

**CHEQUE POLIZA**

Febrero 23 de 2015

*Viáticos  
Mgda*

COPIA DEL CHEQUE

MME. MARIA HORTENSIA ALVARADO CISNEROS

4,500.00

=(CUATRO MIL CINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.)=

*[Handwritten signature]*

CTA 5974 CH 8972430

**CONCEPTO DEL PAGO:**

Viaticos a la Cd. de Guadalajara, Jal. para asistir al INFORME DE LABORES 2013-2014 de la Mgda. Presidenta de la SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, a efectuarse el día 27 de Febrero de 2015.

**FIRMA CHEQUE RECIBIDO**

*[Handwritten signature]*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

**SUMAS IGUALES**

1011-CI

BRITA FORM

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. 24
---	--	---	-------------	---------	------------------

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

18 de JUNIO de 2015

ALVARADO CISNEROS MARIA HORTENSIA

4,500.00

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

ALVARADO CISNEROS MARIA HORTENSIA  
\$4,500.00

972430

18/JUN/2015

27FEB2015

VIATICOS A GUADALAJARA, JAL.

4,500.00

4,500.00

4,500.00

## SOLICITUD DE VIATICOS

NOMBRE: MA. HORTENSIA ALVARADO CISNEROS

PERIODO: DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA DE SOLICITUD: 22 DE FEBRERO DE 2015 CHEQUE N°: \_\_\_\_\_

**DESTINO DE LA COMISION:**

INFORME DE LABORES 2013-2014 DEL TEPJF DE GUADALAJARA, JALISCO.

DIAS: 3

CUOTA: \_\_\_\_\_

DIAS/NOCHES: 2 NOCHES/3 DIAS

CUOTA: \$1,500.00

SUB-TOTAL: 4,500.00

### SOLICITUD DE GASOLINA

VEHICULO: \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: \_\_\_\_\_ AUTOPISTA: \_\_\_\_\_

LITROS SOLICITADOS: \_\_\_\_\_ PRECIO UNITARIO: \_\_\_\_\_

TRANSPORTE: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL: 4,500.00

TOTAL: \$4,500.00

OBSERVACIONES:

SOLICITA

Vo.Bo.

AUTORIZA

  
M.M.E. MARÍA HORTENSIA ALVARADO CISNEROS

  
DR. RAUL MONTOYA ZAMORA  
MAGISTRADO PRESIDENTE



TRIBUNAL ELECTORAL  
del Poder Judicial de la Federación

**INFORME**

**DE LABORES**

**2013-2014**

**Sala Regional Guadalajara**  
I Circunscripción

Generalidades Factura: FEB/OC 49 FACTURAS Y PAGOS

Socio Comercial:	ALVARADO USNEROS MARIA HORTEN	Sucursal:	VIATICOS_TE_011
Nro Proveedor:	36249	Unidad Operativa:	UO_TEED
Nro Factura:	27FEB2015	Tipo:	Anticipo
Nombre Lote:	VIATICOS DE FEBRER	Divisa:	MXP
Comprobante:	62	Fecha:	23-FEB-2015
Número OC:		Importe:	4,500.00
Nro Recibo:		Impago:	0.00
Estado Factura:		Liberación:	
Aprobación:	No Requerido	No Aplicado:	3,170.00
Estado:	Disponible	Fecha Liquidación:	27-MAY-2015
Contabilidad:	Procesado	Descripción:	VIATICOS A GUADALAJARA, JAL
Pago:	Pago Completo	Retención Activa:	
		Motivo:	

Pagos Programados				Pagos Reales		
Div	Importe	Restante	Fecha Vencimiento	Retenido	Pagado Por	Pagado
MXP	4,500.00	0.00	27-MAY-2015	<input type="checkbox"/>	8972430 - Chequi	18-JUN-2015
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Mar/2015		Diario		2	Comprob. ch. 8972430 H. Alvarado viaje a Guadalajara Jal.				
	1 PD 2		513-22-001		Arrendamiento de edificios			320.00	
	2 PD 2		513-75-001		Fac 278006 ATASA - serv. de taxi Guad. H. Alv..			173.00	
	3 PD 2		513-75-001		Fac 836032 Hoteles y Villas Posadas - alimento..			282.00	
	4 PD 2		513-75-001		Viáticos en el país			165.00	
	5 PD 2		513-75-001		Fac 835802 Hoteles y Villas Posadas - alimento..			216.00	
	6 PD 2		513-75-001		Viáticos en el país			174.00	
	7 PD 2		110-02-002		Fac 113079 Gpo. Rest. del Centro - alimentos G..			3,170.00	
	8 PD 2		110-03-007		Rem. ch. 8972430 H. Alvarado C.				4,500.00
					Ma. Hortensia Alvarado Cisneros				
					Comp. ch. 8972430 del 23/Feb/15 viaje a Guad..				
Total póliza :								4,500.00	4,500.00

PD 2



COMPROBACION DE PARTIDAS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y REPRESENTACION

FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPROBACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA MAGDA MARIA HORTENSIA ALVARADO CISNEROS A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO POR LA CANTIDAD DE: \$4,500.00
CORRESPONDIENTE AL CHEQUE N°: 8972430 DE FECHA: 23/FEB/15

Table with 5 columns: FECHA, N° FACTURA, RAZON SOCIAL, CONCEPTO, IMPORTE. Rows include ATASA, FIESTA AMERICANA GUADALAJARA, and SAN MARINO, S.A. DE C.V. with a total of \$1,330.00.

