

50% DE AGUINALDO 2020

MGDO. ARMANDO GARCIA

ESTRADA  
FIRMA CONTABLE SECCION

EPTO DEL PAGO

| CUENTA      | SUB CUENTA | NOMBRE                                      | PARCIAL        | DEBE       | HABER      |               |
|-------------|------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO 2020                              |                | 224,144.60 | .          |               |
|             |            | <i>MTRA. V.M.C. - MTRD. G.J.R.Z. C.M.R.</i> |                |            | .          |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                               |                |            | 224,144.60 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. - MTRD. G.J.R.Z. C.M.R.        |                | 224,144.60 |            |               |
| FOLETA No.  | HECHA POR  | REVISADA POR                                | AUTORIZADA POR | ALXILIARES | DIARIO     | SUMAS IGUALES |

0001050



Fecha 09 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$ 224,144.60

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-978613-J19

*[Handwritten Signature]*

*Camille Morales R.*  
Firma GO

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011425828

9 168 05 13 200 173 00 11 14 255 28 000 1050

50% DE AGUINALDO 2020

MGDO. ARMANDO GARCIA

DEPTO DEL INGO

ESTRADA  
FIRMA DEL DEBITADO

*[Handwritten Signature]*

| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL         | DEBE       | HABER      |               |
|-------------|------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO 2020                     |                 | 224,144.60 |            |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                 |            | 224,144.60 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRG. G.J.R.P. C.M.R. |                 | 224,144.60 |            |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR: | REVISADA POR:                      | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES | DIARIO:    | SUMAS IGUALES |

AVIA 591001E 0001050

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

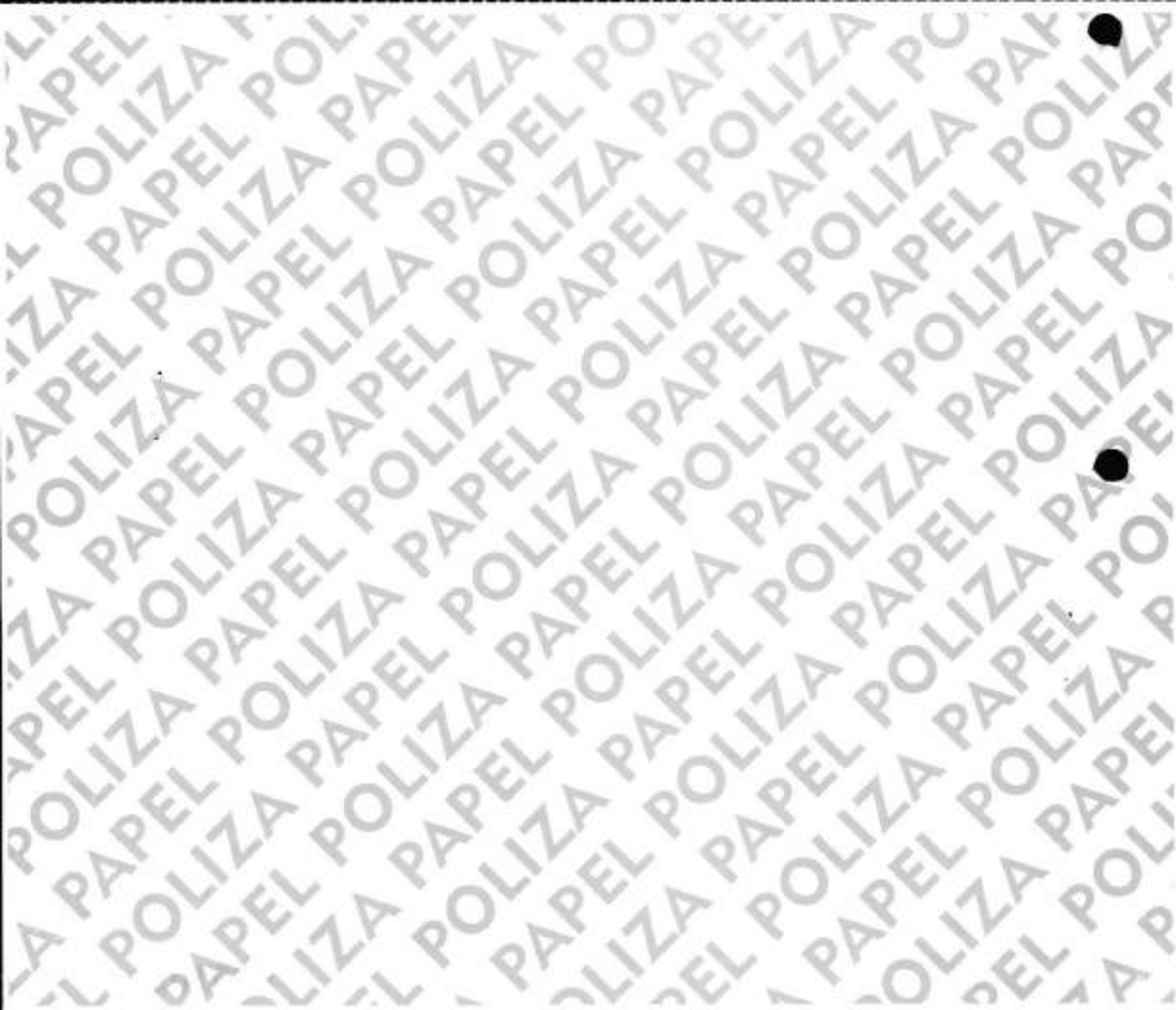
NOVIEMBRE DE 2020

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Barba*  
00

| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARTIAL        | DEBE       | HABER     |               |
|-------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | SUELDOS POR PAGAR                  |                | 78,405.96  |           |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                |            | 78,405.96 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRO. G.J.R.P. C.M.R. |                | 78,405.96  |           |               |
| POLIZA FN.  | FECHA POR  | REVISADA POR                       | AUTORIZADA POR | AUXILIARES | DIARIO    | SUMAS IGUALES |
|             |            | <i>[Signature]</i>                 |                | <i>Ca</i>  |           |               |

0001051



Fecha 12 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de:

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 78,405.96

(SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 96/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-870615-J19

*[Handwritten Signature]*

*Carmina Morales K.*

SUC: 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 00111425520

Firma (G)

225505132001730001114255280001051

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2020

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

|   |   |
|---|---|
| <p><small>Concepto del Pago</small></p> | <p><small>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</small></p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> |
|---|---|

| CUENTA                    | SUBCUENTA                | NOMBRE                            | PARCIAL                       | DEBE                      | HABER                 |                              |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 5.1.1.1.1.1               |                          | SUELDOS POR PAGAR                 |                               | 78,405.96                 |                       |                              |
| 5.1.1.3.7                 |                          | BBVA BANCOMER                     |                               |                           | 78,405.96             |                              |
|                           | S.C.G.                   | MTRA. V.M.C. MTR. G.J.R.P. C.M.R. |                               | 78,405.96                 |                       |                              |
| <small>POLIZA No.</small> | <small>HECHA POR</small> | <small>REVISADA POR</small>       | <small>AUTORIZADA POR</small> | <small>AUXILIARES</small> | <small>DIARIO</small> | <small>SUMAS IGUALES</small> |






SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE

MGDO. ARMANDO GARCIA

CONCEPTO: NOVIEMBRE DE 2020

ESTRADA  
FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE  | PARCIAL         | DEBE        | HABER     |               |
|-------------|------------|---|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | SUELDOS POR PAGAR   |                 | 67,743.62   |           |               |
|             | 1.1.1.3.7  | BBVA BANCOMER   |                 |             | 67,743.62 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRD: G.J.R.P. C.M.B.  |                 | 67,743.62   |           |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR: | REVISADA POR:   | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:   | SUMAS IGUALES |
|             |            |  |                 | Ca          |           |               |

0001052



Fecha: 12 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de:

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$

\$ 67,743.62

(SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-978813-J18

*Carminé Morales G.*  
Firma (S)

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011425528

432405132001731001114255280001052

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2020

MGDO. ARMANDO GARCIA  
ESTRADA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Armando Garcia Estrada*

| CUENTA     | SUB CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL         | DEBE        | HABER     |               |
|------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| 5.1.1.1.1  |            | SUELDOS POR PAGAR                  |                 | 67,743.62   |           |               |
| 1.1.1.3.7  |            | BBVA BANCOMER                      |                 |             | 67,743.62 |               |
|            | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRD. G.J.R.P. C.M.R. |                 | 67,743.62   |           |               |
| POLIZA No. | HECHA POR: | REVISADA POR:                      | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:   | SUMAS IGUALES |

0001025

AVIA PAPER

5 304 000 1 B5 2 35 4 1 1 000 2 005 5 4 2 0 1 5 0 5

*[Handwritten signature]*

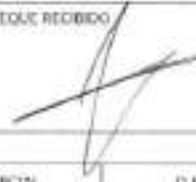
0001025



SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE

JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ

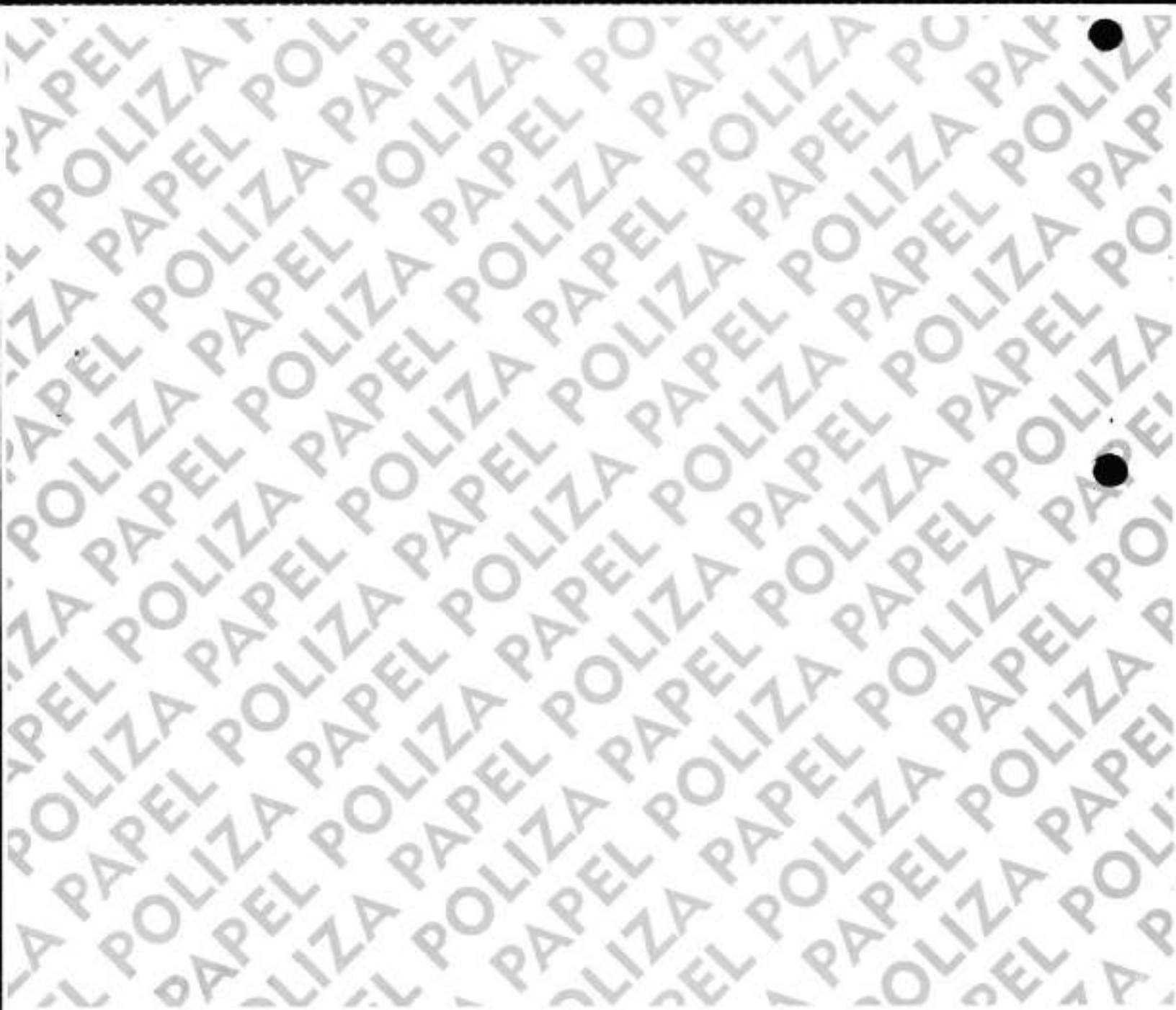
NOVIEMBRE DE 2020

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA      | SUB CUENTA | NOMBRE  | PARCIAL        | DEBE  | HABER    |               |
|-------------|------------|---|----------------|---|----------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | SUELDOS POR PAGAR   |                | 7,109.81  |          |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER   |                |   | 7,109.81 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MITRO. G.J.R.P. C.M.R.   |                | 7,109.81  |          |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR  | REVISADA POR  | AUTORIZADA POR | MONEDAS   | DIARIO   | SUMAS IGUALES |
|             |            |  |                |  |          |               |

0001053



Fecha 12 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de

JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ

\$ 7,109.81

(SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 81/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-978913-J18

Firma

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 00119425528

6573151320017310011142552810001053

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2020

JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA     | SUB-CUENTA | NOMBRE                            | PARCIAL        | DEBE       | HABER    |               |
|------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 5.1.1.1.1  |            | SUELDOS POR PAGAR                 |                | 7,109.81   |          |               |
| 1.1.1.3.7  |            | BBVA BANCOMER                     |                |            | 7,109.81 |               |
|            | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTR. G.J.R.P. C.M.R. |                | 7,109.81   |          |               |
| POLIZA No. | HECHA POR  | REVISADA POR                      | AUTORIZADA POR | ALXILIARES | DIARIO   | SUMAS IGUALES |
|            |            |                                   |                | <i>Ca</i>  |          |               |











0001024

INSERTAR LOGO DEL TAJAL

FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_  
REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE \_\_\_\_\_

RESPONSABLE

MTRO. GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL TAJAL

| FECHA | NO. FACTURA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                              | IMPORTE      |
|-------|-------------|--|--------------|
|       |             | MATERIAL ELECTRICO                                 | 151.00       |
|       |             | CARRITOS DE MANO                                   | 1,684.89     |
|       |             | IMPRESIÓN DE PLANOS GRANDES DIMENSIONES            | 155.00       |
|       |             | RUEDAS PARA MUEBLES DE OFICINA                     | 310.30       |
|       |             | 5 PANEL DE LED PARA ILUMINACION EN OFICIAS JESUS G | 3,329.84     |
|       |             | PANEL DE LED Y MULTICONTACTO                       | 774.89       |
|       |             | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO      | 1,300.01     |
|       |             | MATERIALES PARA ILUMINACION EN OFICINAS            | ✓ 707.98     |
|       |             | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                          | ✓ 170.00     |
|       |             | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                          | ✓ 390.00     |
|       |             | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                          | ✓ 300.00     |
|       |             | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                          | ✓ 720.00     |
|       |             | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                          | ✓ 570.00     |
|       |             | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                          | ✓ 630.00     |
|       |             | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                          | ✓ 80.01      |
|       |             | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                          | ✓ 720.00     |
|       |             | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                          | ✓ 551.99     |
|       |             | COMPRA DE AGUA PURIFICADA                          | ✓ 300.00     |
|       |             | SERVICIO DE PAQUETERIA                             | 233.67       |
|       |             | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO                        | ✓ 369.00     |
|       |             | ARTICULOS DE PAPELERIA                             | 550.00       |
|       |             | ARTICULOS DE PAPELERIA                             | 131.70       |
|       |             | SERVICIO DE PAQUETERIA                             | 220.00       |
|       |             | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INST.     | 4,585.92     |
|       |             | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES     | 183.49       |
|       |             |  |              |
|       |             |  |              |
|       |             | <b>MONTO DEL GASTO</b>                             | \$ 19,119.69 |
|       |             |  | \$ -         |
|       |             | <b>TOTAL</b>                                       | \$ 19,119.69 |

4,432

FIRMA DE AUTORIZACION \_\_\_\_\_

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. If there is a difference between the recorded amount and the actual amount received or paid, it is crucial to investigate the cause immediately. This could be due to a clerical error, a missing receipt, or a fraudulent transaction. Once the cause is identified, the records should be corrected accordingly.

3. The third part of the document provides guidelines for the storage and security of financial records. All records should be stored in a secure location, protected from fire, theft, and unauthorized access. It is also recommended to keep multiple copies of important documents, such as tax returns and contracts, to ensure they are available in case of an emergency.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular reviews and reconciliations. Accounts should be reviewed on a regular basis to ensure that all transactions have been properly recorded and that the balances are correct. Reconciling the accounts with bank statements and other external records is a key step in this process.

5. The fifth part of the document provides information on the legal requirements for record-keeping. Different jurisdictions have different laws regarding the retention of financial records. It is important to understand these requirements and to ensure that all records are kept for the required period of time.

6. The sixth part of the document discusses the use of technology in record-keeping. Many businesses now use accounting software to manage their financial records. This can make the process more efficient and reduce the risk of errors. However, it is important to ensure that the software is secure and that the data is backed up regularly.

7. The seventh part of the document provides a checklist of key tasks for maintaining accurate records. This includes reviewing receipts, reconciling accounts, and ensuring that all records are properly stored and secured.

8. The eighth part of the document discusses the importance of training and education for staff involved in record-keeping. It is important to ensure that all staff are aware of the correct procedures and are trained to handle records properly. Regular training and updates on new software and regulations are essential for maintaining high standards of record-keeping.

9. The ninth part of the document provides a summary of the key points discussed in the document. It emphasizes that accurate record-keeping is essential for the success of any business and that it is a responsibility that should be taken seriously.

10. The tenth part of the document provides contact information for further assistance. If you have any questions or need more information, please contact the author or the relevant department.

ESTACIONAMIENTO CORONA  
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO  
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
GOVS4011182Q2

EMISION: 19/OCT/2020 1:45 P.M.  
CAJERO: CARLOS E. GUTIERREZ  
TURNO: MATUTINO  
FOLIO: 3,769,003

ENTRADA: 19 OCT 2020 11:54 AM  
SALIDA: 19 OCT 2020 1:44 PM  
ESTANCIA: 1 Hr - 50 Min

TOTAL A PAGAR: \$ 45.00

ESTACIONAMIENTO CORONA  
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO  
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
GOVS4011182Q2

EMISION: 21/OCT/2020 9:59 A.M.  
CAJERO: CARLOS E. GUTIERREZ  
TURNO: MATUTINO  
FOLIO: 3,790,074

ENTRADA: 21 OCT 2020 9:47 AM  
SALIDA: 21 OCT 2020 9:59 AM  
ESTANCIA: 12 Minutos

TOTAL A PAGAR: \$ 26.00

-----  
**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**  
-----

SAN FELIPE #220 COL. CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100  
R.F.C. MPA-150203-S14  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM  
HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION: 16/OCT/2020 10:38 A.M.

CAJERO: MAYTE VILLEGAS

TURNO: MATUTINO

ENTRADA: 16-oct-2020 10:20

SALIDA: 16-oct-2020 10:38

ESTANCIA: 16 Minutos

TOTAL A PAGAR: \$ 20.00  
-----

-----  
**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**  
-----

SAN FELIPE #220 COL. CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100  
R.F.C. MPA-150203-S14  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM  
HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION: 19/OCT/2020 10:03 A.M.

