

**SOLICITUD DE VIATICOS**

**NOMBRE:** MAGDO. JAVIER MIER MIER

**PERIODO:** 24 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.

**FECHA DE SOLICITUD:** 23 DE OCTUBRE DE 2019 **CHEQUE N°** TRANSFERENCIA

**DESTINO DE LA COMISION:**

ASISTIR A LA "MISION ELECTORAL ARGENTINA 2019" EN REPRESENTACION DE LA ATERM, A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE,  
Y DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE A LA REUNION DE INTERCAMBIO ELECTORAL PANAMERICANO DE SANTIAGO DE CHILE.

**DIAS:** 13

**CUOTA:** \$4,518.68

**DIAS/NOCHES:** \_\_\_\_\_

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

**SUB-TOTAL:** \$ 58,742.84

**SOLICITUD DE GASOLINA**

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

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

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

**TRANSPORTE: TAXIS** \_\_\_\_\_

**HOSPEDAJE:** \_\_\_\_\_

**SUB-TOTAL:** \_\_\_\_\_

**TOTAL:** \$ 58,742.84

**OBSERVACIONES:**

**SOLICITA**

**Vo.Bo.**

**AUTORIZA**

MTRO. JAVIER MIER MIER  
MAGISTRADO PRESIDENTE

MTRO. JAVIER MIER MIER  
MAGISTRADO PRESIDENTE

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2019		Diario	105	Comprobación, Mtro. Javier Mier, Argentina y Chile			
1	COMPROB	513-75-001		Viáticos en el país		694.00	
2	COMPROB	513-76-001		66901112646141_Aerocomidas, S.A. de C.V._A..		455.64	
3	COMPROB	513-76-001		00927739_Taxi EZEIZA_Transporte, Mtro. Javi..		414.45	
4	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		414.45	
5	COMPROB	513-76-001		11055_Buenos Aires Bus_Transporte, Mtro. Jav..		74.21	
6	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		1,594.95	
7	COMPROB	513-76-001		00066347_La Cabrera_Consumo, Mtro. Javier ..		65.56	
8	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		62.69	
9	COMPROB	513-76-001		7226_Servicio de Taxi Buenos Aires_Transport..		833.66	
10	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		52.45	
11	COMPROB	513-76-001		00008184_Alcorta Sushi, S.A._Consumo, Mtro. ..		4,581.07	
12	COMPROB	513-76-001		409_Servicio de Taxi Buenos Aires_Transporte,..		23.31	
13	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		23.32	
14	COMPROB	513-76-001		00034762_Tango Porteño_Consumo, Mtro. Javi..		949.95	
15	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		2,161.56	
16	COMPROB	513-76-001		1212561_Cabana las Lilas_Consumo, Mtro. Jav..		18.95	
17	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		33.52	
18	COMPROB	513-76-001		5808_Servicio de Taxi Buenos Aires_Transport..		45.19	
19	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		40.82	
20	COMPROB	513-76-001		9129_Servicio de Taxi Buenos Aires_Transport..		2,682.48	
21	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		552.65	
22	COMPROB	513-71-002		00057613_Tobal Nora Raquel_Consumo, Mtro. ..		1,673.11	
23	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		271.98	
24	COMPROB	513-76-001		00581825_Hard Rock Café_Consumo, Mtro. Ja..		354.06	
25	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		59.42	
26	COMPROB	513-76-001		00581918_Hard Rock Café_Consumo, Mtro. Ja..		775.99	
27	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		1,323.20	
28	COMPROB	513-76-001		00581949_Hard Rock Café_Consumo, Mtro. Ja..		160.96	
29	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		584.67	
30	COMPROB	513-76-001		000004100_HotelBeds USA, INC_Consumo, Mt..		1,335.89	
31	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		646.25	
32	COMPROB	513-76-001		02678946_Servicios Premium, S.A._Transporte,..		192.60	
33	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		291.20	
34	COMPROB	513-76-001		0000462_Carlot Gonzalez C._Transporte, Mtr..		291.20	
35	COMPROB	513-76-001		Viáticos en el extranjero		1,353.60	
36	COMPROB	513-76-001		00002430_Hotel Panamericano Bariloche_Cons..		304.67	
				Viáticos en el extranjero		595.48	
				00002430_IDEA, S.A._Consumo, Mtro. Javier ..			
				00090922_Nativos de la Patagonia, S.A._Consu..			
				Viáticos en el extranjero			

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	COMPROB	513-76-001	00009000	Mis Resto, S.A.S._Consumo, Mtro. J.	Viáticos en el extranjero		619.68	
38	COMPROB	513-76-001	91126046	MAXXIMIZA_Transporte, Mtro. Javie..	Viáticos en el extranjero		1,238.40	
39	COMPROB	513-76-001	02661	SDTour Transporte Privado de Pasajero..	Viáticos en el extranjero		1,341.34	
40	COMPROB	513-76-001	24263	Sabores y Vinos S.P.A._Consumo, Mtro...	Viáticos en el extranjero		258.00	
41	COMPROB	513-76-001	24262	Sabores y Vinos S.P.A._Consumo, Mtro...	Viáticos en el extranjero		877.20	
42	COMPROB	513-76-001	24268	Sabores y Vinos S.P.A._Consumo, Mtro...	Viáticos en el extranjero		1,968.54	
43	COMPROB	513-76-001	278139	Comer y Beber, S.A._Consumo, Mtro. ...	Viáticos en el extranjero		1,238.40	
44	COMPROB	513-76-001	02674	SDTour Transporte Privado de Pasajero..	Viáticos en el extranjero		1,264.20	
45	COMPROB	513-76-001	02686	SDTour Transporte Privado de Pasajero..	Viáticos en el extranjero		825.60	
46	COMPROB	513-76-001	018061	Costa Cochoa S.P.A._Consumo, Mtro. ...	Viáticos en el extranjero		1,264.20	
47	COMPROB	513-76-001	02700	SDTour Transporte Privado de Pasajero..	Viáticos en el extranjero		1,341.60	
48	COMPROB	513-76-001	000563	Azules Arauco, S.P.A._Transporte, Mtr..	Viáticos en el extranjero		1,025.85	
49	COMPROB	513-76-001	1661664	Cafe Britt Chile LTDA_Consumo, Mtro..	Viáticos en el extranjero		1,266.16	
50	COMPROB	513-71-002	0001801506	Comercial LF, S.A._Consumo, Mtr..	Pasajes Aéreos Intenacionales		3,830.50	
51	COMPROB	513-71-002	045260071045	LATAM Airlines Group, S.A._M..	Pasajes Aéreos Intenacionales		3,830.50	
52	COMPROB	513-76-001	045260071045	LATAM Airlines Group, S.A._M..	Viáticos en el extranjero		87.64	
53	COMPROB	513-76-001	533450	Sociedad Hotelera Hotel Tours_Consum..	Viáticos en el extranjero		2.11	
54	COMPROB	110-04-110	27761	Sociedad Hotelera Hotel Tours_Consum..	Lic. Javier Mier Mier Comprobacion, Argentina, Chile, del 25 de Octu..			47,977.88
Total póliza :							47,977.88	47,977.88



## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

ASISTIR A LA "MISION ELECTORAL ARGENTINA 2019" EN REPRESENTACIÓN DE LA ATERM, A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE Y DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE A REUNION DE INTERCAMBIO ELECTORAL PANAMERICANO DE SANTIAGO DE CHILE

POR LA CANTIDAD DE: 58,742.84 DISPERSIÓN N°: 28375LE00JW5 DE FECHA: 23/10/2019

FECHA	N° FACTURA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
24/10/2019	00097174	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$ 694.00
25/10/2019	00927739	TAXI EZEIZA	PASAJE	\$ 455.64
25/10/2019	11055	BUENOS AIRES BUS	PASAJE	\$ 414.45
25/10/2019	11056	BUENOS AIRES BUS	PASAJE	\$ 414.45
25/10/2019	39555	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES	PASAJE	\$ 74.21
25/10/2019	00066347	LA CABRERA	CONSUMO	\$ 1,594.95
25/10/2019	39436	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES	PASAJE	\$ 65.56
26/10/2019	7226	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES	PASAJE	\$ 62.69
26/10/2019	00008184	ALCORTA SUSHI, S.A.	CONSUMO	\$ 833.66
26/10/2019	409	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES	PASAJE	\$ 52.45
26/10/2019	00034762	TANGO PORTEÑO	CONSUMO	\$ 4,581.07
26/10/2019	6567	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES	PASAJE	\$ 23.31
27/10/2019	17807	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES	PASAJE	\$ 23.32
27/10/2019	00097905	CABANA LAS LILAS	CONSUMO	\$ 949.95
27/10/2019	1212561	CABANA LAS LILAS	CONSUMO	\$ 2,161.56
27/10/2019	5808	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES	PASAJE	\$ 18.95
27/10/2019	9129	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES	PASAJE	\$ 33.52
27/10/2019	011548	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES	PASAJE	\$ 45.19
27/10/2019	002256	SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES	PASAJE	\$ 40.82
28/10/2019	00057613	TOBAL NORA RAQUEL	CONSUMO	\$ 2,682.48
28/10/2019	00581825	HARD ROCK CAFÉ	CONSUMO	\$ 552.65
28/10/2019	13174339	AEROLINEAS ARGENTINAS, S.A.	EQUIPAJE	\$ 1,673.11
28/10/2019	00581887	HARD ROCK CAFÉ	CONSUMO	\$ 271.98
28/10/2019	00581901	HARD ROCK CAFÉ	CONSUMO	\$ 354.06
28/10/2019	00581918	HARD ROCK CAFÉ	CONSUMO	\$ 59.42
28/10/2019	00581949	HARD ROCK CAFÉ	CONSUMO	\$ 775.99
28/10/2019	000004100	HOTELBEDS USA, INC	CONSUMO	\$ 1,323.20
28/10/2019	02678946	SERVICIOS PREMIUM, S.A.	PASAJE	\$ 160.96
29/10/2019	00201886	LA ROCA PARADOR DE MONTAÑA	CONSUMO	\$ 584.67
29/10/2019	00045663	ALTO EL FUEGO	CONSUMO	\$ 1,335.89
30/10/2019	00037893	ISABEL COCINA AL DISCO	CONSUMO	\$ 646.25
30/10/2019	00000462	CARLOZ GONZALEZ C.	PASAJE	\$ 192.60

30/10/2019	00002430	HOTEL PANAMERICANO BARILOCHE	CONSUMO	\$ 291.20
30/10/2019	00005474	IDEA, S.A.	CONSUMO	\$ 1,353.60
31/10/2019	00090922	NATIVOS DE LA PATAGONIA, S.A.	CONSUMO	\$ 304.67
01/11/2019	00009000	MIS RESTO, S.A.S.	CONSUMO	\$ 595.48
01/11/2019	91126046	MAXXIMIZA	PASAJE	\$ 619.68
02/11/2019	02661	SDTOUR TRANSPORTE PRIVADO DE PA	PASAJE	\$ 1,238.40
02/11/2019	24263	SABORES Y VINOS SPA	CONSUMO	\$ 1,341.34
02/11/2019	24262	SABORES Y VINOS SPA	CONSUMO	\$ 258.00
02/11/2019	24268	SABORES Y VINOS SPA	CONSUMO	\$ 877.20
02/11/2019	278139	COMER Y BEBER, S.A.	CONSUMO	\$ 1,968.54
02/11/2019	02674	SDTOUR TRANSPORTE PRIVADO DE PA	PASAJE	\$ 1,238.40
03/11/2019	02686	SDTOUR TRANSPORTE PRIVADO DE PA	PASAJE	\$ 1,264.20
03/11/2019	018061	COSTA COCHOA SPA	CONSUMO	\$ 825.60
03/11/2019	02700	SDTOUR TRANSPORTE PRIVADO DE PA	PASAJE	\$ 1,264.20
04/11/2019	000563	AZULES ARAUCO SPA	PASAJE	\$ 1,341.60
04/11/2019	1661664	CAFÉ BRITT CHILE LTDA	CONSUMO	\$ 1,025.85
04/11/2019	0001801506	COMERCIAL LF, S.A.	CONSUMO	\$ 1,266.16
04/11/2019	45260071045	LATAM AIRLINES GROUP, S.A.	EQUIPAJE	\$ 3,830.50
04/11/2019	45260071045	LATAM AIRLINES GROUP, S.A.	EQUIPAJE	\$ 3,830.50
04/11/2019	533450	SOCIEDAD HOTELERA HOTELTOURS	CONSUMO	\$ 87.64
04/11/2019	27761	SOCIEDAD HOTELERA HOTELTOURS	CONSUMO	\$ 2.10
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$47,977.88</b>

SALDO POR DEPOSITAR

10,764.96

FECHA:

13 DE NOVIEMBRE DE 2019

  
 MTR. JAVIER MIER MIER  
 MAGISTRADO PRESIDENTE

Vo.Bo. TITULAR DE LA DEPENDENCIA:

  
 MTR. JAVIER MIER MIER  
 MAGISTRADO PRESIDENTE

Azuiles Arauco Spa.