SALDO POR DEPOSITAR:

\$ 3,170.00

FECHA: 6 DE MARZO 2015

Recibido 11/3/2015

C. MAGDA MARIA HORTENSIA ALVARADO CISNEROS (with signature)

Vo.Bo. TITULAR DE LA DEPENDENCIA:

DR. RAUL MORENO ZAMORA MAGISTRADO PRESIDENTE (with signature)

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	Standard	82	ALVARAD	36249	VIATICOS_T	27-FEB-2015	28FEB2015	MXP
UO_TEED	TEED_GED620101652	Anticipo		ALVARAD	36249	VIATICOS_T	23-FEB-2015	27FEB2015	MXP
UO_TEED		Anticipo		ALVARAD	36249	VIATI_SI_T	06-ENE-2015	RECIBO SIN	MXP
UO_TEED		Anticipo		ALVARAD	36249	ANTSU_SI_T	30-NOV-2014	S/F	MXP

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

Resumen		Importe Pagado		Estado	
Artículos	1,330.00	MXP	1,330.00	Estado	Validado
Retención				Contabilizado	No
Anticipos Aplicados	1,330.00			Aprobación	No Requerido
Retención				Retenciones	0
Subtotal	0.00			Retenciones de Pago Programado	0
Impuesto	0.00				
Flete				Descripción	VIATICOS A GUADAJARA H. ALVARADO 2
Varios					
Total	0.00				

Acciones... 1    Calcular Impuesto    Detalles de Im...    Corrección    Quick Match    Asigna    Toda Distribución



Número Línea: 7  
 Descripción Línea: VIATICOS A GUADALAJARA, J.  
 Total Factura: 1,330.00  
 Total Distribución: 1,330.00

Nro	Tipo	Importe	Fecha Contable	Cuenta	Libro Activos	Descripción
1	Anticipo	-1,330.00	14-JUL-2015	1-99999-11232001-00000-00000-		VIATICOS A GUADALAJARA, JAL.
1	Provisión	165.00	11-MAR-2015	1-99999-21129999-00000-00000-		ALIMENTOS H. ALVARADO EN GUA
1	Provisión	173.00	11-MAR-2015	1-99999-21129999-00000-00000-		ALIMENTOS H. ALVARADO EN GUA
1	Provisión	174.00	11-MAR-2015	1-99999-21129999-00000-00000-		ALIMENTOS H. ALVARADO EN GUA
1	Provisión	216.00	11-MAR-2015	1-99999-21129999-00000-00000-		ALIMENTOS H. ALVARADO EN GUA
1	Provisión	282.00	11-MAR-2015	1-99999-21129999-00000-00000-		ALIMENTOS H. ALVARADO EN GUA
1	Provisión	320.00	11-MAR-2015	1-99999-21129999-00000-00000-		SERVICIO DE TAXI GUADALAJARA,

Estado: Validado  
 Contabilizado: No Procesada  
 Descripción Cuenta: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ES-NO DEFINIDO-VIATICOS PASAJES Y PEAJES-NO DEFINIDO-NO DEFINIDO

Clase Distribución: Grabado  
 Cargos Asociados:

Benidarrabaja/Facturas/TEED/CG/AP/F/GUABAB/2161615

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	Standard	82	ALVARADI	36249	VIATICOS_T	27-FEB-2015	28FEB2015	MXP
UO_TEED	TEED_GED620101652	Anticipo		ALVARADI	36249	VIATICOS_T	23-FEB-2015	27FEB2015	MXP
UO_TEED		Anticipo		ALVARADI	36249	VIATI_SI TE	06-ENE-2015	RECIBO SIN	MXP
UO_TEED		Anticipo		ALVARADI	36249	ANTSU_SLI	30-NOV-201	S/F	MXP

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	
Flete	
Varios	
Total	4,500.00

Importe Pagado

IMP	4,500.00
-----	----------

Estado

Estado	Disponible
Contabilizado	Si
Aprobación	No Requerido
Retenciones	0
Retenciones de Pago Programado	0

Descripción

VIATICOS A GUADALAJARA, JAL

Acciones: 1 Calcular Impuesto Detalles de Im. Corrección QuickMatch Asgrial Toda Distribución

*no aparece  
totalmente  
en el pago  
por que le quedo  
un saldo  
por comprar  
de 3,170.00*

Nombre del Proveedor: ALVARADO CISNEROS MARIA HORTENSIA

Número Factura	Fecha Factura	Sucursal	Descripción	Fecha Contable	Número Cheque	Fecha Cheque	Nombre Cuenta Pagadora	Número Cuenta Pagadora	Importe Por Aplicar
27FEB2015	23-feb-15	VIATICOS TE. 011	VIATICOS A GUADALAJARA JAL	23-feb-15	8972430	18-jun-15	TRIBUNAL ELECTORAL GASTO CORRIENTE	04025445974	4,500.00

TOTAL POR PROVEEDOR: 4,500.00

GRAN TOTAL: 4,500



Folio Intero: 273025

Folio Fiscal: 1CB45970-C9D6-46B5-811A-E9CFE97AB584

Emitido En: AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954 MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO44190

Tel. 38124278 y 38118955

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional  
Miguel Hidalgo) Km 17.5  
Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45880  
Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Regimen Fiscal: DE LOS COORDINADOS DE LAS  
PERSONAS MORALES

Serie CSD del Emisor

00001000000202523393

Fecha de Emisión

05/03/2015 03:15:41  
p.m.

Tipo de comprobante

ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000301634628

Fecha de Certificación

05/03/2015 03:16:45 p.m.

Numero de Ticket

1502261540022163

### Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954

MODERNA GUADALAJARA

JALISCO 44190

### Datos del Receptor

GED620101652

GOBIERNO ESTADO DE DURANGO

INDEPENDENCIA SUR 135 0

ZONA CENTRO DURANGO

DURANGO DURANGO 34000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	TRANSPORTACION DE PASAJE	320.00	320.00
				<b>Subtotal</b>	<b>\$320.00</b>
Total con letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.				I.V.A	\$0.00
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Metodo de Pago: No identificado				I.V.A Ret	\$0.00
				<b>Total</b>	<b>\$320.00</b>



#### Sello Digital del CFDI:

Fkv0y/Mv1wexfTsDRDk5vGGE/H/xEJ21q9Kk3kRj3yZsjyRLjmOjRasqL+bO2lwQehBnQxH6  
GSQ7SnTuhVfvY5CGS4YybDMVddQloVbQhm9dt+SZ+x5yKbbuD7uHICEDjAFGpSGpK120  
Kmt0CjXZPsYSamDXbB78OB//jmB4=

#### Sello del SAT:

UvDxW8xXlbB/ebCc3eAw5GENMXHvb63aeLRRiHgc7Pbfatgaxk8fedkuV1hqmYYAwHIWkhF  
TES2NZkJgTzrGO2pBg/9sx8vDLmzrcGR+AXz20bAcixy8f8hH0Pu99XvNntwRA9v5FPD8AfiMt  
flt0xgvhA635tYe9+7W5k153So=

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.0|1cb45970-c9d6-46b5-811a-e9cfe97ab584|2015-03-  
05T15:16:45|Fkv0y/Mv1wexfTsDRDk5vGGE/H/xEJ21q9Kk3kRj3yZsjyRLjmOjRasqL+bO2lw  
QehBnQxH6GSQ7SnTuhVfvY5CGS4YybDMVddQloVbQhm9dt+SZ+x5yKbbuD7uHICEDjAFG  
pSGpK120Kmt0CjXZPsYSamDXbB78OB//jmB4=|00001000000301634628||

Dudas o aclaraciones : facturacion-atasaxi@hotmail.com

[www.atasataxi.com](http://www.atasataxi.com)

**FRONDA**  
 S.A. DE C.V.  
 Calle Comercio No. 100, Col. Centro, San Juan de los Rios, Jalisco  
 C.P. 46100  
 Teléfono: 461001000

**LA FRONDA**

**FACTURA**

Fecha de Emisión: 2015-10-27 17:30:57  
 Fecha de Captura: 2015-10-27 17:30:57  
 Fecha de Validación: 2015-10-27 17:30:57  
 Fecha de Emisión: 2015-10-27 17:30:57

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre: LA FRONDA S.A. DE C.V.  
 Dirección: Calle Comercio No. 100, Col. Centro, San Juan de los Rios, Jalisco

Tipo: BARRIDO  
 Cantidad: 1000  
 Precio Unitario: 10.33

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE UNIT	TOTAL
1	BARRIDO	CONSUMO	10.33	10.33

**RESUMEN DE CANTIDAD Y PRECIOS SUBSOMADOS**

SUBTOTAL	10.33
IMPORTE	10.33
TOTAL PAGA	10.33

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Método de Pago: 1111 (CASH)  
 Tipo de Moneda: MXN  
 Tipo de Cambio: 1.00

Este documento es una Representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que genera el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto sobre el consumo (ISCT). Este documento es una representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que genera el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto sobre el consumo (ISCT).

**Sello Digital del Consumidor:**  
 Este sello digital es el resultado de la firma electrónica del consumidor. Este sello digital es el resultado de la firma electrónica del consumidor.

**Cadena Original del Firmado del Contribuyente Digital del SAT:**  
 Este sello digital es el resultado de la firma electrónica del contribuyente. Este sello digital es el resultado de la firma electrónica del contribuyente.

**Sello Digital del SAT:**  
 Este sello digital es el resultado de la firma electrónica del SAT. Este sello digital es el resultado de la firma electrónica del SAT.



1737

**ESTADIA AMERICANA CUBANO AVIA**  
 AVIA LINEA Y SERVICIOS POSAGAS, S.A. DE C.V.  
 PUEBLO ZOBORZAN CALLE LAURENTINA 869 TORRE APASO  
 SUBURBIO  
 CARRASQUILLO  
 DEPARTAMENTO DE GUAYMAS DE ERICAR P. HERNANDEZ  
 C.C. - 95080300002 Colección 11 0001 000  
 Correo Electrónico: phernandez@posagass.com

**LA FRONDA**  
**FACTURA**

Banco de Comercio S.A. 800000000000000000  
 Calle de Luchina, 2019 07 27 1 22 25.48  
 Banco de Comercio S.A. 800000000000000000  
 Calle de Luchina, 24415661 9666 062 8053 2570 0002 75  
 Calle de Comercio del C.D. 2019 07 27 122 07 00  
 Tipo de Documento: IVA

**DATOS DEL CLIENTE**

GUBERNAMENTO DE GUAYMAS  
 GOBIERNO ESTADO DE GUAYMAS

INDEPENDENCIA CENSO SUZARA CENTRO

PUEBLO

DDD: 908 DISTRITO: GUAYMAS  
 Calle de Comercio 2019 07 26 Cheques: 000000000000000000

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE CONSULTA	243.00	243.00

**"RESUMEN DE DEBITO Y CREDITOS (MONTOS EN MONEDA LOCAL)"**

SUBTOTAL:	243.00
IVA IVA:	26.96
TOTAL FACTURADO:	269.96

**"MONTOS EN MONEDA LOCAL"**

IMPORTE A PAGAR:	269.96
------------------	--------

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Nombre de Empresa: ESTADIA AMERICANA AVIA  
 Nombre de Cliente:

Tipo de Documento: Factura  
 Tipo de Cambio: 1.00

Este documento es una Representación impresa de un CFDI. El CFDI es un documento que genera la obligación de pago de impuestos. El CFDI es un documento que genera la obligación de pago de impuestos. El CFDI es un documento que genera la obligación de pago de impuestos.

**Sello Digital del Fisco**

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

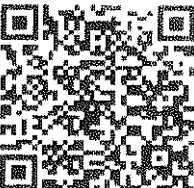
Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI

Este documento es una Representación impresa de un CFDI



**2822**

LA FROANDA  
 LA FROANDA CIUDAD AJARA  
 REDES Y SERVICIOS POSADAS, S.A. DE C.V.  
 PROLOGO: CON PASE DE LA REDONDA DE LOS DIBRAGOS  
 SERVICIO  
 ALVARO LOBREGON  
 INSURGENTES SUR AL SE O C P. 41230  
 011 52 55 58154130 / 58154130 / 58154130  
 E-mail: redes@laposadas.com  
 58154130

**LA FROANDA**

**FACTURA**

Recibo de Crédito con Pago en Crédito  
 Fecha de Emisión: 2015-02-27 17:29:30  
 Recibo de Crédito con Pago en Crédito  
 Fecha de Emisión: 2015-02-27 17:29:30  
 Tipo de Documento: 90A  
 Tipo de Documento: 90A

**DATOS DEL CLIENTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
 RD DE PROTECCION Y SERVICIOS CENTRO

DURANGO  
 DURANGO  
 MX  
 Fecha de: 2015-02-26 Cheque: 02/27 / 2015  
 Ref: 73236

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE. UNIT	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	142.21	142.21

\*\*\* CREDITO SIN IVA Y CREDITO EN CREDITO (100 MXN) \*\*\*

SUBTOTAL:	142.21
IVA 16%	22.76
TOTAL FACTURA:	164.97

\*\*\* PAGO EN UNASOLAS MONEDAS \*\*\*

PAGO EN UNASOLAS MONEDAS:	0.00
IMPORTE A PAGAR:	164.97

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

Método de Pago: **PAGO EN CREDITO**  
 Moneda de Crédito: 1007  
 Tipo de Moneda: MXN  
 Tipo de Cambio: 1:0

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI con  
 el propósito de facilitar la información a los usuarios del sistema  
 de facturación electrónica del SAT. Este documento no tiene  
 validez legal. El SAT es el responsable de la validez de este  
 documento.

Sitio Digital del Emisor:  
 El Emisor es responsable de la información que se genera en este documento.  
 El Emisor es responsable de la información que se genera en este documento.  
 El Emisor es responsable de la información que se genera en este documento.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 El Emisor es responsable de la información que se genera en este documento.  
 El Emisor es responsable de la información que se genera en este documento.  
 El Emisor es responsable de la información que se genera en este documento.

Sitio Digital del SAT:  
 El Emisor es responsable de la información que se genera en este documento.  
 El Emisor es responsable de la información que se genera en este documento.  
 El Emisor es responsable de la información que se genera en este documento.





GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV  
 GRC030429EC4  
 AV REFORMA 316, PISO 3 Y 4  
 COL. JUAREZ, 06600  
 DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL  
 Régimen General de Ley Personas Morales

Comprobante Fiscal  
 Digital por Internet

Factura  
 Y 113079

Folio Fiscal:	A80D6F49-97F2-48D8-B1E9-58EB0F08F72E	Nombre del Cajero:	fnavarrete
No. de Serie del Certificado Emisor:	00001000000301354203	No. de cheque de consumos:	40004
Lugar y fecha de Expedición:	DISTRITO FEDERAL, 2015-02-28	Fecha de Consumo:	2015-02-28
Fecha y hora de Emisión:	2015-02-28 10:37:15	No. de serie del certificado SAT:	00001000000300494998
Fecha y hora de Cetificación:	2015-02-28 10:37:30		

