLICARSE EN LA TOTALIDAD DEL VIAJE INCLUYENDO CUALQUIER PORCION DENTRO DE UN PAIS. PARA DICHOS PASAJEROS EL TRATADO APLICABLE INCLUYENDO CONTRATOS ESPECIALES DE TRANSPORTE QUE SE ENCUENTREN EN CUALQUIER TARIFA APLICABLE GOBIERNA Y LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE LA LINEA AEREA. CONSULTE LA LINEA AEREA PARA MAYOR INFORMACION. ESTE ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE -BOLETO DEL PASAJERO - PARA PROPOSITOS DEL ARTICULO 3 DE LA -CONVENCION DE VARSOVIA- Y LA -CONVENCION DE MONTREAL- EXCEPTO DONDE LA LINEA AEREA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTICULO 3.

Información del Pasajero

1. Se necesitará presentar un documento oficial de identificación al momento de documentarse en el aeropuerto.
2. Su boleto electrónico no reflejará los siguientes cambios: Cambios en su reservación, cambios de horario o cancelaciones hechas después de que el boleto electrónico ha sido emitido. Para información completa y actualizada de su reservación por favor use la opción en Travelport ViewTrip del Itinerario.
3. Su boleto electrónico puede no cumplir con todos los requisitos para ser aceptado en otras partes del mundo.
4. El transporte y otros servicios prestados por el transportista están sujetos a las condiciones del contrato las cuales son citadas como referencia. Esas condiciones pueden ser solicitadas a la agencia de viajes o al transportista emisor del boleto.

Generalidades Factura (TEED_GC_AP_FACTURAS_Y_PAGOS)

Socio Comercial	VIAJES CLATUR SA DE CV	Sucursal	BIENES_S_TE_011
Nro Proveedor	3713	Unidad Operativa	UO_TEED
Nro Factura	1621	Tipo	Standard
Nombre Lote	VIAJESCLATUR5MAR2	Divisa	MXP
Comprobante	95	Fecha	19-FEB-2015
Número OC	56	Importe	9,663.00
Nro Recibo	58	Impago	0.00
Estado Factura		Liberación	<input type="checkbox"/>
Aprobación	No Requerido	No Aplicado	<input type="checkbox"/>
Estado	Validado	Fecha Liquidación	
Contabilidad	No Procesada	Descripción	BOLETO DE AVION A MEXICO, DF, MA
Pago	Pago Completo	Retención Activa	<input type="checkbox"/>
		Motivo	

Pagos Programados				Pagos Reales		
Div	Importe	Restante	Fecha Vencimiento	Retenido	Pagado Por	Pagado
MXP	9,663.00	0.00	26-JUN-2015	<input type="checkbox"/>	11028 - Electrónica	26-JUN-2015
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO
FRANCISCO SARABIA # 138 BARRIO DE ANALCO
C.P. 34138, DURANGO DGO.

Fecha de Impresión:
26-JUN-2015

Pág 1 de 1

ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 56

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 3713
VIAJES CLATUR SA DE CV
VCL890701CE2
AV 20 DE NOVIEMBRE 333 A OTE
ZONA CENTRO
DURANGO, DURANGO 34000

FECHA: 26-JUN-15
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO
FRANCISCO SARABIA 138
BARRIO DE ANALCO
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: BOLETOS DE AVION A MEXICO, DF. DE MAGDOS. HORTENSIA ALVARADO Y ROBERTO HERRERA (26 DE FEB. DE 2015)

SOLICITANTE:
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: JB

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	BOLETOS DE AVION A MEXICO, DF. DE LOS MAGDOS. HORTENSIA ALVARADO Y ROBERTO HERRERA CARGO: 1-99999-51371001-37101-85001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	9663	SERVICIO	\$1.00	\$9,663.00

LA RECEPCION DEBERA REGISTRARSE ANTES DE PRESENTARSE PARA TRAMITE DE PAGO

Total General :		\$9,663.00
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.

unidos
crecemos todos
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO