



INFORME DE ACTIVIDADES

162

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Toluca de Lerdo, México, a 19 de julio de 2016

GRANDE

PARA: DRA. LUZ MARÍA ZARZA DELGADO
CONSEJERA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL

DE: M. EN A. P. MAURICIO NOGUEZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL



CASA MEXIQUENSE EN CHICAGO, ILLINOIS

14, 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2016

Feria de servicios realizada en Casa Mexiquense California, misma que se llevó a cabo los días 14, 15, 16 y 17 de julio del año 2016, en la cual el Gobierno del Estado de México, a través de la Consejería Jurídica y la Dirección General del Registro Civil, acercaron a los mexiquenses radicados en dicha población, el servicio de expedición de actas de nacimiento, complementación, aclaración de actas del estado civil, otorgando los siguientes servicios:

- ❖ 867 Copias certificadas de actas de nacimiento, de mexiquenses y otras entidades.
- ❖ Se realizó el registro de nueve mexiquenses que no contaban con su acta de nacimiento.
- ❖ Se emitieron 09 constancias de origen para que los mexiquenses puedan realizar trámites ante el Consulado.
- ❖ Se emitieron 01 constancias de extemporaneidad, para trámites ante el Consulado de México.
- ❖ Se integraron 3 expedientes para remitirlos al Consejo Dictaminador y en caso de ser procedentes se realice la rectificación del nombre por ser peyorativos.

De igual forma se brindó asesoría a un aproximado de 180 personas, originarias de distintos Estados de la República Mexicana, principalmente de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature and official stamp of the Director General del Registro Civil]

CONSEJERIA JURIDICA



COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Folio:	152213	Solicitud de gastos de viaje a comprobar	129465	Fecha de elaboración:	16-12-2016
Unidad Responsable:	22700	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal			
Unidad Ejecutora:	22703	Dirección General del Registro Civil			
Servidor público comisionado: MAURICIO NOGUEZ ORTIZ R.F.C. NOOM751007					
Puesto funcional: DIRECTOR GENERAL			Nivel tabular:		
Vehículo particular:			Vehículo oficial:		
Destino: CHICAGO, ILINOIS Y MILWAUKEE, WISCONSIN ESTADOS UNIDOS.					
Justificación:					
Número de días: 6		Tarifa diaria: \$ 7,463.27		Total: \$ 44,779.64	

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	010801010302	01010101	22703A0000	3711	12	11,302.00
126	010801010302	01010101	22703A0000	3761	12	33,477.64
Total						\$ 44,779.64

COMISIONADO

MAURICIO NOGUEZ ORTIZ R.F.C. NOOM751007
DIRECTOR GENERAL

SOLICITA

M. en A.P. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA
DELEGADA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO CIVIL

AUTORIZA

M. en A.P. MAURICIO NOGUEZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

155

NOGUEZ ORTIZ MAURICIO

16 126 010801010302 1 22703A0000 3711 TRANSPORTACIÓN AEREA

NUM. PROG.	COMPRO-BANTE DE PAGO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	\$ IMPORTE
		4256509D-6123-43C0-			
1		8556-D2131CA19CAB B2F4441C-C1A4-49B7-	01/12/2016	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	\$ 10,802.00
2		83E4-FB3F21D85676	01/12/2016	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	\$ 500.00
					SUMA \$ 11,302.00
					CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE \$15,365.00
					DIFERENCIA \$4,063.00

15 126 010801010302 1 22703 A0000 3761 VIATICOS EN EL EXTRANJERO

NUM. PROG.	COMPRO-BANTE DE PAGO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	\$ IMPORTE
1	9155		21/11/2016	CHICAGO MARRIOTT MED. DIST./UIC	\$2,535.00
2	8827		18/11/2016	CHICAGO MARRIOTT MED. DIST./UIC	\$12,533.04
5	70516		16/11/2016	PORTILLOS CLINTON & TAYLOR	\$157.78
6	540219		18/11/2016	GIORDANO'S JACKSON	\$389.58
7	63		16/11/2016	GLOBE TAXI	\$1,419.60
8	4638		19/11/2016	ELSA'S ON TE PARK	\$952.15
9	RR571077065		21/11/2016	HERTZ	\$7,316.10
10	494319805-178		20/11/2016	CLARION HOTHEL AIRPORT	\$3,799.26

En apegó a la DAP-046, así como al procedimiento 233 del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal, el servidor público no proporcionó comprobantes por un total de 13% del total autorizado debido a que en establecimientos de comida no se obtuvo documentación comprobatoria del gasto.