TRANSPORTE DE PASAJEROS  
CELULAR: +56 9 3241 5053  
autoseccosapak@gmail.com

Nº 100563

FECHA: 04/11/19

CONVENIO  
SECCION  
OCUPA DESDE  
DESTINO  
SEÑOR(ES)  
Domingo     
Diuimo     
Festivo     
Nocturno

HORA  
KM. RECORRIDO  
MIN. ESPERA  
TAG  
VALOR \$ 52.000

MOVIL  V° B°

TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
GASTO CORRIENTE

ATB 2

F 23705 - 10/13 Lot# 1

13 PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
\*\*\*\*\*  
EMITIDO POR  
LAN  
NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER NO TRANSFERIBLE / NOT TRANSFERIBLE  
MTERMIER / JAVIER MR  
MEXICO CITY  
DURANGO  
GOOD FOR CARRIAGE OF EXCESS BAGGAGE ONLY  
SCMEX-LA-MEXDGO-AM  
01 2ND 23KG  
01 2ND 23KG  
TARIFA / FARE  
USD 200.00  
IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE  
NA  
TOTAL  
USD 200.00

BAGGAGE COUPON 2 OF 2  
FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE  
04NOV19 7590692  
AGENTE EMISOR  
ECP-LPL  
FARE BASIS  
/SALES CL  
CL  
TRANS. VUELO / CARRIER FLIGHT  
AM  
CLASE / CLASS  
DATE  
HORA / TIME  
STATUS NO VALIDO ANTES / NO VALIDO DESPUES / NOT VALID BEFORE / NOT VALID AFTER  
PSGR TICKET 0455524033048  
EMITIDO EN CANJE DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR  
KPOEBB/LA  
FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT  
FP VI XXXXXXXXXXXXX5395 021260  
CÓDIGO PNR / PNR CODE  
04500553319233  
2 045 2600710456 6

4 REFUNDABLE ONLY WITH RELATED FLIGHT CPN  
SUBJECT TO TARIFF REGULATIONS  
FOR CONDITIONS OF CONTRACT - SEE PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
NOT VALID FOR TRAVEL  
INFORMACION ADICIONAL DEL ASIENTO / ADDITIONAL SEAT INFORMATION  
CPN AIRLINE FORM AND SERIAL NUMBER CK

ATB 2

F 23705 - 10/13 Lot# 1

13 PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
\*\*\*\*\*  
EMITIDO POR  
LAN  
NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER NO TRANSFERIBLE / NOT TRANSFERIBLE  
MTERMIER / JAVIER MR  
MEXICO CITY  
DURANGO  
NOT VALID FOR TRANSPORTATION  
SCMEX-LA-MEXDGO-AM  
01 2ND 23KG  
01 2ND 23KG  
TARIFA / FARE  
USD 200.00  
IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE  
NA  
TOTAL  
USD 200.00

PASSENGER RECEIPT 1  
FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE  
04NOV19 7590692  
AGENTE EMISOR  
ECP-LPL  
FARE BASIS  
/SALES CL  
CL  
TRANS. VUELO / CARRIER FLIGHT  
AM  
CLASE / CLASS  
DATE  
HORA / TIME  
STATUS NO VALIDO ANTES / NO VALIDO DESPUES / NOT VALID BEFORE / NOT VALID AFTER  
PSGR TICKET 0455524033048  
EMITIDO EN CANJE DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR  
KPOEBB/LA  
FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT  
FP VI XXXXXXXXXXXXX5395 021260  
CÓDIGO PNR / PNR CODE  
04500553319222  
0 045 2600710456 6

6 REFUNDABLE ONLY WITH RELATED FLIGHT CPN  
RETAIN THIS RECEIPT THROUGHOUT YOUR JOURNEY  
FOR CONDITIONS OF CONTRACT - SEE PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK  
NOT VALID FOR TRAVEL  
INFORMACION ADICIONAL DEL ASIENTO / ADDITIONAL SEAT INFORMATION  
CPN AIRLINE FORM AND SERIAL NUMBER CK

ATB 2  
F 23705 - 10/13 Lot 1  
Printed by www.industriasalan.com

13  
**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**  
\*\*\*\*\*

EMITIDO POR / ISSUED BY  
**LAN**  
NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER AND TRANSFERIBLE / NOT TRANSFERIBLE  
**M. IERMIER / JAVIER MRM**  
\*NOT VALID FOR\*  
\*TRANSPORTATION\*

**PASSENGER RECEIPT 1**  
FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE  
**04NOV19 75900692**  
AGENTE EMISOR / ISSUING AGENT  
**LAN**  
LUGAR DE EMISION / PLACE OF ISSUE  
**AM**  
FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT  
**FP VIXXXXXXXXXXXXX5395 021260**  
PSGR TICKET **0455524033048**

**REFUNDABLE ONLY WITH RELATED FLIGHT CPN**  
**RETAIN THIS RECEIPT THROUGHOUT YOUR JOURNEY**

SCLMEX-LA MEX000-AM  
01 3RD 23KG  
01 3RD 23KG  
TARIFA / FARE  
USD **200.00**  
IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE  
NA  
IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE  
NA  
TOTAL  
USD **200.00**

EMITIDO EN CAJUE DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR  
0.00  
200.00  
FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT  
FP VIXXXXXXXXXXXXX5395 021260  
04500553319185  
0 045 2600710455 5

**FOR CONDITIONS OF CONTRACT - SEE PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**  
**NOT VALID FOR TRAVEL**  
INFORMACION ADICIONAL DEL ASIENTO / ADDITIONAL SEAT INFORMATION  
PCSK CK.WT. UNCK.WT. SEQ.NO. PCSK CK.WT. UNCK.WT.  
IDENTIFICACION DEL EQUIPAJE / BAGGAGE ID NO.  
CPN AIRLINE FORM AND SERIAL NUMBER CK

ATB 2  
F 23705 - 10/13 Lot 1  
Printed by www.industriasalan.com

13  
**PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**  
\*\*\*\*\*

EMITIDO POR / ISSUED BY  
**LAN**  
NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER AND TRANSFERIBLE / NOT TRANSFERIBLE  
**M. IERMIER / JAVIER MRM**  
MEXICO CITY  
DURANGO  
MX  
\*NOT VALID FOR\*  
\*TRANSPORTATION\*

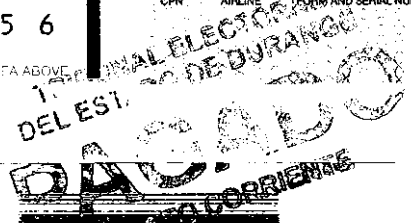
**BAGGAGE COUPON 2 OF 2**  
FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE  
**04NOV19 75900692**  
AGENTE EMISOR / ISSUING AGENT  
**LAN**  
LUGAR DE EMISION / PLACE OF ISSUE  
**AM**  
FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT  
**FP VIXXXXXXXXXXXXX5395 021260**  
PSGR TICKET **0455524033048**

**REFUNDABLE ONLY WITH RELATED FLIGHT CPN**  
**SUBJECT TO TARIFF REGULATIONS**

SCLMEX-LA MEX000-AM  
01 3RD 23KG  
01 3RD 23KG  
TARIFA / FARE  
USD **200.00**  
IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE  
NA  
IMPUESTO/TASA/CARGO/TAX/FEE/CHARGE  
NA  
TOTAL  
USD **200.00**

EMITIDO EN CAJUE DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR  
0.00  
200.00  
FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT  
FP VIXXXXXXXXXXXXX5395 021260  
04500553319196  
2 045 2600710455 6

**FOR CONDITIONS OF CONTRACT - SEE PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK**  
**NOT VALID FOR TRAVEL**  
INFORMACION ADICIONAL DEL ASIENTO / ADDITIONAL SEAT INFORMATION  
PCSK CK.WT. UNCK.WT. SEQ.NO. PCSK CK.WT. UNCK.WT.  
IDENTIFICACION DEL EQUIPAJE / BAGGAGE ID NO.  
CPN AIRLINE FORM AND SERIAL NUMBER CK



**R.U.T.: 76661640-2**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N. 1661664**

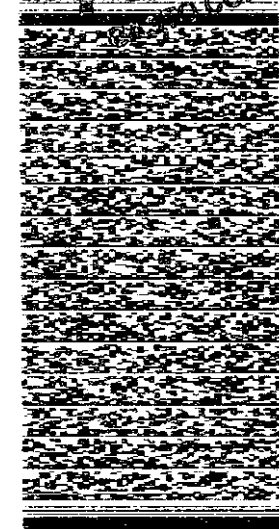
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**CAFE BRITT CHILE LTDA.**  
Giro: ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE ALIMENTOS); SUPERMERCADOS; MINIMARKETS  
Direccion: Avenida Callejon Aeropuerto Arturo Merino Benitez - 2 Nivel; Mz5 L2 Of.

Fecha emision: 2019-11-04 22:27:42

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
645860008713	3	8,532	25,596
ALFAJOR BRITT CAJA DE 6 U 270 G CL			
DG294887	1	5,102	5,102
BOLSA DE YUTE PATAGONIA CH(PTY)			
DG239481	1	5,102	5,102
BOLSA DE YUTE SEGUNDA REGION CH(PTY)			
7445049762770	1	1,950	1,950
HIDRATANTE GATORA			
7802000010903	1	1,950	1,950
DORITOS QUESO			

SubTotal **39,311**  
Descuento **5,950**  
Impuesto **6,339**  
**TOTAL 39,700**



Timbre Electronico S.I.I.  
Res. S.I.I N.80 del 2014  
Desde la plantacion hasta la taza  
[www.cafebritt.com](http://www.cafebritt.com)  
Cafe Britt a su servicio  
Jessica Margareth Gonzalez Muñoz  
US: 1-800 GO BRITT  
e-mail: [info@cafebritt.com](mailto:info@cafebritt.com)

COMERCIAL LF SA  
LE FOURNIL  
R.U.T. 76.814.630-6  
RESTAURANT

Dirección: AV. UITACURA #3841  
Sucursal: UITACURA

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0001801506      FECHA: 04/11/2019

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
CERVEZA SOL			
2 x \$ 3.490		\$	6.980
CERVEZA KUNTSMANN TOROB BOF			
2 x \$ 3.990		\$	7.980
CEBICHE DE REINETA			
1 x \$ 9.890		\$	9.890
TROZO QUICHE FROMAGE EPINARDS			
1 x \$ 6.590		\$	6.590
NAPOLEON DE NUTELLA			
1 x \$ 3.590		\$	3.590
TORTA DE ZANAHORIA CON HELADO			
1 x \$ 4.290		\$	4.290
CAPPUCCINO ITALIANO			
1 x \$ 2.190		\$	2.190
WHISKY JOHNIE WALKER NEGRA			
1 x \$ 7.490		\$	7.490

SUB-TOTAL : \$ 49.000

TOTAL : \$ 49.000

COMANDA: 145882  
Garzon: FERNANDO  
Mesa: 402  
Propina Sugerida: 4,900  
Total C/Prop: 53,900

TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
GASTO CORRIENTE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 158 del 2010

GUARDE SU BOLETA EN CASO DE CAMBIO

O RECLAMO DEL PRODUCTO

VERIFIQUE SU BOLETA EN [www.LeFournil.cl](http://www.LeFournil.cl)





**SOCIEDAD HOTELERA HOTELTOURS S.A.**

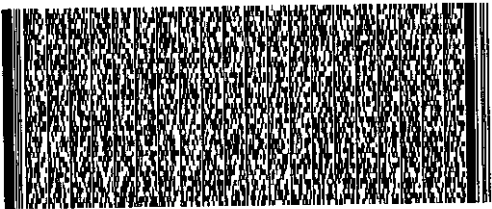
GIRO: EXPLOTACION HOTELERA  
AVDA. APOQUINDO No. 5680 - LAS CONDES  
FONO: +56 2 23776000 - FAX: +56 2 23776001  
SANTIAGO - CHILE  
MAIL: regalpac@regalpacific.cl

**R.U.T.: 96.701.100-2**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**Nº: 533450**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

<b>NOMBRE</b>	: MIER MIER JAVIER	<b>FECHA EMISION</b>	: 04-11-2019
<b>Nº RESERVA</b>	: 0	<b>EMAIL</b>	:
<b>DIRECCION</b>	: Plaza San Juan de Dios 120, Durango, Durango	<b>CAJERO</b>	: Andres Marquez
<b>COMUNA</b>	: Durango	<b>AGENCIA</b>	:
<b>CIUDAD</b>	: Durango		

Description	TOTAL
Frigobar	3.380
<p>TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO</p> <p><b>PAGADO</b></p> <p>GASTO CORRIENTE</p>	
<b>OBSERVACIONES ADICIONALES :</b>	



<b>DESCUENTO :</b>	\$ 0
<b>MONTO EXENTO :</b>	\$ 0
<b>MONTO TOTAL :</b>	\$ 3.380
<b>MONTO NO FACTURABLE :</b>	\$ 0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 3.380

SON: Tres mil trescientos ochenta pesos.-

Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique su documento en :  
<https://gdexpress.cl/Contenido/96701100-2>



**SOCIEDAD HOTELERA HOTELTOURS S.A.**

GIRO: EXPLOTACION HOTELERA  
AVDA. APOQUINDO No. 5680 - LAS CONDES  
FONO: +56 2 23776000 - FAX: +56 2 23776001  
SANTIAGO - CHILE  
MAIL: regalpac@regalpacific.cl

**R.U.T.:96.701.100-2**  
**FACTURA DE EXPORTACION ELECTRONICA**  
**N° 27761**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

RUT	: 55555555-5	FECHA EMISION	: 04-11-2019
NOMBRE	: MIER MIER JAVIER	FECHA VENC.	:
DIRECCION	: Plaza San Juan de Dios 120, Durango, Durango	CAJERO	: Andres Marquez
CIUDAD	: Durango	N° RESERVA	: 0
PASAPORTE	: G23521356	AGENCIA VIAJES	: Expedia Travel
EMAIL/CONTACTO	:	TIPO MONEDA	: DOLAR USA
PAIS DE NACIONALIDAD	:	TIPO CAMBIO	: 735,00

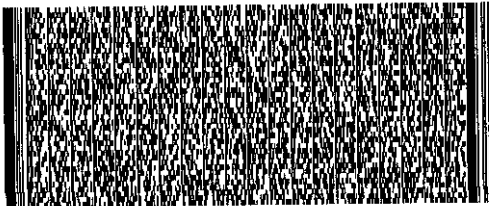
Documentos Referenciados			
Tipo de Documento	Folio	Fecha	Observaciones

DESCRIPCION	TOTAL
Frigobar	3,00
Fattoria Alimentos	3,00
Bar Queens Alimentos	30,00
Cafeteria Alimentos	23,00
Propina Cafeteria	3,00
Bar Queens Bebidas	14,00
Propina Queens Bar	6,00

TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
GASTO CORRIENTE

OBSERVACIONES ADICIONALES :