CA AEROPUERTO T2

CAPITAN CARLOS LEON S/N L-LLN-1, PEÑON DE LOS BAÑOS, 15520, , DISTRITO FEDERAL Tel 4313-0286,4313-0287

R.F.C.: GED620101652  
 Nombre o Razón Social: GOBIERNO ESTADO DE DURANGO  
 Domicilio Fiscal: INDEPENDENCIA NUM 135 SUR, ZONA CENTRO, 34000, VICTORIA DE DURANGO, DGO,

Cantidad	U. de medida	P. Unitario	Concepto	Importe
1	NO APLICA	186.2100	CONSUMO GRAVADO	186.21

Sello digital del contribuyente que lo expide: ksXgsUdpwfyfaQazemCP4PqyYZ/36xVtJviWp5vRcRqlvv7uneXyq0ZH0oyMXEZ62e/QM7Hk7408GuHsCR4WopSVDVOLC+nXXri5KzBEloVhrbPP0yVBx2uQvA/1N7gv5sV8yO62Nbi1XR7GXPRZL2jiSwmPlbJ2z3aixGL5wP0=

Sello digital del SAT: o7kUG4Crab7L5Y+53sQg3TaE8i2twH6PwxzBturdnBqXQSGxczLAnHzEP6zWIZDgC1t5lds2dUM7dpc80CR6WvR2UOP7tV7yaocHq//8lcvd4C/b7RqN1dAbi+pQeiyyvcMKSjYx7IsI85dQKDKuuDH2SvzJAa5eD1dGH+I9yvcq=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|A80D6F49-97F2-48D8-B1E9-58EB0F08F72E|2015-02-28T10:37:30|ksXgsUdpwfyfaQazemCP4PqyYZ/36xVtJviWp5vRcRqlvv7uneXyq0ZH0oyMXEZ62e/QM7Hk7408GuHsCR4WopSVDVOLC+nXXri5KzBEloVhrbPP0yVBx2uQvA/1N7gv5sV8yO62Nbi1XR7GXPRZL2jiSwmPlbJ2z3aixGL5wP0=|00001000000300494998||



Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de Pago:	EFFECTIVO
Cuenta Pago:	NO APLICA

Subtotal:	186.21
I.V.A.:	29.79
IEPS:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	216.00

Cantidad con letra: DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100

Este documento es una representación impresa de un CFDI



107

Sub

Sub

Sub 1000.00

Sub 1000.00

Cambio 264.00

Alimentos: 175.00  
Bebidas S/Alcohol: 41.00

Estimado Cliente Pagar solo lo  
indicado en la cuenta  
Cuenta de obligatoria para  
Favor de pagar la cuenta  
solicitada durante el mes de  
agosto.

Reg. Gral. de  
Lugar  
Mexico  
Cap. F  
Col.  
C.

Tel: 43130287  
casaaviat2@imamex.com

<b>Folio</b>	TB 92592
<b>Folio fiscal</b>	7A78FF81-25CF-40DD-8FF6-1F8712E90B2D
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	México, D. F., 2015-02-28 20:00:08
<b>Fecha de certificación</b>	2015-02-28 20:00:08
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000201074778
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000202864530
<b>Forma de pago</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
<b>Método de pago</b>	Efectivo

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	SMA761123TCA	<b>RFC</b>	GED620101652
<b>Nombre</b>	SAN MARINO, S. A. DE C. V.	<b>Nombre</b>	GOBIERNO ESTADO DE DURANGO
<b>Domicilio fiscal</b>	GIOTTO 88 Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON C.P. 01460 MEXICO, D. F., México	<b>Domicilio</b>	INDEPENDENCIA 135 SUR Col. ZONA CENTRO DURANGO C.P. 34000 DGO., México
<b>Expedido en</b>	Av. Capitán Carlos León González S/N Local SUE'S NS-14 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México Venustiano Carranza C.P. 15620 México, D. F., México		
<b>Régimen fiscal</b>	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	150.00	150.00



Subtotal 150.00  
IVA 16% 24.00  
TOTAL 174.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

**Sello digital del emisor** eswoODfwQZw4pMLwAF6ZY7cdTWA32cgjOPqHI6SviEPqAXrrJENrset5ZUYeJSGy8FdNzwaK31DUX8F8QoaediPPyRathNL6Ad2WT4pu7hQG/rCclr9kswyKCI78VovwRIGdXEUXkUCG+4+zI21QtGUFFiUiPSA1wf/WT4ABLoc=  
**Sello digital del SAT** p/FQ3YXyTGWMD2HaF4GZehhmVxt9Lzyfks00KV9a9DnRmtH0atcG/OzVgo01sYKhuzM2Qp0s36QyEWBCXeq2tZPS7767Q5Wt108h9sFEPCKBskgd4PwEagEVcdljzFP1RBqY5b5QtStYt7Fttvtj23SurKPiRCEpV8zk8Vx5sTQ=  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** ||1.0|7A78FF81-25CF-40DD-8FF6-1F8712E90B2D|2015-02-28T20:00:08|eswoODfwQZw4pMLwAF6ZY7cdTWA32cgjOPqHI6SviEPqAXrrJENrset5ZUYeJSGy8FdNzwaK31DUX8F8QoaediPPyRathNL6Ad2WT4pu7hQG/rCclr9kswyKCI78VovwRIGdXEUXkUCG+4+zI21QtGUFFiUiPSA1wf/WT4ABLoc=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**ORDEN COMPRA STANDARD**