CAJERO: NANCY GONZALEZ

TURNO: MATUTINO

ENTRADA: 19-oct-2020 09:43

SALIDA: 19-oct-2020 10:03

ESTANCIA: 20 Minutos

TOTAL A PAGAR: \$ 20.00  
-----

---

**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**

---

SAN FELIPE #222 COL. CENTRO

GUADALAJARA, JALISCO C P44100

R.F.C. MPA-150203-SH

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM

HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION : 20/OCT/2020 10:04 A. M

CAJERO : MAYTE VILLEGAS

TURNO : MATUTINO

ENTRADA : 20-oct-2020 09:38

SALIDA : 20-oct-2020 10:04

ESTANCIA: 26 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00

---

---

**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**

---

SAN FELIPE #222 COL. CENTRO

GUADALAJARA, JALISCO C P44100

R.F.C. MPA-150203-SH

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM

HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION : 23/OCT/2020 10:49 A. M

CAJERO : NANCY GONZALEZ

TURNO : MATUTINO

ENTRADA : 23 OCT 2020 10:32 AM

SALIDA : 23 OCT 2020 10:49 AM

ESTANCIA: 17 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00

---

---

**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**

---

SAN FELIPE #222 COL. CENTRO

GUADALAJARA, JALISCO C P44100

R.F.C. MPA-150203-SH

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM

HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION : 26/OCT/2020 10:09 A. M

CAJERO : MAYTE VILLEGAS

TURNO : MATUTINO

ENTRADA : 26-oct-2020 09:50

SALIDA : 26-oct-2020 10:09

ESTANCIA: 19 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00

---

---

**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**

---

SAN FELIPE #222 COL. CENTRO

GUADALAJARA, JALISCO C P44100

R.F.C. MPA-150203-SH

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM

HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION : 27/OCT/2020 11:05 A. M

CAJERO : NANCY GONZALEZ

TURNO : MATUTINO

ENTRADA : 27 OCT 2020 10:35 AM

SALIDA : 27 OCT 2020 11:05 AM

ESTANCIA: 30 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00

---



-----  
**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**  
-----

SAN FELIPE #222 COL. CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100  
R.F.C. MPA-150203-S14  
REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL  
HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM  
HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION : 28/OCT/2020 10:20 A. M.

CAJERO : MAYTE VILLEGAS

TURNO : MATUTINO

-----  
ENTRADA : 28 OCT 2020 9:58 AM

SALIDA : 28 OCT 2020 10:20 AM

ESTANCIA: 22 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00  
-----

-----  
**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**  
-----

SAN FELIPE #222 COL. CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100  
R.F.C. MPA-150203-S14  
REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL  
HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM  
HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION : 30/OCT/2020 10:14 A. M.

CAJERO : MAYTE VILLEGAS

TURNO : MATUTINO

-----  
ENTRADA : 30-oct-2020 09:56

SALIDA : 30-oct-2020 10:14

ESTANCIA: 18 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00  
-----

-----  
**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**  
-----

SAN FELIPE #222 COL. CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100  
R.F.C. MPA-150203-S14  
REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL  
HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM  
HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION : 5/NOV/2020 10:28 A. M.

CAJERO : NANCY GONZALEZ

TURNO : MATUTINO

-----  
ENTRADA : 5 NOV 2020 10:13 AM

SALIDA : 5 NOV 2020 10:28 AM

ESTANCIA: 15 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00  
-----

-----  
**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**  
-----

SAN FELIPE #222 COL. CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100  
R.F.C. MPA-150203-S14  
REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL  
HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM  
HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION : 6/NOV/2020 11:54 A. M.

CAJERO : MAYTE VILLEGAS

TURNO : MATUTINO

-----  
ENTRADA : 6 NOV 2020 11:09 AM

SALIDA : 6 NOV 2020 11:54 AM

ESTANCIA: 45 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00  
-----

=====

**MARQUI PARKING, S. DE R.L. DE C.V.**

=====

SAN FELIPE #222 COL. CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100  
R.F.C. MPA-150203-S14  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL  
HORARIO LUN - SAB DE 7:30 AM A 10:00 PM  
HORARIO DOM DE 9:00 AM A 5:00 PM

EMISION : 9/NOV/2020 10:10 A. M.

CAJERO : NANCY GONZALEZ

TURNO : MATUTINO

ENTRADA : 9 NOV 2020 9:55 AM

SALIDA : 9 NOV 2020 10:10 AM

ESTANCIA: 15 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00

=====

ESTACIONAMIENTO CORONA  
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO  
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
GOVS4011182Q2

EMISION : 10/NOV/2020 10:04 A.M.  
CAJERO : CARLOS E. GUTIERREZ  
TURNO : MATUTINO  
FOLIO : 3.798.816

ENTRADA : 10 NOV 2020 9:52 AM  
SALIDA : 10 NOV 2020 10:04 AM  
ESTANCIA: 12 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 28.00

=====

ESTACIONAMIENTO CORONA  
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO  
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
GOVS4011182Q2

EMISION : 4/NOV/2020 10:46 A.M.  
CAJERO : CARLOS E. GUTIERREZ  
TURNO : MATUTINO  
FOLIO : 3.798.625

ENTRADA : 4 NOV 2020 10:12 AM  
SALIDA : 4 NOV 2020 10:46 AM  
ESTANCIA: 34 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 28.00

=====

ESTACIONAMIENTO CORONA  
GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO  
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
GOVS4011182Q2

EMISION : 3/NOV/2020 10:02 A.M.  
CAJERO : CARLOS E. GUTIERREZ  
TURNO : MATUTINO  
FOLIO : 3.798.050

ENTRADA : 3 NOV 2020 9:19 AM  
SALIDA : 3 NOV 2020 10:02 AM  
ESTANCIA: 43 Minutos

TOTAL A PAGAR : \$ 28.00

=====



# ciel.

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Av. San Jerónimo Pto #183 Col. San Jerónimo

Montemey, N.L. C.P. 64640

CEPRO / CEDIS ZAPOPAN

CARRETERA A LA BASE AEREA KM.2 No 2000 ZAPOPAN, JAL

R.F.C. DUB-860627-F30 CTA. ESTATAL 114-120 22832

### NOTA DE ENTREGA

|            |                   |
|------------|-------------------|
| FECHA:     | 19-10-20          |
| CLIENTE:   | Poder Judicial    |
| DOMICILIO: | Jesús García 2427 |

| CANTIDAD | PRODUCTOS           | IMPORTE       |
|----------|---------------------|---------------|
| 5        | Del 20 Lit.         | 150           |
|          | Estado              | }             |
|          | Quesito             |               |
|          | P4                  |               |
| 3        | P3 Gabriela Romo A. |               |
|          | P2                  |               |
| 1        | P1                  |               |
| 1        | P0 Silla Confort    |               |
|          |                     | SUB-TOTAL 150 |
|          |                     | I.V.A.        |
|          |                     | TOTAL         |

Debo y pagaré a la orden de Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. en Zapopan, Jalisco, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
La cantidad de \$ \_\_\_\_\_

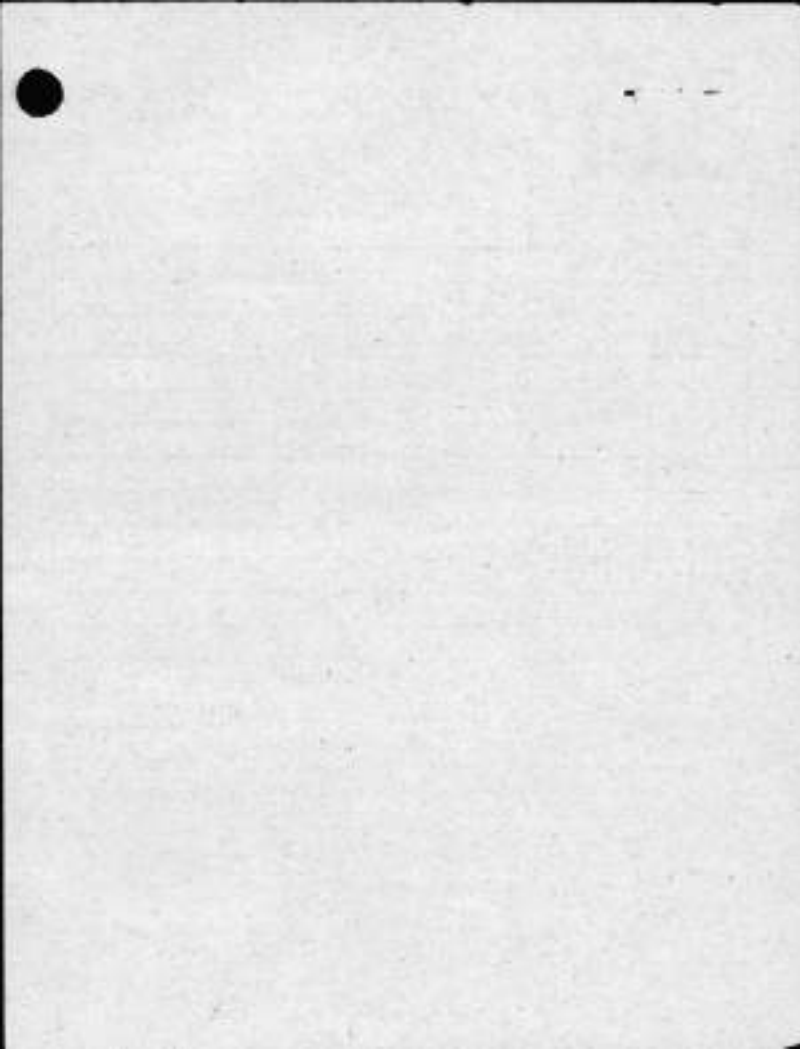
M.N.:  
Valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción, todo pagará ex mercadería y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagará domiciliado.

NOMBRE

VENDEDOR

*Carmina Lopez*  
FIRMA

Mt ciel



**Distribuidora Arca Continental S. de R.L. de C.V.**

RFC DJB850527F30 RégimenFiscal 601  
 San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo  
 Monterrey Nuevo León México C.P. 64640  
 LugarExpedición: 45019  
 OficinaVentas: 3816 Planta Sapopan

De Comprobante: I **FACTURA**

UUID: 1B164B6A-6CE7-46D9-9635-EBD315D0DFDE  
 FechaEmisión: 2020-10-26T19:20:50  
 MetodoPago: PPD FormaPago: 99  
 FolioInterno: DZP 5252770446  
 FechaVenta: 26/10/2020  
 Ruta: 816374

CLIENTE: 0010028902 RFC: TLA970613J19  
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
 JESUS GARCIA  
 # 2427 PISO 1  
 LOMAS DE GUEVARA  
 GUADALAJARA Jalisco  
 México C.P.: 44657  
 Uso CFDi: G01

DIRECCION ENTREGA: PODER JUDICIAL DE JALISCO  
 JESUS GARCIA  
 2427 1  
 GUADALAJARA Jalisco  
 México 44657

FolioRecibo:  
 OrdenCompra:  
 NuestroPedido: 1068544404

RemisiónDetallista: 4269593069 PODER JUDICIAL DE JALISCO 0510096420

Elaboro: MAPOR026

| CAJAS | PIEZAS | U.M.   | DESCRIPCION  | LTS | PIEPS | CVEUDM | CVEPROD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-------|--------|--------|--|-----|-------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| 2     | 48     | CAJAS  | *142 CIEL AGUA PURIF 600 ML NR PET 24<br>Tasa 002 0.000000 300.00 0.00 |     |       |        |         | 150.00 | 300.00  | 0.00      |
| 3     | 3      | PIEZAS | *48 CIEL AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1<br>Tasa 002 0.000000 90.00 0.00    |     |       |        |         | 34.00  | 102.00  | 12.00     |

TotalCajas: 5.000  
 TotalPiezas: 51.000

IMPORTE EN LETRA: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio: 1 Moneda: MXN

| IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL | BASE | MONTO IMPUESTO |
|--|------|----------------|
| Productos con IVA                            | 0 %  | 390.00 \$0.00  |
| Productos con IVA                            | 0 %  | 0.00 \$0.00    |
| Productos con IEPS                           | 0 %  | 0.00 \$0.00    |
| Productos con IEPS                           | 0 %  | 0.00 \$0.00    |
| Productos con IEPS                           | 0 %  | 0.00 \$0.00    |

IMPORTE: \$402.00  
 Descuento Comercial: \$12.00  
 SUBTOTAL: \$390.00  
 I.E.P.S.:  
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00  
 TOTAL: \$390.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

0000010000000504794022... (Long alphanumeric string)

Sello Digital del CFDI

0000010000000504794022... (Long alphanumeric string)

Sello del SAT

0000010000000504794022... (Long alphanumeric string)

Certificado Emisor: 00001000000504794022  
 Certificado SAT: 00001000000404594081  
 Fecha de timbrado: 2020-10-26T22:05:50



17

33





**ciel.**

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Av. San Jerónimo Pte #163 Col. San Jerónimo

Monterrey, N.L. C.P. 64640

CEPRO / CEDIS ZAPOPAN

CARRETERA A LA BASE AEREA KM. 2 No 2000 ZAPOPAN, JAL.

R.F.C. DUB-860627-F30 CTA. ESTATAL 114-120 22632

NOTA DE ENTREGA

FECHA:

27-10-20

CLIENTE:

Poder Judicial

DOMICILIO:

Jesus Garcia 2427

CANTIDAD

PRODUCTOS

IMPORTE

| CANTIDAD  | PRODUCTOS   | IMPORTE |
|-----------|-------------|---------|
|           | Cel 30 lts  |         |
|           | Esudo       |         |
|           | Carafita    |         |
| 2         | Agua 600 ml | 29.6    |
|           |             | }       |
|           |             |         |
|           |             |         |
|           |             |         |
| SUB-TOTAL |             | 29.6    |
| I.V.A.    |             |         |
| TOTAL     |             |         |

Debo y pagaré a la orden de Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. en Zapopan, Jalisco, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ La cantidad de \$ \_\_\_\_\_ (M.N)

Valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción, este pagaré en mercancía y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones en Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

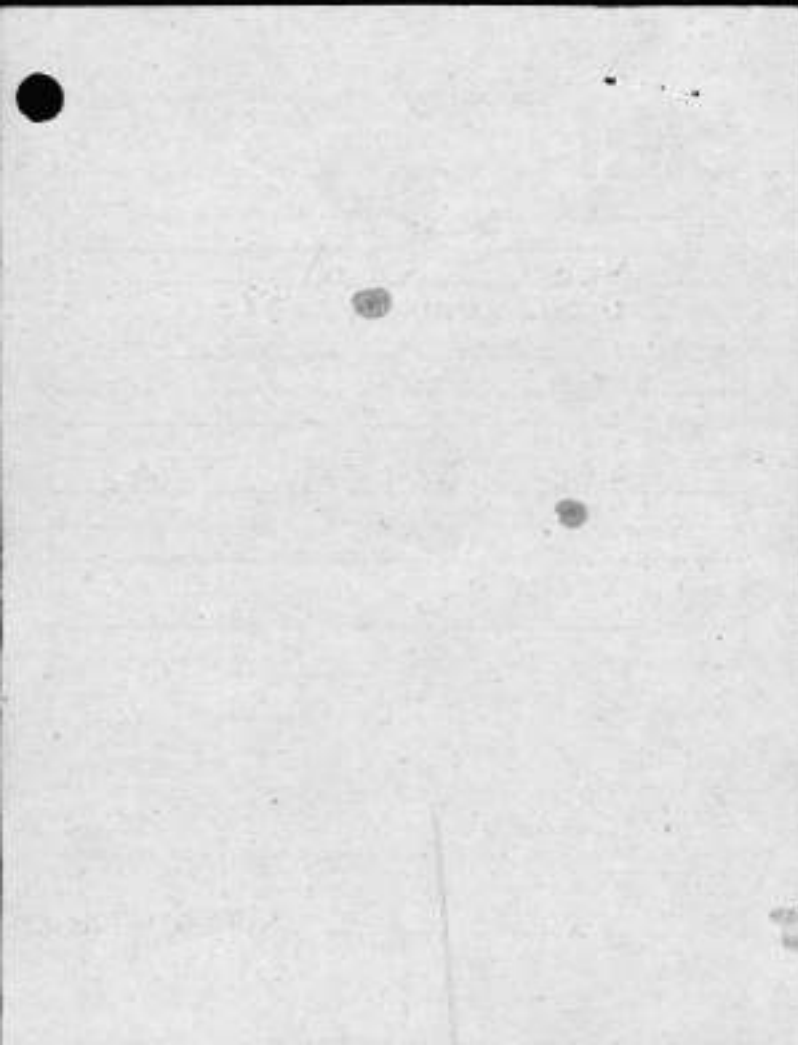
NOMBRE

VENDEDOR

FIRMA

M<sup>1</sup> ciel

Comino y Galase





# ciel.

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Av. San Jerónimo Pta #183 Col. San Jerónimo

Monterrey, N.L. C.P. 64540

DEPRO / CEDIS ZAPOPAN

CARRETERA A LA BASE AEREA KM.2 No 2000 ZAPOPAN, JAL.

R.F.C. DJB-850571-F30 CTA. ESTATAL 114-120 22832

NOTA DE ENTREGA

FECHA:

CLIENTE:

DOMICILIO:

29/10/20  
Poder Sust. ciel  
Jesus Garcia 2427

CANTIDAD

PRODUCTOS

IMPORTE

| CANTIDAD | PRODUCTOS             | IMPORTE |
|----------|-----------------------|---------|
| 14       | Cel 20 Lts            | 470     |
|          | Espejo                |         |
|          | Cambio                |         |
| 5        | 4 piso MONIA          |         |
| 5        | 3 piso Myraa Trax     |         |
| 1        | planta Anz Estre 8 kg |         |
| 2        | 2 piso MONIA          |         |
| 1        | 1 piso                |         |
| 2        | Agua 600              | 296     |
|          | SUB-TOTAL             | 716     |
|          | I.V.A.                |         |
|          | TOTAL                 |         |

Debo y pagare a la orden de Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. en Zapopan, Jalisco, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
La cantidad de \$ \_\_\_\_\_ (M.N.)

Valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción, esta pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 175 para final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado.

NOMBRE

VENDEDOR

FIRMA

M1 ciel

Comin Operación



3/5



# ciel.

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Av. San Jerónimo Pte #183 Col. San Jerónimo

Monterrey, N.L. C.P. 64840

CEPRO / CEDIS ZAPOCAN

CARRETERA A LA BASE AEREA KM 2 No 2000 ZAPOCAN, JAL.

R.F.C. DJB-850527-F30 CTA. ESTATAL 114-120 22832

NOTA DE ENTREGA

|            |                  |
|------------|------------------|
| FECHA:     | 5-11-70          |
| CLIENTE:   | Poder Judicial   |
| DOMICILIO: | José García 2427 |

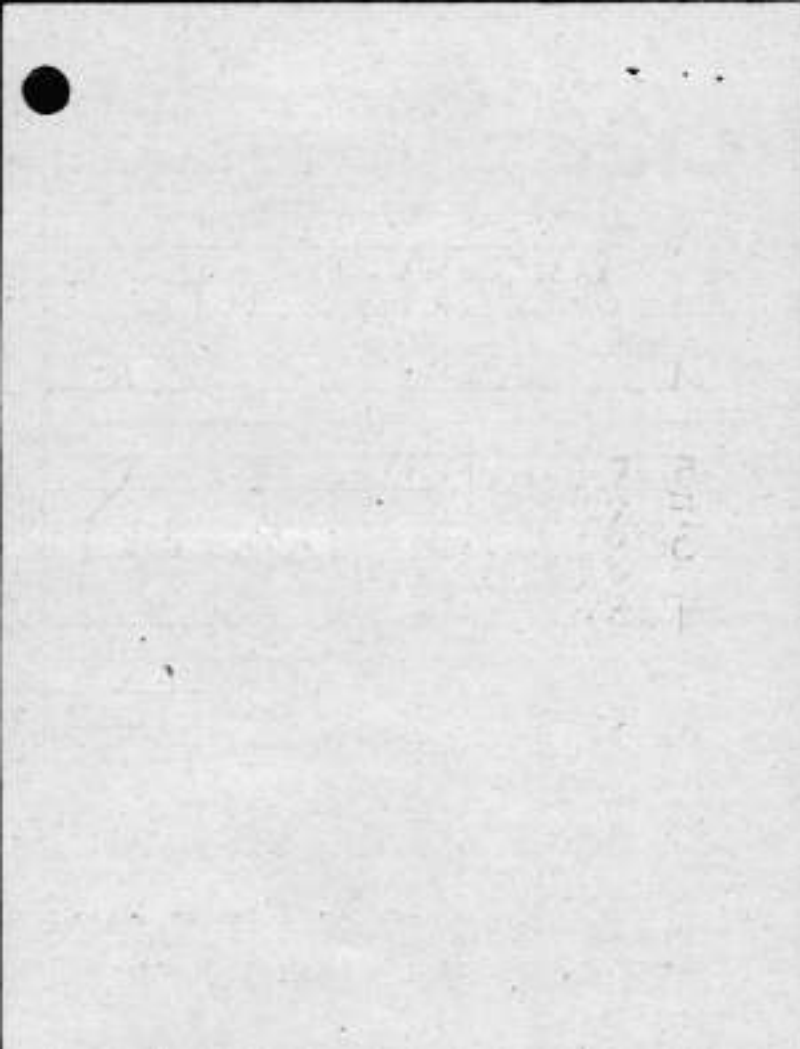
| CANTIDAD | PRODUCTOS                 | IMPORTE |
|----------|---------------------------|---------|
| 21       | Café de Lda               | 630     |
|          | Espresso                  |         |
|          | Granito                   |         |
| 5        | P4 mani A.                | }       |
| 7        | P3 Gabriela Rommel A.     |         |
| 3        | P2 Segundo Sala Mariana E |         |
| 2        | P1 Calles Generales       |         |
| 4        | P6 Siles Ques             |         |
|          | SUB-TOTAL                 | 630     |
|          | I.V.A.                    |         |
|          | TOTAL                     |         |

Debo y pagaré a la orden de Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. en Zapopan, Jalisco, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (MN.)  
La cantidad de \$ \_\_\_\_\_

Valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción, con pago es mercantil y esta regido por la Ley General de Tributos y Operaciones en Comercio en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagado disminuido.