FORMA DE PAGO: Visa USD (, x.) 81



DESCUENTO USD:	
NO FACTURABLE USD:	0
TOTAL USD:	81
TOTAL A PAGAR USD:	81

SON: Ochenta y 70/100

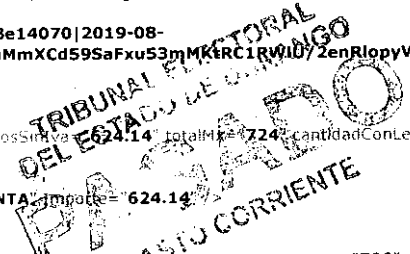
factura

23ch+mi9r2ehwtknfmyC/DuMcmGjH/seoTcn6mxizT5uqGABGbE1tqMIIT34mTFhZOaan1crrvynuDTwUX5  
wV24veUjhF4Nz/5RLQXjiexJLaFQCZ+teF62omQFWN/JMujhkyLYYYCLzOwkTowTnm+eL8//hLkefBN1Oqu  
QokwGzO5wmH7pdQqnFJg=="  
SelloSAT="DCQdteoKjLUuYmqER1tuosSbpqN3dD2vgPd4M0wxTl/i/iwwedKjFdqRh/s8UaNLlw020+4IR  
KVYZ0Phk6cprawm6Xwxdd2rDiQFR0nFtSc115gjTSh/CHSCAF2Y6GpsvyRxt7huCAIUZufGoZHTm56/40+  
EfuukQkHw1EduyoA6u3AaFarKkKADuBo12rzDTEwdP+agI1g5jMEJNV2JVOUR095I6GyLmDuog+0qLpELqd  
9YeLKHj94rnHksnjGbcYDSUh0LNg2TcWGRnfYK2TYA4iTGUxPTDY2hkjeaXzSOB+kbsHC5AlHHWFaqyijjs  
krSDIQq6ohm6TNMYMEkQ==" UUID="F1518C3F-3AF7-4AA3-B64C-23F1FAC941ED" Version="1.1"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11  
.xsd"/><implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00"  
TotaldeTraslados="46.47" version="1.0"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/implocal  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"><implocal:Traslados  
Locales ImplocTrasladado="ISH" Importe="46.47"  
TasadeTraslado="3.00"/></implocal:ImpuestosLocales></cfdi:Complemento><cfdi:Addenda  
><cfdi:customized><cfdi:ONH><cfdi:Encabezado><cfdi:Telefono/><cfdi:Fax/><cfdi:Corre  
o>nhcollectionguadalajaracentrohistorico@nh-hotels.com</cfdi:Correo><cfdi:Localizad  
or>0074957644</cfdi:Localizador><cfdi:Habitacion>354</cfdi:Habitacion><cfdi:Persona  
s> 1</cfdi:Personas><cfdi:Nombre>TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE  
DU</cfdi:Nombre><cfdi:FechaLlegada>20190830</cfdi:FechaLlegada><cfdi:FechaSalida>20  
190831</cfdi:FechaSalida><cfdi:NumeroOrden>01</cfdi:NumeroOrden><cfdi:CodigoEmpresa  
>MXJC.HISTO</cfdi:CodigoEmpresa><cfdi:EmailBM>lizabeth.feca@hotmail.com</cfdi:EmailB  
M><cfdi:CodigoBM/></cfdi:Encabezado><cfdi:Detalles><cfdi:DetalleImpuestos  
IVA="16.0000000000" ImpIVA=" 247.84" cantidad="1.000"  
descripcion="Habitación" importe="1549.000000" noIdentificacion="ROOM" unidad="UN"  
valorUnitario="1549.000000"/><cfdi:DetalleImpuestos IVA="16.0000000000" ImpIVA="  
0.00" cantidad="1.000" descripcion="Alojamiento y desayuno"  
importe="0.020000" noIdentificacion="BB" unidad="UN"  
valorUnitario="0.020000"/></cfdi:Detalles><cfdi:Observaciones/></cfdi:ONH></cfdi:cu  
stomized></cfdi:Addenda></cfdi:Comprobante>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="FTDA"
Folio="2668829" Fecha="2019-08-26T13:43:08"
Sello="CMA7gJMT8A1r0Fk1z6tChWMIuMmXCd59SaFxu53mMKtRC1RWIU/2enRlOPYvtXHOkOjY3Guk0APvoM04ZQDDWS3U+ziaOnaQsRA29t5Ytdonf"
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000410487196"
Certificado="MIIGejCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDEwMDA0MTA0ODcxOTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggYtMgwwNgYDVQQLDDB9LkMuIGRlYmB"
SubTotal="624.14" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="724.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="04600"
<cfdi:Emisor Rfc="SHE190630V37" Nombre="SANBORN HERMANOS, SA" RegimenFiscal="623" />
<cfdi:Receptor Rfc="TEE140624H25" Nombre="TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="9999999" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SRV" Descripcion="Servicio
de Alimentos Preparados" ValorUnitario="500.00" Importe="500.00" Descuento="0.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="500.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="80.00" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101502" NoIdentificacion="9999999" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SRV" Descripcion="Servicio
de Alimentos y Bebidas" ValorUnitario="124.14" Importe="124.14" Descuento="0.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="124.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="19.86" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="99.86">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="99.86" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="632b7c8c-82e3-
45a7-b4c9-eef693e14070" FechaEmbrada="2019-08-26T13:43:27" RfcProvCertif="FID080111867"
SelloCFD="CMA7gJMT8A1r0Fk1z6tChWMIuMmXCd59SaFxu53mMKtRC1RWIU/2enRlOPYvtXHOkOjY3Guk0APvoM04ZQDDWS3U+ziaOnaQsRA29t5"
NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
SelloSAT="ofSsRts+j5q3tCrAFM12hKutBPxFGfr6fIlgqW/i8MSIPEdVofnWmJ8hITovvw8exhTrk7n5ss61Jh40Qx6vw+Vg+3xuwuKY1a1tErCerG"
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1" xsi:schemaLocation="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1
http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1/GpoSnb.xsd" >
<fa:Datos version="1.0" folio="2668829" tipoDocumento="FACTURA" subdocumento="0021000183162308-2019-10876065"
mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" moneda="MXN" tipoCambio="1" cantidadConLetra="(* SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
00/100 M.N. *) status="1" ivaIva="99.86" totalIva="724" subTotalSinDescuentos="624.14" subTotalIVA="624.14" dia="26" ano="2019"
hora="01:43 p. m." EtiquetaIdentificador="SCN" IdentificadorArea="0021000183162308-2019-10876065" Nota="Se expide la presente a
peticion del interesado, ya que su importe se incluye dentro de la factura global diaria que se formula de acuerdo al articulo 37 del
reglamento del codigo fiscal de la Federacion" moneda="21" EtiquetaDefin="EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, PERISUR"
EtiquCol1="Clave Pro/Ser" EtiquCol2="EAN PLU" EtiquCol3="Cantidad" EtiquCol4="CVE Unidad M" EtiquCol5="Unidad Medida"
EtiquCol6="Descripcion" EtiquCol7="Valor Unitario" EtiquCol8="Importe" EtiquCol9="Base 1" EtiquCol10="Base 2" EtiquCol11="Impuesto 1"
EtiquCol12="Impuesto 2" EtiquCol13="Tipo Factor" EtiquCol14="Tasa 1" EtiquCol15="Tasa 2" EtiquCol16="Importe" EtiTasaIVA="EL IVA SE
TRASLADA A LA TASA 16." EtiquetaObservaciones="Observaciones" Observaciones="0021,026,8316,23/08/2019" NoCia="1"
EtiquTipoDocumento="FACTURA" DescTotal="0" MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" RegimenFiscal="623-Opcional para
Grupos de Sociedades" UsoCFDI="G03-Gastos en general" FormaPago="28-Tarjeta de debito" OrigenDocumento="Tienda">
<fa:CadenaOriginal />
<fa:CadenaOriginal(FFD)|1.1|632b7c8c-82e3-45a7-b4c9-eef693e14070|2019-08-
26T13:43:27|FID080111867|CMA7gJMT8A1r0Fk1z6tChWMIuMmXCd59SaFxu53mMKtRC1RWIU/2enRlOPYvtXHOkOjY3Guk0APvoM04ZQDDWS
<fa:AddendaComercial>
<fa:EntregadoEn />
<fa:ExpedidoEn />
<fa:Totales subTotalSinDescuentos="624.14" subTotalConDescuentosSinIva="624.14" totalIVA="724" cantidadConLetra="(* SETECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. *) />
<fa:Subtotales>
<fa:Subtotal Impuesto="IVA" Tasa="16" Ley="SUB-TOTAL VENTA" Importe="624.14" />
</fa:Subtotales>
</fa:Detalles>
<fa:Detalle descripcion="Servicio de Alimentos Preparados" cantidad="1" valorUnitario="500" importe="500" clave="9999999"
division="7001" unidad="SRV" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Base1="500" impuesto33_1="002"
TipoFactor33_1="Tasa" TasaOCuota33_1="0.160000" ImporteTasa33_1="80" />
<fa:Detalle descripcion="Servicio de Alimentos y Bebidas" cantidad="1" valorUnitario="124.14" importe="124.14" clave="9999999"
division="7001" unidad="SRV" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101502" Base1="124.14" impuesto33_1="002"
TipoFactor33_1="Tasa" TasaOCuota33_1="0.160000" ImporteTasa33_1="19.86" />
</fa:Detalles>
</fa:AddendaComercial>
</fa:Datos>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



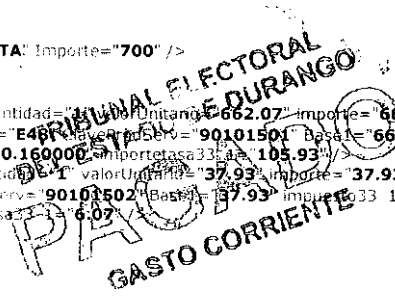
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="FTDA"
Folio="2660835" Fecha="2019-08-23T20:55:16"
Sello="zLf/Oa6Zb/akqm2LGf1DjU0r/3AKP5v10zspciEFG5Nha65WjrTfknjz/fpTANjzNsuN3C7m9Msrf4bnipxhPI+nbzG2YwBjSaubhqvpofs/HIHMojic
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000410487196"
Certificado="MIIGEJCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0ODcxOTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTEwNjY5ajQ4cH51XevhVG2D4CXPxrquPRX/kZ16J0yX6OoeVcmT
SubTotal="219.83" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="255.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="04600">
<cfdi:Emisor Rfc="SHE190630V37" Nombre="SANBORN HERMANOS, SA" RegimenFiscal="623" />
<cfdi:Receptor Rfc="TEE140624H25" Nombre="tribunal electoral del estado de durango" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101502" NoIdentificacion="9999999" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SRV" Descripcion="Servicio
de Alimentos y Bebidas" ValorUnitario="219.83" Importe="219.83" Descuento="0.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="219.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="35.17" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35.17">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="35.17" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" TerceroSecretDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="173734a7-0aec-
4aed-b73d-b122ec1e22f0" FechaTimbrado="2019-08-23T20:55:36" RfcProvCertif="FID080111867"
SelloCFD="zLf/Oa6Zb/akqm2LGf1DjU0r/3AKP5v10zspciEFG5Nha65WjrTfknjz/fpTANjzNsuN3C7m9Msrf4bnipxhPI+nbzG2YwBjSaubhqvpofs/HI
NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
SelloSAT="jjGwUyYUo1xk7VZkO1GQ74mbyfj67/eXwpfgNjSnlRQAb297CQaLRHX0lnJy5Jag4cH51XevhVG2D4CXPxrquPRX/kZ16J0yX6OoeVcmT
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://admin.sanborns.com.mx/cfd/v1" xsi:schemaLocation="http://admin.sanborns.com.mx/cfd/v1
http://admin.sanborns.com.mx/cfd/v1/Gpo5nb.xsd">
<fa:Datos version="1.0" folio="2660835" tipoDocumento="FACTURA" subdocumento="0021000183182308-2019-10867537"
mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" moneda="MXN" tipoCambio="1" cantidadConLetra="(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.*)" status="1" ivaMx="35.17" totalMx="255" subtotalSinDescuentos="219.83" subTotalMX="219.83" dia="23"
anio="2019" hora="08:55 p. m." EtiquetaIdentificador="SCN" IdentificadorArea="0021000183182308-2019-10867537" Nota="Se expide la
presente a petición del interesado, ya que su importe se incluye dentro de la factura global diaria que se formula de acuerdo al
artículo 37 del reglamento del código fiscal de la Federación" tienda="21" EtiExpedidoEn="EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE
MEXICO, PERISUR" EtiqCol1="Clave Pro/Ser" EtiqCol7="EAN PLU" EtiqCol8="Cantidad" EtiqCol4="CVE Uunidad M" EtiqCol5="Unida D
Medida" EtiqCol6="Descripcion" EtiqCol9="Valor Unitario" EtiqCol10="Importe" EtiqCol9="Base 1" EtiqCol10="Base 2" EtiqCol11="Impuesto
1" EtiqCol12="Impuesto 2" EtiqCol13="Tipo Factor" EtiqCol14="Tasa 1" EtiqCol15="Tasa 2" EtiqCol16="Importe" EtiTasaIVA="EL IVA SE
TRASLADA A LA TASA 16," EtiObservaciones="Observaciones" Observaciones="0021,026,8318,23/08/2019" NoCia="1"
EtiqTipoDocumento="FACTURA" DescTotal="0" MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" RegimenFiscal="623-Opcional para
Grupos de Sociedades" UsoCFDI="G03-Gastos en general" FormaPago="01-Effectivo" OrigenDocumento="Tienda">
<fa:CadenaOriginal />
<fa:CadenaOriginalTFD>||1.1|173734a7-0aec-4aed-b73d-b122ec1e22f0|2019-08-
23T20:55:36|FID080111867|zLf/Oa6Zb/akqm2LGf1DjU0r/3AKP5v10zspciEFG5Nha65WjrTfknjz/fpTANjzNsuN3C7m9Msrf4bnipxhPI+nbzG2
</fa:CadenaOriginalTFD>
<fa:AddendaComercial>
<fa:EntregadoEn />
<fa:ExpedidoEn />
<fa:Totales subtotalSinDescuentos="219.83" subtotalConDescuentosSinIva="219.83" totalMx="255" cantidadConLetra="(* DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*)" />
<fa:Subtotales>
<fa:Subtotal Impuesto="IVA Tasa="16" Ley="SUB-TOTAL VENTA" Importe="219.83" />
</fa:Subtotales>
<fa:Detalles>
<fa:Detalle descripcion="Servicio de Alimentos y Bebidas" cantidad="1" valorUnitario="219.83" importe="219.83" clave="9999999"
division="7001" unidad="SRV" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101502" Base1="219.83" impuesto33_1="002"
TipoFactor33_1="Tasa" TasaOCuota33_1="0.160000" ImporteTasa33_1="35.17" />
</fa:Detalles>
</fa:AddendaComercial>
</fa:Datos>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