No.: 82

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 36249  
ALVARADO CISNEROS MARIA HORTENSIA  
CORONADO 914 PONIENTE ZONA CENTRO  
DURANGO, DURANGO 34000

FECHA: 14-JUL-15  
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE  
DURANGO  
FRANCISCO SARABIA 138  
BARRIO DE ANALCO  
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL 27/FEB/2015

SOLICITANTE:  
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: 81

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE TAXI GUADALAJARA, JAL. H. ALVARADO C. CARGO: 1-99999-51372001-37201-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	320	SERVICIO	\$1.00	\$320.00
2	ALIMENTOS H. ALVARADO EN GUADALAJARA, JAL. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	173	SERVICIO	\$1.00	\$173.00
3	ALIMENTOS H. ALVARADO EN GUADALAJARA, JAL. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	282	SERVICIO	\$1.00	\$282.00
4	ALIMENTOS H. ALVARADO EN GUADALAJARA, JAL. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	165	SERVICIO	\$1.00	\$165.00
5	ALIMENTOS H. ALVARADO EN GUADALAJARA, JAL. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	216	SERVICIO	\$1.00	\$216.00
6	ALIMENTOS H. ALVARADO EN GUADALAJARA, JAL. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	174	SERVICIO	\$1.00	\$174.00

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

Total General :		\$1,330.00
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
SOTOVILLARREAL, 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.

SUBJECION : 0859-LONGS DEL PARQUE

11-03-2015 085906

HORA: 12:54:43

DEPOSITO MIXTO

TAX CONSEC

1003 0125443

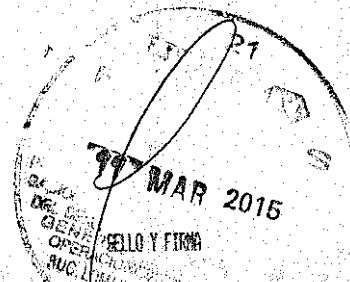
CUENTA DE DEPOSITO : 4025445974

NOMBRE : TRIMONIAL ELECTORAL DEL E

EFFECTIVO : \$3,170.00

TOTAL DOCUMENTO : \$0.00

TOTAL DEPOSITO : \$3,170.00



CON LA RECEPCION DE ESTE COMPONENTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS ANTI CONTENIDOS SON CORRECTOS.

WWW.USDC.COM.MX

0044  
109062

Datos de la transferencia:

Estatus: Aceptada banco receptor Fecha de Aplicación: 24/02/2015  
Hora de Aprobación: 11:42:52 Clave de Rastreo: HSBC014474

Datos del ordenante

Cuenta: 4025445974 R.F.C. ó CURP: 0GED620101652 Importe: 3,091.62  
Titular: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE PODER JUDI Descripción del cargo: RESEV 1496975317 BOCA DEL RIO MAGISTRADA

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: 0000002

Datos de aplicación

Folio del banco: 014474 Devolución: 00  
Comisión Cobrada: 8.00 MXN + IVA

CERRAR VENTANA

NOTA: POR ERROR EN SOLICITUD DE VIATICOS SE DESCRIBIO  
CONCEPTO DE ASISTIR A BOCA DEL RIO A SEMINARIO DE  
NUEVOS TIEMPOS ELECTORALES.  
EL CONCEPTO CORRECTO ES ASISTIR A INFORME  
DE LABORES DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA  
DEL TEPJF I CIRCUNSCRIPCION



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

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

**FACTURA**  
**No. Certificado** 00001000000301092678  
**Fecha de Emisión** 2015-02-28T11:04:48  
**No. Certificado SAT** 00001000000202693892  
**Folio (UUID)** 78391b56-f316-4d64-a6c1-622b9c64af28  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2015-02-28T11:05:07

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO GUADALAJARA, JALISCO

INDEPENDENCIA 135 SUR

CENTRO

34000 DURANGO DURANGO MX

Huésped: ALVARADO CISNEROS, MARIA  
Estancia: 20150226 20150228 Folio: 639268 - 0 Hab: 0424 Reservación: I 776454 1  
Cajero: FPF Formato de Factura: 00 Leyenda: FAGDH685218

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	2,598.00	2,598.00

\*\*\* TRES MIL NOVENTA Y UN (PESOS 62/100 M.N.) \*\*\*

SUBTOTAL	2,598.00
IVA 16%	415.68
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	77.94
<b>TOTAL:</b>	<b>3,091.62</b>

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

Metodo de pago: NA Paid Out: 0.00  
Num de Cta: NO IDENTIFICADO Propina: 0.00  
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 **Importe a Pagar: 3,091.62**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

nBFS2EVbrY069Lu6CHTOuS3gyrxvMNY6P1OmDXuDSFSP65Tug8m22i1MzcdZBNP2I9ue8JObVHAQeOHaMEcJkCZqeAAU1ghdkO3amt1XH  
uY9sdlKirDJ/sEQQGe91gW3s3rGgT57gL4eynYFpB1hgdIxt2pUw3p8L/HjYICUrM=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.0|78391b56-f316-4d64-a6c1-622b9c64af28|2015-02-28T11:05:07|nBFS2EVbrY069Lu6CHTOuS3gyrxvMNY6P1OmDXuDSFSP65Tug8m  
22i1MzcdZBNP2I9ue8JObVHAQeOHaMEcJkCZqeAAU1ghdkO3amt1XH uY9sdlKirDJ/sEQQGe91gW3s3rGgT57gL4eynYFpB1hgdIxt2pUw3p8  
L/HjYICUrM=|00001000000202693892|}