MI nombre: \_\_\_\_\_ VENDEDOR: \_\_\_\_\_ FIRMA: *Comuneros*











# ciel.

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.

Av. San Jerónimo Pta #183 Col. San Jerónimo

Montenrey, N.L. C.P. 84640

CEPRO / CEDIS ZAPOPAN

CARRETERA A LA BASE AEREA KM 2 No 2000 ZAPOPAN, JAL.

R.F.C. DJB-850527-F30 CTA. ESTATAL 114-120 22032

NOTA DE ENTREGA

|            |                   |
|------------|-------------------|
| FECHA:     | 10/11/20          |
| CLIENTE:   | Poder Judicial    |
| DOMICILIO: | Jesús García 7427 |

| CANTIDAD | PRODUCTOS    | IMPORTE |
|----------|--------------|---------|
| 10       | Cel. 20 lbs  | 300     |
|          | Fajitas      |         |
|          | Queso        |         |
| 2        | P4 MONI A    |         |
| 5        | P3 Myra Prus |         |
|          | P2           |         |
| 1        | P1           |         |
| 2        | P6 Seta Gls  |         |
| 2        | Agua 600     |         |
|          |              | 300     |
|          |              | 600     |
|          | SUB-TOTAL    |         |
|          | I.V.A.       |         |
|          | TOTAL        |         |

Debo y pagaré a la orden de Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. en Zapopan, Jalisco, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
La cantidad de \$ \_\_\_\_\_ (M.N.)

Valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción, está pagado en mercantil y está regido por la Ley General de Tributos y Operaciones en Comercio de su Artículo 173 parte final y artículos constitutivos por no ser pagado domiciliado.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE VENDEDOR  
M1 ciel



23

**Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.**

RFC DJR850527F33 Régimen Fiscal 601  
 San Jerónimo 813 Pto. Col. San Jerónimo  
 Monterrey Nuevo León México C.P. 64640  
 Lugar Expedición: 45019  
 Oficina Ventas: 3816 Planta Zapopan

Tipo de Comprobante: 1

**FACTURA**

UUID: 82D1761-3FCC-48AD-B9F1-384D8075B29  
 Fecha Emisión: 2020-11-10T19:45:15  
 Metodo Pago: PUE Forma Pago: 01  
 Folio Interno: D2P 5256004294  
 Fecha Venta: 10/11/2020  
 Ruta:

CLIENTE: 0010028902 RFC: TLA970613J19  
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
 JESUS GARCIA  
 # 2427 PISO 1  
 LOMAS DE GUEVARA  
 GUADALAJARA Jalisco  
 México C.P.: 44657  
 Uso CFD: G01

DIRECCION ENTREGA:

México

Remisión Detallista:

Folio Recibo:  
 Orden Compra:  
 Nuestro Pedido: 1474422074

Elaboro: MAPORO26

| CAJAS | PEZAS | U.M.   | DESCRIPCION  | LTS | PIEPS | CVEUDM | CVEPROD  | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-------|-------|--------|--|-----|-------|--------|----------|--------|---------|-----------|
| 1     | 1     | PIEZAS | 200053 EV CIEL 20 L PET RT<br>Tasa.002 0.160000 68.97<br>11.04 |     |       | H87    | 24121807 | 68.97  | 68.97   | 0.00      |

Total Cajas: 1.000  
 Total Piezas: 1.000

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA PESOS 01 /100 M.N.

Tipo Cambio: 1 Moneda: MXN

| IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL | BASE | MONTO IMPUESTO |
|--|------|----------------|
| Productos con IVA                            | 0 %  | \$0.00         |
| Productos con IVA                            | 16 % | \$11.04        |
| Productos con IEPS                           | 0 %  | \$0.00         |
| Productos con IEPS                           | 0 %  | \$0.00         |
| Productos con IEPS                           | 0 %  | \$0.00         |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| IMPORTE             | \$68.97 |
| Descuento Comercial | \$0.00  |
| SUBTOTAL            | \$68.97 |
| I.E.P.S.            |         |
| I.V.A. 0.160000 %   | \$11.04 |
| TOTAL               | \$80.01 |



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

00110001761-3FCC-48AD-B9F1-384D8075B29-0001000000554794022-00001000000404594081-2020-11-11T19:45:15

Sello Digital del CPDI

00110001761-3FCC-48AD-B9F1-384D8075B29-0001000000554794022-00001000000404594081-2020-11-11T19:45:15

Sello del SAT

00110001761-3FCC-48AD-B9F1-384D8075B29-0001000000554794022-00001000000404594081-2020-11-11T19:45:15

Certificado Emision: 00001000000554794022  
 Certificado SAT: 00001000000404594081  
 Fecha de timbrado: 2020-11-11T19:53:22





# ciel.

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.

Av. San Jerónimo Pte #103 Col. San Jerónimo

Monterrey, N.L. C.P. 64640

CEPRO / CEDIS ZAPOPAN

CARRETERA A LA BASE AEREA KM 2 No 2000 ZAPOPAN, JAL.

R.F.C. DJB-80027-F30 CTA. ESTATAL 144-120 22532

NOTA DE ENTREGA

|            |                   |
|------------|-------------------|
| FECHA:     | 17/11/20          |
| CLIENTE:   | Poder Judicial    |
| DOMICILIO: | Jesús García 2927 |

| CANTIDAD | PRODUCTOS         | IMPORTE |
|----------|-------------------|---------|
| 14       | Del 20 Lts.       | 420     |
|          | Erylon            |         |
|          | Carabin           |         |
| 5        | P4 MONIA          |         |
| 4        | P3 Myrna Prad     |         |
|          | P2                |         |
| 2        | P1 Comunicaciones |         |
| 3        | P0 Silve Gls      |         |
| 4        | Aguas 600         | 600     |
|          | SUB-TOTAL         | 1,020   |
|          | I.V.A.            |         |
|          | TOTAL             |         |

Debo y pagaré a la orden de Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. en Zapopan, Jalisco, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ (M.N.)

Valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción, este pagaré es mercancía y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA

M<sup>i</sup> ciel

Comunicaciones





# ciel.

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.  
Av. San Jerónimo Pta 6183 Col. San Jerónimo  
Móndrey, N.L. C.P. 64540  
CEPRO / CEDIS ZAPOPAN  
CARRETERA A LA BASE AEREA KM 2 No 3000 ZAPOPAN, JAL  
R.F.C. DJB-850527-F95 CTA: ESTATAL 114-120 22832

### NOTA DE ENTREGA

|            |                   |
|------------|-------------------|
| FECHA:     | 19-11-20          |
| CLIENTE:   | Poder Judicial    |
| DOMICILIO: | Jesús García 2427 |

| CANTIDAD | PRODUCTOS              | IMPORTE |
|----------|------------------------|---------|
| 8        | Cm 20 La               | 240     |
|          | Esap                   |         |
|          | Genote                 |         |
| 0        | P4                     |         |
| 2        | P3 Gabriela Ramírez A. |         |
| 3        | P2                     |         |
| 1        | P1 Camino Usual        |         |
| 2        | P6 Silla LKS           |         |
| 2        | Aguas <del>600</del>   | 300     |
|          | SUB-TOTAL              | 540     |
|          | I.V.A.                 |         |
|          | TOTAL                  |         |

Debo y pagaré a la orden de Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V. en Zapopan, Jalisco, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

La cantidad de \$ \_\_\_\_\_ (M.N.)  
Valor de la mercancía que he recibido o mi entera satisfacción, esto pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE VENDEDOR FIRMA  
M<sup>1</sup> ciel

11-17

11-17-1917

11-17-1917

**Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.**

Tipo de Comprobante: 1

**FACTURA**

RFC: DJB850527F30 RégimenFiscal 601  
 San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo  
 Monterrey Nuevo León México C.P. 64640  
 LugarExpedición: 45019  
 OficinaVentas: 3916 Planta Zapopan

UUID: 388A3CB-E33A-4F63-82DD-2097CDE35A31  
 FechaEmisión: 2020-11-18T17:55:47  
 MetodoPago: POE FormaPago: 01  
 FolioInterno: D2P 5257631146  
 FechaVenta: 18/11/2020  
 Ruta: 816374

CLIENTE: 0010028902 RFC: TLA970613J19  
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
 JESUS GARCIA  
 # 2427 PISO 1  
 LOMAS DE GUEVARA  
 GUADALAJARA Jalisco  
 México C.P.: 44657  
 Uso CFDI: G01

DIRECCION ENTREGA: PODER JUDICIAL DE JALISCO  
 JESUS GARCIA  
 2427 1  
 GUADALAJARA Jalisco  
 México 44657

FolioRecibo:  
 OrdenCompra:  
 NuestroPedido: 1477317258

RemisiónDetallista: 4274671787 PODER JUDICIAL DE JALISCO D510096420

Elaboro: MAPOR026

| CAJAS | PIEZAS | U.M.  | DESCRIPCION   | LTS | PIEPS | CVEUM | CVEPROD  | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-------|--------|-------|---|-----|-------|-------|----------|--------|---------|-----------|
| 2     | 48     | CAJAS | *142 CERL AGUA PURIF 600 ML NR PET 24<br>Pasa 002 0.000000 300.00 |     |       | KBX   | 50202301 | 150.00 | 300.00  | 0.00      |

TotalCajas: 2.000  
 TotalPiezas: 48.000

TipoCambio:1 Moneda: MXN

IMPORTE EN LETRA: TRESCIENTOS PESOS 00 /100 M.N.

| IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL | BASE   | MONTO IMPUESTO |
|--|--------|----------------|
| Productos con IVA 0 %                        | 300.00 | \$0.00         |
| Productos con IVA 0 %                        | 0.00   | \$0.00         |
| Productos con IEPS 0 %                       | 0.00   | \$0.00         |
| Productos con IEPS 0 %                       | 0.00   | \$0.00         |
| Productos con IEPS 0 %                       | 0.00   | \$0.00         |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| IMPORTE:             | \$300.00 |
| Descuento Comercial: | \$0.00   |
| SUBTOTAL:            | \$300.00 |
| I.E.P.S.:            |          |
| I.V.A. 0.000000 %:   | \$0.00   |
| TOTAL:               | \$300.00 |



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

00001000000004794022  
 000010000000404594081  
 2020-11-18T17:55:47

Sello Digital del CFDI

00001000000004794022  
 000010000000404594081  
 2020-11-18T17:55:47

Sello del SAT

00001000000004794022  
 000010000000404594081  
 2020-11-18T17:55:47

Certificado Emisión: 00001000000004794022  
 Certificado SAT: 000010000000404594081  
 Fecha de timbrado: 2020-11-18T17:55:47



1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074  
2075  
2076  
2077  
2078  
2079  
2080  
2081  
2082  
2083  
2084  
2085  
2086  
2087  
2088  
2089  
2090  
2091  
2092  
2093  
2094  
2095  
2096  
2097  
2098  
2099  
2100



ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A.  
DE C.V.

Av. Francia 1880 Col. L. J. Arria

Guadalajara Jalisco C.P. 46150 Tel: (33)3320-42-82

www.ervg.mx

RFC: EVG-851801-T89

Régimen Fiscal: 601, RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura F1FC 811496

Tipo de comprobante: INGRESO



3917727

Ped: 1754187

TU885 TL8970613/13 F.expedición: 20201109 17:06:18

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Tel: C.P.: 46657

JESUS GARCIA NUM. 2427 PISO 1 COL. LOMAS DE GUEVARA

UsocFDI: 001 GASTOS EN GENERAL

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO

Condición de Pago: Contado

Su vendedor: MANUEL J. VENAL

| ClaveSAT | Clave   | UnSAT    | Unidad   |
|----------|---|----------|----------|
| Cant.    | Descripción   | PrecUnl. | Importe  |
|          | Impuesto  |          | Impuesto |
| 29211500 | EPAN, ED40655   | H87      | PIEZA    |
|          | PANEL DE LED 60X60 PARA EMPOTRAR / SUSPENDER. DOMUS I 40W 6500K 3500LM 100-240V ACABADO SATIN |          |          |
| 1.00     | 574.11  |          | 574.11   |
|          | Iva 16%   |          | 91.86    |
| 39121800 | APES003   | H87      | PIEZA    |
|          | TIRA BARRA 6 CONTACTOS ECONOMICA  |          |          |
| 1.00     | 93.90   |          | 93.90    |
|          | Iva 16%   |          | 15.03    |

013

DEDUCCIONES O CAMBIOS CALZAN CARGO 10% TODO CHEQUE DEVUELTO CARGO 20% CAMBIOS DE FACTURA SOLAMENTE EN EL MES DE EXPEDICIÓN

(SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

Ubicación Mercancía: C3 COLOMAS ENTREGA DE MERCANCIA, F3 FRANCIA ENTREGA DE MERCANCIA

Subtotal 668.01

IVA 16 % 106.88

Total 774.89

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: DIRECTIVO

Cuenta de Pago:

Moneda: MXN

Su vendedor:

Folio Fiscal: 8-602186-703e-Ale-203-293e8cc721

Num. Certificado Emisor: 0000100000103348948

Num. Certificado SAT: 0000100000040644089

Fecha y hora de certificación: 20201109 05:07:54

RFCProvCert: CAD100607R18

Leyenda:

Sello CFDI:

W:5F48Zf+XkA2sokzTapm2oGc+RACr+y+GkAnwspct75eRudQk  
W:KJLWdLY:NavFRPcErmu2uFuPo7U0NA5ZlMsdJ2eRde0yep

88xSATNEj915m74eN4ZvWV1emjg35NHOQWpAg+

**Sello SAT:**

hRc5aQj60aWkDeXQ7PRhVufiNTovFAoddmT9hwWILZ66bd  
wvCYgZ+DmP+2YUAK0uFCj85y3cP6pFR0Tg88j9H6vH0ckFDGao  
w/G99atZiCm+23atDA1P5mgj8EAMRuk2pcTovC7uCOeD2+8e0V/R  
CetefW2ZyhuVjg3pRwL0xof60mH0WTeT7T3dga9n9erKqKXh  
+Cj45zavJg7Hw45tH0QMBY8k8z23hQVH40QvuuDexL77hew0wouf  
+K8g+84PSP+m9mCCyMwGmAHjBv6wLutv8N8V08e0VpA+  
Codena original complemento de certificación digital del SAT:

Uj\_3Rc60ZL8b-7b3e4fwa2e9-28Lce8cc72Lp029-11-09T379754CA-  
D000937D8WUWuZf+KAR2epkTepm2oGr5+RACe+y+GaAnm9qE  
T75ERk8QvAWk8H/LiW0LjyNuvRfP4o2YhuouzhPpYU05A5ZMar5T  
Z+ERe8amwQ5J55+8Yoc3e0y/jmfK08jNymk020L02P8H0ky  
m0x0yHfg0G90ZT+VGoef9H0fQe83e5acyQe8Wk0Ed8B8MOran  
jN0E8V0EE26ymk0Q2o0m74n2+duyBkM9m7Lj34NA08y808e8  
Uru0W/WHz88+54TNE-j515m74eN4ZvWV1emjg35NHOQWpAg+  
+0000000004061A4089j



Para más información sobre nuestro aviso de privacidad  
favor de consultar: [www.elcva.com](http://www.elcva.com)

**POLITICAS PARA CAMBIOS  
Y DEVOLUCIONES DE  
MERCANCIA:  
- PARA TODO CAMBIO O  
DEVOLUCIÓN ES  
INDISPENSABLE PRESENTAR  
LA FACTURA ORIGINAL QUE  
AMPARE LA COMPRA DEL  
ARTÍCULO SOBRE EL CUAL  
SE QUIERE HACER CAMBIO  
O DEVOLUCIÓN.**

- Usted cuenta con 60 días naturales a partir de la fecha de entrega para realizar cambios y devoluciones, posteriormente no se realizaran cambios ni devoluciones. Durante los primeros 15 días no aplicaremos ningún cargo por cambio o devolución, posteriormente aplicaremos un cargo del 10%.
- Deberá presentar el artículo limpio, en buen estado y sin huellas de haber sido alterado o instalado. De igual forma, el empaque deberá ser el original, limpio, completo y en buen estado.
- La empresa no realiza devoluciones de dinero. Usted podrá utilizar el importe de su devolución para adquirir artículos de un valor similar o mayor.
- Los cortes de cable, ductos, mangueras, los artículos que hayan sido dimensionados especialmente para usted, así como los artículos marcados en su factura como "NO CAMBIO Y NO DEVOLUCION". No son susceptibles de cambios ni devoluciones.

Lugar de expedición: 44190

Este documento es una representación impresa de





Factura F1FC 810533

Tipo de comprobante: INGRESO



3214792

Ped: 1751608

C0885 TL4979613:09 F.expedición: 20201104 08:11:51

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Tel: C.P. 1-44557

JESUS GARCIA NUM 2427 PISO 1 COL LOMAS DE GUEVARA

UsocF08: 003 GASTOS EN GENERAL

GUADALAJARA JALISCO M 8000

Condición de Pago: Contado

Beneficiario: OMAR GOMEZ

| ClaveSAT | Clave  | UnSAT    | Unidad   |
|----------|--|----------|----------|
| Cant.    | Descripción  | PrecUnl. | Importe  |
|          | Impuesto   |          | Impuesto |
| 05111500 | IBPANEL40655   | R87      | PIEZA    |
|          | PANEL DE LED 60X60 PARA EMPOTRAR / SUSPENDER DOMUS I 40W 6500K 3500LM 100-240V ACABADO SATIN |          |          |
| 5.00     |  | 574.11   | 2,870.55 |
|          | Iva 16%  |          | 459.29   |

Q3

DEVOLUCIONES O CAMBIOS CAUSAN CARGO 10%, TODO CHEQUE DEVLTO CARGO 20%. CAMBIOS DE FACTURA SOLAMENTE EN EL MES DE EXPEDICION

(TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 84/100 M.N.)

Ubicación Mercancia: C3 COLONIAS ENTREGA DE MERCANCIA

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | 2,870.55 |
| IVA 16 % | 459.29   |
| Total    | 3,329.84 |

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO

Cuenta de Pago:

Moneda: MXN

Se surtieron:

Folio Fiscal: 01026415-6026-4260-810c-3a2397388d1

Num. Certificado Emisor: 0000100000505349348

Num. Certificado SAT: 0000100000406144089

Fecha y hora de certificación: 20201104 06:13:18

RFCPseCarb: CAD101607RV9

Leyenda:

Sello CFDE:

gHqgn1d2AFmCRxwdeRlywYmpH5uicGhJw68L1SF+URD8le5KNM  
wrt9886hJyE+3Dm5D0aveNkQpL5iQV0aP5TK3Nxc8d7WygQdm  
33atmE03yC3vum586ym0S919a771MGAv95eH8C1f6TCC0FuW  
Rc2y05amrTAAKX1w0CJ3e90M0113N0Gw8B2pp7z3e3eHpeC  
yUD08FYARLe0nQJAM52CFk0oy3DA000meA3eDT12oQukeTpj  
UqPn0v02Fv0u0P6uJ3atJ2m0eK5q7w0aRk0pK7gHq25W912jpw44

Sello SAT:

rmaA7062uAve00H0m0v0+ey0ngv8UyH2yD3A07tes02625W  
d7N+AMV7Fib0k7re0DvWNo129Vw0k2T0dWhe0Vmh0C0y12a34+Y6





# FACTURA

**Nombre Emisor:** GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV  
**RFC Emisor:** GFC080612KG3  
**Nombre Receptor:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DELESTADO DE JALISCO  
**RFC Receptor:** TLA970613J19  
**Sucursal:** 1214020: TIENDA 20 - PLAZA TERRANOVA  
 33 14643183, calsuc20@ferreteriacalzada.com

**Folio Fiscal:** 4FD2A5BB-0E13-4574-80A5-3A267047F52E  
**No. Serie del CSD:** 00001000000408437000  
**Lugar, Fecha y Hora de Emisión:** 44680 2020-10-22T16:14:14  
**Efecto de Comprobante:** 1  
**Folio y Serie:** 81258 MH  
**Régimen Fiscal:** 601

### Vendido a / Sold to

**Nombre:** TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DELESTADO DE JALISCO  
**RFC:** TLA970613J19  
**Calle:** JESUS GARCIA  
**No. Exterior:** 2427/PISO 1 No. Interior:  
**Colonia:** LOMAS DE GUEVARA  
**Municipio:** GUADALAJARA Estado: JALISCO  
**País:** MEXICO C.P. 44657 Uso CFDI: G03

### Embarcado a / Ship to

Misma Dirección

### Vendedor / Sales Person

1700 OCHOA PONCE MARTHA ESTELA  
 CTE: 210553

### Pedido / Sales Order

00000 / VM 8337597

### Orden Compra / Sales Order

VM8337597

| Pro. del Service | No. Identificación | Cantidad | Cve. Unidad | Unidad | Descripción  | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|------------------|--------------------|----------|-------------|--------|--|----------------|---------|-----------|
| 39121440         | HC91808            | 1.00     | H87         | PIEZAS | EXTENSION MC8100 5M CAL2X16 DOGOTULS ELCTRICA USO RUDO | 130.17         | 130.17  | 0.00      |

### TRASLADOS

| Base   | Impuesto | Tipo Factor | Tasa | Importe |
|--------|----------|-------------|------|---------|
| 130.17 | 002      | Tasa        | 0.16 | 20.83   |

Moneda: MXN

Forma de pago: 01

Condiciones de pago: CONTADO

Tipo Cambio: 0

Método de pago: PUE

Importe con letra (CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS CON 00/100 M.N.)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>SUB TOTAL</b>   | 130.17 |
| <b>DESCUENTO</b>   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>       | 130.17 |
| <b>IVA 16.00 %</b> | 20.83  |
| <b>GRAN TOTAL</b>  | 151.00 |

LAS DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE MERCANCIA SOLO SERAN ACEPTADOS PREVIA AUTORIZACION DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV Y CAUSARAN EL 20% DE RECARGO. CHEQUES DEVUELTOS OCASIONAN 20% DE RECARGOS ART 193 LEY TITULOS DE CREDITO. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

### Cadena original de complemento del certificado digital del SAT

[1.1]4FD2A5BB-0E13-4574-80A5-3A267047F52E[2020-10-22T16:14:14-13]FEL100622888[g]O++syPZZoEAgdI7RwMMe2nbGZz7MmXN6GULGoQUSBOMKkzOmg+KlaPbZuZRaSB19wV/JDc90o7qxDOIFcb2YwdkUJKHSLMOKKxcpFmdAheSFxJS+Y91pbMvdCB4BN5v/1OfxUuHDKh5W0yLz8NZRrhGk6P89RwNzMQjpkYXZy8xrwlmSwJ2MyDY2BRQRnUhhqbTDfGxWB9LFSjgnPG+JbZEK0P/rnYDVQetzdFu4aMAD/ouWZ1SCbHz4k0BF66EF0JLZrSB+GfaB+WjRvVrOFDf7KXvzopqkjqBslUHABHcznl057PMxcTQ4wE2+HGRnE/RnaSsg==]00001000000407404815[1]

### Sello Digital

Z8iS6WZSVxcCEsbVjDlmA4FFq3c2MDj0Eh9k1QBdJR7wAQrzc0Go5Wnkp95B+5U6oE747J0Zd0EQHWfKew/SQ5Nbl58DaJ8ZsWdYrRnZGgpDTNngz38ANRKGZT7wWmYQZleYxu7g9q2le7X610Z15J8GL20D1keQcZkVxdDx0h7MrvQyp78sT0gyJbGd/2u6hsMFVao7+InKsC0G0rRzSZDqxbAxznQ10ue1cDus6na4CXKNIYd2wXUJnroDxoalmWu2LgaxsbnK4+MFIq0+UlcJ9UG/zfUs7aIXD/Vsgg/AThB1Z8w6guXrDxd55IQDouD2w==

### Sello digital del CFDI

g]O++syPZZoEAgdI7RwMMe2nbGZz7MmXN6GULGoQUSBOMKkzOmg+KlaPbZuZRaSB19wV/JDc90o7qxDOIFcb2YwdkUJKHSLMOKKxcpFmdAheSFxJS+Y91pbMvdCB4BN5v/1OfxUuHDKh5W0yLz8NZRrhGk6P89RwNzMQjpkYXZy8xrwlmSwJ2MyDY2BRQRnUhhqbTDfGxWB9LFSjgnPG+JbZEK0P/rnYDVQetzdFu4aMAD/ouWZ1SCbHz4k0BF66EF0JLZrSB+GfaB+WjRvVrOFDf7KXvzopqkjqBslUHABHcznl057PMxcTQ4wE2+HGRnE/RnaSsg==



# FC

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV  
EMITIDO:

TIENDA 20 - PLAZA TERRANOVA  
MANUEL ACUÑA

2020

C.P.: 44680

TELÉFONO: 3312010089

CLIENTE: 1

210553 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL

VENDEDOR:

Ochoe Ponce Martha Estela

## VENTA

FOLIO:

1700-1214020-358671

FECHA: 20-Oct-2020 3:13 pm

| ARTICULO  | CANT. | UM | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|-------|----|-----------------|----------|
| NC8108 DOGMOR100                                      |       |    |                 |          |
| + EXTENSION NC8108 5M CALZADA DO GOTULS ELECTRICA USO |       |    |                 |          |
| RUDO DOGMOR100  | 1.00  | PZ | 130.17          | 130.17   |

SUBTOTAL GRAV. AL 0 0.00

SUBTOTAL GRAV. AL 16 130.17

IEPS 0.00

IVA 20.93

TOTAL 151.00

CAMBIO 48.00

ARTICULOS 1

TOTAL PUNTOS VENTA 0.00

TOTAL PUNTOS ACUMULADOS 0.00

Ciento cincuenta y uno PESOS con 00/100

FORMAS DE PAGO

FERRETERIA CALZADA

Su solución inmediata

Gracias por su compra

VM 6337597

Su factura será enviada por correo electrónico  
¿Necesita su factura? Usted podrá descargar  
su factura después de 24 HRS en  
<https://facturacionfc.endboend.com.mx>  
No Cliente : 210553o su RFC.





# HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL  
C.P.66267  
R.F.C.HDM001017AS1  
601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-843 CIRCUNVALACION  
AV. JOSE MARIA IGLESIAS 3153  
LOMAS DE SAN EUGENIO C.P. 44700  
GUADALAJARA JALISCO  
TEL. (33) 3883 0900  
902826, Reg. 8645, Trae. 04108, Cajo. 999

Cliente

Nombre: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC: TLA97061J119  
Cta CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Serie y Folio

3HFDCE 60688

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000406525772

Lugar, fecha y hora de emisión

C.P. Sucursal 44700  
2020-10-30T16:06:13

Folio Fiscal

874E01A8-367E-4125-A46F-5221D8C3548D

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504041684

Fecha y hora de certificación:

2020-10-30T16:07:12-0600

| Cantidad | Código producto | Descripción  | Unidad | Valor  | Impuesto | Total  |
|----------|-----------------|--|--------|--------|----------|--------|
| 1        | 39111815        | PORTAL/MPARA PARA FOCO TRADICIONAL<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe 322.056000 Base:<br>197.930000 | PIEZA  | 322.06 | 25.57    | 347.63 |
| 1        | 39111500        | LÁMPARA DE TECNO PLANET BCD<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe 618.896000 Base:<br>118.100000        | PIEZA  | 618.90 | 118.10   | 737.00 |
| 1        | 39111500        | LÁMPARA DE TECNO PLANET BCD<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe 618.896000 Base:<br>118.100000        | PIEZA  | 618.90 | 118.10   | 737.00 |
| 1        | 39111500        | LÁMPARA DE TECNO PLANET BCD<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe 618.896000 Base:<br>118.100000        | PIEZA  | 618.90 | 118.10   | 737.00 |
| 1        | 39111500        | LÁMPARA DE TECNO PLANET BCD<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe 618.896000 Base:<br>118.100000        | PIEZA  | 618.90 | 118.10   | 737.00 |

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
| Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  | Electro   | \$610.33 |
| Forma de pago: 01 Efectivo   | Descuento | \$0.00   |
| Condiciones Pago: Pagado   | IVA(16%)  | \$97.65  |
| Moneda: MXN  | Total     | \$707.98 |
| Total con letra  |           |          |
| [SEISCIENTOS SIETE PESOS 98/100 M.N.]  |           |          |
| Las cantidades de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo de los importes. |           |          |

RFC Proveedor de certificación

SEALC0427005

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||1|1874501A8-367E-4125-AA6F-5221D8C3548D|Pc| Soc. de 36:07:12 CST  
2020: sRA100017505|NYFje6Xg2dvxb8n851Ednbec248NAbcxtE+Qm493rd6fyCg0D0t8V12HkbLamp40SKkqgEdtjhGd  
BME0eU7q61VPYtaCa735802zyd+qt1R99A9JuzrIT3eQy6FzTJUTmaga4eJnAI2Mq1Wb1A3XuvvkrvQ;3oe1+6k2+62F/ywajJde1EGH0196R0+7L11q  
Jr1EGH03VQK047L11q/Mbb27s4yFexASclDkKCent8xjppT1AwT1H8y9k4Bbu0BqVq0kqylmcCFE0y1Lj3p04N4JcSR9a2hV0Dy2774JX1K7090N1R1  
Dy077HJF1C70R0N1R17eDr7eQAN/MburX6eqW02R0M0yVtr+ouuPc667Dwe8ho9g+||00001000000504041684||

Sello digital del emisor

NYFje6Xg2dvxb8n851Ednbec248NAbcxtE+Qm493rd6fyCg0D0t8V12HkbLamp40SKkqgEdtjhGdXMK001Q7g61VPYtaCa7  
35802zyd+qt1R99A9JuzrIT3eQy6FzTJUTmaga4eJnAI2Mq1Wb1A3XuvvkrvQ;3oe1+6k2+62F/ywajJde1EGH0196R0+7L11q  
/Mbb27s4yFexASclDkKCent8xjppT1AwT1H8y9k4Bbu0BqVq0kqylmcCFE0y1Lj3p04N4JcSR9a2hV0Dy2774JX1K7090N1R1  
72ds7vQAN/BhezXfex40C8M0M0yVtr+ouuPc667Dwe8ho9g+--

Sello digital del SAT

JnVDF0cAluY+rg182D+Pg0C+ef1aQcPugZcW7R12hrtPTXp/ACT05NwE1e1Bn3e01LPM6tv/hcd0Cse7w/9cdeaaEnEjwCub  
2aR0S;edbe0K2c9m0c9R9G9Y67e000u81ak3d8x/wjwzR09K0QAgqf0pc2TnVay8rTn+az1Jr18e0211y06V06eKAd2nR00  
Wcdq812e0t275xthb0qht9bc1aY8J07H03ymK8a/rq7Lcph8JcJW0sh+e80PL1#P000008888hdL3pM0C711z1a06F  
+70e15h0uL1Dd8Ju7L72p01Bb7LzTjxpd4tP8J05dy+--



Handwritten notes in the top left corner, including a date and several lines of text.

Handwritten text in the middle of the page, possibly a title or a specific note.

Handwritten notes in the bottom left corner, including a date and several lines of text.

**DEASA**

DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A. DE C.V.

**FACTURA**No. 305504 A  
R.F.C. TLA-870813-J18AV. ALEMANIA No. 1255-1257- MODERNA  
C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.  
R.F.C. DEAS43202MNE

TEL. Y LADA SIN COSTO: 36 14 18 88 Y 01 800 724 7285

REGIMEN FISCAL: 801 Regimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN 44100  
EL 20/NOV/2020

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3 Tipo de Comprobante I - Ingreso

|                 |  |             |                      |               |
|-----------------|--|-------------|----------------------|---------------|
| NOMBRE          | (130079) TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | CONDICIONES | 0                    | CONTADO       |
| DOMICILIO       | JESUS GARCIA NO 2427-1   | PEDIDO      | 958399               |               |
|                 |  | PROYECTO    | x                    |               |
| COLONIA         | LOMAS DE GUEVARA   | ASESOR      | DEASA                |               |
| CUIDAD Y ESTADO | GUADALAJARA, JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA                       | FECHA       | 20/NOV/2020 14:02:03 |               |
| ORDEN DE COMPRA | mostra   | VENDEDOR    | DEASA                | ATENDIDO VERO |
|                 |  | COSIZADOR   | VERO                 | 100           |

| CANTIDAD | CODIGO          | ARTICULO   | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNIT. | IMPORTE  |
|----------|-----------------|--|------------------|--------------|----------|
| 1.00     | 1C042-ARMOQ12V  | CABLE ARMOFLEX 2X12 + TIERRA VIAKON ROLLO 76 20 SLDM44 | ROLLO            | 3,329.98     | 3,329.98 |
| 4.00     | 1C295-Q0120     | INT 20 AMP 1 POLO PTRS1B 001-FDR                       | PIEZA            | 118.40       | 473.64   |
| 4.00     | 1C297-1000288WP | PLACA 3 MODULOS CON RECEPT. DUPLEX                     | PIEZA            | 37.30        | 149.56   |

MONEDA: MXN (CUATRO MIL CINCENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (21100 MXN))

FDI O FISCAL SAT: POSICION 4121418F-900044705432524  
 NO. SERIE CERTIFICADO SAT: 9097000000432901881  
 FECHA HORA CERTIFICADO SAT: 2020-11-20T14:02:23  
 NO. SERIE CERTIFICADO DE HOMER: 9097000000301404453

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 3,853.36 |
| 16% IVA  | 622.54   |
| TOTAL    | 4,475.90 |

**PAGARE**

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y AOS OBLIGADOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EN CUALQUIER DIA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 LA CANTIDAD DE \$4,475.90 (CUATRO MIL CINCENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 MXN) UN ORO QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, BARRIDO DEL CUMPLIMIENTO DE MERCANCIAS QUE AMPLIA LA FACTURA CUYO FOLIO DE RELACION AL CUIRSE ESTE PAGARE CALIFICA NUESTROS MORATORIOS DEL 5% MENSUAL UNA VEZ VENECIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREDITADO LLEVA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE SU ACTUAL O FUTURO DOMICILIO, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 170 ENTE FINAL Y ARTICULO CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

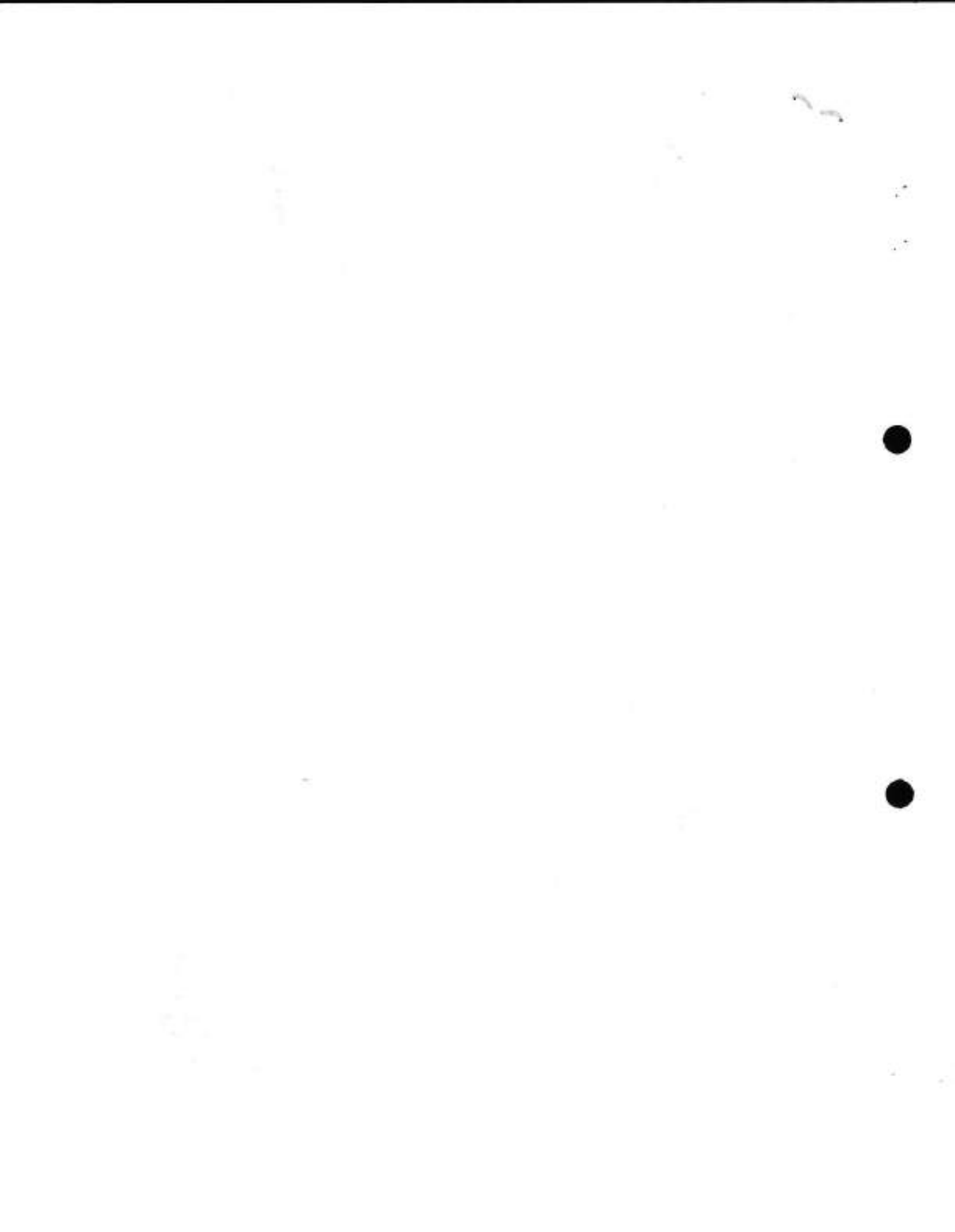
OTORGANTE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
 DOMICILIO: JESUS GARCIA NO 2427-1  
 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA  
 FOLIO FACTURA: 305504 A  
 C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO 4, 20/NOV/2020 14:02:03

FORMA DE PAGO: 28 Tarjetas de debito  
 METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA VEZ  
 (30/07/20)



CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

**TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN 20% DE CARGO**







Electrica Variedades

Av Francia 1880

Entrega de Material

Atracen: F3 20/11/2020 14:46:06

Entrega: 3926844-1

Factura: F1 FC 814282

Cliente: T00885 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMI

Entrega: HERLINDO RAMOS

VAMP 1P

CHALUPA P/TABLARDOCA PZA 4.0000

CACNUR 13

CONECTOR USO RUDD 13MM PZA 10.0000

Fin Ticket.





1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

# Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

JESUS GARCIA 2427  
COL. LOMAS DE GUEVARA  
GUADALAJARA JALISCO  
C.P. 44657

MEX  
TLA970613J19  
Usa CFDI: 003 - General en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 05/11/2020 07:59:55 a. m.