**TRIBUNAL ELECTORAL  
 DEL ESTADO DE DURANGO**  
**PAGADO**  
 GASTO CORRIENTE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="FTDA"
Folio="2659186" Fecha="2019-08-23T13:41:36"
Sello="WTnTm0IKaQ4xgJSAZDuEXih5QfMRI+03G0MwbIkG8xuJevcQiNR56CJI+YTweJwSviyw36RHs61E5KuLiowGThNRnYI3zAVrvuuiKq8/4w240TD
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000410487196"
Certificado="MIIGEJCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MTA0ODcxOTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMtgwNgYDVQDDC9B8LkMuIGRlbcB8
SubTotal="700.00" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="812.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
<cfdi:Emisor Rfc="SHE190630V37" Nombre="SANBORN HERMANOS, SA" RegimenFiscal="623" />
<cfdi:Receptor Rfc="TEE140624H25" Nombre="TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO" UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="9999999" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SRV" Descripcion="Servicio
de Alimentos Preparados" ValorUnitario="662.07" Importe="662.07" Descuento="0.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="662.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="105.93" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101502" NoIdentificacion="9999999" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SRV" Descripcion="Servicio
de Alimentos y Bebidas" ValorUnitario="37.93" Importe="37.93" Descuento="0.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="37.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6.07" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="112.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="112.00" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:TimbreFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="09652984-077e-
4c34-a09d-a8e4d35dc293" FechaEmision="2019-08-23T13:41:55" RfcProvCertif="FID080111867"
SelloCFD="WTnTm0IKaQ4xgJSAZDuEXih5QfMRI+03G0MwbIkG8xuJevcQiNR56CJI+YTweJwSviyw36RHs61E5KuLiowGThNRnYI3zAVrvuuiKq8/4w
NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
SelloSAT="MlhWHzxf0iXD4SCSmdiiGHCSojNESyHQG/jzBB6pJgEqgPH2UDzCERsjsYyQXzfIgwzNnQEWzpaGtzGeSFYCORbtwgaOciW9z5bSpe+5eh
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:xsi="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/v1
http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1/GpoSnb.xsd" />
<cfdi:Datos version="1.0" folio="2659186" tipoDocumento="FACTURA" subdocumento="0021000133692308-2019-10865788"
mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" moneda="MXN" tipoCambio="1" cantidadConLetra="( * OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100
M.N. *)" status="1" IVA="112" IVAEx="812" subTotalIVA="700" subTotalIX="700" dia="23" ano="2019" hora="01:41 p. m."
EtiquetaIdentificador="SCN" Idem EmisionArea="0021000133692308-2019-10865788" Nota="Se expide la presente a petición del
interesado, ya que su importe se incluye dentro de la factura global diaria que se formula de acuerdo al artículo 37 del reglamento
del código fiscal de la Federación" tienda="21" EtiquetaIdentificadora="EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, PERISUR" EtiquetaIdentificadora="Clave
Pro/Ser" EtiquetaIdentificadora="Cantidad" EtiquetaIdentificadora="CVE Unidad M" EtiquetaIdentificadora="Unidad D Medida" EtiquetaIdentificadora="Descripcion"
EtiquetaIdentificadora="Valor Unitario" EtiquetaIdentificadora="Importe" EtiquetaIdentificadora="Base 1" EtiquetaIdentificadora="Base 2" EtiquetaIdentificadora="Impuesto 1" EtiquetaIdentificadora="Impuesto 2"
EtiquetaIdentificadora="Tipo Factor" EtiquetaIdentificadora="Tasa 1" EtiquetaIdentificadora="Tasa 2" EtiquetaIdentificadora="Importe" EtiquetaIdentificadora="EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16,"
EtiquetaObservaciones="Observaciones" Observaciones="0021,040,3369,23/08/2019" NoCia="1" EtiquetaTipoDocumento="FACTURA" descTotal="0"
MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" RegimenFiscal="623-Opcional para Grupos de Sociedades" UsoCFDI="G03-Gastos
en general" FormaPago="28-Tarjeta de débito" TipoDocumento="Tienda">
<fa:CadenaOriginal />
<fa:CadenaOriginalID>||1.1|09652984-077e-4c34-a09d-a8e4d35dc293|2019-08-
23T13:41:55|FID080111867|WTnTm0IKaQ4xgJSAZDuEXih5QfMRI+03G0MwbIkG8xuJevcQiNR56CJI+YTweJwSviyw36RHs61E5KuLiowGThNF
<fa:AddendaComercial>
<fa:EntregadoEn />
<fa:ExpedidoEn />
<fa:Totales subTotalBienesGravados="700" subTotalIVAExcluyendose="700" totalIVA="812" cantidadConLetra="( * OCHOCIENTOS DOCE
PESOS 00/100 M.N. *)">
<fa:Subtotales>
<fa:Subtotal Impuesto="IVA" tasa="16" ley="SUB-TOTAL VENTA" Importe="700" />
</fa:Subtotales>
<fa:Detalles>
<fa:Detalle descripcion="Servicio de Alimentos Preparados" cantidad="1" valorUnitario="662.07" importe="662.07"
clave="9999999" division="7001" unidad="SRV" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Base1="662.07"
importe001="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" ImporteTasa33="105.93" />
<fa:Detalle descripcion="Servicio de Alimentos y Bebidas" cantidad="1" valorUnitario="37.93" importe="37.93" clave="9999999"
division="7001" unidad="SRV" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101502" Base1="37.93" importe001="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" ImporteTasa33="6.07" />
</fa:Detalles>
</fa:AddendaComercial>
</fa:Datos>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="FTDA"
Folio="2660835" Fecha="2019-08-23T20:55:16"
Sello="zLf/Oa6Zb/akqm2LGf1DjU0r/3AKP5v10zspciEFG5Nha65wjrTfkjz/fpTANjzNsuN3C7m9MsrF4bnipxhPI+nbzG2YwBjSaubhqvpofs/HIHM0jic
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000410487196"
Certificado="MIIGJCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA00DcxOTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMGTGwNgYDVQDDC9BkMuIGRlbnCB
SubTotal="219.83" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="255.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="04600">
<cfdi:Emisor Rfc="SHE190630V37" Nombre="SANBORN HERMANOS, SA" RegimenFiscal="623" />
<cfdi:Receptor Rfc="TEE140624H25" Nombre="tribunal electoral del estado de durango" UseCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveFiscalServ="90101502" NoIdentificacion="9999999" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SRV" Descripcion="Servicio
de Alimentos y Bebidas" ValorUnitario="219.83" Importe="219.83" Descuento="0.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="219.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="35.17" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35.17">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="35.17" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="173734a7-0aec-
4aed-b73d-b122ec1e22f0" FechaTimbrado="2019-08-23T20:55:36" RfcProvCertif="FID080111867"
SelloCFD="zLf/Oa6Zb/akqm2LGf1DjU0r/3AKP5v10zspciEFG5Nha65wjrTfkjz/fpTANjzNsuN3C7m9MsrF4bnipxhPI+nbzG2YwBjSaubhqvpofs/HI
NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
SelloSAT="jGwUyYUo1xk7VZkO1GQ74mbyfj67/eXwpfgNjNLRQAb297CQaLRHX0InJy5jag4cH51XevhVG2D4CXPrquPRX/kZ16JoyX6OoeVcmT"
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda
xsi:schemaLocation="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1"
http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1/GpoSnb.xsd">
<fa:Datos version="1.0" Folio="2660835" tipoDocumento="FACTURA" subdocumento="0021000183182308-2019-10867537"
mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" moneda="MXN" tipoCambio="1" cantidadConLetra="(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.*)" tipo="1" ivaMx="35.17" totalMx="255" subtotalSinDescuentos="219.83" subTotalMx="219.83" dia="23"
ano="2019" hora="08:55 p. m." EtiquetaIdentificadora="SCN" IdentificadorArea="0021000183182308-2019-10867537" Nota="Se expide la
presente a petición del interesado, ya que su importe se incluye dentro de la factura global diaria que se formula de acuerdo al
artículo 37 del reglamento del código fiscal de la Federación" tienda="21" EtiquetaExpedidoEn="EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE
MEXICO, PERISUR" EtiquetaClave="Clave Pro/Ser" EtiquetaEAN="EAN PLU" EtiquetaCant="Cantidad" EtiquetaCVE="CVE Unidad M" EtiquetaUnida D
Medida="Descripción" EtiquetaValor="Valor Unitario" EtiquetaImporte="Importe" EtiquetaBase="Base 1" EtiquetaBase 2="Base 2" EtiquetaImpuesto
1="Impuesto 2" EtiquetaTipo="Tipo Factor" EtiquetaTasa 1="Tasa 1" EtiquetaTasa 2="Tasa 2" EtiquetaImporte="Importe" EtiquetaIVA="EL IVA SE
TRASLADA A LA TASA 16" EtiquetaObservaciones="Observaciones" Observaciones="0021,026,8318,23/08/2019" NoCia="1"
EtiquetaTipoDocumento="FACTURA" DescTotal="0" MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" RegimenFiscal="623-Opcional para
Grupos de Sociedades" UseCFDI="G03-Gastos en general" FormaPago="01-Efectivo" OrigenDocumento="Tienda">
<fa:CadenaOriginal />
<fa:CadenaOriginalFido>||1.1|173734a7-0aec-4aed-b73d-b122ec1e22f0|2019-08-
23T20:55:36|FID080111867|zLf/Oa6Zb/akqm2LGf1DjU0r/3AKP5v10zspciEFG5Nha65wjrTfkjz/fpTANjzNsuN3C7m9MsrF4bnipxhPI+nbzG2
</fa:CadenaOriginalFido>
<fa:AddendaComercial>
<fa:EntregadoEn />
<fa:ExpedidoEn />
<fa:Totales subtotalSinDescuentos="219.83" subtotalConDescuentosSinIva="219.83" totalMx="255" cantidadConLetra="(* DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*)" />
<fa:Subtotales>
<fa:Subtotal Impuesto="IVA" Tasa="16" Ley="SUB-TOTAL VENTA" Importe="219.83" />
</fa:Subtotales>
<fa:Detalles>
<fa:Detalle descripcion="Servicio de Alimentos y Bebidas" Cantidad="1" valorUnitario="219.83" importe="219.83" clave="9999999"
division="7001" unidad="SRV" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101502" Base1="219.83" impuesto33_1="002"
TipoFactor33_1="Tasa" TasaOCuota33_1="0.160000" importeTasa33_1="35.17" />
</fa:Detalles>
</fa:AddendaComercial>
</fa:Addenda>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Fecha="2019-08-22T23:00:04"
  Total="2290.00" Folio="9367" Serie="B" Moneda="MXN" Version="3.3" SubTotal="1974.14" FormaPago="28" MetodoPago="PUE"
  Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA5NDkwNTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVVQDDC9BLkMuIGRlbi
  NoCertificado="00001000000400949052" LugarExpedicion="04310" TipoDeComprobante="I"
  Sello="Dcootg1jLgGnQeFRcRyGouC3q70640dyWTezXOG9bPv7DNJU2TpVDISXC6manojz1Ae3RB+AcZB4J8QrxeSEZqXYA1qB8mM/OejGoZfTbSM3
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="AMF120222SS6" Nombre="AMFEJOKA S DE RL DE CV" />
  <cfdi:Receptor Rfc="TEE140624H25" Nombre="TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO" UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Unidad="NA" Importe="1974.14" Cantidad="1" Descripcion="CONSUMO" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101500"
      ValorUnitario="1974.14">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1974.137932" Importe="315.86" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosHastadados="315.86">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="315.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/tfd/1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="E8F59AF0-9E0D-
      4A6E-9507-B334C39A5CEF" FechaTimbrado="2019-08-22T23:00:05" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
      SelloCFD="Dcootg1jLgGnQeFRcRyGouC3q70640dyWTezXOG9bPv7DNJU2TpVDISXC6manojz1Ae3RB+AcZB4J8QrxeSEZqXYA1qB8mM/OejGoZ
      NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
      SelloSAT="Lswej3/Lhz49E4Zmis5ymX9x5XwyFFMESbvonvV9HKIvEIdeKB00ZuG+v3PmaQjLXed0xDO2PRr+RUCCb9BdEGkpfkYhNweruix8K9tB:
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



30/10

ORIGINAL

HOTEL PANAMERICANO  
BARILOCHE

www.hotelespanamericano.us

**B**  
COD. 06

# FACTURA

Razón Social: PANATEL S.A  
Domicilio Comercial: AV. SAN MARTIN , 536, BARILOCHE  
Condición frente al IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Punto de Venta: 0107      Comp. Nro: 00002430  
Fecha de Emisión: 30/10/2019  
CUIT: 30587197215  
Ingresos Brutos: 901-260054-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1981

Apellido y Nombre / Razón Social: JAVIER MIER      Domicilio Comercial: MEXICO, , DURANGO DURANGO  
País: MEXICO      PASAPORTE G23521356  
Condición frente al IVA: Consumidor final      Condición de venta: TARJETA DE CRÉDITO

JAVIER MIER      Fecha in: 28/10/2019      Hasta: 30/10/2019      Cuenta: (11921)Cta.temp.      Nro. Pax 2

Código	Descripción	Cantidad	U.med.	Prep. Unit.	Subtotal	% IVA	Subtotal c/IVA
1	LOBBY BAR	1,00	UN	550,00	550,00	21%	550,00
8	MINIBAR	1,00	UN	360,00	360,00	21%	360,00

TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
GASTO CORRIENTE

Otros Tributos			
Descripción	Detalle	Alto. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. de Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
		Exento: \$	0,00
		No Gravado: \$	0,00
		SubTotal: \$	910,00
		Descuento utilización de anticipo: \$	0,00
		Importe Otros Tributos: \$	0,00
		Importe Total: \$	910,00

Formas de Pago: Tarjeta de Crédito VISA

# Alto Calafate Hotel Patagónico

**B**  
006

## FACTURA:

Razón Social: **IDEA S.A.**  
Domicilio Comercial: Calle 2000 Nro. 141  
El Calafate - Santa Cruz - Argentina  
Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Punto de Venta: **0034**  
Comprobante Número.: **00005474**  
Fecha de Emisión: **01/11/2019**  
CUIT: **30-71244428-9**  
Ingresos Brutos: **920-601406/5**  
Fecha de Inicio de Actividades: **01/08/2012**

CUIT/PAS: 23521356 Apell. y Nombre/R. Social: MIER MIER JAVIER  
Condición frente al IVA: Consumidor Final ELECTRON VISA TC00722640 00001 4230,00  
Domicilio: PLAZA SAN JUAN DE DIOS 120 MEXICO  
Cond.Vta.: CONTADO Res.: 309641 Grupo: Caja:29 Hab.: 217

Fecha	Cpbte.	Código	Descripción	Importe
30/10/19	00000	210	RESTAURANTE	1.760,00
31/10/19	00000	209	FRIGOBAR	390,00
01/11/19	00000	210	RESTAURANTE	2.080,00

TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
GASTO CORRIENTE

### Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Perc./Ret. Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. de Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00
		<b>Importe Total:\$</b>	<b>4.230,00</b>

CAE: 69449763233286 Vencimiento: 20191111



**ALTO EL FUEGO**

WOLLINGER 441148  
 CUIT No. 27-0517-832-0  
 INGRESOS BRUTOS: 43/82/04  
 60 DE FEBRERO 451  
 C/ROSA S.O. DE BARRIOCHE - C.A.  
 UNIDAD DE ACTIVIDADES: 01/04/10  
 C/RESPONSABILIDAD: 1000/113

TITULO FACTORA B      Apto. 0001-0001-BAAR  
 Fecha 29/10/10  
 Hora 21:31:04

CONTRIBUCION FONDO  
 CONTRIBUCION FOMA  
 BA 0000000001  
 e CONTRIBUCION FOMAL  
 Bariloche  
 6400 S.O. de Bariloche  
 San Mauro  
 4580: 1  
 4070: Mozo

Descripción (Kiv&)/107	IMPORTE
1,0000 x 390,0000	
Tricicleta Defensa (01,00)	390,00
4,0000 x 50,0000	
Agua General (01,00)	200,00
1,0000 x 1'00,0000	
Imbrasa Vitr. Vir (01,00)	100,00
1,0000 x 700,0000	
Enrollo (01,00)	700,00
1,0000 x 700,0000	
Vitr. Vir (01,00)	700,00
1,0000 x 100,0000	
Reclamo (01,00)	100,00
1,0000 x 1100,0000	
Reclamo (01,00)	1100,00
<b>TOTAL</b>	<b>4150,00</b>

00190/459  
 TOTAL 4150,00  
 \$ no de sus ptes 4150,00  
 \$ vuelto 0,00

2010      29/10/10  
 E. BARRIOCHE      451      2010

IMPORTE FONDO DE RESERVA  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000  
 0000000000

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
390,00	200,00	700,00
100,00	700,00	700,00
100,00	100,00	1100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1815,00</b>	

IMPORTE FONDO DE RESERVA  
 0000000000

IMPORTE FONDO DE RESERVA  
 0000000000

**PAGADO**  
 GASTO CORRIENTE

Nro. de Cuenta

Clave:

**PREMIUMCARD**  
SERVICIOS PREMIUM S.A.

**5238 0000**

www.taxipremium.com

Nombre: Vto.:

Buenos Aires.....a la vista pagaré sin protesto (art. 50 Decr. ley 5965/63) a Servicios Premium S.A. la suma de Pesos  
por igual valor recibido en servicio de taxi, cuyos datos  
obran a continuación, pagaderos en Paraná 426 2º B Capital Federal

Fecha:..... Desde:.....