	SUMA \$4,375.13
	CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE \$33,477.64
	DIFERENCIA \$33,655.00
	DIFERENCIA \$177.36
	CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE \$49,020.00
	CANTIDAD COMPROBADA \$ 44,779.64
	DIFERENCIA \$4,240.36

153

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Domicilio Fiscal:
Av. Antonio Dovalí Jaime No.70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del. Álvaro Obregón., México DF., México, C.P. 01210

Régimen Fiscal:
Persona Moral Régimen General

Tipo de comprobante: ingreso
Folio Fiscal: 4256509D-6123-43C0-8556-D2131CA19CAB
Factura: Serie F Folio 21849742
Fecha y Hora de Emisión: 2016-12-01T13:23:10
Lugar y Fecha de Expedición: México DF. 2016-12-01T13:23:10
Fecha y hora de Certificación: 2016-12-01T13:23:14
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
PNR: T5E2RF
Fecha de Compra: 14/11/2016

Ciente

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
GEM850101BJ3

Notas:

Domicilio:
LERDO PTE 300 CENTRO, TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, MX, C.P. 50000



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	N/A	Tarifa Base	\$29,192.00	\$29,192.00
1	N/A	Impuesto de Servicio de Seguridad (USA)	\$460.00	\$460.00
0	N/A	Base Tarifa 0%	\$21,894.00	\$0.00
0	N/A	Base Tarifa 16%	\$7,298.00	\$0.00
1	N/A	Cargo por Reservación Electrónica	\$4,120.00	\$4,120.00
1	N/A	Impuesto Federal de Transporte (USA)	\$2,920.00	\$2,920.00
1	N/A	Impuesto Federal APHIS (USA)	\$324.00	\$324.00
1	N/A	TUA	\$3,328.00	\$3,328.00
1	N/A	Impuesto por Uso de Aeropuerto (USA)	\$368.00	\$368.00
1	N/A	Impuesto Federal Inmigración (USA)	\$572.00	\$572.00
1	N/A	Impuesto Federal de Aduana (USA)	\$452.00	\$452.00

Complemento Aerolíneas

	Importe
TUA	\$3,328.00
AY	\$460.00
US	\$2,920.00
XA	\$324.00
XF	\$368.00
XY	\$572.00
YC	\$452.00

Importe con letra:
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:
IVA (16.00 %): 1,472.00

Moneda:
MXN Tipo de Cambio: 1
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Total cargos: \$5,096.00

SUBTOTAL:	\$41,736.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$1,472.00
TOTAL:	\$43,208.00

251



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202639096

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:
yZtOydoD6ks1BRsCmVCNUj/NLB7USItUeHjvTr4NF94mkCIJwiGCGXuGzgTAu6Ls4ebE6rKbk1pnIJ1DuHKfil7FgwFJEBiblmjFc0
UxL9AA2LWaGU2iTsgxab+xnn3LKhh0Rxf534nDVf3sOm9yn0Awkrbp02akPKuHz011US4=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
YhNG6cbl/8qjRC+LIRg2BCJYVgMVENHbj2PeitLxnQxwtwceufAekJpZyGFdGUK41SqsJeYx/OoItTwMSFdRall8idnvA1Dc8qHH3
tIKBcQli5W7tNdlN2AKr7yLX3K8k7wtGp5cCRV7JLSmsf2FW3wH8Ffr2Qoy+r+bK+H4xq/ehr4u90Euyfkyared4bJD+LxPKOOH0N
bXGEnwVHN9AL6ePzH2BtMPC2M9YBdeCERVHFEQ/0678X

SELLO DIGITAL DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
||1.0|4256509D-6123-43C0-8556-D2131CA19CAB|2016-12-01T13:23:14|YhNG6cbl/8qjRC+LIRg2BCJYVgMVENHbj2Pei
tLxnQxwtwceufAekJpZyGFdGUK41SqsJeYx/OoItTwMSFdRall8idnvA1Dc8qHH3tIKBcQli5W7tNdlN2AKr7yLX3K8k7wtGp5cC
RV7JLSmsf2FW3wH8Ffr2Qoy+r+bK+H4xq/ehr4u90Euyfkyared4bJD+LxPKOOH0N0vG1LnmMMN09j6mpkMz0HraJc251QvqBoh
snCI7WhfEQp/s6J9cXU8jIpAmU2LsPlN7cXLDYGUfUfvc2F7NOVMqOGRtbRmoXX4+dFe4dah61ciAe2MO9vtCY7hXse6kZ7oOkBZ