Serie / Folio: POSE66409680

Lugar de Emisión: 44670

|                                     |   |         |     |
|-------------------------------------|---|---------|-----|
| ITU                                 | 2020110500203021000005608POSA   |         |     |
| Sello del SAT                       | DhcYhdQnSANZyxHkWSnCXLT7Pysh8LcPhuyYAndYRgasu5zAvQdWwpe8WVTOhcE2vHY<br>EEruFN+WdyPaxuLLpKumjmx52/9cyUf5PSW05XLej5zYseiBLRkVYusPEoc12/hk96TFLdSu<br>Yc8pEBJkzBzZ57PX5SiaFIPx7sAZzqCrnuOCP4NBY8ULagk3D7bwGU0QOmXYunkSNeKe<br>OB4HqAaNgqP918WmKbWQI5b9OU9y2w1cds/OHB+yjc6YMBwtm3ohrF2/06W0qgwSMDxS<br>FnzqNoKH9UCn0B1vGmKkbylaYIEPj3YAF+SGeRRwybadnEdA== |         |     |
| Folio Fiscal                        | AB848119-0548-664E-96E6-04771E32C63C  |         |     |
| No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000404317996  |         |     |
| Fecha y hora de certificación       | 05/11/2020 09:59:55 a. m.   |         |     |
| No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000502000438  |         |     |
| Condiciones De Pago                 | CONTADO   |         |     |
| Método De Pago                      | PUE - Pago en Una sola Exhibición   | Moneda: | MXN |
| RFC del Proveedor                   | SCD110105654  |         |     |
| Versión del CFDI                    | 3.3   |         |     |

| No. | Sku       | Clave Prod. Serv. | Descripción              | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Clave Impuesto | Impuesto Calculo | Importe |
|-----|-----------|-------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| 1   | 000041155 | 44122101          | LUGA CD COLORES #18 1000 | H87-PIEZA        | 20    | 23.7099         | 0.00      | 002            | 16.00%           | 474.14  |

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[1:1]AB848119-0548-664E-96E6-04771E32C63C[2020-11-05T09:59:55]SCD110105654[dNuAE7aOL3FbOfcimOBcSk0u/XehQVhHCFuiskXABanHZq/  
M08PPCYau6bhmMBqZ1oAyr+llxLHTCaEYVIE5gvhGKqqaM89x5b0qSPwKK9eA28zGhPOIQzGgFp3dyFk+lmYLLcM3YYZzD+PoSsFYJ4sK0bbodm  
d2AHgpQrXTQkSkbfY39nagg1z6Dw1PRUJzABhLijDL89pg5ccqN+6DzhcvfbPNaI,SojvYyyOTvLp+uEz+sPoNx9hth6H4SH4qVqz5aQSFDKI2sz77B  
ySKSgoGo0zggF9e5RQwL0P+yjp26Cbrwpp15v6+Jw8cD2i9sKOZQw==]

Sello Digital del Emisor

dNuAE7aOL3FbOfcimOBcSk0u/XehQVhHCFuiskXABanHZqM08PPCYau6bhmMBqZ1oAyr+llxLHTCaEYVIE5gvhGKqqaM89x5b0qSPwKK9eA28zGh  
POIQzGgFp3dyFk+lmYLLcM3YYZzD+PoSsFYJ4sK0bbodm d2AHgpQrXTQkSkbfY39nagg1z6Dw1PRUJzABhLijDL89pg5ccqN+6DzhcvfbPNaI,Sojv  
YyyOTvLp+uEz+sPoNx9hth6H4SH4qVqz5aQSFDKI2sz77B ySKSgoGo0zggF9e5RQwL0P+yjp26Cbrwpp15v6+Jw8cD2i9sKOZQw==

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN



| Banco | Forma de Pago  | Auto.  | Importe |
|-------|----------------|--------|---------|
|       | Tarjeta debito | 128121 | 550.00  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| Subtotal   |        | 474.14 |
| IVA 16.00% | 474.14 | 75.84  |
| Total      |        | 550.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en José Salvador Aguirre 191, Col. Santa Fe, Cuernavaca, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Opacidad al contactar directamente ante nuestra Unidad Especial de Atención al Público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el consumidor al aceptar la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office Depot

1. EN ELECTRONICOS CUENTA CON UNAS DE GARANTIA EXTENDIDA  
2. EN CARTUCHOS Y SOFTWARE NO HAY CAMBIO DE DEVOLUCIONES  
3. EN REVOLUCIONES EL EQUIPO DE OFFICE DEPOT CON TINTAS  
4. EN INSTALACIONES DE EQUIPOS DE OFFICE DEPOT CON TINTAS  
5. EN COMPRAS A MENSAJERIAS NO HAY DEVOLUCION  
6. EN COMPRAS A MENSAJERIAS SOLO CAMBIO FISICO  
7. EN TINTAS EN BANDA NO APLICA EN AUDIOFONOS APPLE Y BEAT

203-AML  
AV. AMERICAS 655  
655  
LADRON DE GUEVARA  
GUADAL. SECTOR HIDALGO  
GUADALAJARA  
JALISCO

Mexico C.P. 44670  
Tel. 0333615052

FACTURA Entidad POSE, 65,489,68

Por disposicion fiscal, su factura le sera enviada por correo electronico.

Regimen Fiscal:  
Regimen General de Ley Personas Morales  
Venta Normal Trans: 5608

|                                |    |    |          |
|--------------------------------|----|----|----------|
| 41195 LIGA OO COLORES #18 100G |    |    |          |
| PIEZA                          | 20 | x# | 23,7100  |
|                                |    |    | 474,1400 |
| SUBTOTAL:                      |    |    | 550.00   |
| TOTAL:                         |    |    | 550.00   |

TARJETA DE DEBITO 550.00

No. de Cuenta: \*\*\*\*\*2207

Autorizacion: 128121

NINGUNA

IVA 16% 474.14 75.86

CON OFFICE DEPOT  
HABRIAS AHORRADO: \$16.50

\*QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN\*

**Aviso de Privacidad:**

De conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares, informamos que Office Depot de Mexico S.A de C.V con domicilio Juan Salvador Agraz 101 Col. Santa Fe Cuajimalpa Del. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 Ciudad de Mexico trata los datos personales que recabe de usted como son nombre completo, domicilio, clave de RFC y correo electronico con la finalidad de cumplir a las obligaciones relacionadas a su compra y fiscales.

www.officedepot.com.mx

Lugar y Fecha de expedicion:

GUADALAJARA, JALISCO  
2020/11/05 10:00:26

203 02 1 10 5608

Office DEPOT

Empresa Socialmente

Responsable

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

00 OFFICE DEPOT MEXICO

00M950324Y2A

Juan Salvador Agraz 101

Col. Santa Fe Cuajimalpa

Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Mexico

C.P. 05348

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN  
www.officedepot.com.mx

PARA ADQUIRIR SU GARANTIA EXTENDIDA TIENE 90 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU COMPRA ACUDA A LA SUCURSAL MAS CERCANA



\*1RT5C14X90529H\*

PARA GENERAR SU FACTURA TIENE HASTA EL FINAL DEL MES EN QUE REALIZO SU COMPRA

ITU: 2020110500203021000005608P0SA1



\*X803010025608\*

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

# Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

JESUS GARCIA 2427  
COL. LOMAS DE GUEYARA  
GUADALAJARA JALISCO  
C.P. 44657  
MEX  
TLA970613J19  
Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Fecha / Hora: 20/10/2020 04:36:53 p. m.  
Serie / Folio: POSE66260116  
Lugar de Emisión: 44670

|                                     |  |         |     |
|-------------------------------------|--|---------|-----|
| ITU                                 | 2020102000203082000001793POSA  |         |     |
| Seto del SAT                        | UY4y+UigorMzuhrCkdHkaK/jhR8VwFPVfDxXzr5qQvGyKJc4Mw48Y6VT8AHRRfSrB500DhuRVKkChmDddrCkwdz8KF7FzCfvcZBv8SXLdb2Ms+UMJslw1t8QLYmbnnUVA+QnCxlq3Qc43+Tke/TA4V2Aq8IKLugqCo5ZzbYLP+zvgD8JemcC98Jm0uF8D+5L1+11A9JiUAWFKXWY9L3QvGc3txyHEu8WCELBuws3Pb503m+Vlygg0NSvSwOfteASCOWFPdvo0AevBaxxa+mlcuO2LeK5GLHJZ8STGH/HFZzOz83NXqYjhOyEEJ36QvD+iu6A== |         |     |
| Folio Fiscal                        | 4472F24B-ED3D-3F43-9205-E619B802B2B7   |         |     |
| No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000404317995   |         |     |
| Fecha y hora de certificación       | 20/10/2020 06:36:53 p. m.  |         |     |
| No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000502000436   |         |     |
| Condiciones De Pago                 | CONTADO  |         |     |
| Método De Pago                      | PUE - Pago en Una sola Exhibición  | Moneda: | MXN |
| RFC del Proveedor                   | SCD110105654   |         |     |
| Versión del CFDI                    | 3.3  |         |     |

| No. | Sku       | Clave Prod Serv | Descripción                   | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Impuesto Clave | Impuesto Calculo | Importe |        |
|-----|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------|-----------------|-----------|----------------|------------------|---------|--------|
| 1   | 800045926 | 82121903        | PLOTTEO 85N PAPEL BOND POR CM | PR-PAR           | 310   | 0.4510          | 0.00      | 002            | 16.00%           | 21.38   | 133.62 |

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[j]t.1j4472F24B-ED3D-3F43-9205-E619B802B2B7[2020-10-20T18:36:53]SCD110105654Qg+asxZVmq5UyWQFM4QHz7JFJ59i07N/Dy8p8PgGkzhuNsavWFFbXaIXJ7JDj2xnLrQc2yKs857iDnVrBbmV+w9PgFr7Kms0RZE8cx8QjP22GEyKdITkN4KkC6Ewrsq25j5Upev1FVptAZ8Nt0y7hY2oqNrg4bQ+AAydeZag1jCB1GuQWxJtg9e0B9Q6A8G58jMqZVYRxiu2PIEbX40YMG47bEqmJJDHROED+G8gbd5mbt+Nixb7LUMrRL0HPexc+duPP1eYWQJkfpk0KMcDieHrxDR/QZ6JWtk2yvrY2yK6ix8+mklrG2580Mc3dv0ywnSgLAw==[00001000000502000436]

Sello Digital del Emisor

Qg+asxZVmq5UyWQFM4QHz7JFJ59i07N/Dy8p8PgGkzhuNsavWFFbXaIXJ7JDj2xnLrQc2yKs857iDnVrBbmV+w9PgFr7Kms0RZE8cx8QjP22GEyKdITkN4KkC6Ewrsq25j5Upev1FVptAZ8Nt0y7hY2oqNrg4bQ+AAydeZag1jCB1GuQWxJtg9e0B9Q6A8G58jMqZVYRxiu2PIEbX40YMG47bEqmJJDHROED+G8gbd5mbt+Nixb7LUMrRL0HPexc+duPP1eYWQJkfpk0KMcDieHrxDR/QZ6JWtk2yvrY2yK6ix8+mklrG2580Mc3dv0ywnSgLAw==

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe |
|-------|---------------|-------|---------|
|       | Efectivo      |       | 155.00  |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| Subtotal   |        | 133.62 |
| IVA 16.00% | 133.62 | 21.38  |
| Total      |        | 155.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Aguirre 101, Col. Santa Fe, Guadalajara, C.P. 45340, Jalisco, México, en la actividad de atención al cliente de esta factura, quedando limitada su responsabilidad a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de información en nuestra unidad especial de atención al público (túyos datos de contacto se encuentran en nuestro sitio de privacidad). Una vez consultes al fondo corporativo del correo o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños o pérdidas y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder al valor del producto (y/o de los bienes) o el reembolso, al comprador al recibir la mercancía que acompaña esta factura excepto esta limitación.

# Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

JESUS GARCIA 2427

COL. LOMAS DE GUEVARA

GUADALAJARA JALISCO

C.P. 44657

MEX

TLA970613J19

Usa CFDI 3.03 - Gestión en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 20/10/2020 04:36:53 p. m.

Serie / Folio: POSE66260116

Lugar de Emisión: 44670

|                                     |  |         |     |
|-------------------------------------|--|---------|-----|
| ITU                                 | 2020102000203082000001793POSA  |         |     |
| Sello del SAT                       | UY4y+UgorMzahrRCkdHkeKjNRBVWFPVFDxZr5gQvQyKJc4Mw48FY6VT8AhRR/SrB5G0D<br>huRVKICNmDddrCkwdz8kF7FZaCFvdZBV95XLDtb2Ms+UMJsw18QLYmbnLVA+QnCxiq<br>3Dc43+Tke/TA4v2Ac8KLuqCo5ZzbYLP+zvD9JctncC98.In0U.F190+5L1+H1ABJUAWFxXW<br>Y9L3QvGc3byHEu8WCELBuws3PbS03m+Vlv9g0NS+SwOfEASCCWFPdvm0AeV8sco1m<br>cu02LeK5GLHJZ8STGHHFZz0z83NXpYyhQyEEJ36Qn/D+hu0A== |         |     |
| Folio Fiscal                        | 4472F24B-ED3D-3F43-9205-E619B8D2B2B7   |         |     |
| No de Serie del Certificado del CSD | 0000100000040317999  |         |     |
| Fecha y hora de certificación       | 20/10/2020 08:36:53 p. m.  |         |     |
| No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000502000436   |         |     |
| Condiciones De Pago                 | CONTADO  |         |     |
| Método De Pago                      | PUE - Pago en Una sola Exhibición  | Moneda: | MXN |
| RFC del Proveedor                   | SCD110105654   |         |     |
| Versión del CFDI                    | 3.3  |         |     |

| No. | SKU       | Clave Prod-Serv | Descripción                   | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Clave Impuesto | Impuesto Calculo | Importe |
|-----|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------|-----------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| 1   | 000045926 | 82121503        | PLOTTED 8&N PAPEL BOND POR CM | PR-PAR           | 310   | 0.4310          | 0.00      | 002            | 16.00%           | 21.38   |

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|4472F24B-ED3D-3F43-9205-E619B8D2B2B7|2020-10-20T18:36:53|SCD110105654|Qg+asxZVmQ5UyWDFQM4QHz7JFJ59I07N/Oy8p8PgGkzhuNsavWFFbXaiXJ7JDj2xnlrQc2lyKs957IDNvRb6mV+w9PgFr7Kms0RZE8cxbQjP22QEEdYKdITkN4tkrC6Ewrgsw25j5Upev1FVptAZ6Nr0y7hY2oqNrg4bQ+AAydeZag1jCB1GuOWXJg9e089Q6ABG5R8jMqZVYRXu2PIEbX40YMa7bEgnkJDHRQED+G6gbd8mbt+Nkxb7LUMrRL0HPexc+duPP1eYW0Uktpk0KMoDieHrXDR/QZ8JWtk2yVY2yK6a8+mlrG2580Mc3dV0ywnSgLaw==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor

Qg+asxZVmQ5UyWDFQM4QHz7JFJ59I07N/Oy8p8PgGkzhuNsavWFFbXaiXJ7JDj2xnlrQc2lyKs957IDNvRb6mV+w9PgFr7Kms0RZE8cxbQjP22QEEdYKdITkN4tkrC6Ewrgsw25j5Upev1FVptAZ6Nr0y7hY2oqNrg4bQ+AAydeZag1jCB1GuOWXJg9e089Q6ABG5R8jMqZVYRXu2PIEbX40YMa7bEgnkJDHRQED+G6gbd8mbt+Nkxb7LUMrRL0HPexc+duPP1eYW0Uktpk0KMoDieHrXDR/QZ8JWtk2yVY2yK6a8+mlrG2580Mc3dV0ywnSgLaw==

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe |
|-------|---------------|-------|---------|
|       | Efectivo      |       | 155.00  |

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Subtotal   |  | 133.1 |
| IVA 16.00% |  | 21.9  |
| Total      |  | 155.1 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Exp. 3528/2019 III- Sala Unitaria.  
 5 planos, en cumplimiento  
 a un requerimiento del  
 Juzgado 10mo de Oto en Mats  
 Admva, Civil y de Trab. en el Estado  
 mediante oficio 18018/2020.

\*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales\*

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o punitivos, que deriven de la falta de responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso la responsabilidad total podrá ser el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que acompaña esta factura acepta esta condición.

# Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

RFC ODM95032V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

JESUS GARCIA 2427  
COL. LOMAS DE GUEVARA  
GUADALAJARA JALISCO  
C.P. 44657

MEX  
TLA970613J19  
Uso CFDI: 603 - Gestor en general

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso  
Fecha / Hora: 29/10/2020 01:04:30 p. m.  
Serie / Folio: POSE66383853  
Lugar de Emisión: 44670

|                                     |   |         |     |
|-------------------------------------|---|---------|-----|
| ITU                                 | 2020102900203011000002296POSA   |         |     |
| Sello del SAT                       | jT3Y+QakcN2anYAI1TWdYV8PUsnM9YHBY14gMkUMvE1U3m7ICoidESI7Ab+Td3HWN7P1+z715dYZayQwYLoQJUAQxNBEdcxNMLbCIXct15EBRRoXLBjXMS9deYTHsPgUbw3nNoDH2F8nuVNTmVjufSjhuwPIG1Sjw2+7xAFROn1qkHukUVVmhLWw4nTyKjgfpE6moYNUW/K/SQyan2nWR00P5YrP3uaRbyHyD1E+vP8+HrEcaKvBtMBwJlbnUtvV+eXU/WP12InY5QxEaSNmLmpIgdQVQT8AQvlmQC1kMT8a2gAaaypAe76LpmAQkYzZQ== |         |     |
| Folio Fiscal                        | 1C66E902-0106-BC45-8643-50B141837530  |         |     |
| No de Serie del Certificado del CSD | 0000100000404317996   |         |     |
| Fecha y hora de certificación       | 29/10/2020 03:04:30 p. m.   |         |     |
| No de Serie del Certificado del SAT | 0000100000502000436   |         |     |
| Condiciones De Pago                 | CONTADO   |         |     |
| Método De Pago                      | PUE - Pago en Una sola Exhibición   | Moneda: | MXN |
| RFC del Proveedor                   | SCD110105654  |         |     |
| Versión del CFDI                    | 3.3   |         |     |

| No. | SKU       | Clave Prod. Serv. | Descripción                   | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Impuesto Clave | Impuesto Calculo | Importe |
|-----|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------|-----------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| 1   | 050000274 | 14111530          | NOTAS POST-IT RAYAS AM 4X6P2A | PR-PAR           | 3     | 37.5400         | 0.00      | 502            | 16.00%           | 131.70  |

### FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[[1,1]1C66E902-0106-BC45-8643-50B141837530(2020-10-29T15:04:30)[SCD110105654]aKCMpO9MDMaK+PDJrS0M74Q+FIWPIQjaYU5KKEP5RgqjpdnCaZMB2KMHEp80JVjWl0mWaN+ooYrhnWEa7oGma+W4aDF7zDJsRgJgAZc0Is7ge+K0L1Gd2Dx7WlAk9bThQaE4X4nTACn8RGqxTJgrU3SikDDLbrP17dMw9uEOITxXEimwLLMMSWMI FuFHC3117JQCg2QINZ1+ogAWPozJ5Y0uEY57zZ1FRKRW5U+5DdaX/OFXpkZTJgPivITBd3f9wM1D4LRmbAevZu3rhXb8Yw+u1ghDnUT8yITFSHMJ93KgoXB8Uu21hJrS+6A179Q==]]

#### Sello Digital del Emisor

aKCMpO9MDMaK+PDJrS0M74Q+FIWPIQjaYU5KKEP5RgqjpdnCaZMB2KMHEp80JVjWl0mWaN+ooYrhnWEa7oGma+W4aDF7zDJsRgJgAZc0Is7ge+K0L1Gd2Dx7WlAk9bThQaE4X4nTACn8RGqxTJgrU3SikDDLbrP17dMw9uEOITxXEimwLLMMSWMI FuFHC3117JQCg2QINZ1+ogAWPozJ5Y0uEY57zZ1FRKRW5U+5DdaX/OFXpkZTJgPivITBd3f9wM1D4LRmbAevZu3rhXb8Yw+u1ghDnUT8yITFSHMJ93KgoXB8Uu21hJrS+6A179Q==

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 70/100 MXN



| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe |
|-------|---------------|-------|---------|
|       | Efectivo      |       | 131.70  |

|                   |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| <b>Subtotal</b>   |        | 113.53 |
| <b>IVA 16.00%</b> | 113.53 | 18.17  |
| <b>Total</b>      |        | 131.70 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Aguirre 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05048, México, Ciudad de México, se le notifica que sus datos personales serán tratados para el envío de publicidad, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos personales en cualquier momento visitando nuestro sitio de privacidad en [www.office-depot.com.mx](http://www.office-depot.com.mx)

\*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones legales\*

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que se entrega en esta fecha se declara en conocimiento de lo anterior.

1. EN ELECTRONICOS CUENTA CON 7 DIAS DE GARANTIA EN TIENDA
2. EN CARTUCHOS Y SOFTWARE NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCIONES
3. EN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS DE IMPRESION CON TINTAS INSTALADAS CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE
4. EN COMPRAS A MENSUALIDADES NO HAY DEVOLUCION, SOLO CAMBIO FISICO
5. GARANTIA DE GENUINO NO APLICA EN AUDIFONOS APPLE Y BEAT

# Office DEPOT

203-AMERICAS GDL  
 AV. AMERICAS 655  
 655  
 LADRON DE GUEVARA  
 GUADAL. SECTOR HIDALGO  
 GUADALAJARA  
 JALISCO

Mexico C.P. 44670  
 Tel. 0333615052

FACTURA Emitida POSE, 66,393,85

Por disposición fiscal, su factura le será enviada por correo electrónico.

