



COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Folio:	152120	Solicitud de gastos de viaje a comprobar	129481	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: REYES COLINDRES GUILLERMO R.F.C. RECG740801					
Puesto funcional: JEFE DE DEPARTAMENTO			Nivel tabular:		
Vehículo particular:			Vehículo oficial:		
Destino: CHICAGO, ILINOIS Y MILWAUKEE, WISCONSIN ESTADOS UNIDOS.					
Justificación:					
Número de días: 6		Tarifa diaria: \$ 5,595.19		Total: \$ 33,571.13	

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	010801010302	01010101	22703A0000	3711	12	10,802.00
126	010801010302	01010101	22703A0000	3761	12	22,769.13
					Total	\$ 33,571.13

COMISIONADO

REYES COLINDRES GUILLERMO R.F.C. RECG740801
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

421

GUILLERMO REYES COLINDRES

16 126 010801010302 1 22703A0000 3711 TRANSPORTACIÓN AEREA

NUM. PROG.	COMPRO-BANTE DE PAGO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	\$ IMPORTE
		4256509D-6123-43C0-			
				Conesionario Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	
1	8556-D2131CA19CAB		01/12/2016		\$ 10,802.00
				SUMA	\$ 10,802.00
				CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE	\$15,365.00
				DIFERENCIA	\$4,563.00

15 126 010801010302 1 22703 A0000 3761 VIATICOS EN EL EXTRANJERO

NUM. PROG.	COMPRO-BANTE DE PAGO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	\$ IMPORTE
1	9158		21/11/2016	CHICAGO MARRIOTT MED. DIST./UIC	\$2,547.37
2	8829		18/11/2016	CHICAGO MARRIOTT MED. DIST./UIC	\$12,547.44
3	1350752		18/11/2016	ALSO, FOR CAREERS AND LOCATIONS	\$748.33
4	1350724		18/11/2016	ALSO, FOR CAREERS AND LOCATIONS	\$85.38
5	494319805-169		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.	\$3,041.35
				SUMA	\$22,769.13
				CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE	\$23,395.00
				DIFERENCIA	\$625.87
				CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE	\$38,760.00
				CANTIDAD COMPROBADA	\$ 33,571.13
				DIFERENCIA	\$5,188.87

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. 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

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	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

121



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202639096

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:
yZtOydoD6ks1BRsCmVCNuj/NLB7USItUeHjvTr4NF94mkCIJwiGCCXuGzGTau6Ls4ebE6rKbk1pnIJlDuHKfil7FgwFJEiblmjFc0
UxL9AA2LWAGU2iTsgxab+xnn3LKhH0Rxf534nDvf3sOm9ynOAwkrbp02akPJKuHzO11US4=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
YhNG6cbl/8qjRC+LIRg2BCJYVGmVENHbj2PeitLxnQxwtwceufAekJpZyGFdGuk41SqsJeYx/OoItTwMSFdRal18idnvA1Dc8qHH3
tIKBcQli5W7tNdn2AKr7yLX3K8k7wtGp5cCRV7JLSmsfZFW3wH8Ffr2Qoy+r+bK+H4xq/ehr4u90Euyfykared4bJD+LxPKOOH0N

SELLO DIGITAL DEL CERTIFICADO DEL SERVIDOR:
||1.0|4256509D-6123-43C0-8556-D2131CA19CAB|2016-12-01T13:23:14|YhNG6cbl/8qjRC+LIRg2BCJYVGmVENHbj2Pei
tLxnQxwtwceufAekJpZyGFdGuk41SqsJeYx/OoItTwMSFdRal18idnvA1Dc8qHH3tIKBcQli5W7tNdn2AKr7yLX3K8k7wtGp5cC
RV7JLSmsfZFW3wH8Ffr2Qoy+r+bK+H4xq/ehr4u90Euyfykared4bJD+LxPKOOH0NboVg1LnmMMN09j6mpkMz0HrajC251QvqBoh
snCI7WhfEQp/s6J9cXU8jIpAmU2LsPLn7oXLDYGUFufvc2F7NOVMqOGRtbRmoXX4+dFe4dah61ciAe2M09vtCY7hXse6k27oOkBZ

cfdi.xml

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Guillermo Rojas Colinder
 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

GUEST FOLIO

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



308 REYESCOLINDRES/GUIL 185.00 11/18/16 12:45 8829
Room Name Rate Depart Time ACCT#
 GK 11/16/16 19:59
Type Arrive Time

26 LERDO PONIENTE 300
 TOLUCA ME VSXXXXXXXXXXXX0709 MRW#: XXXXX0699
Room Clerk Address Payment

DATE	REFERENCE	CHARGES	CREDITS	BALANCE DUE
11/16	ROOM	308, 1		342.00
11/16	OCC S TX	308, 1		40.70
11/16	OCC C TX	308, 1		18.81
11/17	ROOM	308, 1		185.00
11/17	OCC S TX	308, 1		22.02
11/17	OCC C TX	308, 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:
 DGRCEM DELEGACION@EDOMEX.GOB.MX
 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: Guillermo Reyes Colindres
 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 \$
8829	618.71	12,547.44
Total Factura		12,547.44

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

GUEST FOLIO

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



Room Name: REYESCOLINDRES/GUIL Rate: 107.00 Depart: 11/21/16 12:00
 GK Type: 9158 ACCT#
 128 LERDO PONIENTE 300
 TOLUCA ME
 Room Clerk: 50000 Payment: MRW#: XXXXX0699

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

11/16 ADVDP-VS PAYMENT RECEIVED BY: VISA 125.61

-125.61

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Guillermo Rojas Colindres
 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 \$
9158	125.61	2,547.37
Total Factura		2,547.37

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



CHICAGO MARRIOTT MED.DIST./UIC

207 REYESCOLINDRES/GUIL 107.00 11/21/16 12:00 9158
 Room Name Rate Depart Time ACCT#
 GK 11/20/16 21:48
 Type Arrive Time
 128

MRW#: XXXXX0699

Room Clerk	Address	Payment	DATE	REFERENCE	CHARGES	CREDITS	BALANCE DUE
			11/16	ADVDP-VS		125.61	
				PAYMENT RECEIVED BY: VISA			
			11/20	ROOM	207, 1	107.00	
			11/20	OCC S TX	207, 1	12.73	
			11/20	OCC C TX	207, 1	5.89	
			11/21	VS CARD		\$.01	
			TO BE SETTLED TO: VISA			CURRENT BALANCE	.00
			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:
 DGRCEM DELEGACION@EDOMEX.GOB.MX
 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

Welcome to Dunkin Donuts #350099
 1519 W. Madison Ave. Chicago IL
 Phone: 773-329-0460

JOIN OUR WEBSITE FOR AMAZING OFFERS
 WWW.CLCCD.COM

Also, For Careers and Locations!
 11/18/2016 8:30:55 AM

Drive-Thru
Order: 752

Register: 1 Tran Seq No: 1350752
 Cashier: Lianne C.

- 1 Dkdn Prt W/ Bcn Cba 3.99
- 1 Trk Anc WC Bcn Cba 3.59
- 1 BnT 2Egg DbBcn AM TT 4.09
- 1 Hot Choc MD Original 2.39
- 1 Stk 9g AM Bagel 3.99
- Plain Bagel
- 2 Latte LG Original 7.18
- 1 Donut 1.09
- 1 Donut
- 1 Donut
- 2 Cooler Simple
- 1 Donut

Rec'd
 By Present
 Valid Comments
 Email Comments

Welcome to Dunkin Donuts #350099
 1519 W. Madison Ave. Chicago IL
 Phone: 773-329-0460

JOIN OUR WEBSITE FOR AMAZING OFFERS
 WWW.CLCCD.COM

Also, For Careers and Locations!
 11/18/2016 8:18:18 AM

Drive-Thru
Order: 724

Register: 1 Tran Seq No: 1350724
 Cashier: Lianne C.