Hora:..... Hasta:.....

Espera:..... \$.....

Fichas:..... N° de viaje:..... N° de Aut:.....

Centro de costos:..... Cód. de Chofer:..... Móvil N°.....

DNI/CI:.....

Nombre y Apellido:..... Firma

N°  
**C 02370046**

DUPLICADO CLIENTE

**VISA**

**HARD ROCK CAFE**  
AV RAFAEL OBLIGADO SN  
CABA, 1425  
1131963726

CUIT 30714190608  
Cajero: Employee

Comercio: 19117889  
Terminal: 69001231  
No de Lote/Recibo: 020/2141  
Transaccion **202487**

Compra \$2.806,00  
**DÉBITO VENTA** \$2.806,00  
VISA 2640

**Total \$2.806,00**

28-oct.-2019 6:09:44p.m.  
\$2.806,00 | Método: EMV  
VISA DEBITO XXXXXXXXXX2640  
JAVIER MIER MIER  
Ref n.º: H9KDDA1BVR8H0  
Autorización n.º: 025566  
AID: A0000000031010  
PIN VERIFICADO



H9KDDA1BVR8H0

Gracias por su compra

**HARD ROCK CAFE**

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DEFENSA  
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO.: 147

IRC AIR S.A.

CUIT Nro.: 30-71419060-8

I.B.C.M.: 901-607665-1

R. OBLIGADO S/N AEROPARQUE JORGE NEWERY

SECTOR PLANTA ALTA-FREEMARKBUE CABOTAJE

C.P.: (C14250AA)-C.A.B.A.

INICIO ACTIVIDADES: 01/10/2014

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.: 0004

00581949

Nro. T.

Hora 18:04:29

Fecha 28/10/19

1,0000 x 220,0000

Patagonia Amber Draft 220,00

1,0000 x 125,0000

Quilmes Draft 125,00

1,0000 x 970,0000

Nachos Guac 970,00

1,0000 x 540,0000

Texan Sand 540,00

1,0000 x 490,0000

8oz Burger 490,00

1,0000 x 95,0000

Coca 95,00

Subtotal 2440,00

**TOTAL 2440,00**

Efectivo 2440,00

Suma de sus pagos

Su Vuelto

Mesas: 24

Trans: 1380742 Cajero: Cajero PM

Orden: 742

V: 22.01 Remeter

REGISTRO NRO.: PED1040666

2019

TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE DURANGO

**PAGADO**

COSTO CORRIENTE

**HARD ROCK CAFE**  
 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A.AREA DEFENSA  
 Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO.: 147

HRC AIR S.A.  
 CUIT Nro.: 30-71419060-8  
 I.B.C.M.: 901-607665-1  
 R.OBLIGADO S/N AEROPARQUE JORGE NEWBERY  
 SECTOR PLANTA ALTA-FREEMBARQUE CABOTAJE  
 C.P.: (C1425DAA)-C.A.B.A.  
 INICIO ACTIVIDADES: 01/10/2014  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 0004  
 Nro. T. 00581913  
 Fecha 28/10/19 Hora 17:13:20

1,0000 x 85,0000 85,00  
 Cafe Cortado 85,00  
 1,0000 x 100,0000 100,00  
 CAFE NOBLE CON CREMA 100,00  
 Subtotal 185,00  
**TOTAL 185,00**  
 Efectivo 185,00  
 Suma de sus pagos 185,00  
 Su Vuelto 0,00

Mesa: 23  
 Trans: 1380751 Cajero: Cajero PM  
 Orden: 751  
 V: 22.01 Demeter  
 REGISTRO Nro.: PED1040666

**HARD ROCK CAFE**  
 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A.AREA DEFENSA  
 Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO.: 147

HRC AIR S.A.  
 CUIT Nro.: 30-71419060-8  
 I.B.C.M.: 901-607665-1  
 R.OBLIGADO S/N AEROPARQUE JORGE NEWBERY  
 SECTOR PLANTA ALTA-FREEMBARQUE CABOTAJE  
 C.P.: (C1425DAA)-C.A.B.A.  
 INICIO ACTIVIDADES: 01/10/2014  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 0004  
 Nro. T. 00581901  
 Fecha 28/10/19 Hora 16:58:21

1,0000 x 175,0000 175,00  
 Limonadas 175,00  
 1,0000 x 750,0000 750,00  
 New York Strip Steak 750,00  
 1,0000 x 175,0000 175,00  
 Limonadas 175,00  
 Subtotal 1100,00  
**TOTAL 1100,00**  
 Efectivo 1100,00  
 Suma de sus pagos 1100,00  
 Su Vuelto 0,00

Mesa: 25  
 Trans: 1380663 Cajero: Cajero PM  
 Orden: 751  
 V: 22.01 Demeter  
 REGISTRO Nro.: PED1040666

**HARD ROCK CAFE**  
 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A.AREA DEFENSA  
 Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO.: 147

HRC AIR S.A.  
 CUIT Nro.: 30-71419060-8  
 I.B.C.M.: 901-607665-1  
 R.OBLIGADO S/N AEROPARQUE JORGE NEWBERY  
 SECTOR PLANTA ALTA-FREEMBARQUE CABOTAJE  
 C.P.: (C1425DAA)-C.A.B.A.  
 INICIO ACTIVIDADES: 01/10/2014  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 0004  
 Nro. T. 00581887  
 Fecha 28/10/19 Hora 16:38:34

1,0000 x 95,0000 95,00  
 Coca 95,00  
 1,0000 x 750,0000 750,00  
 New York Strip Steak 750,00  
 Subtotal 845,00  
**TOTAL 845,00**  
 Efectivo 845,00  
 Suma de sus pagos 845,00  
 Su Vuelto 0,00

Mesa: 4  
 Trans: 1380687 Cajero: Cajero PM  
 Orden: 687  
 V: 22.01 Demeter  
 REGISTRO Nro.: PED1040666

TRIPINIL FLORES  
 DELES DC  
**PAGA**  
 GASTO CORRIENTE

**HARD ROCK CAFE**  
 TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. AREA DEFENSA  
 Y PROTECCION AL CONSUMIDOR NRO.: 147  
 HRC AIR S.A.  
 CUIT Nro.: 30-71419040-8  
 I.B.C.M.: 901-607665-1  
 R. OBLIGADO S/N AEROPARQUE JORGE NEWBERY  
 SECTOR PLANTA ALTA-PREEMBARGE CAROTAJE  
 C.P.: (C1425RAA)-C.A.B.A.  
 INICIO ACTIVIDADES: 01/10/2014  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 P.V. Nro.: 0004  
 Nro. T. 0058.825  
 Fecha 28/10/17 Hora 14:23:00

1,000 x 500,0000  
 Twistd Mac & Chez 500,00  
 1,0000 x 490,0000 490,00  
 8oz Hick Burger 400,00  
 1,0000 x 420,0000  
 Chicken Club 400,00  
 3,0000 x 100,0000  
 Agua sin Gas 300,00  
 Subtotal 1710,00  
**TOTAL 1710,00**  
 Efectivo 1710,00  
 Suma de sus pagos 1710,00  
 Su Vuelto 0,00

Mesa: 43  
 Trans: 1380579 Cajero: Cajero PM  
 Orden: 579  
 V: 22.01 Demeter  
 PEG1070 Nro.: PEG1040466

**ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 5**  
**PASSENGER RECEIPT**  
 Fecha / Date 28OCT19 55990933 Lugar de Emisión / Place of Issue AR BUENOS AIRES AEP  
 Nombre del Pasajero / Passenger's Name Z MIERMIER/JAVIERMR  
 Agente / Emisor AEP CAQ /BUENOS AIRES AEP  
 Vuelo Número / Flight Number Clase / Class Fecha / Date Hora / Time  
**PSGR TICKET 0445524033053**  
 Desde / From \*\*NOT VALID FOR\*\*  
 C/BAGGAGE  
 T/30641405554 MX/23521356 V/CNC4

Emitted por / Issued By **Aerolíneas Argentinas**  
**AEROLINEAS ARGENT**  
**ELECTRONIC**  
**MISCELLANEOUS**  
**DOCUMENT**  
 5\*\*\*\*\*  
 WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED  
 FOR TRANSPORTATION OR SVCS  
 OTHER THAN PASSENGER AIR  
 TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS  
 AND CONDITIONS MAY APPLY  
 THESE TERMS AND CONDITIONS  
 MAY BE PROVIDED SEPARATELY  
 OR MAY BE OBTAINED FROM THE  
 ISSUING COMPANY OR AGENT  
**NOT VALID FOR TRAVEL**  
 044 1502918899 0  
 Agente / Emisor

Localizador / PNR Code BWNMVC/AR  
**03. EEO EXCESO EQUIPAJE PRIME 5100.00 AEP BRC AR**  
**BUE AR BRC5100.00ARS5100.00END**  
 ARS 5100.00 FP BAXXXXXXXXXXXXX2640 70543  
 NA \*\*\*\*\*  
 NA  
 NA  
 NA  
 ARS 5100.00 Ticket Número / Ticket Number 0 044 1502918899 0

**ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 3**  
**PASSENGER RECEIPT**  
 Fecha / Date 28OCT19 55990933 Lugar de Emisión / Place of Issue AR BUENOS AIRES AEP  
 Nombre del Pasajero / Passenger's Name Z MIERMIER/JAVIERMR  
 Agente / Emisor AEP CAQ /BUENOS AIRES AEP  
 Vuelo Número / Flight Number Clase / Class Fecha / Date Hora / Time  
**PSGR TICKET 0445524033053**  
 Desde / From \*\*NOT VALID FOR\*\*  
 C/BAGGAGE  
 T/30641405554 MX/23521356 V/CNC4

Emitted por / Issued By **Aerolíneas Argentinas**  
**AEROLINEAS ARGENT**  
**ELECTRONIC**  
**MISCELLANEOUS**  
**DOCUMENT**  
 3\*\*\*\*\*  
 WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED  
 FOR TRANSPORTATION OR SVCS  
 OTHER THAN PASSENGER AIR  
 TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS  
 AND CONDITIONS MAY APPLY  
 THESE TERMS AND CONDITIONS  
 MAY BE PROVIDED SEPARATELY  
 OR MAY BE OBTAINED FROM THE  
 ISSUING COMPANY OR AGENT  
**NOT VALID FOR TRAVEL**  
 044 1502918900 1  
 Agente / Emisor

Localizador / PNR Code BWNMVC/AR  
**03. EKO EXCESO POR KILOS ENTR 2550.00 AEP BRC AR**  
**BUE AR BRC2550.00ARS2550.00END**  
 ARS 2550.00 FP BAXXXXXXXXXXXXX2640 70543  
 NA \*\*\*\*\*  
 NA  
 NA  
 NA  
 ARS 2550.00 Ticket Número / Ticket Number 0 044 1502918900 1

TRIBUNAL ELECTORAL  
 DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
 GASTO CORRIENTE

Form. 900 - 05/19

Form. 900 - 05/19

01/11/2019

TOBAL NORA RAQUEL  
CUJIT#27-11958458-8  
ING.BR.938940-07  
C.PELLEGRINI 431  
CIUDAD AUT.BS.AS.

**VISA**

**FREEPORT**

CARLOS PELLEGRINI 431  
CABA, 1009  
43222696

Cajero: TOBAL NORA RAQUEL  
Comercio: 1162 14  
Terminal: 69001862  
No. de factura: 0001-00017613  
No de Lote/Recibo: 067/0680  
Transacción 000731

Cobro \$8.300,00  
**DÉBITO VENTA** \$8.300,00  
VISA 2640  
**Total** **\$8.300,00**

28-oct.-2019 1:44:18 PM  
\$8.300,00 | Método: EMV  
VISA DEBITO XXXXXXXXXXXXX2640  
JAVIER MIER MIER  
Ref n.º: 7Z9X4ET8GJPRY  
Autorización n.º: 082127  
AID: A0000000031010  
PIN VERIFICADO

En línea: <https://la.clover.com/p/7Z9X4ET8GJPRY>

Gracias por su compra

IVA RESP. INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
147 TE. GRATUITO  
CABA AREA DEFENSA  
PROT.AL CONSUMIDOR

P.V.0001 A  
No.T.00057613  
28/10/19 13:41

DEPT16 \$8300.00  

---

TOTAL \$8300.00  
EFTVO. \$8300.00

CANT.ART 1

CFE NNA7014291  
JAS

TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
GASTO CORRIENTE

# MELERAPE - 725

28/10

## Extracto de Cuenta

Nombre: JAVIER MIER  
 Empresa HOTELBEDS USA, INC  
 Num. Doc:50000004100 Class. Fiscal:Consumidor Final CAR  
 Dirección: -  
 MEXICO MX - MEXICO  
 Llegada: 25/10/2019 09:06 Partida:28/10/2019 11:00

Hab: 215  
 Reserva: 5049806  
 Ad/Ni1/Ni2: 2/0/0  
 Funcionario:PGOÑI  
 Emissão: 28/10/2019 12:12