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

OGIDg5nAP4dEHWnKLTWa3kytxaG7J7NdqwhiqBQdsfvjUN3x3rHKOQIMF69uxyDfa0ZzKcZwwAhMRie+w2NmpTzot0pteq0Ub0WOpYJTDfydw3c5LJnaF7IvVw  
14DY9gT8nWBQaGY7YIS723t6wJhLBTp7QxEDOcsEcsc18=

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 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.

HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.  
ASO0408178B2  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. Ext. 1015 No. Int. TORRE A PISO 9  
SANTA FE, ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO  
C.P. 01210

AURELIO ACEVES No. Ext. 225 No. Int.  
VALLARTA PONIENTE, GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44110

GUADALAJARA

JAL

28-feb-15

Huesped: ALVARADO CISNEROS, MARIA

F. Llegada: 20150226

F. Salida: 20150228

Compania: PART

Direccion:

Estado: DGO MX

Codigo Postal:

Ciudad: DURANGO

Folio: 639268 0

Cve. Res: | 776454 1

Habitación: 0424

RFC: GED620101652

Razon Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

Direccion: INDEPENDENCIA 135 SUR

Colonia: CENTRO

Ciudad: DURANGO

Codigo Postal: 34000

Estado: DGO Pais: MX

FECHA:	CONCEPTOS	CARGO	ABONO
20150226	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	3,091.62
20150226	RENTA DE HABITACION	1,545.81	0.00
20150227	RENTA DE HABITACION	1,545.81	0.00
*** CERO (PESOS 00/100 M.N.) ***		Total Cargos:	3,091.62
		Total Abonos:	3,091.62
		Saldo:	0.00

\*\*\*\*ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA\*\*\*\*

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped

**Información de la Reservación**

[Aviso de Privacidad](#)

Nombre	Fiesta Rewards
<b>MARIA HORTENCIA ALVARADO CISNEROS</b>	<a href="#">Suscríbese aquí</a>

Nombre del Acompañante

Llegada	Salida	Total noches
<b>26/02/2015 a las 15:00*</b> *Sujeto a disponibilidad	<b>28/02/2015 a las 12:00</b>	2

Habitación	Adultos	Niños	Suplementos	Subtotal
<b>Superior Room, 1 king</b>	1	0		\$2,598.00 MXN

Total de la Estancia:	\$2,598.00 MXN
Total de Suplementos:	\$0.00 MXN
Impuestos:	\$493.62 MXN
<b>Total con Impuestos:</b>	<b>\$3,091.62 MXN</b>

**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.**



**ORDEN COMPRA STANDARD**

No.: 44

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 DE LA LIC.MA. HORTENSIA ALVARADO EN GUADALAJARA, JAL.

SOLICITANTE:  
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: 46

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	HOSPEDAJE DE LA LIC. MA. HORTENSIA ALVARADO C. EN GUADALAJARA, JAL. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	3091.62	SERVICIO	\$1.00	\$3,091.62

LA RECEPCION DEBERA REGISTRARSE ANTES DE PRESENTARSE PARA TRAMITE DE PAGO

Total General :		\$3,091.62
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 176  
Pagado

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. 6 CURP: **OGED620101652** 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: **VAJES CLATUR SA DE CV** **BANORTE**

Estado de cuenta

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

Datos de aplicación

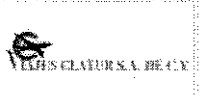
Folio del banco: **039177** Devolución: **00**  
Comisión Cobrada: **8.00 MXN + IVA**

CERRAR VENTANA

Nº BOLETO PASO: 11028

Recibido  
19/2/2015

7,663



Factura  
SERIE:  
FOLIO: 1621  
FECHA: 19/2/2015 10:42:55

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 Pais: 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 MARIA HORTENCIA ALVARADO DGO/MEX/DGL/MEX/DGO BOLETO 287003872	4,000.00	4,000.00
1.00	No aplica	Otros Impuestos	838.00	838.00

Importe con letra	
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
Método de pago	No Identificado
	No. De Cuenta

SUBTOTAL:	4,838.00
I.V.A.:	640.00
TOTAL:	5,478.00

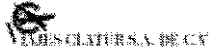
FIRMA DE CONFORMIDAD



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:	29638224-CBBD-4605-A844-852F011D7773
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 19 2015 - 10:42:57