- 1 Ice Cof SM OrigBlnd 2.29
- 2 FruchVan Flvr
- 3 Skm Milk
- 2 Yellow Sweetener
- 1 Wrap Ssg Egg AM 1.49

Sub. Total: \$3.78
 Tax: \$0.43
 Total: \$4.21
 Discount Total: \$0.00

Change \$0.00
 Visa: \$4.21

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Guillermo Hoyes Colindres
 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 \$
1350752	36.90	748.33
1350724	4.21	85.38
Total Facturas		833.71

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

VO.BO.
 MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA

120



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: 169 LMEKIC

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

NOGUEZ, MAURICIO
1501 W MADISON ST
CHICAGO, IL 60607

Post Date	Description	Comment	Amount
11/18/16	Room Charge	#169 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	#169 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)

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

[Handwritten signature]
MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA

This rate is not eligible for partner rewards

x _____



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: Guillermo Rojas Colindres
 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 \$
494319805-169	187.34	3,799.26
Total Factura		

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100



COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Folio:	152100	Solicitud de gastos de viaje a comprobar	129518	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: MARIA DEL CARMÉN SOTO GARDUÑO R.F.C. SOGC620531					
Puesto funcional: JEFA DE DEPARTAMENTO			Nivel tabular:		
Vehículo particular:			Vehículo oficial:		
Destino: CHICAGO, ILINOIS Y MILWAUKEE, WISCONSIN ESTADOS UNIDOS.					
Justificación:					
Número de días: 6		Tarifa diaria: \$ 4,401.49		Total: \$ 26,408.95	

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	010801010302	01010101	22703A0000	3711	12	10,802.00
126	010801010302	01010101	22703A0000	3761	12	15,606.95
					Total	\$ 26,408.95

COMISIONADO

MARIA DEL CARMÉN SOTO GARDUÑO R.F.C. SOGC620531
JEFA DE DEPARTAMENTO

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

MARIA DEL CARMEN SOTO GARDUÑO

16 126 010801010302 1 22703A0000 3711 TRANSPORTACIÓN AEREA

NUM. PROG.	COMPRO-BANTE DE PAGO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	\$ IMPORTE
		4256509D-6123-43CO-			
				Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	
1	8556-D2131CA19CAB		01/12/2016		\$ 10,802.00
					SUMA \$ 10,802.00
				CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE	\$15,365.00
				DIFERENCIA	\$4,563.00

15 126 010801010302 1 22703 A0000 3761 VIATICOS EN EL EXTRANJERO

NUM. PROG.	COMPRO-BANTE DE PAGO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	\$ IMPORTE
1	9169350		21/11/2016	FULLERTON CHICAGO	\$811.11
2	515773		16/11/2016	WORLD MARKET	\$123.91
3	1350567		18/11/2016	ALSO, FOR CAREERS AND LOCATIONS	\$80.71
4	1350746		18/11/2016	ALSO, FOR CAREERS AND LOCATIONS	\$85.38
5	S/N		18/11/2016	DRIVE WHIT THE BEST	\$2,230.80
6	S/N		21/11/2016	DRIVE WHIT THE BEST	\$2,028.00
7	494319805-165		20/11/2016	CLARION HOTHTEL AIRPORT	\$3,799.26
8	540196		18/11/2016	DINE IN:MONSE	\$2,428.53
9	65517		16/11/2016	PORTILLOS CLINTON & TAYLOR	\$977.90
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.					\$3,041.35
					SUMA \$15,606.95
				CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE	\$23,395.00
				DIFERENCIA	\$7,788.05
				CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE	\$38,760.00
				CANTIDAD COMPROBADA	\$ 26,408.95
				DIFERENCIA	\$12,351.05

170

1021

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

Cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Notas:

GEM850101BJ3

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

10,802

132



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202639096

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

yZtOydoD6kslBRsCmVCNuj/NLB7USItUeHjvTr4NF94mkCIJwiGCGXuGzGTau6Ls4ebE6rKbklpnIJlDuHKfil7FgwFJEiblmjFc0UxL9AA2LWAGU21Tsgxab+xnn3LKhH0Rxf534nDvf3sOm9ynOAwkrbp02akPJKuH2011US4=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YhNG6cb1/8qjRC+LIRg2BCJYVGmVENHbj2PeitLxnQxwtwceufAekJpZyGfDGuk41SqsJeYx/OoItTwMSFdRall8idnvA1Dc8qHH3tIKBcQli5W7tNdlN2AKr7yLX3K8k7wtGp5cCRV7JLSmsfZFW3wH8Ffr2Qoy+r+bK+H4xq/ehr4u90Euyfkyared4bJD+LxPKOOH0N