Fecha	Origen	Documento	Descripción	HAB	Num. Doc: 61817142	Hóspede(s)	Desiganción: JAVIER MIER - Norm	Empresa	Saldo Usuario
25/1009:21			Early Check In			2.239,67			2.239,67 FSEILER
25/1010:57	RODRIGO DE F	Venta:800155	Restaurante	705		115,70			2.355,37 MVIEYTES
			Agua sin gas		2 x 70	= 140			
25/1021:31		COO: 0	Lavanderia			202,48			2.557,85 CNILLE
			P CAMISAS DE SEDA		1 x 125	= 125			
			P BLUSAS DE SEDA		1 x 120	= 120			
26/1009:51		COO: 0	Lavanderia			99,17			2.657,02 MPALADEA
			P CAMISA		1 x 120	= 120			
26/1017:38		COO: 0	Minibar			115,70			2.772,72 CNILLE
			M Agua de las misiones con gas		1 x 70	= 70			
			M Agua de las Misiones Sin Gas		1 x 70	= 70			
26/1019:25		COO: 0	Lavanderia			380,17			3.152,89 CNILLE
			P PANTALON		1 x 120	= 120			
			P BLUSAS DE ALGODON		1 x 100	= 100			
			P CAMISA		2 x 120	= 240			
27/1013:26		Venta:800391	Room Service			140,50			3.293,39 GOVIEDO
			Room charge		1 x 40	= 40			
			Cafe Doble		1 x 130	= 130			
27/1020:57		Venta:800436	Bar			1.033,06			4.326,45 ACABRAL
			Jhonnie W Black		1 x 260	= 260			
			Jhonnie W Black		1 x 260	= 260			
			Jhonnie W Black		1 x 260	= 260			
			Agua con gas		1 x 75	= 75			
			Agua con gas		1 x 75	= 75			
			Chandon 187		1 x 160	= 160			
			Chandon 187		1 x 160	= 160			
28/10			Impuestos			908,55			5.235,00 PGOÑI
				Totales:		5.235,00			

Total de la Cuenta AR\$ 5235,00 (Cinco Mil Doscientos Treinta y Cinco pesos) equivalente a US\$ 78,13. con la cotización: 67,00

TRIBUNAL ELECTORAL  
 DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
 GASTO CORRIENTE



SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES  
CUI: 20-08519336-9  
N. Serie: 002256  
TICKET PASAJERO  
27/10/19 19:27  
PATENTE: RD42DEU  
LICENCIA: 11391  
CUI: 20-08519336-9  
TARIFA: 1  
Hora inic. 19:10  
Hora fin 19:26  
Espera 00:02  
Km Viaje: 3.3  
V.Max [km/h] 44  
A PAGAR: \$ 128.24

SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES  
CUI: 20-08519336-9  
N. Serie: 002256  
TICKET PASAJERO  
27/10/19 18:50  
PATENTE: RD42DEU  
LICENCIA: 11391  
CUI: 20-08519336-9  
TARIFA: 1  
Hora inic. 18:50  
Hora fin 18:50  
Espera 00:03  
Km Viaje: 3.7  
V.Max [km/h] 48  
A PAGAR: \$ 141.90

SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES  
CUI: 20-08519336-9  
N. Serie: 002256  
TICKET PASAJERO  
27/10/19 18:50  
PATENTE: RD42DEU  
LICENCIA: 11391  
CUI: 20-08519336-9  
TARIFA: 1  
Hora inic. 18:50  
Hora fin 18:50  
Espera 00:03  
Km Viaje: 3.7  
V.Max [km/h] 48  
A PAGAR: \$ 141.90

SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES  
CUI: 20-08519336-9  
N. Serie: 002256  
TICKET PASAJERO  
27/10/19 18:50  
PATENTE: RD42DEU  
LICENCIA: 11391  
CUI: 20-08519336-9  
TARIFA: 1  
Hora inic. 18:50  
Hora fin 18:50  
Espera 00:03  
Km Viaje: 3.7  
V.Max [km/h] 48  
A PAGAR: \$ 141.90

SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES  
CUI: 20-08519336-9  
N. Serie: 002256  
TICKET PASAJERO  
27/10/19 18:50  
PATENTE: RD42DEU  
LICENCIA: 11391  
CUI: 20-08519336-9  
TARIFA: 1  
Hora inic. 18:50  
Hora fin 18:50  
Espera 00:03  
Km Viaje: 3.7  
V.Max [km/h] 48  
A PAGAR: \$ 141.90

A PAGAR: \$ 105.34  
GRACIAS POR ELEGIRNOS...

A PAGAR: \$ 105.34  
GRACIAS POR ELEGIRNOS...

A PAGAR: \$ 105.34  
GRACIAS POR ELEGIRNOS...

Cabana Las Lilas  
Elisabel S.R.L.  
CUIT Nro.: 30-67862436-1  
IIBB 976618-9  
Av. Alicia M. de Justo 516  
C1107AAL - C.A.B.A. - Argentina  
Inicio Actividades 12/1994  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0012-00097905  
Fecha 27/10/19  
Hora 15:57:03

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: 0  
A CONSUMIDOR FINAL  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C11690 M326 Sasha S  
TEL:74/1 -Restaurant- CLS:2

Descripción (ZIVA)[ZBI]	Cant./Precio Unit.	IMPORTE
230,0000 x 2,0000		-
Entretenimiento (21,00)		460,00
240,0000 x 3,0000		-
Jugo Naranja (21,00)		720,00
1575,0000 x 1,0000		-
Mix Achuras (21,00)		1575,00
230,0000 x 1,0000		-
C/Americano (21,00)		230,00
Subtotal		2985,00

TOTAL 2985,00

RECIBI/MOS  
Lila 2985,00  
Suja de sus pagos 2985,00  
De Vuelto 0,00

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE  
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR:147  
V: 21.01 Hara  
REGISTRO Nro.: PEL1004838

AGADO  
GASTO CORRIENTE  
ESTADO DE DURANGO  
RECIBI/MOS

27/10/19

Cabana Las Lilas  
Elisabel S.R.L.  
CUIT Nro.: 30-67862436-1  
IIBB 976618-9  
Av. Alicia M. de Justo 516  
C1107AAL - C.A.B.A. - Argentina  
Inicio Actividades 12/1994  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



**CABANA LAS LILAS**  
A MOREAU DE JUSTO 516  
CABA, 1107  
4313-1336

TIQUE FACTURA B Nro. 0012-00097906  
Fecha 27/10/19  
Hora 16:01:31

Cajero: Orellana

Comercio: 25404  
Terminal: 69000  
No de Lote/Recibo: 121/2561  
Transacción **503154**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
DOC: 0  
A CONSUMIDOR FINAL  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Compra \$6.795,00  
**DÉBITO VENTA** \$6.795,00  
VISA 2640

CI1435 M366 Morales  
TEL:82/1 -Restaurant- DLS:2

**Total** \$6.795,00  
Estación: 5

Cant./Precio Unit.  
Descripción (ZIVA)[ZBI] IMPORTE

27-oct.-2019 4:10:53p.m.  
\$6.795,00 | Método: EMV  
VISA DEBITO XXXXXXXXXXXX2640  
JAVIER MIER MIER  
Ref n.º: QKW5D0D4M4RWG  
Autorización n.º: 026356  
AID: A0000000031010  
PIN VERIFICADO

230,0000 x 2,0000		
-		
Entretenimiento (21,00)		460,00
240,0000 x 2,0000		
-		
Jugo Maracuya (21,00)		480,00
2025,0000 x 1,0000		
-		
Ojo de Bife (21,00)		2025,00
2025,0000 x 1,0000		
-		
Picana Summus (21,00)		2025,00
450,0000 x 1,0000		
-		
Verduras Asadas (21,00)		450,00
415,0000 x 1,0000		
-		
Champi prov (21,00)		415,00
190,0000 x 1,0000		
-		
Coca Cola (21,00)		190,00
180,0000 x 1,0000		
-		
AguaEco CON (21,00)		180,00
570,0000 x 1,0000		
-		
Panq Dulce Hela (21,00)		570,00
Subtotal		6795,00

En línea: <https://la.clover.com/p/QKW5D0D4M4RWG>



QKW5D0D4M4RWG

Gracias por su compra

**TOTAL 6795,00**

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE  
DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR:147  
V: 21.01 Hera  
REGISTRO Nro.: PEL1004838

**PAGADO**  
GASTO CORRIENTE  
JURADO ELECTORAL  
ESTADO DE DURANGO

RECIBI/MOS  
Visa 6795,00  
Suma de sus pagos 6795,00  
Su Vuelto 0,00

SERVICIO DE TAXI  
 LICENCIA 422A  
 PATENTE AD508ALT  
 RELOJ # 6567  
 26/10/19 T-3161  
 SALIDA 20:15  
 LLEGADA 20:20  
 RECORRIDO 1.1  
 ESPERA  
 TARIFA \$ 45.80  
 BAJADA \$ 27.40  
 VIAJE  
**TOTAL \$ 73.20**

TRIBUNAL ELECTORAL  
 DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
 GASTO CORRIENTE

SERVICIO DE TAXI  
 BUENOS AIRES  
 SALIDA TAXI  
 112189117

RELOJ FUL MAR: C23079  
 PATENTE: JMU-039  
 LICENCIA: 4957  
 RODADO: 185-55-15  
 RECIBO Nro: 409  
 TARIFA: \$ 45.80  
 BAJADA: \$ 27.40  
 VIAJE: 17:55  
 INICIO DEL VIAJE: 18:09  
 KM. RETORNO: 2.1  
 DEL VIAJE: 36km  
 MINUTOS DE ESPERA: 00:04  
 FICHAS DEL VIAJE: 26

TRIBUNAL ELECTORAL  
 DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
 GASTO CORRIENTE

SERVICIO DE TAXI  
 BUENOS AIRES  
 CUIT=20-1130-11-6

RELOJ FUL MAR: C23079  
 PATENTE: JMU-039  
 LICENCIA: 4957  
 RODADO: 185-55-15  
 \*\*\*\*\*ORIGINAL\*\*\*\*\*  
 RECIBO Nro: 7226  
 TARIFA: \$ 45.80  
 BAJADA: \$ 4.58  
 FICHA: \$ 4.58  
 INICIO DEL VIAJE: 13:59  
 FIN: 26/10/19 14:17  
 KM. RECORRIDO: 5.6  
 VELOCIDAD MAX: 54km/h  
 MINUTOS DE ESPERA: 00:05  
 FICHAS DEL VIAJE: 33

TRIBUNAL ELECTORAL  
 DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
 GASTO CORRIENTE

**DASHI**  
 ALCORTA SUSHI S.A.  
 C.U.I.T. Nro.: 30-71278780-1  
 Ing. Brutos: 1260842-04  
 Domicilio: Av. Figueroa Alcorta 3399, CABA  
 CP: 1425. Tel: 4804-5156  
 Inicio de Actividades: 01/02/2013  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 DIR:  
 PISO/DPTO:

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00005-00008184  
 Fecha 26/10/2019  
 Hora 17:30:20

Ocasional  
 DNI Nro.: 00000000  
 A CONSUMIDOR FINAL  
 COMPROBANTES ASOCIADOS:  
 00005-00008184

2,0000 u. x 0,0000		
CUBIERTOS	(21)	0,00
1,0000 u. x 135,0000		
Agua S/gas	(21)	135,00
1,0000 u. x 135,0000		
Agua C/gas	(21)	135,00
2,0000 u. x 260,0000		
Chandon 187cc	(21)	520,00
2,0000 u. x 170,0000		
Patagonia Amber	(21)	340,00
1,0000 u. x 595,0000		
Vieyras a la Parmesana (3Un)	(21)	595,00
1,0000 u. x 340,0000		
Salmon Sesamo	(21)	340,00
1,0000 u. x 555,0000		
Langostino en Syrup palta-coc	(21)	555,00
Subtotal		2620,00

**TOTAL 2620,00**

RECIBI/MOS  
 PAGO  
 Efectivo 2620,00  
 Suma de sus pagos 2620,00  
 Su Vuelto 0,00

Venta Contado  
 Propina Sugerida 10.00%: \$262.00  
 MESA: 3  
 MOZ/REP: Melanie Fijalka  
 PEDIDO: 303878  
 REGISTRO: EPEPAA0000012514  
 V: 1.01 Vesta



TRIBUNAL ELECTORAL  
 DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
 GASTO CORRIENTE

SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES

RELOJ FUL-MAR: C38089  
PATENTE: AC138AL  
LICENCIA: 23291  
RODADO: 165-70-13  
\*\*\*\*\*ORIGINAL\*\*\*\*\*  
RECIBO Nro: 39436  
TARIFA: \$ 45.80  
BATAJA: \$ 4.58  
FICHA: 25/10/19 21:39  
INICIO DEL VIAJE: 21:20  
FIN: 25/10/19 21:39  
KM. RECORRIDOS: 49KM/4  
MINUTOS DE ESPERA: 00:03  
FICHAS DEL VIAJE: 35

A PAGAR:

\$ 206.10  
GRACIAS POR ELEGIRNOS...

SERVICIO DE TAXI  
BUENOS AIRES

RELOJ FUL-MAR: C38089  
PATENTE: AC138AL  
LICENCIA: 23291  
RODADO: 165-70-13  
\*\*\*\*\*ORIGINAL\*\*\*\*\*  
RECIBO Nro: 39555  
TARIFA: \$ 45.80  
BATAJA: \$ 4.58  
FICHA: 25/10/19 19:07  
INICIO DEL VIAJE: 18:41  
FIN: 25/10/19 19:07  
KM. RECORRIDOS: 49KM/4  
MINUTOS DE ESPERA: 00:12

A PAGAR:  
GRACIAS POR ELEGIRNOS...