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
Nombre: Mtro. Mauricio Negocés Ortiz
Firma: _____
Justificación: Feria de servicios en la casa mexiquense en chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016

Número de Comprobante	Razón Social	Importe en Pesos \$
4256509D-6123-43C0-8556-D2131CA19CAB	Concesionaria Vuela Compañía de Avión, S.A.P.I de C.V.	10,802.00
Total Factura		\$10,802.00

126 010801010302 1 22703A0000 3711 5100

VO.BO.

MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA

187

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Domicilio Fiscal:
Av. Antonio Dovali Jaime No.70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del. Ixtapalapa Obregón n., México DF., México, C.P. 01210

Régimen Fiscal:
Persona Moral Régimen General

Tipo de comprobante: ingreso
Folio Fiscal: B2F4441C-C1A4-49B7-83E4-FB3F21D85676
Factura: Serie F Folio 21849741
Fecha y Hora de Emisión: 2016-12-01T13:23:05
Lugar y Fecha de Expedición: México DF. 2016-12-01T13:23:05
Fecha y hora de Certificación: 2016-12-01T13:23:09
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
PNR: T5E2RF
Fecha de Compra: 16/11/2016

Cliente

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

GEM850101BJ3

Domicilio:
LERDO PTE 300 CENTRO, TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, MX, C.P. 50000

Notas:



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.
Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	N/A	Carry On Gate	\$431.00	\$431.00

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Desglose impuestos trasladados: IVA (16.00 %): 69.00	SUBTOTAL:	\$431.00
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1		IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$69.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		TOTAL:	\$500.00
Total cargos: \$0.00			



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202639096

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:
acZDfouD2sRAZbnBENIGLdYqBe0iwGRE+wrgwIQZVZJjDqFvnD07xApXxtIs4J0Vo6A9eWdXuJHZRD7L6JxESeXK0/FqRYlrNRaHSNd+Oy/ppKCNdBpnZJUeJc6/zikCh/iSc5AHxCYjDPXEy+Fsx1G7ctzpsGVy6xUgtTv7ihs=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
dDVNbnUpWAH1SLVD/uvXn8RRk7Jr8vdYiY9GcwJlvoXshGzgJF8Kk7BRwqVIGPi1TXyKx+aW0F722ak5n43W6PP1mOWXUPIYs3syVP5aRhDjPep4JY/QSam9L+rAf/ig6DUN+yna+dZbEqvRVCpHBV3Xf3SXDVYK61PmDdNUhmxFZssdB2HNES5HY+kNtJbqWyxLfzjYgh/20W43bTXD6LWIVMTWkbNFhHtiEdYVFIy3nEvqHno4od/pQU04qm7+2oJGShliYJdXftv6Vnu/WmgcNqTccZ9e6hTjsnPiUiAuTL756FUP1LY9wRwO6y1mxe31gsN3Ges11Av

Unidad Administrativa: **Dirección General del Registro Civil**
Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
Nombre: Mtra. Maura Negrete Ortiz
Firma: _____
Justificación: Feria de servicios en la casa mexicana en Chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016

Número de Comprobante	Razón Social	Importe en Pesos \$
B2F4441C-C1A4-49B7-83E4-FB3F21D85676	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	\$500
Total Factura		\$500.00

126 010801010302 1 22703A0000 3711 5100

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

VO.BB.
MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA

SERIE: F FOLIO: 21849741
Página 1

GUEST FOLIO

Chicago Marriott At Medical District/UIC • 625 south ashland ave
CHICAGO, IL 60607 • 312.491.1234 • Marriott.com/chidm



CHICAGO MARRIOTT MED.DIST./UIC

228 NOGUEZORTIZ/MAURICI 107.00 11/21/16 12:00 9155
Room Name Rate Depart Time ACCT#
GK 11/20/16 21:51
Type Arrive Time
128

MRW#: XXXXX9031

Room Clerk	Address	Payment	DATE	REFERENCE	CHARGES	CREDITS	BALANCE DUE
------------	---------	---------	------	-----------	---------	---------	-------------

11/16	ADVDP-VS					125.62	
	PAYMENT RECEIVED BY: VISA						
11/20	ROOM	228, 1			107.00		
11/20	OCC S TX	228, 1			12.73		
11/20	OCC C TX	228, 1			5.89		

\$.00

TO BE SETTLED TO: VISA
EVERY GUEST LEAVES SATISFIED!!