CADENA ORIGINAL DEL CSD DEL EMISOR: SERWINEQ/06J8X

SELLO ORIGINAL DEL CSD DEL EMISOR: SERWINEQ/06J8X

||1.0|4256509D-6123-43CO-8556-D2131CA19CAB|2016-12-01T13:23:14|YhNG6cb1/8qjRC+LIRg2BCJYVGmVENHbj2PeitLxnQxwtwceufAekJpZyGfDGuk41SqsJeYx/OoItTwMSFdRall8idnvA1Dc8qHH3tIKBcQli5W7tNdlN2AKr7yLX3K8k7wtGp5cCRV7JLSmsfZFW3wH8Ffr2Qoy+r+bK+H4xq/ehr4u90Euyfkyared4bJD+LxPKOOH0Nb0vG1LnmMMN09j6mpkMz0HrajC251QvqBohsnCI7WhfEQp/s6J9cXU8jIpAmU2LsPLn7oXLDYGFufvc2F7NOVMqOGRtbRmcXX4+dFe4dah6lciAe2MO9vtCY7hXse6kZ7oOkBZ

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Mara del Carmen Soto Garduño
 Firma: [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-6123-43CO-8556-D2131CA19CAB	Concesionaria Vuela Compañía de Avión, S.A.P. de C.V.	10,802.00
Total Factura		\$10,802.00

126 010801010302 1 22703A0000 3711 5100

VO.BO.
MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES
 CUARA



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: 165 LMEKIC

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

136

NOGUEZ, MAURICIO
1501 W MADISON ST
CHICAGO, IL 60607

Post Date	Description	Comment	Amount
11/18/16	Room Charge	#165 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	#165 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)

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:	0.00
	VO.BO.

This rate is not eligible for partner rewards.

~~MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA~~



Thank you for your stay. Visit ChoiceHotels.com/VerifiedReviews 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: Wania del Pameee Soto
 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 \$
494319805-165	187.34	3,799.26
Total Factura		

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

BP
 2357 W FULLERTON
 CHICAGO IL 60647
 9169350
 BP

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #03		40.00
Subtotal		40.00
Tax		0.00
TOTAL		40.00
CASH \$		100.00
Change \$		-60.00

THANKS, COME AGAIN

ST# 1 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1017552
 CSH: 5 11/21/16 11:12:13

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Maria del Carmen Soto G.
 Firma: [Signature]
 Justificación: Peria 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 \$
9169350	40	811.20
515773	6.11	123.91
Total Facturas		935.11

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

VO. BO.
 MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES
 CUARA

COST PLUS
WORLD MARKET

UNIQUE, AUTHENTIC & ALWAYS AFFORDABLE
 WWW.WORLDMARKET.COM

33616 CKOT 4186 336 001

KETTLE CAROLNA BBQ
 000000515773
 1 @ 3.99 B 3.99

ANDERSON PRETZEL
 000000526987
 1 @ 1.99 B 1.99
 Reg. Price
 1 @ 2.99 2.99
 Promo 1.00-

SUBTOTAL 5.98

2.25% Tax .13
 TOTAL 6.11

CASH 20.00
 CHANGE 13.89

COUPON SAVINGS .00
 OTHER SAVINGS 1.00
 TOTAL SAVINGS 1.00

1101 S. CANAL STREET
 CHICAGO, IL 60607 (312) 447-0608

 * How are we doing? *
 * *
 * Visit *
 * www.worldmarket.com/storesurvey *
 * Complete a brief survey *
 * within 7 days of purchase and *
 * enter for a chance to win a *
 * Cost Plus World Market gift card. *
 * *
 * *****

Without a Receipt
 Store credit will be issued at the lowest selling price within the past 90 days for merchandise returned in its original condition. State issued ID required.
 lower price within 10 days of your original purchase, you may receive a price adjustment. Price adjustments are not given on clearance merchandise.

Welcome to Dunkin Donuts #350099
 1519 W. Madison Ave, Chicago IL
 Phone: 773-329-0460

JOIN OUR WEBSITE FOR AMAZING OFFERS
 WWW.CLCCD.COM

Also, For Careers and Locations!
 11/18/2016 8:26:31 AM

**Eat In
 Order: 746**

Register: 1 Tran Seq No: 1350746
 Cashier: Lianne C.

- 1 Ht Cof LG OrigBlnd 2.29
- 4 TstdAlm Flvr
- 4 Cream
- 1 Muffin 1.49
- RF Blueberry

Sub. Total: \$3.78
 Tax: \$0.43
 Total: \$4.21
 Discount Total: \$0.00

Change \$15.79
 Cash \$20.00

*****HEY AMERICA!*****

HEY AMERICA!