### BUENOS AIRES BUS

Derechos Hnos.- Rotamundo - Union Transitoria de Empresas  
C.U.I.T.: 30-71383413-6 - Ing.Brutos. 1185067-08 - Inicio Act.: 12/08  
Av. Pte. R. Sáenz Peña 846, piso 9 (1035) C.A.B.A. - Tel.: (+5411) 4019-0055  
info@buenosairesbus.com - www.buenosairesbus.com

IDENTIFICADOR  
**BABS-11842300-11055**  
CÓDIGO OCR  
**SJB-TJJPW**

Nº DE BOLETO  
**11055**

FECHA DE VIAJE  
**25/10/2019**

NOMBRE Y APELLIDO  
---

TIPO DNI Nº DE DOCUMENTO  
---

IMPORTE  
**\$ 1300.00**  
AGENCIA  
**BUSTUR**

ID BOLETO  
**16783**

TIPO DE PRODUCTO  
**Adulto 24hs. (mayor de 12).**

FORMA DE PAGO  
**Efectivo**  
FECHA Y HORA DE VENTA  
**25/10/2019 14:33**



TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
GASTO CORRIENTE

F0000065541

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<cfdi:comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" version="3.3" Folio="65541"  
Fecha="2019-08-29T20:10:56"  
Sello="Xb4RgV8qe9bLuG3Sk9vNen1mvHdIjjiyGvtxk9CSX9i3Rk91dObBthjkdgo+yy6S3IpeqTFgxL+J  
7zLU0JGM1tSaBCmKknAT8bh14bKT5onda/WkplG0rCdVmvolecNE5C3iX+cjqdEFn5uLQ0ioyBVkEpwnO2R  
jqv6L+b4+nEokfo5Aq8cRvq3zpCbuwb3BimxlXwevy8owmY19o9r1Mctzmkh8GysvZzx6V+YPBUY01kat4/  
s5TbKR0pSv9CZ9fAun9zaPMigKltIPDl7l1L0wods4c14nwwyb4dAqeeAAwOVz0+H2ww4sztMjmi1OkfLci  
yT/p+73jUAoy2liGw==" FormaPago="01" NoCertificado="0000100000400575039"  
Certificado="MIIGKjCCBBKgAWiBAGIUMDAWMDEWMDA0MDA1NzUwMzkWdQYJKoZiHvCNAQELBQAwgg  
GYMTGwNgYDVQDDC9BLKMuIGRlbcBTZXJ2awNpbyBkZSBhZG1pbm1zdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTEvM  
C0GA1UEGgwU2Vydm1jaw8gZGUGQRtaw5pc3RyYWNpw7NuIFRyYwJ1dGFyYwE2BGNVBAwSML0Fkbwlu  
axN0cmFjacozbiBkZSBTZWdlcm1kywQgZGUGBGEW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZiHvCNAQKwFBhY29  
kc0BzYXQu29iLm14MSYwJAYDVQJDB1Bdi4gSGlkYwXnbYy3NyYwQ29sLiBHdWVycmVyb2EOMAwGA1UEEQ  
WFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaxN0cm10byBGZWR1cmFsmRQwEgYDVQQHDAtdDWF1a  
HTDqW1vYZEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcWnzaxT4kzmv0wwwYJKoZiHvCNAQKCE5SZXNwb25zyWJsZTogQWRt  
aw5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYwYwZGUGU2Vydm1jaw9zIFRyYwJ1dGFyYwE2ZGFGSIEWVbnRyYwJ1ewVudGU  
WHhcNMTUxMDEWMTgwNDEzwhcNMTkxMDEWMTgNDEzwhcYjByekMCIgA1UEAXMbt1BFUKFET1JBIFNTTSBTIE  
EgUCBJIERFIENWMSQwIgyYDVQpExtPUEVUSQRURkUkUjNNIEMGSA1UEAUEAgBwBwBwBwBwBwBwBwBwBwBw  
VJBRE9SQSBU00GUYBBIFAGSSBERSBDVjElMCMGA1UELRMct1NTMTUwMTIyN05BIC8gT01BSjY4MDgxOUUz  
NDEeMBWGA1UEBRMVIC8gT01BSjY4MDgxOUUzNDEeMBWGA1UEBRMVIC8gT01BSjY4MDgxOUUzNDEeMBWGA1  
3DQEBQUAA4IBDwawggEKAoIBAQC1L7H6jPSV4GvCXDU0U+qH/2dzfstyhns30Thi9ztMVntkFzAvekiMr1  
Nywekdi5bJQKxJryzPMAWQ7Ew4L2rs1hGNxlEosy5G+ctLqzhs8wnHASQD/VEzmbPetEBU3bJ5UTfnnl99  
g5aDGRYrQzb+pZx43lab4FS27MrOMENqA+xLhcDCOc8zVA0508P0det6tsW0cuYsw3Y6bZMHmSwsM1YI81T  
uGMPMywISr9EWBtAJ/Zbh8qGTLprzkep38LJzDGx6yx30VboVvfh8Q3Kzc6H5y+2mv7YjPYEAVTaoNnPl  
7kieP551KMvCrbPuxa2usd7LIVEwxiEmtm1XtAgMBAAgJHTADMAGAW1UdEwEB/WQCMAAwCwYDVROBPAQDAg  
bAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBm3DQEA8hPffzHtftwNhy4rXm9XZAV50PYhwjFBW3Boorgk3ID32Sj  
hdqnpDuL0BBFLOGKztQtY17tlaqmyloegfMBhJdr21sq8QZROX46yIFdsergTSbbaJMytG0anJbP3a/siz/w  
D50wtWIKux/vB3Xd+JpTgvpJpmM1J922MjbtJjiIdnu1c0PEH0SH0I1z5fkMcuYogwMjMZM8cow1Lg6EF  
eac19CGvv1wZxc6D1TXct4xhIh1gUGT/4S1h0HSQUwopJt8wVUIK9de5uLmfJR9AgzT1F+HYDpxrz2E0d  
5ert73J/yorZ2e4jynZzeq3K0CquAChn61G0yvmMYQ11XqvXEYpqbYLZ6Jw5mc16gKqxezsv5oi1z1Q  
JS14w/cmKfbj1vLNBBAubd040pCVJ3KJp5vysaUMN+yeHPFUE6egkKZAlIKCP4+x07wG88hpm1XygJbuF  
Yzr89zZg7NBAX/qPF4awYK4zZMInF9zfxvwnbnKIE/hvCXjq+QY97Ihuy/kqMDruPUYPaTnPPGF4K9GS+sQ  
z2NhPRu4v2IGjVA2xjHmvrX49EgXhvZizoGup2K16QOnUGJA4aFyry1GiqngewhSQ7EK0Md3Bwyd/zKF7o0  
xobvzt1QiphFXCPn9aauc6barbjo8pwrQdCCBmHh4B33TYTA==" SubTotal="582.76" Moneda="MXN"  
Total="676.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"  
LugarExpedicion="44150"><cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="OSS1501227NA"  
Nombre="OPERADORA SSM S A P I DE CV"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor  
Rfc="TEE140624H25" Nombre="TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO"  
Usocfdi="P01"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto  
ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="2.00" Unidad="NO APLICA"  
NoIdentificacion="014" Descripcion="SODA GRANDE" ValorUnitario="36.21"  
Importe="72.41"></cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="72.41"  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="11.59"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto  
ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="NO APLICA"  
NoIdentificacion="026" Descripcion="LARGE RIBEYE" ValorUnitario="281.90"  
Importe="281.90"></cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="281.90"  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="45.10"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto  
ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="NO APLICA"  
NoIdentificacion="032" Descripcion="SALMON PARRILLA" ValorUnitario="228.45"  
Importe="228.45"></cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="228.45"  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="36.55"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos  
><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="93.24"></cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="93.24"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFis  
calDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11  
.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"



# BUENOS AIRES BUS

Operador Hnos. - Rotamund - Unión Transitoria de Empresas  
 C.U.I.T. 30-71083413-6 - Ing. Brutos. 1185007-08 - Inicio Act.: 12/08  
 Av. Ple. R. Sáenz Peña 846, piso 9 (1035) C.A.B.A. - Tel.: (+5411) 4018-0055  
 info@buenosairesbus.com - www.buenosairesbus.com

Nº DE BOLETO  
**11056**  
 FECHA DE VIAJE  
**25/10/2019**

ID BOLETO  
**16784**  
 TIPO DE PRODUCTO  
**Adulto 24hs. (mayor de 12).**

NOMBRE Y APELLIDO

**BHS**



TIPO  
**DNI**

Nº DE DOCUMENTO

IDENTIFICADOR  
**BABS-11842501-11056**  
 CÓDIGO OCR  
**18B-TJKPX**

IMPORTE  
**\$ 1300.00**  
 AGENCIA  
**BUSTUR**

FORMA DE PAGO  
**Efectivo**  
 FECHA Y HORA DE VENTA  
**25/10/2019 14:33**

**B** FACTURANº **0006 - 00927739**  
 con. de fecha: 25/10/2019 Página: 1 de 1

FACTURA

**taxi**  
 C.T.T.A. oficial

Suc. N° 1 Terminal "A" Suc. N° 2 Terminal "B" "A" Suc. N° 3 Terminal "A"  
 Aerop. Internac. de Ezeiza "Ministro Pistarini" - Tel.: 5480-6894 - info@taxiezeiza.com

C.U.I.T. 30-70824591-9, D.G.R. Prov. Bs.As. Exento - 30-911-70824591-9  
 Fecha de inicio de Actividades: 11 de Marzo del 2003  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: \_\_\_\_\_ C.U.I.T./D.N.I. \_\_\_\_\_ **A Consumidor Final**

Condición de Venta	Pasajeros	Sillas	Licencia	Licenciatario	Observaciones
<b>Todo Pago</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>ENCISO FIDELINA</b>	<b>FRANCA FERRARRESI</b>

DESTINO	PRECIO
<b>CENTRO - CAPITAL FEDERAL CON PEAJES (1 DESTINO)</b>	<b>1.419,00</b>

Sub. Total	Impuestos	Sub. Total	IVA INSC.	IVA NO INSC.	TOTAL
					<b>1.419,00</b>

Por cuenta y orden del Taxi Licencia N° <b>32</b>								
N° Caja	Puesto	Fecha	Hora	Cot. Dolar	Cot. Euro	Pago en Euros	Pago en Dolares	Pago en Pesos
4000002785	1	25/10/19	07:53	54,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones **725 CONTINENTAL** RECLAMOS DE LUN A VIE DE 8 a 16 Hs. Tel.: 5480-6894

Impreso en la misma fecha de este comprobante por TAXI EZEIZA C.T.T.A. - C.U.I.T. 30-70824591-9. Tipo Impresor de Comprobantes **CAL: 45339170796346** F. Vto: 11/02/20

**1154515116** PROMOCION de Capital Federal a Aerop. Ezeiza **RESERVAS**  
 Tel.: 5480-006990.- 549116525-1363 taxiezeiza.com.ar  
 reservas@taxiezeiza.com.ar

RESERVA + 54 1-0243-1063 / 5480-0066

TRIBUNAL ELECTORAL  
 DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
 GASTO CORRIENTE

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
RFC emisor: AER990218E83  
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112646141

# Serie certificado del emisor:  
00001000000404713750



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **ECAC6872-9550-1D4B-9BA4-E8D75CDC9534**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**  
Fecha y hora de certificación: **2019-10-29T11:52:35**

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2019-10-29T11:52:33**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO

RFC receptor: TEE140624H25

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$118.97	\$118.97
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$479.31	\$479.31
<b>Subtotal:</b>					<b>\$598.28</b>	<b>\$598.28</b>
<b>002 IVA 16.00%:</b>					<b>\$95.72</b>	<b>\$95.72</b>
<b>Total a pagar:</b>					<b>\$694.00</b>	<b>\$694.00</b>

Importe con letra:

(Seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 MXN)

||1.1|ECAC6872-9550-1D4B-9BA4-E8D75CDC9534|2019-10-29T11:52:35|SCD110105654|Us7VcIoCyhY3bAjI3rIj0vP68nD  
KRLI+TLOPW+OjySMdGzDY1Iy2UJo2ysIUd0BKsPW2u4oLjrB8zw2EITGOaQfWlyThKK3TmEaOif/kMj+DwzlMuHAKgrYsAOH16zTJAF  
AoXOZAx8MU97NYN1IhNxM+jsZ+RrKbmtG3MiG5wtR9vfdajPVf/9W9YPVO9FyOg2Lk7oBC58MLLiowU+7Ez6gCucnrVRNF9o1gLT6j  
JcmBCa2NR+17wea6dtkolE8eOZlr32lggWePNHo119j5rCkvFvlnw4UDHWkt6YpqVQoWBuAVJBkvEuIis6/6B+GlnKwvAzJeCiPX6F/  
v5L9+A==|00001000000401041203||

### EFFECTOS FISCALES AL PAGO

TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
GASTO CORRIENTE

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Us7VcIoCyhY3bAjI3rIj0vP68nDKRLI+TLOPW+OjySMdGzDY1Iy2UJo2ysIUd0BKsPW2u4oLjrB8zw2EITGOaQfWlyTh  
KK3TmEaOif/kMj+DwzlMuHAKgrYsAOH16zTJAFaOxOZAx8MU97NYN1IhNxM+jsZ+RrKbmtG3MiG5wtR9vfdajPVf/9W  
9YPVO9FyOg2Lk7oBC58MLLiowU+7Ez6gCucnrVRNF9o1gLT6jJcmBCa2NR+17wea6dtkolE8eOZlr32lggWePNHo119j  
5rCkvFvlnw4UDHWkt6YpqVQoWBuAVJBkvEuIis6/6B+GlnKwvAzJeCiPX6F/v5L9+A==

### SELLO DEL SAT:

yNnJaS2pUs3qjJd1x4m00IzfcIj3nRriZ0HNTC4RJOAya7e++DKZaUGDM5hDFroi8RO/x2HHUTfCCADFXnFSNdhEhdE  
HOyM0QhPVA9b7+4sy02idJmUXBhI0HgAAyQgiiI/JhEl35IU+OzwzMYXiElDxcIt0XPaIwfMzw/oln9MVBap0/1/gGz  
w9mhKVdfhfh1OeuntYjj5Pvtix39X/AV+oPLANAhf1Qzd8tNLqWB5RWQE3nFOC2944jzgLpJ6rk8mYa5oNHPs+y+THwp  
v4yYpTQzW3Cmv066BjgCJFOCVkYxqlukXkmTEFTkv/jSQ5H44BG04uWVEx/Iqk+Pnw==





Pagos SPEI enviados

Fecha: 30/10/2019  
Hora: 07:16:04  
Página: 1

Fecha valor 30/10/2019 Clave de Rastreo: HSBC116066  
Fecha de liquidación: 30/10/2019 Hora de liquidación: 13:15:53 MX

DETALLES DEL CARGO

P. D. 137

Cuenta Ordenante: 4025445974  
Nombre del Ordenante: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DU  
Referencia del ordenante: HOSP CHILE  
Comisión cobrada: 8.00  
Moneda: MXN  
Monto: 9,193.13

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072190001840432542 Referencia Numérica:  
Nombre del Beneficiario: VIAJES CLATUR SA DE CV  
Banco Receptor: BANORTE  
Concepto de Pago:



# PriceRes

P.D. 137

FACTURA

Price Res SAPI de CV  
 R.F.C. PRE100204N30  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1  
 Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente:  
 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO  
 R.F.C.  
 TEE140624H25

Domicilio:  
 BLAS CORRAL 311  
 ZONA CENTRO  
 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, DURANGO  
 MEX. 34000

Folio Fiscal  
 9296AC40-E878-492F-94D2-41A47163F701

Serie D No. de factura 1171162

Expedida en  
 77504

No. Certificado  
 00001000000402532969

Fecha  
 2019 - 10 - 29  
 Hora  
 13:01:00

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago  
 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 Cuenta  
 1763

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN SANTIAGO DE CHILE	9,193.13	9,193.13

FACTURA

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO  
**PAGADO**  
 GASTO CORRIENTE

Cantidad con letra  
 NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MXN 13/100 MXN