----- EXP. REPORT SUMMARY -----

11/20	ROOM		107.00			
	OCC S TX		12.73			
	OCC C TX		5.89			
						125.62

AS REQUESTED, A FINAL COPY OF YOUR BILL WILL BE EMAILED TO:
KSYAD1208@HOTMAIL.COM
SEE "INTERNET PRIVACY STATEMENT" ON MARRIOTT.COM

Your Rewards points/miles earned on your eligible earnings will be credited to your account. Check your Rewards Account Statement for updated activity.

Operated Under License From Marriott International Inc. Or One Of Its Affiliates

This statement is your only receipt. You have agreed to pay in cash or by approved personal check or to authorize us to charge your credit card for all amounts charged to you. The amount shown in the credits column opposite any credit card entry in the reference column above will be charged to the credit card number set forth above. (The credit card company will bill in the usual manner.) If for any reason the credit card company does not make payment on this account, you will owe us such amount. If you are direct billed, in the event payment is not made within 25 days after checkout, you will owe us interest from the checkout date on any unpaid amount at the rate of 1.5% per month (ANNUAL RATE 18%) or the maximum allowed by law, plus the reasonable cost of collection, including attorney fees.

Signature X _____

For questions regarding this folio, please call Marriott Business Services toll-free 1-866-435-7627.

To secure your next stay, go to marriott.com

GUEST FOLIO

Chicago Marriott At Medical District/UIC • 625 south ashland ave
CHICAGO, IL 60607 • 312.491.1234 • Marriott.com/chidm



Room Name: **NOGUEZORTIZ/MAURICI** Rate: **107.00** Depart Time: **11/21/16 12:00** ACCT#: **9155**
 GK type: **128** PLEASE COMPLETE PLEASE COMPL Arrive Time: **11/20/16**

128 PLEASE COMPLETE PLEASE COMPL

Room Clerk Address Payment MRW#: **XXXXX9031**

DATE	REFERENCE	CHARGES	CREDITS	BALANCE DUE
------	-----------	---------	---------	-------------

11/16 ADVDP-VS **125.62**
 PAYMENT RECEIVED BY: VISA

-125.62

Unidad Administrativa: **Dirección General del Registro Civil**
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: **Mtro Mauricio Noguez Ortiz**
 Firma: _____
 Justificación: **Feria de servicios en la casa mexiquense en chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016**

Número de Comprobante	Importe en Dolares	Importe en Pesos \$
9155	125.62	2,535.00
Total Factura		2,535.00

126 010801010302 1 22703A0000 3711 5100

VO.BO.

MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA

Operated Under License From Marriott International Inc. Or One Of Its Affiliates

This statement is your only receipt. You have agreed to pay in cash or by approved personal check or to authorize us to charge your credit card for all amounts charged to you. The amount shown in the credits column opposite any credit card entry in the reference column above will be charged to the credit card number set forth above. (The credit card company will bill in the usual manner.) If for any reason the credit card company does not make payment on this account, you will owe us such amount. If you are direct billed, in the event payment is not made within 25 days after checkout, you will owe us interest from the checkout date on any unpaid amount at the rate of 1.5% per month (ANNUAL RATE 18%), or the maximum allowed by law, plus the reasonable cost of collection, including attorney fees.

Signature X _____

For questions regarding this folio, please call Marriott Business Services toll-free 1-866-435-7627

To secure your next stay, go to marriott.com

GUEST FOLIO

Chicago Marriott At Medical District/UIC • 625 south ashland ave
CHICAGO, IL 60607 • 312.491.1234 • Marriott.com/chidm



201 NOGUEZORTIZ/MAURICI 185.00 11/18/16 12:45 8827
Room Name Rate Depart Time ACCT#
SK Type 11/16/16 14:37

26 PLEASE COMPLETE
PLEASE COMPL

VSXXXXXXXXXXXX0709

MRW#: XXXXX9031

DATE	REFERENCE	CHARGES	CREDITS	BALANCE DUE
------	-----------	---------	---------	-------------

11/16	ROOM	201, 1	342.00	
11/16	OCC S TX	201, 1	40.70	
11/16	OCC C TX	201, 1	18.81	
11/17	ROOM	201, 1	185.00	
11/17	OCC S TX	201, 1	22.02	
11/17	OCC C TX	201, 1	10.18	
11/18	CCARD-VS			618.71