WANT A FREE CLASSIC DONUT WHEN YOU

 WELCOME TO DUNKIN DONUTS
 1519 W. MADISON AVE, CHICAGO, IL 60607
 TEL: 773-329-0460
 WWW.DUNKINDONUTS.COM
 © 2016 DUNKIN DONUTS
 134

Welcome to Dunkin Donuts #350099
 1519 W. Madison Ave, Chicago IL
 Phone: 773-329-0460

JOIN OUR WEBSITE FOR AMAZING OFFERS
 WWW.CLCCD.COM

Also, For Careers and Locations!
 11/18/2016 7:05:58 AM

**Drive-Thru
 Order: 567**

Register: 1 Tran Seq No: 1350567
 Cashier: Lianne C.

- 1 Ht Cof MD OrigBlnd 2.09
- Reg-Crm&Sug
- 1 Coffee Roll 1.49

Sub. Total: \$3.58
 Tax: \$0.40
 Total: \$3.98
 Discount Total: \$0.00

Change \$0.00
 Visa: \$3.98

*****HEY AMERICA!*****

HEY AMERICA!

WANT A FREE CLASSIC DONUT WHEN YOU
 PURCHASE A MEDIUM OR LARGER BEVERAGE?

Go to www.telldunkin.com on your
 computer or mobile device in the next
 3 days and tell us about your visit.

Te invitamos a participar en
 nuestra encuesta.

567011-1864

Unidad Administrativa: **Dirección General del Registro Civil**
 Recibi bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Mona del Carmen Soto
 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 \$
1350567	3.98	80.71
1350746	4.21	85.38
Total Facturas		166.09

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100


VO.BO
 MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES
 CUARA

Reg
 Com
 11-1864



133

Drive With The Best

Cab# _____
 Date 11/21/2016
 Time _____
 Amount \$ 100.00 dls
 From _____
 To _____




TAXI TOWN
Get The App






Drive With The Best

Cab# _____
 Date 11/18/2016
 Time _____
 Amount \$ 110.00 dls
 From _____
 To _____



TAXI TOWN
Get The App

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Alina del Carmen Soto Gordino
 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 \$
S/N 110	110	2,230.80
S/N 100	100	2,028.00
Total Facturas		4,258.8

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

VO.BO.

 MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES
 CUARA

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

Register # 003 0065517

Order #49

Host: Kierra 11/16/2016
 Order #49 4:06 PM
 30210

Full Ribdinner 20.50
 Caesar Salad 5.25
 W/House Brd
 BBQ Chk Sal 7.59
 W/House Brd
 Sm Drink (4 @0.00) 0.00
 Coke (4 @1.99) 7.96
 Sm Fries 1.95

Subtotal 43.25
 Tax 4.97

IN Total 48.22

CASH 100.00

Change 51.78

Thank You!
 Please Come Again!

--- Check Closed ---

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Blanca del Carmen Soto
 Firma: [Signature]
 Justificación: Feria de servicios en la casa mexiquense en chicao, 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 \$
540196	119.75	2,428.53
0065517	48.22	977.90
Total Facturas		3,406.43

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

VO.BO.
 MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES
 CUARA

 CHECK # 540196 DATE 11/18/16
 TABLE # 50 TIME 9:31PM
 ***** DUPLICATE CHECK *****

--- DINE IN : Monse ---
 SEAT# ITEMS ORDERED AMOUNT
 1 FAMILY CAESAR SAL 16.50
 SUBTOTAL 16.50
 2 CALAMARI & MORE! 10.95
 SUBTOTAL 10.95
 3 CHICKEN WINGS 10.95
 SUBTOTAL 10.95
 8 LRG STF SUPER VEGGIE 34.50
 LRG STF CHICAGO CLASSIC* 34.50
 SUBTOTAL 69.00
 9 LRG STF MEAT & MORE MEAT 37.25
 100% PROMO -37.25
 SUBTOTAL 0.00
 TOTAL 107.40

--- PROMOTIONS ---
 TYPE AMOUNT
 100% PROMO -37.25
 100% PROMO -37.25
TOTAL CHK 144.65
PROMO -37.25
SUBTOTAL 107.40
 TAX 12.25