Regimen Fiscal:  
 Regimen General de Ley Personas Morales  
 Venta Normal Trans: 2296

274 NOTAS POST-IT RAYAS AM 4X6/P  
 PAR 3 37.8400  
 113.5300

SUBTOTAL: 131.70  
 TOTAL: 131.70

EFFECTIVO 150.00

CAMBIO 18.30

IVA 16% 113.53 18.17

CON TDC OFFICE DEPOT  
 HABRIAS AHORRADO: \$3.95

\*CIENTO TREINTA Y UN PESOS 70/100 MN\*  
 \*\*\*\*\*

**Aviso de Privacidad:**  
 De conformidad con lo establecido en el art.17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, informamos que Office Depot de Mexico S.A de C.V con domicilio Juan Salvador Agraz 101 Col. Santa Fe Cuajimalpa Del. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 Ciudad de Mexico trata los datos personales que recabe de usted como son nombre completo, domicilio, clave de RFC y correo electrónico con la finalidad de cumplir a las obligaciones relacionadas a su compra y fiscales.

www.officedepot.com.mx  
 Lugar y Fecha de expedición:  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 2020/10/29 15:06:56

203 01 1 31 2296  
 Office DEPOT  
 Empresa Socialmente  
 Responsable

GRACIAS POR SU COMPRA!!!  
 OO OFFICE DEPOT MEXICO  
 CCM950324V2A

Juan Salvador Agraz 101  
 Col. Santa Fe Cuajimalpa  
 Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Mexico  
 C.P. 05348

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN  
 www.officedepot.com.mx

PARA ADQUIRIR SU GARANTIA EXTENDIDA  
 TIENE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA  
 DE COMPRA ACUDA A LA SUCURSAL MAS CERCANA



\*1RT55R4X8V5HCH\*

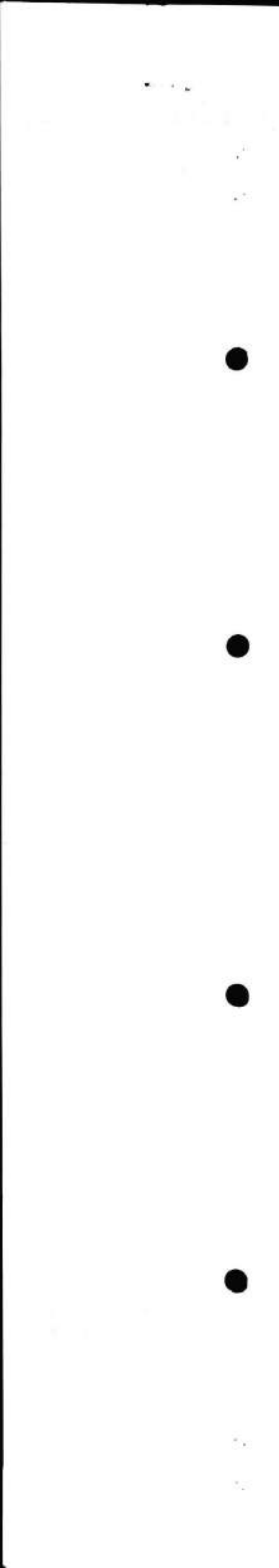
PARA GENERAR SU FACTURA TIENE HASTA  
 EL FINAL DEL MES EN QUE REALIZO SU COMPRA

\*ITU:2020102900203011000002296P05A1



\*8802940012296\*







Compañía de Servicios Paqueteros SA de CV  
Blvd. Avenida 6, Centro N 26 Pte.

Caj. Centro C.P. 61200, Los Mochis, Sinaloa

TEL/FAX (668)016-25-00 con 8 líneas

H.F.C. PEC-141120 2L6

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LOS  
COORDINADOS

714157

DL165365

FECHA

19/10/2020

EMISOR: BOLO GADALAJARA LOPEZ MATEOS

AV. CTE. LOPEZ MATEOS 621. LOMAS DE GUEVARA C.P. 44657

FROM: LA PEDREGAL, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, EFECTOS FISCALES AL PAGO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

JESUS GARCIA 2427 PISO 1

LOMAS DE GUEVARA, GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44657

TL097061319

VALOR DE LA COMISIÓN DE ALQUILER AL 101.74 DEL DEPARTAMENTO  
E AUTOTRANSPORTE FEDERAL

MONEDA: MONEDAS MEXICANAS

0 GUIA (RASTREO: 9111102940806)

Etiquetas: Datos para reimpresión de factura y de

TEMER ARCHIVO XML: [www.paqueteros.com.mx/factura.htm](http://www.paqueteros.com.mx/factura.htm)

Sello Digital (origen de la factura): DL165365, Fecha: 19/10/2020

|         |          |               |          |
|---------|----------|---------------|----------|
| FFEF    | \$157.11 |               |          |
| SEBIRA  | 3.00     |               |          |
| F.A.D.  | \$22.16  |               |          |
| N.A.D.  | \$22.16  |               |          |
| C.O.D.  | 4.00     | SUBTOTAL      | \$208.43 |
| ARISE   | 5.00     | IVA 16.00%    | \$33.24  |
| EMPAQUE | 5.00     | IVA SET 4.00% | 3.00     |
| OTROS   | 3.00     | TOTAL         | \$253.67 |

IMPORTE EN LETRAS: \*\*\* \*\*

VALOR UNITARIO CON BASE EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, EN  
LIBROS Y PESOS

REIMPRESION DE SU COMPROBANTE EN LA PAGINA WEB WWW.PAQUETEXPRESS.COM.MX

LEER Y PAGAR INCONDICIONALMENTE ESTA FACTURA A LA ORDEN  
DE COORDINADOS DE CARGA PAQUETEROS S DE RL DE CV EN  
ESTA PLAZA EN MONEDA NACIONAL

Este documento es una reproducción impresa de un PDF  
URL: [www.paqueteros.com.mx](http://www.paqueteros.com.mx) y el periodo de aprobación: X 0 - Cbr.

# PAQUETEXPRESS

OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV  
SUCURSAL: GUADALAJARA LOPEZ MATEOS 0  
AV. SUC. LOPEZ MATEOS 021  
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO C.P. 44657

SOLICITUD DE SERVICIO

GDL09IB0008097

RASTREO

9111102940806

FECHA: 19/10/2020

HORA: 16:49



RUTA:  
RSAO-7488

DESTINO  
SA001

PAG

EAD

DS

## REMITENTE

GDL09

12158331

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

JESUS GARCIA, 2427 PISO 1

JALISCO, MEXICO TEL. 3336481618 EXT 803

LOMAS DE GUEVARA, GUADALAJARA 44657

## DESTINATARIO

SA001

6010895

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE GTO - MAGISTRADO GERARDO

PARCELA 76 Z - 6 (PARQUE BICENTENARIO) (COL. EL CAPULIN DE LA CUESTA

SILAD CENTRO, SILAD DE LA VICTORIA 36100

GUANAJUATO, MEXICO TEL. 4720909800

| CANT | DESCRIP | CONTENIDO  | FECH | TAR | CONCEPTO   | TOTAL  |
|------|---------|------------|------|-----|------------|--------|
| 1    | SOBRE   | DOCUMENTOS | 1    | 0   | FLETE:     | 151.11 |
|      |         |            |      |     | SERVICIOS: | 44.32  |
|      |         |            |      |     | SEGURO:    | 8.00   |
|      |         |            |      |     | SUBTOTAL:  | 203.43 |
|      |         |            |      |     | IWA:       | 32.24  |
|      |         |            |      |     | IWA RET:   | 8.00   |
|      |         |            |      |     | TOTAL:     | 233.67 |

VALOR DECLARADO: \$100

FECHA COMIENZO DE ENTREGA:

SEGURO VIAJA A RESED DEL REMITENTE, VALOR NO DECLARADO

20/10/2020

REFERENCIA:

OBSERVACIONES: FECH: 18/10/2020 TEL: 030 m3

DOCUMENTADOR: NESTOR SANCHEZ VALLE RAMIR

El cliente/remitente acepta las condiciones estipuladas al reverso de esta Solicitud de Servicio

CARMINA MORALES RODRIGUEZ

Sucursal





**CAJAPACK®**  
CAJAS, PAQUETERIA  
Y MENAJERIA  
NACIONAL E INTERNACIONAL

**Fecha de Emisión**

2020-09-10T17:57:58

**Fecha de Certificación**

2020-09-10T17:57:58

**CSD del Emisor**

0000100000404486074

**CSD del SAT**

0000100000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio Interno: **A 35538**

Folio Fiscal: 5C534151-8773-4576-A013-13C4F901A554

**Tipo de Comprobante**

Ingreso

Expedido en: 44600

**Datos del Emisor**

ANGEL GONZALEZ VAZQUEZ  
GOVA671017LG5

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del Receptor**

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL ESTADO DE JALISCO  
TLA970613J19

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código                           | Clave Prod/ Servicio                         | Cantidad | Unidad SAT               | Unidad    | Descripción                   | Precio Unitario | Descuento | Impuesto         |                  | Importe   |
|----------------------------------|--|----------|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-----------|
| SP                               | 78101800 - Transporte de carga por carretera | 1        | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | SERVICIO DE PAQUETERIA 231486 | \$ 189.66       | \$ 0.00   | 002-IVA 0.160000 | \$30.3448 00     | \$ 189.66 |
| <b>Subtotal</b>                  |  |          |                          |           |                               |                 |           |                  | <b>\$ 189.66</b> |           |
| <b>Total Descuentos</b>          |  |          |                          |           |                               |                 |           |                  | -                |           |
| <b>Total Impuestos Traslados</b> |  |          |                          |           |                               |                 |           |                  | <b>\$30.34</b>   |           |
| <b>Total Impuestos Retenidos</b> |  |          |                          |           |                               |                 |           |                  | -                |           |
| <b>Total</b>                     |  |          |                          |           |                               |                 |           |                  | <b>\$ 220.00</b> |           |

Total con letra: Dociientos veinte pesos 00/100 MXN

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



**Cadena Original del Timbre**

||L1|5C534151-8773-4576-A013-13C4F901A554|2020-09-10T17:57:58|MAS08102470|I|M  
+DPREZnGGn4FD514YLmZCz59gukhw1CbWgIKIOg15R1jgeVkaR8QzVDES+VL4HwF2W5aJz9HYgdSB  
+c4p4+zmoP135g6CRUWpo/Tn  
+wsc1D0z0vB0c2bME1yaL70eWw8Ygva/SOFkm3QHQsCnhkDSJND7Y1abKDXXPvGJk0SjknedeDcfSYJMworn0z  
nMSPF  
+SKKL8PCnTpCsU8+eLNxirPADH7k5UqpeVmy0k33f1OUuX2K9+HFvVGCw5+7uBBQJaBpJ6NsGIF9bcvRct8Dku  
NSCnkTscXNZW+390q2KbCXJat0deM5nPyY3Uw==|0000100000404486074|

**Sello Digital del Emisor**

M+DPREZnGGn4FD514YLmZCz59gukhw1CbWgIKIOg15R1jgeVkaR8QzVDES+VL4HwF2W5aJz9HYgdSB  
+c4p4+zmoP135g6CRUWpo/Tn  
+wsc1D0z0vB0c2bME1yaL70eWw8Ygva/SOFkm3QHQsCnhkDSJND7Y1abKDXXPvGJk0SjknedeDcfSYJMworn0z  
nMSPF  
+SKKL8PCnTpCsU8+eLNxirPADH7k5UqpeVmy0k33f1OUuX2K9+HFvVGCw5+7uBBQJaBpJ6NsGIF9bcvRct8Dku  
NSCnkTscXNZW+390q2KbCXJat0deM5nPyY3Uw==

**Sello Digital del SAT**

Zv8c8fPOMT073mRHyZEdXln6cF6LJLH+0gnK2pQIEu7yeP1JOpxnrVD4bNsef5wxNhu228CpaLjHjDj  
+Q0hRwJdsNyFAIEDRe+YCI2K7+uoPmTNWUYN6bzfdgTUjpuRTogU3yoAqRXNGWV  
+w3aTdEJKW7c2D0kudg0wofPGCUDk27R278JufiS6RYFD8+CVJAXMWE43FK5Ct65zoBg1kGfKRCGS30CMV6  
mFKLFpmXIVN8bsbyFKgEP9oFKCmqRglucau2u1fDEkdygeGUE12TYXrGukYw0R5H+EI  
+6kA0swxZL3BUsghAF1g40QF8tW==

REPRESENTACIÓN DIGITAL DE FACTURA ELECTRÓNICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ® www.cfdi.com.mx



\$1500

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD SAMS REVOLUCION  
AV. N. HEROES 720 COL. HIDALGO CP 45550  
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JAL.  
REGIMEN FISCAL - 601  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
EFECTOS FISCALES

IDA#6398 OP#00000084 TE# 020 TR# 06065

RFC: SIN R.F.C.  
SOCIO: 102-21359690690 CAT: W1  
CARRAS MENDEZ VILLARRUEL

155335 CARRITOMANO  
3 X \$561.63 \$ 1,684.89A

SUBTOTAL \$ 1,684.89

TOTAL \$ 1,684.89

BANCOMER \$ 1,684.89  
CAMBIO \$ 0.00

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PES  
OS 89/100 M.N.

TARJETA: VISA CREDITO  
CUENTA: 6953 I  
IMPORTE: 1,684.89  
AUTORIZACION: 225404  
AFILIACION: 1738715  
AID: A000000003101000  
AROC: E44A8765C22B41D4  
3 MESES SIN INTERESES

16.0% \$ 1,452.50 \$ 232.39

TOTAL IVA \$ 232.39  
ARTICULOS VENDIDOS 3

TC# 1874943820383402240895



ACEPTAMOS TODOS LOS VALES Y PROGRAMAS  
DEL GOBIERNO. CONSULTA VALES Y PROGRAMAS  
PARTICIPANTES, TERMINOS Y CONDICIONES EN  
SERVICIO AL SOCIO

VALORAMOS TU OPINION! INGRESA HOY A  
sams.com.mx RESPONDE LA ENCUESTA Y  
CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Vigencia 10/2022  
Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita  
20/10/20 12:25:24

| FECHA                                | FACTURA     |
|--------------------------------------|-------------|
| 20 de Octubre del 2020 15:21:30      | ICACH321786 |
| FOLIO FISCAL                         |             |
| A17F2CFE-5E1B-424D-87A9-042629D82117 |             |

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
R.F.C. CLIENTE: TLA970613J19  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

| CÓDIGO   | CLAVE PROD SERV  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE    | DESCUENTO |
|--|--|----------|-------------|--------------|--------|----------------|------------|-----------|
| 000001764120<br>220  | 56121302-<br>Carritos para<br>traverse mesas o<br>asientos | 3        | CARRITOMANO | H87-Pieza    | PIEZAS | \$484.16       | \$1,452.49 |           |
| Base: 1,452.49, Impuesto: 002-IVA, Tipo factur: Tasa, Tasa Cuota: 16.000000% Importe: \$232.40 |  |          |             |              |        |                |            |           |

MG: TICKET No: 1874943820383402240895

**TOTAL CON LETRA**

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.)

**TOTAL**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| SUBTOTAL           | \$1,452.49        |
| 002-IVA 16.000000% | \$232.40          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$1,684.89</b> |

**CADENA ORIGINAL**

|||\_||A17F2CFE-5E1B-424D-87A9-042629D821172020-10-20T15:22:30|SSD96807KURXpp8KlBaJd/MXMAb+@NLXL1AwL16eZSYTYXzG7v0HCC6i08Mf0jyZhw5z6GTZmR8KkjHK0MFC7403fd5CGmPGcTip7X0F56+2MORJN+gMVvzv5rCVMrdeSN9+w7MwDuN46RMPBWTsBqQGKBPZL+8b+N8JjWm16g5WVwiNgj8fVrV50EnSNehUSJ0JZYf5OawfHxRk2nFYWP0yCZKLD40fTLv3QcYp4D+HQ8zE0ZmmujlV3keRWhLRzEafyT7Hy3CWEmfVoh7gpyGnTDpkTVXdzpdNy3SEI6GwzZzBgDKxc7b+GG7kMNRU/Va4Azyptqa9ag==|000100000405179695|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Xpp8KlBaJd/MXMAb+@NLXL1AwL16eZSYTYXzG7v0HCC6i08Mf0jyZhw5z6GTZmR8KkjHK0MFC7403fd5CGmPGcTip7X0F56+2MORJN+gMVvzv5rCVMrdeSN9+w7MwDuN46RMPBWTsBqQGKBPZL+8b+N8JjWm16g5WVwiNgj8fVrV50EnSNehUSJ0JZYf5OawfHxRk2nFYWP0yCZKLD40fTLv3QcYp4D+HQ8zE0ZmmujlV3keRWhLRzEafyT7Hy3CWEmfVoh7gpyGnTDpkTVXdzpdNy3SEI6GwzZzBgDKxc7b+GG7kMNRU/Va4Azyptqa9ag==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

|||\_||A17F2CFE-5E1B-424D-87A9-042629D821172020-10-20T15:22:30|SSD96807KURXpp8KlBaJd/MXMAb+@NLXL1AwL16eZSYTYXzG7v0HCC6i08Mf0jyZhw5z6GTZmR8KkjHK0MFC7403fd5CGmPGcTip7X0F56+2MORJN+gMVvzv5rCVMrdeSN9+w7MwDuN46RMPBWTsBqQGKBPZL+8b+N8JjWm16g5WVwiNgj8fVrV50EnSNehUSJ0JZYf5OawfHxRk2nFYWP0yCZKLD40fTLv3QcYp4D+HQ8zE0ZmmujlV3keRWhLRzEafyT7Hy3CWEmfVoh7gpyGnTDpkTVXdzpdNy3SEI6GwzZzBgDKxc7b+GG7kMNRU/Va4Azyptqa9ag==



Lugar, fecha y hora de emisión: 45200 a 20 de Octubre del 2020 15:21:30  
Fecha y hora de certificación: 20 de Octubre del 2020 15:22:30  
No. de serie del certificado del emisor: 000100000406092473  
No. de serie del certificado del SAT: 000100000405179695  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MEX  
Tipo de cambio: 31



# KOALA®

Soluciones en Movimiento

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Serie: F  
 Folio: 19564  
 Fecha: 24/Oct/2020 11:38:22  
 Lugar de expedición (C.P.): 44100  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Emisor:  
**DISTRIBUIDORA KOALA SA DE CV**  
 RFC: DKO981218Q59  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 AV REVOLUCION PONIENTE 29, CENTRO SJ, Guadalajara, Jalisco, 44100, México  
 Tel: 3336135420 / 3336135419 info@koala.com.mx www.koala.com.mx

Receptor:  
**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE**  
 RFC: TLA970613J19  
 Domicilio: JESUS GARCIA 2427 P 1  
 COLONIA LOMAS DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO 44567 / MEXICO  
 36481670 /

Pedido:  
 Agente: MIGUEL ARROYO  
 Condiciones: 0 días

Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave SAT | Descripción  | Valor unitario | Descuento | Impuestos                | Importe  |
|----------|--------|------------------|-----------|--|----------------|-----------|--------------------------|----------|
| 5.00     | PIEZA  | H87 - Pieza      | 31182700  | YOYO2 - RODAJA YOYO 512<br>ESPIGA CANDADO            | \$20.50        | 0%        | IVA, - Importe:<br>18.40 | \$102.50 |
| 1.00     | PIEZA  | H87 - Pieza      | 31182700  | YOYO2R - RODAJA YOYO 512<br>ESPIGA CANDADO REFORZADA | \$33.00        | 0%        | IVA, - Importe:<br>28.40 | \$165.00 |

Total con letra:  
 trescientos diez Pesos 30/100 M.N.