Sello digital del CFDI	
IaVWleW+c1WyhRohTz0j#9DKUjCkvsWskN5E1KEUEpLTvdonMjQTz+ZEd/Kai vBoAZ0kMVTvAlxeNpprqA5zL SvEedjSZ0kQ0j7tB/PURvWryoiSp87zPvIzukM2ZaTndEKDyg9185nFMSr26nJG1U2wuuQ2VJeeEKYZhYxrTc=	
Sello del SAT	
hVeahuar7R/Wt/7mmJKBcnXmjYkQ6w1a7axo8d+wx4ET1KEjFz53/4AWG6J+hItcPJ4k+JGVQsX8M7cl sBTRk1JQ18pCC10Gdhfnqz1/xG1GYMabdHVBsjHaPk+SpwqLb3YrYjaSon514Kq1X7hxoL2RB1CW55 L6BHfzFoPoks=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1 0 29638224-CBBD-4605-A844-852F011D7773 2015-02-19T10:42:57 IaVWleW+c1WyhRohT Z0j#9DKUjCkvsWskN5E1KEUEpLTvdonMjQTz+ZEd/Kai vBoAZ0kMVTvAlxeNpprqA5zL SvEedjSZ0kQ0j7tB/PURvWryoiSp87zPvIzukM2ZaTndEKDyg9185nFMSr26nJG1U2wuuQ2VJeeEKYZhYxrTc= 0000 1000000202864883	



Factura

SERIE:  
FOLIO: 1622  
FECHA: 19/2/2015 10:44:36

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 Colonia: CENTRO C.P.: 34000  
Ciudad: DURANGO Estado: DURANGO Pais: 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	EXPEDICION HORTENCIA ALVARADO	250.00	250.00

Importe con letra			
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.			
Método de Pago			
Método de pago	No Identificado	No. De Cuenta	

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301824477
Folio fiscal:	6B6B9F0B-6A00-4292-923E-AA9D4931D8DF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 19 2015 - 10:44:38

Sello digital del CFDI	
VC8US+YSNKF3ZQj+QT/aA9AhXgHxm2qbV7pB70BJjppqvvtGwsMFo+LT+rG4y2MmGIDz39/7PhKfgy5ZIWamllLVFe8WpuPF4r05rYhp3BgZWLm5r+HdkelMbEWZgR1tPG34+Kk9yBNgfowV+HhwY801yz5ptoJBtb0d6n2dfBA=	
Sello del SAT	
abGk09ULz/Ko69MnwOGdLNZg1RP1Eh8OQMut7dh2GaIPg6i0oKYP/k7R4m4expCOP1E0bpTPTDePdFOa3Q9zV6wpWsaJPF4dd2/qHfMCRqQGtodVpdrhgPc3EqPCWNTjYks32tPEuQFWKsf5+L2G1PmrNaxAoF6u/Hd7SgmKHQ1M=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 6B6B9F0B-6A00-4292-923E-AA9D4931D8DF 2015-02-19T10:44:38 VC8US+YSNKF3ZQj+QT/aA9AhXgHxm2qbV7pB70BJjppqvvtGwsMFo+LT+rG4y2MmGIDz39/7PhKfgy5ZIWamllLVFe8WpuPF4r05rYhp3BgZWLm5r+HdkelMbEWZgR1tPG34+Kk9yBNgfowV+HhwY801yz5ptoJBtb0d6n2dfBA= 00001000000202864883	

Viajero

ALVARADO MARIAHORTENCIA MRS

E-ticket Number - 1395287003872

Fecha de expedición: Jueves, Febrero 19, 2015 ✓

Récord Localizador de  
Worldspan::

NLDBZ5

Agency: LATIN SOL AND HOLDINGS

Agencia IATA:

86516323

Aerolinea: Aeromexico  
Expedidora:

## Información del viaje

Jueves, Febrero 26, 2015

Aeromexico - Vuelo 2429

Confirmed

Aeromexico Récord Localizador: FJLPPH Confirmed

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

Base de Tarifa : E7BG

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

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/115LCM

Jueves, Febrero 26, 2015

Aeromexico - Vuelo 214

Confirmed

Aeromexico Récord Localizador: FJLPPH Confirmed

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

Terminal: 2

Base de Tarifa : E7BG

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

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/115LCM

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 103

Confirmed

Aeromexico Récord Localizador: FJLPPH Confirmed

De: Miguel Hidalgo Intl Guadalajara, 08:20 AM Terminal: 1  
 Guadalajara, MX (GDL)

Base de Tarifa : E7BG

A: Mexico City Juarez Intl Ciudad de México, 09:42 AM 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 Récord Localizador: FJLPPH 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 : E7BG

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

DGO AM X/MEX AM GDL Q600 1400 AM X/MEX AM DGO Q600 1400MXN  
 4000END AM

Tarifa aérea: 4000 MXN

Taxes and Carrier-imposed fees: MX 640

XV 796

YR 42

Total de la tarifa aérea: 5478 MXN

Endosos/Restricciones:

AME880912-189 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, OC 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	VIAJESCLATUR5MAR-2	Divisa	MXP
Comprobante	95	Fecha	19-FEB-2015
Número OC	56	Importe	9,663.00
Nro Recibo	58	Impago	0.00
Estado Factura		Liberación	No Aplicado
Aprobación	No Requerido	Fecha Liquidación	
Estado	Validado	Descripción	BOLETO DE AVION A MEXICO, DF, MA
Contabilidad	No Procesada	Retención Activa	
Pago	Pago Completo	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"/>		



**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: SB

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	BOLETOS DE AVION A MEXICO, DF. DE LOS MAGDOS. HORTENSIA ALVARADO Y ROBERTO HERRERA CARGO: 1-99999-51371001-37101-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 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.