Subtotal 9,193.13

Total 9,193.13



Sello Digital  
 dudf5G68fU+Zldpuv3pQcviN7UZKzSRBP8p5ZxPazD8yPYowN4SS5e0ZM9eAbSRKHE76XNUHoIQZxprePKNDiCkStQ  
 w7oXcUyQI1mjmFkbalzvB47WZaX+FBze2FkgSW+FI86iNKPLsG4Juce3UOd0EidZUA1zq6AO8zwSGJvVw2Ybb2hoBx  
 GgXleuWFK4v61sNM6NybO6wO5MJGISS8mxDTYDC3yQvfxk2mnhPVkDC5mYDq5G9J1sm+mAkUytWR2hw9CKAH/9  
 WNZMHr7IVq1dMkqbiBVvRjpk1+Zz18DI58Pw/SomES29dsYApQ7HZwQhvMXYIaicd0S8aVwugw==

Sello del SAT  
 C08ZLbdhB24eZikGX8OKLjSmB45o4IBa8RrozWjUwR4XzxPOI35wKCLJgmejj6IkWUxkxhaKWEsoKJfRbf99UnTIUI9FwR  
 WNTJCUSh07g0uAjjD4yZUARi66XNSMsxJd4Ldsadwhogoz+b338dXwQ8ail9pN50d95wKOU1cWoxkaXL4uPsdVL7G  
 wTky+yPtpqhqv9xfabXDXQmONj0rfiK8cknyA5LRaehthoRxDS5paNIJnVOj9BLTS1hf0qtCj1ND/p6Ju3VyYuV0tJigmSWT/7  
 1JNtGgnaTioM4n3Axhq1Re6B7VUTA2Zlgu3optvcOI7IwmFkMImP0Bi6C57Zg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1||9296AC40-E878-492F-94D2-41A47163F701|2019-10-29T13:01:12|C08ZLbdhB24eZikGX8OKLjSmB45o4IBa8RrozWjUwR4XzxPOI35wKCLJgmejj6IkWUxkxhaKWEsoKJfRbf99UnTIUI9FwRWN/TJCUSH07g0uAjjD4yZUARi66XNSMsxJd4Ldsadwhogoz+b338dXwQ8ail9pN50d95wKOU1cWoxkaXL4uPsdVL7GwTky+yPtpqhqv9xfabXDXQmONj0rfiK8cknyA5LRaehthoRxDS5paNIJnVOj9BLTS1hf0qtCj1ND/p6Ju3VyYuV0tJigmSWT/71JNtGgnaTioM4n3Axhq1Re6B7VUTA2Zlgu3optvcOI7IwmFkMImP0Bi6C57Zg==|00001000000404477432||

No. de Serie del Certificado del SAT  
 00001000000404477432

Fecha y hora de certificación  
 10/29/2019 1:01:12PM

asociación con **Travelinn**

Itinerario de viaje

Este es tu comprobante de viaje. Deberás mostrarlo junto con una identificación oficial vigente para reclamar los servicios reservados.



**Atención a clientes Travelinn**

México	Otros países
(998) 881-4815	+52 (998) 881-4815



**Regal Pacific Hotel Santiago**



Av Apoquindo 5680, Las Condes, Santiago de Chile, Región Metropolitana de Santiago, Chile  
 Teléfono: () Fax: () 562223776318

Estancia	Huéspedes	Habitación y plan	Confirmación
Llegada: vie, 1 nov 2019	2 adultos, sin menores	Habitación Deluxe, 1 cama de matrimonio grande Desayuno bufet 1 cama de matrimonio grandes Sujeto a disponibilidad Hora de entrada: 15:00 - 23:30 Hora de salida: 12:00	#1368586577
Salida: lun, 4 nov 2019			
Noches: 3			

JAVIER MIER MIER

Ninguna

Promociones aplicadas: Qué incluye: Efectúa la reserva ahora y ahorra.

**Políticas de cancelación para habitación Habitación Deluxe, 1 cama de matrimonio grande Desayuno bufet**

Fecha de cancelación	Penalidad
15 días o más antes de la fecha de llegada	10%
3 a 14 días antes de la fecha de llegada	2 noches
0 a 2 días antes de la fecha de llegada	100%

**Cancelaciones en temporada alta y días festivos**

Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, verano, y días festivos como el 5 Feb, 1º May, 16 Sep, 20 Nov y fechas designadas por los hoteles.

Las reservaciones canceladas 30 días o más antes de la fecha de llegada tienen un cargo del 10%

Las reservaciones canceladas de 15 a 29 días antes de la fecha de llegada, tienen un cargo de 2 noches

Las reservaciones canceladas con menos de 15 días de anticipación tienen un cargo del 100%

En caso de que tengas que irte del hotel antes de que termine tu estancia (salida anticipada), o no te presentes al hotel (conocido como no show) se considera como cancelación y no aplican reembolsos. Si reduces el número de huéspedes una vez pagada la reservación, es decisión del hotel aplicar penalidades o reembolsos.

9193<sup>B</sup>

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2019		Diario	115	Compra de boletos de avion para mtro. Javier Mier Mier a Argenti..				
1	P.E. 22	513-71-002		Pasajes Aéreos Intenacionales			19,365.00	
2	P.E. 22	513-71-002		0455524033048_LATAM Airlines Group, S.A._B..			7,108.00	
3	P.E. 22	210-01-371		Pasajes Aéreos Intenacionales				19,365.00
4	P.E. 22	210-01-372		F0445524033053_Aerolineas Argentinas, S.A._..				7,108.00
5	P.E. 22	210-01-371		LATAM Airlines Group, S.A.			19,365.00	
6	P.E. 22	210-01-372		0455524033048_Boletos avion, Argentina, Chile..			7,108.00	
7	P.E. 22	210-02-038		Aerolineas Argentinas, S.A.				26,473.00
				F0445524033053_Boletos avion, Argentina, Chi..				
				LATAM Airlines Group, S.A.				
				0455524033048_Pago de factura por Mtro. Javi..				
				Aerolineas Argentinas, S.A.				
				F0445524033053_Pago de factura por Mtro. Ja..				
				Javier Mier Mier				
				Pago de boletos de avion a Argentina y Chile 24..				
Total póliza :							52,946.00	52,946.00

Tribunal Electoral Ejerc. 2019  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Sep/2019 al 30/Sep/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

J u e n t a	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>210-02-038</b>				<b>Javier Mier Mier</b>						
17/Sep/2019	Diario		115	Pago de boletos de avion a Arge..	P.E.	22		Saldo inicial :		0.00
25/Sep/2019	Egresos		22	Reposicion de vuelos a Argentina ..			26,473.00	26,473.00		26,473.00
						Total:	26,473.00	26,473.00		0.00
						<b>Total:</b>	<b>26,473.00</b>	<b>26,473.00</b>		<b>0.00</b>

**RFC emisor:** AAR901022M62  
**Nombre emisor:** AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.  
**Folio:** 0445524033053  
**RFC receptor:** TEE140624H25  
**Nombre receptor:** TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANG O  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:**  
**No. de serie del CSD:**  
**Serie:**  
**Código postal, fecha y hora de emisión:**  
**Efecto de comprobante:**  
**Régimen fiscal:**

7D3BAEBA-EA71-416A-BAB3-BF8BC2AA325F  
 00001000000407329193  
 F  
 06500 2019-09-17 07:38:03  
 Ingreso  
 General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111502	044552403305 3	1	E48	No Aplica	6023.00	6023.00			
<b>Descripción</b>	Transportacion Aerea								
78111502		1	E48	No Aplica	271.00	271.00			
<b>Descripción</b>	QN								
78111502		1	E48	No Aplica	21.00	21.00			
<b>Descripción</b>	TO								
78111502		1	E48	No Aplica	132.00	132.00			
<b>Descripción</b>	XR								
78111502		1	E48	No Aplica	661.00	661.00			
<b>Descripción</b>	DL								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Tarjeta de crédito  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Tipo de cambio:** 1

**Subtotal** \$ 7,108.00  
**Total** \$ 7,108.00

**Sello digital del CFDI:**

XHIF198dGJ1X6DypqTYpW3AbBssFKhK8UxuMvs053zi7oBYX+9jLSmVmPL63db3KYKmb87IKDQXTTurvey8Ticlc7+//dkIKyjqbCFqlyT4dpxPgATyuh0F2FUcM78JEIn10LxGn63tOhSDB2BtMDGveqoD6/IWWg3q3K/ZqBNKOCyYYwzGQtmXcJYPJerRVBfAv9TIIYOQEJCip7YrSZYqdWDni5Hw0VgJOB1Pv9uXWwix9s3nYQEKfNu/WKsyTf3vetptz42P3iwrckl6hKylImvyfyJBgLkHnjddx5vMv2oDaeuf0WSGT0w2iHH7EvqBYOfmZshlmtldg==

**Sello digital del SAT:**

bLhLgyeavtb8risIW+9/GfDZUUIT3mW5aCLXCTrJ4sZyKIDAE5XjgAFy92PzQe2NQifaUyn11vn8Uo5dOWP7CLvtunhLcQ/hqknNdEpx13XlsoZgAOgDjR/9UrZ5AvG44jVPi+K9UgpuQKMXDINc6i828V9E91Z5le4iYGxuvBOEeIOeIR2FsCH+BgG5IsZA0UWCS0TKPxAkU11cfLLlyg1A5BOTAdae2Ng6yI9evPJK5NGJSIPGSxHFegbvWfyfPVRQMI1HflvccVcf9gKd+dUDyBe2VsvO/YcRZBoAZtuXG6Hqe/Ot4Zxb2zeHv4rlzW55Nd2N1yo1ns+zOZ9HQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7D3BAEBA-EA71-416A-BAB3-BF8BC2AA325F|2019-09-17T19:38:38|BUZ021107UG0|XHIF198dGJ1X6DypqTYpW3AbBssFKhK8UxuMvs053zi7oBYX+9jLSmVmPL63db3KYKmb87IKDQXTTurvey8Ticlc7+//dkIKyjqbCFqlyT4dpxPgATyuh0F2FUcM78JEIn10LxGn63tOhSDB2BtMDGveqoD6/IWWg3q3K/ZqBNKOCyYYwzGQtmXcJYPJerRVBfAv9TIIYOQEJCip7YrSZYqdWDni5Hw0VgJOB1Pv9uXWwix9s3nYQEKfNu/WKsyTf3vetptz42P3iwrckl6hKylImvyfyJBgLkHnjddx5vMv2oDaeuf0WSGT0w2iHH7EvqBYOfmZshlmtldg==|00001000000404347791||

**RFC del proveedor de certificación:** BUZ021107UG0 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-17 19:38:38  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000404347791





**Cfdi** Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado			
Serie / folio	0455524033048	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432		
F. emisión comprobante	17/09/2019 19:21:40	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	845EDC65-381C-45DC-B96F-77495198703D		
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000412453064	F. certif. CFDI	17/09/2019 19:21:40		
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito				

Método de pago	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	06030

Emisor		Receptor	
RFC	LAG960429JW7	RFC	TEE140624H25
Nombre	LATAM AIRLINES GROUP SA	Uso CFDI	P01 - Por definir
Dirección	PASEO DE LA REFORMA N° Ext: 243 N° Int: 19° PISO		
Colonia	CUAUHTEMOC		
Municipio	CUAUHTEMOC C.P.: 06500		
Estado	CIUDAD DE MÉXICO		
País	MX	País	MX

**Detalle comprobante**

No. id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
0455524033048	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 14/09/19	Traslado	3,956.25 Tasa IVA 0.1600	633.00	0.00	15,814.00	15,814.00
						Traslado	11,857.75 Tasa IVA 0.0000	0.00			
	No aplica	1	78111500	E48	TQ		0.00		0.00	195.00	195.00
	No aplica	1	78111500	E48	YR		0.00		0.00	40.00	40.00
	No aplica	1	78111500	E48	XD		0.00		0.00	1,031.00	1,031.00
	No aplica	1	78111500	E48	XR		0.00		0.00	952.00	952.00
	No aplica	1	78111500	E48	QO		0.00		0.00	195.00	195.00
	No aplica	1	78111500	E48	ZQ		0.00		0.00	505.00	505.00

Totales		Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	18,732.00
		IVA	Tasa (0.16 %): 633.00	Descuento	0.00
		IVA	Tasa (0.00 %): 0.00	Total impuestos trasladados	633.00
<b>Importe con letra</b>				Total impuestos retenidos	0.00
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				<b>Total</b>	<b>19,365.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**      **RFC proveedor de certificado** EME000602QR9

||1.1|845EDC65-381C-45DC-B96F-77495198703D|2019-09-17T19:21:40|EME000602QR9|m/RhA8Kb8UVpWvEyrQahtNWH  
 C93oZoQG7CQNeWhr8yY4Hz0AQ7GAcMkTPf9P2AOV6RP9qszH4xwusOuEP1lWwuS5V3mGp4fdM1x3+pN9MXDC1l30my7tOuKZAx  
 mtIVKYpZiilzlwgeaY2AGZ08VnHjeYM6U0vY4gSNYCIHy76AEgGvNilaVddr5ekb2OPys/pf1w/EzCwuPqU+3oJ4O2h7gd7GyVLL  
 Job67sFvRaAhbQNwPRvJjpnMp3kbzdy4OqyCdBKG7+q10DDKerrGjqlwr9arER9yflVmAgrwE1uNSxQTJyWqZVWSp54Ghp9DPbl0s  
 1LbveV+39WARMRrSpw==|00001000000404477432||

**Sello digital emisor**

m/RhA8Kb8UVpWvEyrQahtNWHC93oZoQG7CQNeWhr8yY4Hz0AQ7GAcMkTPf9P2AOV6RP9qszH4xwusOuEP1lWwuS5V3mGp4fdM1x3  
 +pN9MXDC1l30my7tOuKZAxmtIVKYpZiilzlwgeaY2AGZ08VnHjeYM6U0vY4gSNYCIHy76AEgGvNilaVddr5ekb2OPys/pf1w/EzC  
 wuPqU+3oJ4O2h7gd7GyVLLJob67sFvRaAhbQNwPRvJjpnMp3kbzdy4OqyCdBKG7+q10DDKerrGjqlwr9arER9yflVmAgrwE1uNSxQT  
 JyWqZVWSp54Ghp9DPbl0s1LbveV+39WARMRrSpw==

**Sello digital SAT**

kAFmmodIM41DW6Mtd49RNP0rKX9teeaVzaLeHKO0xCMx8t+0QXwCmdwt639+/w1UTVXzaVw4yufSL9hGhYs1fgZWCOF5+w94fdwKl  
 joD/PrxdqUw3wpSq06QwsDBrxC7Lm2ORrtH9zdzWW/5tcs1jJgDeFRHUY/9uatkYRD+rdCk8kujUSiVhb7RCjYhfbxD1dC9Ez+UfJ  
 7IQSPt/ux/umI3Zv2iFwkszBsOkgauffoQEuuUHYL3XYTmNDj4S8Cg1spdIiCZsyQ6CNagANRSOVO9cbu/FLALWcHkr6Rx+I/201  
 reCegJQ/xOenJ3wbjkDpcGZQ7W8Bl0qbmTBIHPw==



cfdi.xml