PAYMENT RECEIVED BY: VISA

XXXXXXXXXXXX0709

.00

AS REQUESTED, A FINAL COPY OF YOUR BILL WILL BE EMAILED TO:
KSYAD1208@HOTMAIL.COM
SEE "INTERNET PRIVACY STATEMENT" ON MARRIOTT.COM

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Mtro. Mauricio Noguez Ortiz
 Firma: [Signature]
 Justificación: Feria de servicios en la casa mexiquense en Chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016

Número de Comprobante	Importe en Dolares	Importe en Pesos \$
8827	618	12,533.04
Total Factura		12,533.04

126 010801010302 1 22703A0000 3711 5100

VO.BO.
MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA

Your Rewards points/miles earned on your eligible earnings will be credited to your account. Check your Rewards Account Statement for updated activity.

Operated Under License From Marriott International Inc. Or One Of Its Affiliates

This statement is your only receipt. You have agreed to pay in cash or by approved personal check or to authorize us to charge your credit card for all amounts charged to you. The amount shown in the credits column opposite any credit card entry in the reference column above will be charged to the credit card number set forth above (The credit card company will bill in the usual manner.) If for any reason the credit card company does not make payment on this account, you will owe us such amount. If you are direct billed, in the event payment is not made within 25 days after checkout, you will owe us interest from the checkout date on any unpaid amount at the rate of 1.5% per month (ANNUAL RATE 18%) or the maximum allowed by law, plus the reasonable cost of collection, including attorney fees.

Signature X _____

For questions regarding this folio, please call Marriott Business Services toll-free 1-866-435-7627.

To secure your next stay, go to marriott.com

142

DATE 11/18/16 TIME 9:42:05PM
MID 849227584885

Portillos Clinton & Taylor
520 W. Taylor
Chicago IL 60607
(312) 667-4560

Regist: 05 0070516

Order #346

Host: Jazmine 11/16/2016
Order #346 3:20 PM
REPRINT# 1 50185

Chicken 4.69
Onion Rings 2.29

Subtotal 6.98
Tax 0.80

IN Total 7.78

AMEX # XXXX1013 7.78
Auth:660930

SIGNATURE : _____

Thank You!
Please Come Again!

--- Check Closed ---

Giordano's Jackson
PLEASE LEAVE SIGNED COPY WITH SERVER

Visa XXXXXXXXXXXX2461 S
AUTH 681766 TBL 43 CHECK 540219
PRE-AUTH DINE IN Lori Serve

Transaction ID: 386324133257334

AMOUNT 17.23
TAX 1.98

SUBTOTAL \$ 19.21

TIP \$

TOTAL \$

CUSTOMER COPY

GLOBE TAXI

CASH RECEIPT
DRIVER: 00099059
CAB #: 0063
DATE : 11/16/16
TIME:14:31-14:31
RATE #: 5
NEGOTIATED RATE
MILES R5: 0.00
TRIP# : 1300
FARE : \$70.00
TOTAL : \$70.00

CALL 311 FOR
COMPLIMENTS OR
COMPLAINTS.

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
Nombre: Mtro. Mauricio Hogue Ortiz
Firma: _____
Justificación: Feria de servicios en la casa mexiguense en chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016

Número de Comprobante	Importe en Dolares	Importe en Pesos \$
0070516	7.78	157.78
540219	19.21	389.58
0063	70	1,419.60
Total Facturas		1,966.96

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

VO.BO.
MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES
CUARA

Elsa's on the Park
 833 North Jefferson St.
 Milwaukee, WI 53202
 414.765.0615

1035 Jesse Ja

Tel 20/2 Chk 4638
 19'16 07:57PM

**C1 Used Check
 Reprint**

1 Shrimp Ceviche 11.50
 1 Full Supreme 19.50
 1 SM Buck Wings 13.25
 Cash 46.95

Subtotal 44.25
 Tax 2.70
 Payment 46.95

-----20017 Check Closed-----
 -----Nov19'16 09:16PM-----

We will be happy to call a cab
 for you after enjoying our
 libations.