Suma: \$267.50  
 Descuentos: \$0.00  
 Subtotal: \$267.50  
 Impuestos Traslados: \$42.80  
 Total: \$310.30

Tipo Relación:

Observaciones:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000504211356  
 Folio Fiscal: 69C92770-B2FA-4AD0-86AE-074B9467042B  
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: 2020-10-24T11:38:26

## CUENTAS BANCARIAS

BANAMEX Sucursal 345 Cuenta 4600400 CLABE 002320034546004007  
 BANORTE Sucursal 205 Cuenta 0866378048 CLABE 072320008663780480  
 SANTANDER Sucursal 4830 Cuenta 65501575211 CLABE 014320655015752118

### Sello digital del CFDI

Urs/AfhuuVcMQRHXVORrGozgRrSgNeC1OYN6PRz3DhsdZiHrhcACCyD9caYKsDDGgyVY5eQ4MhLCQzVRRWPLuzjW7P5QWgWtC2gr5GLqLHZng5ZvcNds7JHX0UJ  
 O0TzBoVmw3lv9eFDA3HXwKkKJTRT+AF30e+H53Le46T/WkK2EQBIOGyGhKsXsh1Km0Rsc23mpcRHcGQp86KrnQRIKFErWvUuehG+TmS58Wm1x0J9UUh4g543w82lwo  
 wBK2X2gEIrFpd5JKt5G2v6VYhW7zFqP5QNAcdvCuEPia2CJ72N0==

### Sello del SAT

XVcMYD4ZVY517u66NomUSWR55d8WUj6gUYZEEONe7K2F5xgk0VggyN7LUE3y++Hx0M6bFR0wA7U7WdUc+zxN1pWP1+ncpQ+u1Nz43N8eEghe7myVBKca+T+VjH  
 2+5euz2GHwGLTN4Kou++H25AgyGLz3tsbdJ2wRksJFcdUckga+ESZTRWmCjgDk02m2KAAc5eovDu1DPme2LWw7Bvc3U-BBwqP5QRrb9QPhn2TTEYFKWNaDhEs77  
 9DUyuzV5wL3uGPFzfp4gwx5Kv7eHggf6E2Ca4s7YUg7e5gdlPy2nma5414==

### Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1]9902770-B2FA-4AD0-86AE-074B9467042B2020-10-24T11:38:26M450610247C0UvWvARsuMOCsMQHXVORrGozgRrSgNeC1OYN6PRz3DhsdZiHrhcACCyD9caYKsDDGgyVY5eQ4MhLCQzVRRWPLuzjW7P5QWgWtC2gr5GLqLHZng5ZvcNds7JHX0UJ00TzBoVmw3lv9eFDA3HXwKkKJTRT+AF30e+H53Le46T/WkK2EQBIOGyGhKsXsh1Km0Rsc23mpcRHcGQp86KrnQRIKFErWvUuehG+TmS58Wm1x0J9UUh4g543w82lwo

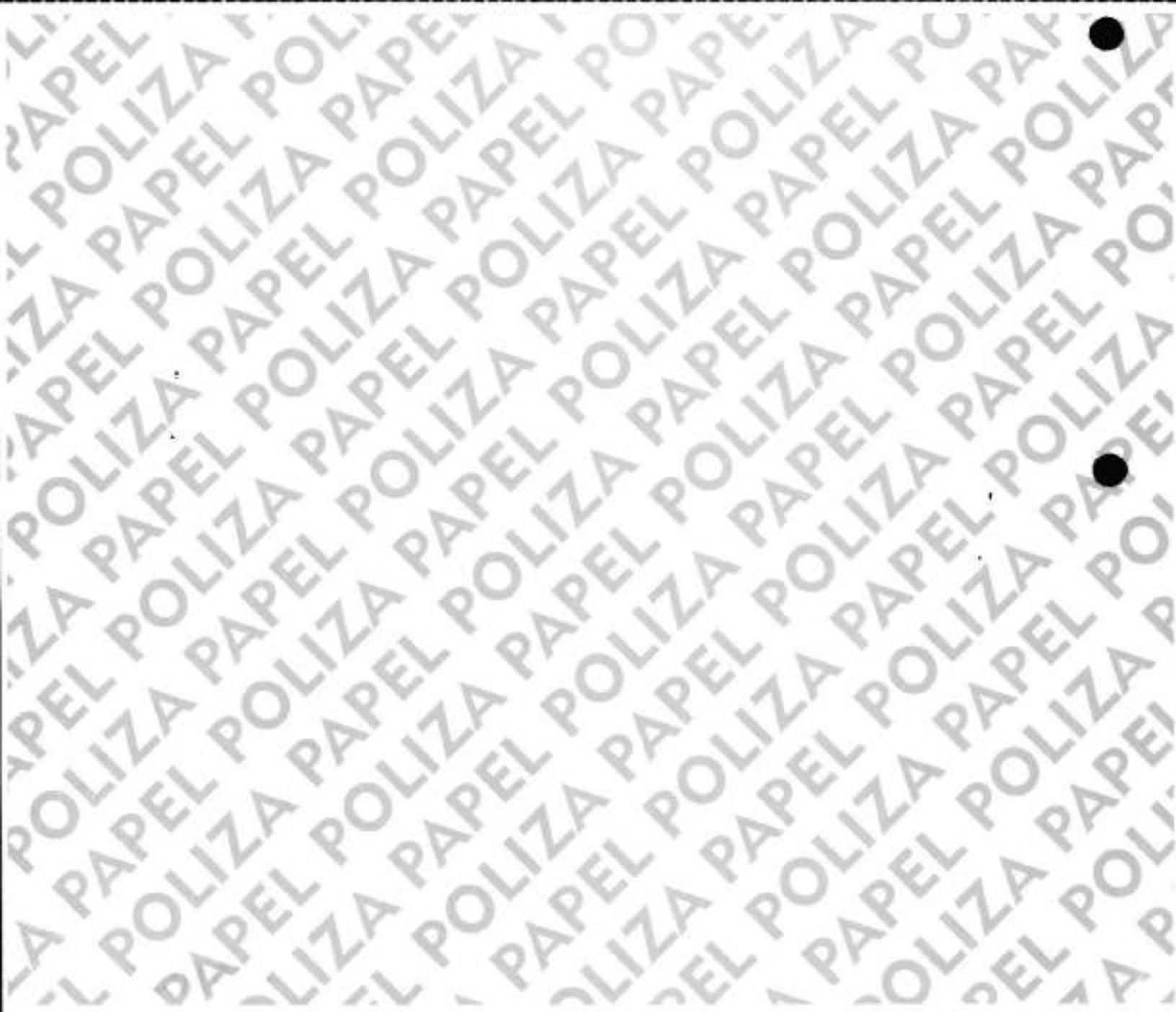
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2020

FIRMA CHEFE ~~MGDO ALBERTO BARBA GOMEZ~~

*[Handwritten signature]*  
10

| CUENTA      | SUB CUENTA         | NOMBRE            | PAGAR                                      | DEBE       | HABER     |               |
|-------------|--------------------|-------------------|--|------------|-----------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |                    | SUELDOS POR PAGAR |  | 78,405.96  |           |               |
| 1.1.1.3.7   |                    | BBVA BANCOMER     |  |            | 78,405.96 |               |
| POLIZA NO.  | HECHA POR          | REVISADA POR      | AUTORIZADA POR                             | AUXILIARES | DIARIO    | SUMAS IGUALES |
| S.C.G.      | <i>[Signature]</i> | MTRA. V.M.C.      | <i>[Signature]</i><br>MTR. G.J.R.P.-C.M.R. |            |           | 78,405.96     |

78,405.96  
0001055



26 de Noviembre del 2020

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 78,405.96

(SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 96/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-97693-J19

SUC. 0667 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 00111425528

*[Handwritten signature]*

Firma (s)

784905132001731001114255280001055

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2020

FIRMA CHEQUE *MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ*

| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE            | PAGAR                 | DEBE       | HABER     |               |           |
|-------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | SUELDOS POR PAGAR |                       | 78,405.96  |           |               |           |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER     |                       |            | 78,405.96 |               |           |
| POLIZA No.  | FECHA POR  | REVISADA POR      | ALICERADA POR         | AUXILIARES | DIARIO    | SUMAS IGUALES |           |
| S.C.G.      |            | MTRA. V.M.C.      | MTRÓ. G.J.R.P. C.M.R. |            |           |               | 78,405.96 |

0001000 0001000 0001000

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2020

FIRMA: MGRD. ARMANDO GARCIA  
ESTRADA



| CUENTA      | SUB-CUENTA  | NOMBRE            | PARCIAL   | DEBE                | HABER     |               |           |
|-------------|---|-------------------|---|---------------------|-----------|---------------|-----------|
| 5.1.1.1.1.1 |   | SUELDOS POR PAGAR |   | 67,743.62           |           |               |           |
| 1.1.1.3.7   |   | BBVA BANCOMER     |   |                     | 67,743.62 |               |           |
| POLIZA No.  | HECHO POR   | REVISADA POR      | AUTORIZADA POR  | AUXILIARES          | DIARIO    | SUMAS IGUALES |           |
| S.C.G.      |  | MTRA. V.M.C.      |  | MTRD. G.J.P. C.M.R. |           |               | 67,743.62 |

0001056



26 de Noviembre del 2020

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$

\$ 67,743.62

(SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-078815-J16

*[Handwritten signature]*

*Carmina Quiates R.*

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0010425528

Firma (s)

362705132001731001114255280001056

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2020

FRMA CH **MGDO. ARMANDO GARCIA  
ESTRADA**

*[Handwritten signature]*

| CUENTA      | SUB CUENTA | NOMBRE            | PARCIAL               | DEBE       | HABER     |               |
|-------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | SUELDOS POR PAGAR |                       | 67,743.62  |           |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER     |                       |            | 67,743.62 |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR  | REVISADA POR      | AUTORIZADA POR        | AUXILIARES | DIARIO    | SUMAS IGUALES |
| S.C.G.      |            | MTRA. V.M.C.      | MTRO. G.J.R.P. C.M.R. |            |           | 67,743.62     |

0001056



0001028-0001028-0001028-0001028-0001028


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2020

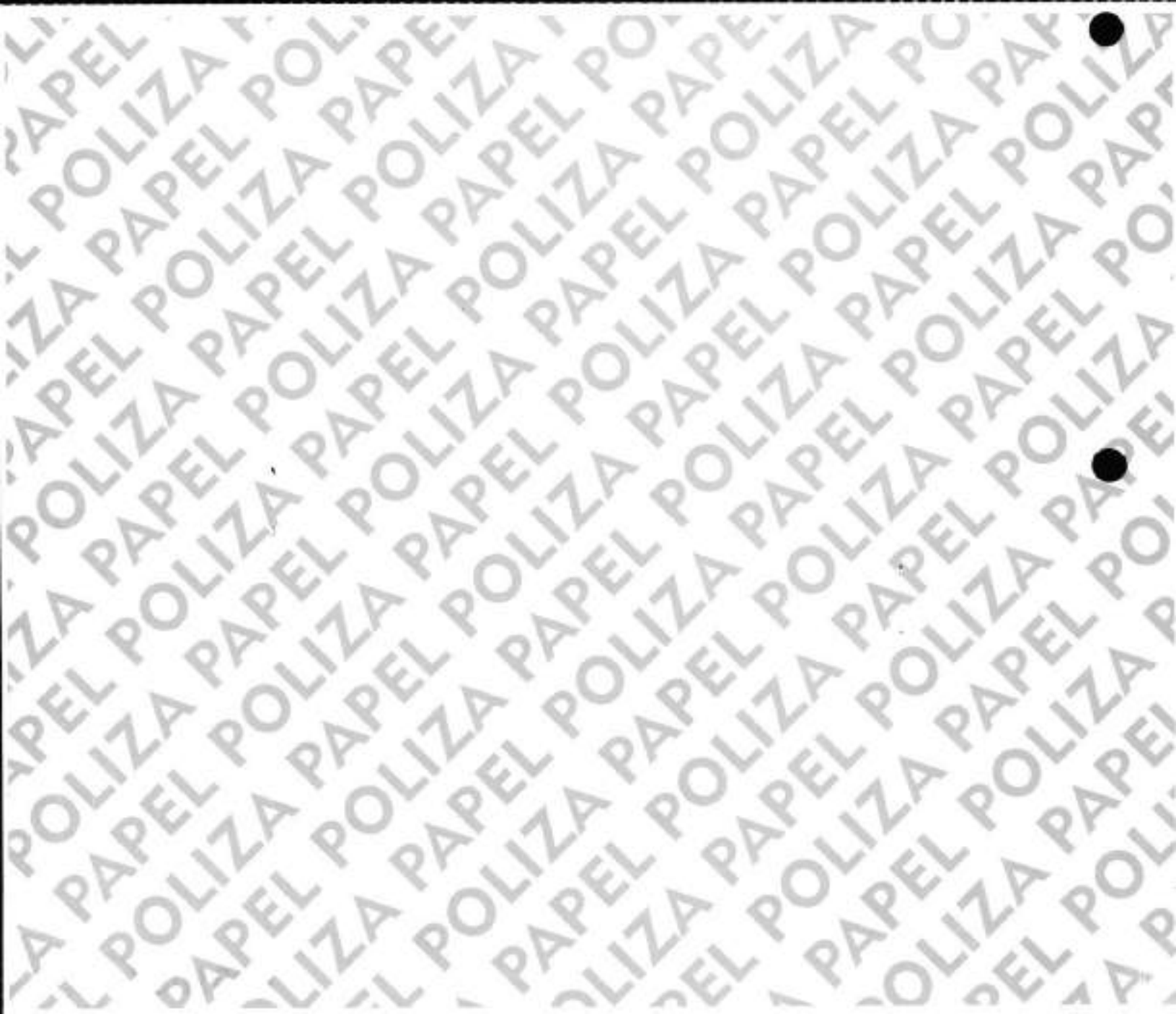
FIRMA CHEFE DE SECCION: HELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ



| CUENTA      | SUB CUENTA  | NOMBRE            | PARCIAL               | DEBE        | HABER    |               |  |
|-------------|---|-------------------|-----------------------|-------------|----------|---------------|--|
| 5.1.1.1.1.1 |   | SUELDOS POR PAGAR |                       | 7,109.81    |          |               |  |
| L.1.1.3.7   |   | BBVA BANCOMER     |                       |             | 7,109.81 |               |  |
| POLIZA NO.  | RECIBIDA POR:   | REVISADA POR:     | AUTORIZADA POR:       | AUXILIARES: | DIARIO:  | SUMAS IGUALES |  |
| S.C.G.      |  | MTRA. V.M.C.      | MTRA. G.I.R.P. C.M.R. |             |          |               |  |

7,109.81

0001057



26 de Noviembre del 2020

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

**JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ**

\$ **7,109.81**

(SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 81/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-970613 J19

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

SUC. 0887 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0031425528

0431125132001731001114255280001057

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
NOVIEMBRE DE 2020

FIRMA CHEQUE **JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ**

*[Handwritten signature]*

| CUENTA      | SUB-CUENTA   | NOMBRE                | PARCIAL        | DEBE       | HABER    |               |
|-------------|--------------|-----------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |              | SUELDOS POR PAGAR     |                | 7,109.81   |          |               |
| 1.1.1.3.7   |              | BBVA BANCOMER         |                |            | 7,109.81 |               |
| POLIZA No.  | RECIBIDA POR | REVISADA POR          | AUTORIZADA POR | AUXILIARES | DIARIO   | SUMAS IGUALES |
| S.C.G.      | MIRA, V.M.C. | MIRÓ, G.J.R.P. C.M.R. |                |            |          | 7,109.81      |

0001057

Requisitos de este cheque a la orden de:

| MONEDA | TOTAL P.V. |
|--------|------------|
| \$     | 6663.52    |
| \$     | 3905.52    |
| \$     | 998.11     |

\$

Fecha

  
**BBVA Bancomer**  
 Tribunal de Justicia  
 Administrativa  
 Tribunal de Justicia Administrativa  
 R.F.C. FLA07030478  
 SUC. CABALLERÍA DE GOSSENSO JALISCO  
 CTA. No. 007103538  
 Mérida Nacional  
 BBVA Bancomer, S.A. Subsidiaria de Banco Banamex, Ciudad de México

4543151320017310011142552810001058

| CONCEPTO DEL PAGADO | FECHA | MONEDA | DEBE        | HABER     | SUB CUENTA |
|---------------------|-------|--------|-------------|-----------|------------|
| AGUINALDO           | 31    | 365    | \$23,537.26 | 1589.1500 | 60         |
| P.V.                | 31    | 184    | \$23,537.28 | 1589.1500 | 15         |
| PENDIENTE DE 13 Vó  | 31    | 365    | \$23,537.26 | 1589.1500 | 30         |

FINANCIERE RECIBIDO

| CLIENTE                       | NOMBRE | GENERO | DEBE | HABER |
|-------------------------------|--------|--------|------|-------|
| GUERRERO TORRES JOSE GILDARDO |        |        |      |       |

| FECHA POR           | DESCRIPCIÓN POR | AUTORIZACIÓN POR | ASIGNACIÓN | ESTADO | SUMAS IGUALES |
|---------------------|-----------------|------------------|------------|--------|---------------|
| PENDIENTE AGUINALDO | \$ 6,663.52     | ISR DETER        | 479.00     |        |               |
| PENDIENTE P.V.      | \$ 3,905.52     | ISR              | 227.88     |        |               |
| PENDIENTE MES TRECE | \$ 3,998.11     | ISR DETER        | 229.98     |        |               |
|                     | \$14,627.14     |                  | \$ 936.90  |        | \$14,399.27   |

0001058







FOR THE YEAR ENDED 12/31/2008

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha \_\_\_\_\_

Páguese por este cheque a la orden de

**JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES**

\$ **14,399.27**

**CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 27/ M.N.**

Moneda Nacional



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-970813-110

*[Handwritten Signature]*

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

SUC. OBRER BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 00111425528

Firma (s)

9906125132001731001114255280001059

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO                |
| <b>FINIQUITO</b>  | <b>JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES</b> |

| CUENTA        | SUB-CUENTA    | NOMBRE           | PARCIAL             | DEBE                | HABER  |
|---------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 5.1.1.3.3.2.1 |               | MES TRECE        | \$ 3,998.11         |                     |        |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 229.96           |                     |        |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |                     | \$ 229.96           |        |
| 5.1.1.1.3.4.1 |               | AGUINALDO        | \$ 6,663.52         |                     |        |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 479.09           |                     |        |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |                     | \$ 479.09           |        |
| 5.1.1.1.3.3.1 |               | PRIMA VACACIONAL | \$ 3,965.52         |                     |        |
| 2.1.1.4.1.1   |               | ISR              |                     | \$ 227.88           |        |
| 1.1.1.3.7     | BBVA BANCOMER |                  |                     | \$ 14,399.27        |        |
|               |               |                  | <b>\$ 14,627.15</b> | <b>\$ 14,627.15</b> |        |
| POLIZA No.    | HECHA POR     | REVISADA POR     | AUTORIZADA POR      | AUXILIARES          | DIARIO |
| SCG           |               | AFRA V.M.C       | MTRG G.J.R.P        | C.M.R               |        |
|               |               |                  | SUMAS IGUALES       |                     |        |



Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

**JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES**

\$ **14,399.27**

**CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 27/ M.N.**

Moneda Nacional



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLAJ0815J18

*COPIA SIN VALOR*

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011425528

Firma (S)

990615132001731001114255280001059

CONCEPTO DEL PAGO

**FINIQUITO**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES**

| CUENTA        | SUB-CUENTA    | NOMBRE           | PARCIAL      | DEBE         | HABER |
|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| 5.1.1.3.3.2.1 |               | MES TRECE        | \$ 3,998.11  |              |       |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 229.96    |              |       |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |              | \$ 229.96    |       |
| 5.1.1.1.3.4.1 |               | AGUINALDO        | \$ 6,663.52  |              |       |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 479.09    |              |       |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |              | \$ 479.09    |       |
| 5.1.1.1.3.3.1 |               | PRIMA VACACIONAL | \$ 3,965.52  |              |       |
| 2.1.1.4.1.1   |               | ISR              |              | \$ 227.88    |       |
| 1.1.1.3.7     | BBVA BANCOMER |                  |              | \$ 14,399.27 |       |
|               |               |                  | \$ 14,627.15 | \$ 14,627.15 |       |

POLIZA No. SCG

HECHA POR

REVISADA POR

AUTORIZADA POR

AL DELIBERAR

DIARIO

SUMAS IGUALES

MTRA. Y. M.C.

MTRQ-GJ.R.P.

C.M.R.