A service charge of 18% will be
 added to parties of 6 or more.

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Mtro. Mauricio Noguez Ortiz.
 Firma: _____
 Justificación: Feria de servicios en la casa mexiquense en chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016

Número de Comprobante	Importe en Dolares	Importe en Pesos \$
RR 571077065	360.75	7,316.01
4638	46.95	952.15
Total Facturas		8,268.16

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

VO.BO.

 MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES
 CUARA

by taking a brief survey:
hertzsurvey.com
 or 1-800-278-1595
 Enter access code: **02201**

RES: ID - H11629741E6 PLAN - USGE CLASS - C
 PREPARED BY: 3055/ILORD10 PRINTED: 11/21/16 11:29
 570671754



#01 MR RR **571077065**
 RES H1130301748 CC

ORTIZ MAURICIO NOGUEZ

INITIAL CHARGES

RENT RT \$ 120.25 / DAY @ 3 / DAYS \$ 360.75
 SUBTOTAL T\$ 360.75

CHARGES ADDED DURING RENTAL

LDW INCLUDED IN ADPLH RATE
 LIS INCLUDED IN ADPLH RATE
 PAI, PEC DECLINED
 PREM RD SVC DECLINED
 FPO INCLUDED IN ADPLH RATE

*** ADDITIONAL CHARGES**

SERVICE CHARGES/TAXES
 TAX 21.000% ON TAXABLE TTL OF \$.00
TOTAL AMOUNT DUE \$ 360.75
 CHARGED ON VISA XXXXXXXXXXXX0709

FOR EXPLANATION OF THE ABOVE CHARGES,
 PLEASE ASK A REPRESENTATIVE OR GO TO
 WWW.HERTZ.COM/CHARGEEXPLAINED

VEHICLE: 01893 / 7926835 15 SIRPATHFIND7PRN
 LICENSE: VA VGZ1891
 FUEL: FULL 8/8 OUT 8/8 IN
 MILEAGE IN: 41527 TR-X MILES
 MILEAGE OUT: 40968 MILES ALLOWED:
 MILES DRIVEN: 559 MILES CHARGED:
 CDP: 00099

RENTED: UNION STATION HLE
 RENTAL: 11/18/16 17:39
 RETURN: 11/21/16 11:34
 RETURNED: CHICAGO OHARE AP
 COMPLETED BY: 3055/ILORD10

PLAN IN: ADPLH RATE CLASS: R
 PLAN OUT: ADPLH

Save by renting hertzsur



Clarion Hotel Airport (WI008)

5311 S. Howell Ave.
Milwaukee, WI 53207
(414) 481-2400
GM.WI008@choicehotels.com

Account 494319805

Date: 11/20/16

Room: 178 LMEJIC

Arrival Date: 11/18/16

Departure Date: 11/20/16

Check In Time: 11/18/16 11:02 PM

Check Out Time: 11/20/16 12:51 PM

Rewards Program ID: GP-BXS22079

You were checked out by: gm

You were checked in by: ecorbi

Total Balance Due: 0.00

135

NOGUEZ, MAURICIO
1501 W MADISON ST
CHICAGO, IL 60607

Post Date	Description	Comment	Amount
11/18/16	Room Charge	#178 NOGUEZ, MAURICIO	79.99
11/18/16	Energy Tax		1.60
11/18/16	City / County Tax		7.60
11/18/16	State Tax		4.48
11/19/16	Room Charge	#178 NOGUEZ, MAURICIO	79.99
11/19/16	Energy Tax		1.60
11/19/16	City / County Tax		7.60
11/19/16	State Tax		4.48
11/20/16	American Express	XXXXXXXXXXXX3001	(187.34)

\$20.28

Folio Summary 11/18/16 - 11/20/16

Room Charge	159.98
Energy Tax	3.20
State Tax	8.96
City / County Tax	15.20
American Express	(187.34)
Balance Due:	VO.BO. 0.00

This rate is not eligible for partner rewards.

MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA



Thank you for your stay. Visit ChoiceHotels.com/VenfedReviews to post your comments about your recent experience (Click the 'Write a Review' button)

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Mtro. Mauricio Noguez Ortiz
 Firma: _____
 Justificación: Feria de servicios en la casa mexicana en Chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016

Número de Comprobante	Importe en Dolares	Importe en Pesos \$
494319805-178	187.34	3,799.26
Total Factura		

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100