000102a

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

**JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES**

\$

**14,399.27**

**CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 27/ M.N.**

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA079813-J18

SUC. 0687 BARCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 00111425528

Firma (s)

072505132001731001114255280001060

CONCEPTO DEL PAGO

**FINIQUITO**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES**

| CUENTA        | SUB-CUENTA    | NOMBRE           | PARCIAL             | DEBE                | HABER         |
|---------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5.1.1.3.3.2.1 |               | MES TRECE        | \$ 3,998.11         |                     |               |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 229.96           |                     |               |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |                     | \$ 229.96           |               |
| 5.1.1.1.3.4.1 |               | AGUINALDO        | \$ 6,663.52         |                     |               |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 479.09           |                     |               |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |                     | \$ 479.09           |               |
| 5.1.1.1.3.3.1 |               | PRIMA VACCAIONAL | \$ 3,965.52         |                     |               |
| 2.1.1.4.1.1   |               | ISR              |                     | \$ 227.88           |               |
| 1.1.1.3.7     | BBVA BANCOMER |                  |                     | \$ 14,399.27        |               |
|               |               |                  | <b>\$ 15,336.20</b> | <b>\$ 15,336.20</b> |               |
| POLIZA No.    | HECHA POR     | REVISADA POR     | AUTORIZADA POR      | AUXILIARES          | DIARIO        |
| SCG           | MTRA. V. M.C  | MTRQ. G.J.R.P    | C.M.R               |                     | SUMAS IGUALES |



25 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

**JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES**

\$

**14,399.27**

**CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 27/ M.N.**

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-070619-119

SUC. 0667 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011425528

Firma (s)

072505132001731001114255280001060

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO                |
| <b>FINIQUITO</b>  | <b>JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES</b> |

| CUENTA        | SUB-CUENTA    | NOMBRE           | PARCIAL        | DEBE         | HABER  |
|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------|
| 5.1.1.3.3.2.1 |               | MES/TRECE        | \$ 3,998.11    |              |        |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 229.96      |              |        |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |                | \$ 229.96    |        |
| 5.1.1.1.3.4.1 |               | AGUINALDO        | \$ 6,663.52    |              |        |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 479.09      |              |        |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |                | \$ 479.09    |        |
| 5.1.1.1.3.3.1 |               | PRIMA VACCAIONAL | \$ 3,965.52    |              |        |
| 2.1.1.4.1.1   |               | ISR              |                | \$ 227.88    |        |
| 1.1.1.3.7     | BBVA BANCOMER |                  |                | \$ 14,399.27 |        |
|               |               |                  | \$ 15,336.20   | \$ 15,336.20 |        |
| POLIZA No.    | RECIBIDA POR  | REVISADA POR     | AUTORIZADA POR | AUXILIARES   | DIARIO |
| SCG           | MTRA. V. M.C  | MTRO. G.J.B.P    | C.M.R          |              |        |
|               |               |                  | SUMAS IGUALES  |              |        |





CONCEPTO DEL PAGO

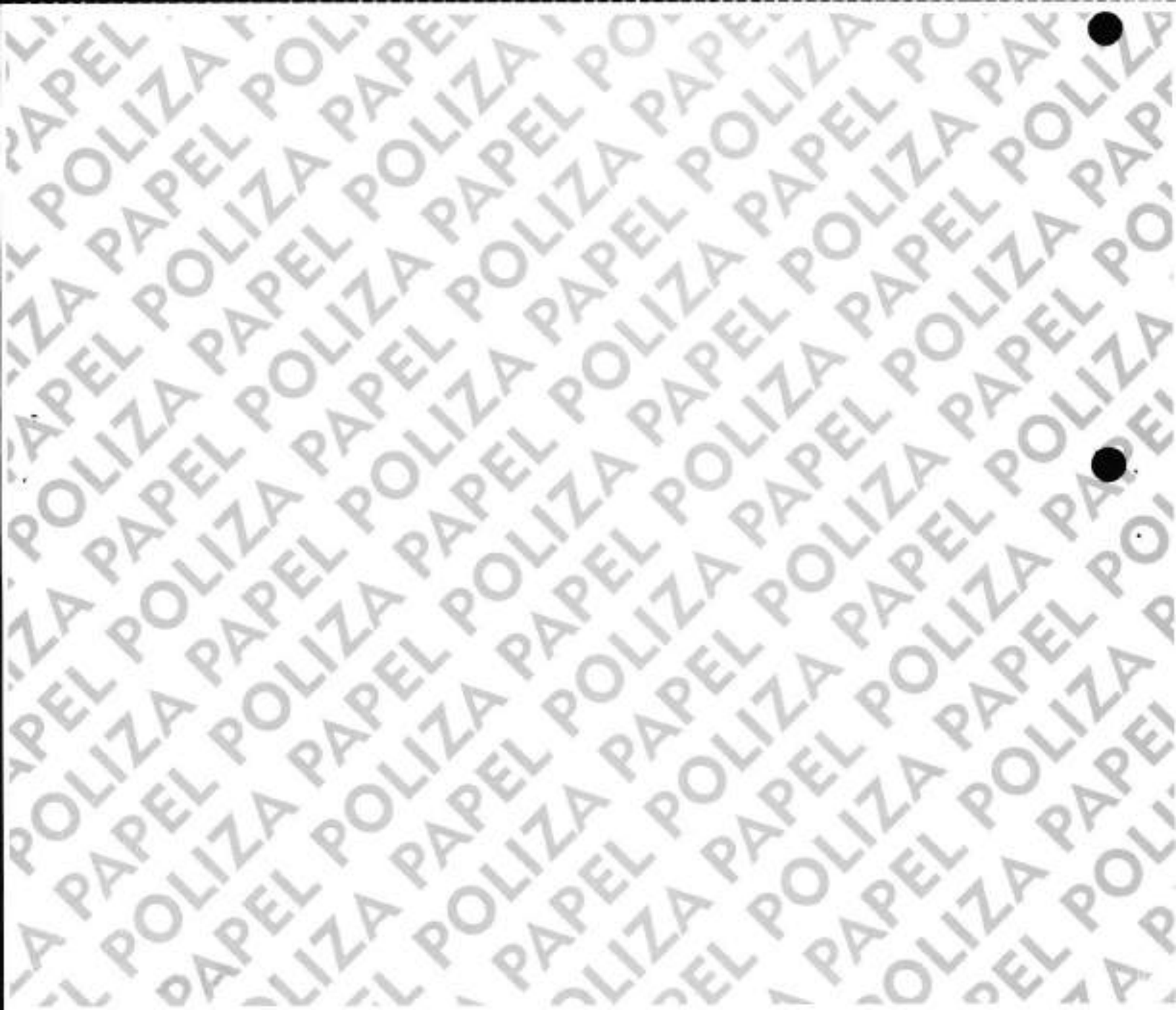
FINIQUITO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES

| CUENTA        | SUB-CUENTA    | NOMBRE           | PARCIAL         | DEBE        | HABER     |               |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| 5.1.1.3.3.2.1 |               | MES TRECE        | \$ 3,998.11     |             |           |               |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 229.96       |             |           |               |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |                 | \$          | 229.96    |               |
| 5.1.1.1.3.4.1 |               | AGUINALDO        | \$ 6,663.52     |             |           |               |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 479.09       |             |           |               |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |                 | \$          | 479.09    |               |
| 5.1.1.1.3.3.1 |               | PRIMA VACCAIONAL | \$ 3,965.52     |             |           |               |
| 2.1.1.4.1.1   |               | ISR              |                 | \$          | 227.88    |               |
| 1.1.1.3.7     | BBVA BANCOMER |                  |                 | \$          | 14,399.27 |               |
|               |               |                  | \$ 15,336.20    | \$          | 15,336.20 |               |
| POLIZA No.    | HECHA POR:    | REVISADA POR:    | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:   | SUMAS IGUALES |
| SCG           |               | MTRA. V. M.C     | MTRO. G.J.R.P   | C.M.R       |           |               |

0001061



26 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

**JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES**

\$

**14,399.27**

**CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 27/ M.N.**

Moneda Nacional



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-979812-J19

*[Handwritten signature]*

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

*Carminé Morales P.*

Firma (C)

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011425525

84 280513200173001114255280001061

CONCEPTO DEL PAGO

**FINIQUITO**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*  
**JOSE GILDARDO GUERRERO TORRES**

| CUENTA        | SUB-CUENTA    | NOMBRE           | PARCIAL        | DEBE         | HABER  |
|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------|
| 5.1.1.3.3.2.1 |               | MES TRECE        | \$ 3,998.11    |              |        |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 229.96      |              |        |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |                | \$ 229.96    |        |
| 5.1.1.1.3.4.1 |               | AGUINALDO        | \$ 6,663.52    |              |        |
|               |               | AJUSTE ISR       | \$ 479.09      |              |        |
| 2.1.1.4.1.5   |               | ISR DETERMINADO  |                | \$ 479.09    |        |
| 5.1.1.1.3.3.1 |               | PRIMA VACACIONAL | \$ 3,965.52    |              |        |
| 2.1.1.4.1.1   |               | ISR              |                | \$ 227.88    |        |
| 1.1.1.3.7     | BBVA BANCOMER |                  |                | \$ 14,399.27 |        |
|               |               |                  | \$ 15,336.20   | \$ 15,336.20 |        |
| POLIZA No.    | HECHA POR     | REVISADA POR     | AUTORIZADA POR | ALIBIARES    | DIARIO |
| SCG           | MTRA. V.M.C.  | MTRO. G.J.R.P.   | C.M.R.         |              |        |
|               |               |                  | SUMAS IGUALES  |              |        |

[Faint, mostly illegible text and markings, possibly including a signature or stamp in the upper left quadrant.]

0001001 / 0001001 / 0001001









0001000

REVENUE RECEIPTS

DATE: \_\_\_\_\_

TO: \_\_\_\_\_

AMOUNT: \_\_\_\_\_

DESCRIPTION: \_\_\_\_\_

RECEIVED BY: \_\_\_\_\_

ISSUED BY: \_\_\_\_\_

0001000

*[Handwritten signature]*



Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE  
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.  
OFICIO: OIC/112/2020**

**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL  
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE.**

Aunado a un cordial saludo tengo a bien solicitarle se autoricen viáticos en relación al siguiente viaje de comisión:

| <b>VUELO</b>                               |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| <b>DESTINO</b>                             | <b>HORARIO</b>  | <b>FECHA</b>              |
| Guadalajara-<br>Ciudad de<br>México        | 8:00 am   | 1 de noviembre<br>de 2020 |
| Ciudad de<br>México-<br>Guadalajara        | 15:00 pm  | 2 de noviembre<br>de 2020 |
| <b>ITINERARIO</b>                          |   |                           |
| <b>VIAJE</b>                               | <b>FECHA</b>  |                           |
| Domicilio<br>particular-<br>Aeropuerto Gdl | 1 de noviembre de 2020  |                           |
| Aeropuerto SAT                             | 1 de noviembre de 2020  |                           |
| SAT-UIF                                    | 1 de noviembre de 2020  |                           |
| UIF-Hotel                                  | 1 de noviembre de 2020  |                           |
| Hotel-<br>Aeropuerto<br>CdMx               | 2 de noviembre de 2020  |                           |
| Aeropuerto Gdl-<br>Domicilio<br>particular | 2 de noviembre de 2020  |                           |
| <b>DEPENDENCIA A<br/>VISITAR</b>           | <b>DIRECCIÓN</b>  |                           |
| Secretaría de<br>Hacienda                  | Avenida Hidalgo 77, Módulo 4,<br>Quinto Piso, Colonia Guerrero,<br>Delegación Cuauhtémoc, Ciudad<br>de México, C.P. 06300 |                           |

11  
12  
13  
14  
15



16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120



Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco


**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE  
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.  
OFICIO: OIC/112/2020**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Unidad de Inteligencia Financiera | Av. Constituyentes 810, Lomas Altas, Miguel Hidalgo, 11950, Ciudad de México |
| <b>ALIMENTOS</b>                  |  |
| <b>TIPO</b>                       | <b>FECHA</b>   |
| Desayuno                          | 1 de noviembre de 2020   |
| Comida                            | 1 de noviembre de 2020   |
| Cena                              | 1 de noviembre de 2020   |
| Desayuno                          | 2 de noviembre de 2020   |
| Comida                            | 2 de noviembre de 2020   |

Sin otro particular, le reitero mi agradecimiento por todas las atenciones recibidas.

**ATENTAMENTE**

**GUADALAJARA, JALISCO, A 26 VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.  
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL."**

  
**L.C.P. JESÚS JIMÉNEZ CAZARES  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA JALISCO  
DEL ESTADO DE JALISCO**



**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**



30 NOV 2020

*Carmen Morales*  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

**RECIBIDO**

Tabulador viáticos p/comisiones en la República Mexicana

| <i>Nivel Jerárquico</i>                                      | <i>Concepto</i> | <i>Vida Cara</i> | <i>Nº días</i> | <i>Total</i>      |              |
|--|-----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Subsecretarios,<br>Directores<br>Generales o<br>Equivalentes |                 |                  |                |                   |              |
|  | Desayuno        | \$196.00         | 2              | \$392.00          | L.C.P. Jesús |
|  | Comida          | \$282.00         | 2              | \$564.00          | Jiménez      |
|  | Cena            | \$196.00         | 1              | \$196.00          |              |
|  |                 |                  |                |                   |              |
|  | Desayuno        | \$196.00         | 2              | \$392.00          | Lic. Arturo  |
|  | Comida          | \$282.00         | 2              | \$564.00          | Sosa         |
|  | Cena            | \$196.00         | 1              | \$196.00          |              |
|  |                 |                  |                | <b>\$2,304.00</b> |              |

\* Viaje Cd. De Mexico

| ITINERARIO   |                        |                 |
|--|------------------------|-----------------|
| VIAJE  | FECHA                  | PRECIO          |
| Domicilio particular Arturo Sosa-Domicilio particular Contralor  | 1 de noviembre de 2020 | \$78.88         |
| Domicilio particular Contralor-Aeropuerto Gdl                    | 1 de noviembre de 2020 | \$198.19        |
| Aeropuerto Cdmx-Hotel  | 1 de noviembre de 2020 | \$95.62         |
| Hotel-SAT  | 1 de noviembre de 2020 | \$37.55         |
| SAT-UIF  | 1 de noviembre de 2020 | \$85.36         |
| UIF-Hotel  | 1 de noviembre de 2020 | \$109.59        |
| Hotel-Aeropuerto Cdmx  | 2 de noviembre de 2020 | \$97.36         |
| Aeropuerto Gdl-Domicilio particular Contralor                    | 2 de noviembre de 2020 | \$120.29        |
| Domicilio particular Contralor- Domicilio particular Arturo Sosa | 2 de noviembre de 2020 | \$81.67         |
| <b>TOTAL</b>   |                        | <b>\$904.51</b> |



Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE  
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.  
OFICIO: OIC/113/2020**

**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL  
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE.**

Aunado a un cordial saludo tengo a bien realizar reporte de gastos en relación al siguiente viaje de comisión:

| <b>VUELO</b>                            |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| <b>DESTINO</b>                          | <b>HORARIO</b>  | <b>FECHA</b>              |
| Guadalajara-<br>Ciudad de México        | 8:00 am   | 1 de noviembre<br>de 2020 |
| Ciudad de México-<br>Guadalajara        | 15:00 pm  | 2 de noviembre<br>de 2020 |
| <b>ITINERARIO</b>                       |   |                           |
| <b>VIAJE</b>                            | <b>FECHA</b>  |                           |
| Domicilio particular-<br>Aeropuerto Gdl | 1 de noviembre de 2020  |                           |
| Aeropuerto SAT                          | 1 de noviembre de 2020  |                           |
| SAT-UIF                                 | 1 de noviembre de 2020  |                           |
| UIF-Hotel                               | 1 de noviembre de 2020  |                           |
| Hotel-Aeropuerto<br>CdMx                | 2 de noviembre de 2020  |                           |
| Aeropuerto Gdl-<br>Domicilio particular | 2 de noviembre de 2020  |                           |
| <b>DEPENDENCIA A<br/>VISITAR</b>        | <b>DIRECCIÓN</b>  |                           |
| Secretaría de<br>Hacienda               | Avenida Hidalgo 77, Módulo 4,<br>Quinto Piso, Colonia Guerrero,<br>Delegación Cuauhtémoc, Ciudad<br>de México, C.P. 06300 |                           |
| Unidad de<br>Inteligencia<br>Financiera | Av. Constituyentes 810, Lomas Altas,<br>Miguel Hidalgo, 11950, Ciudad de<br>México  |                           |

Por lo anterior, tengo a bien informar lo siguiente:



| TRANSPORTE   |  |                        |                 |
|--|--|------------------------|-----------------|
| VIAJE  |  | FECHA                  | PRECIO          |
| Domicilio particular Arturo Sosa-Domicilio particular Contralor-Aeropuerto Gdl |  | 1 de noviembre de 2020 | \$237.11        |
| Aeropuerto Cdmx-Hotel  |  | 1 de noviembre de 2020 | \$92.87         |
| Hotel-UIF  |  | 1 de noviembre de 2020 | \$72.97         |
| UIF-Hotel  |  | 1 de noviembre de 2020 | \$97.38         |
| Hotel-Aeropuerto Cdmx  |  | 2 de noviembre de 2020 | \$93.34         |
| Aeropuerto Gdl-Domicilio particular Contralor-Domicilio particular Arturo Sosa |  | 2 de noviembre de 2020 | \$243           |
| <b>TOTAL</b>   |  |                        | <b>\$836.67</b> |

| ALIMENTOS    |          |                        |                |
|--------------|----------|------------------------|----------------|
| TIPO         | PERSONAS | FECHA                  | PRECIO         |
| Desayuno     | 2        | 1 de noviembre de 2020 | \$300          |
| Comida       | 2        | 1 de noviembre de 2020 | \$377          |
| Cena         | 1        | 1 de noviembre de 2020 | \$240          |
| Desayuno     | 2        | 2 de noviembre de 2020 | \$228          |
| Comida       | 0        | 2 de noviembre de 2020 | \$0            |
| Agua         | 1        | 2 de noviembre de 2020 | \$30           |
| <b>TOTAL</b> |          |                        | <b>\$1,175</b> |

**MONTO AUTORIZADO EN VIÁTICOS: \$3,210.**

**MONTO GASTADO EN TRANSPORTE: \$836.67.**

**MONTO GASTADO EN ALIMENTOS: \$1,175.**

**MONTO GASTADO EN PROPINAS: \$28.**

**MONTO TOTAL GASTADO: \$2,039.67.**

**MONTO A FAVOR DEL TRIBUNAL: \$1,170.33.**



10



10



Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE  
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.  
OFICIO: OIC/113/2020**

**OBSERVACIONES:**

Se informa que la cena del día 1 de noviembre de 2020 solamente fue realizada por el servidor público Jesús Jiménez Cázares.

Se informa que ninguno de los servidores públicos registró gasto por concepto de comida del día 2 de noviembre de 2020.

Se adjuntan impresiones de las facturas del servicio de transporte Uber.

Se adjuntan copias simples de los voucher bancarios que avalan el pago de los alimentos.

No se adjunta el voucher o ticket de la cena realizada por el servidor público Jesús Jiménez Cázares toda vez que fue extraviado por dicho funcionario, sin embargo, el costo por dicho concepto fue debidamente facturado.

Se aumenta al costo de los alimentos la cantidad de \$28 por concepto de propina en el Restaurante Antojitos Tere, tal y como se desprende del voucher respectivo.

**COMENTARIOS:**

Se hace de su conocimiento que, derivado de la comisión autorizada, fue posible dar continuidad a las diligencias de investigación que se ventilan ante esta autoridad.

Sin otro particular, le reitero mi agradecimiento por todas las atenciones recibidas.

**ATENTAMENTE**

**GUADALAJARA, JALISCO, A 4 CUATRO DE DICIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.  
2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL.**

**L.C.P. JESÚS JIMÉNEZ CAZARES  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE JALISCO**



**JALISCO  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: NVNFL7 [Check My Trip](#)  
Fecha de Emisión: 30 NOVIEMBRE 20 Equipaje  
Codigo de Reserva: AM/MSTGTF  
Compania Emisora: AEROMEXICO  
Rfc: AME880912I89  
Billete Electrónico: 139-3837737710

Viajero Sosa Briones Arturo Armando (ADT) Agencia VIAJES CAPISTRANO S.A. DE C.V.  
AV. PATRIA NO. 600, LOCAL 4-B  
COL. JARDINES UNIVERSIDAD  
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45110  
Teléfono +52 (33) 3673 1415  
IATA 86787562  
Agente 0024

## Itinerario

| De                       | A           | Vuelo                            | Clase | Fecha | Salida | Llegada            | Resa (1) | NVA(2) | NVD(3)     | Último check-in | Equipaje (4)      | Asiento |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------|-------|--------|--------------------|----------|--------|------------|-----------------|-------------------|---------|
| Tuesday 01 December 2020 |             |                                  |       |       |        |                    |          |        |            |                 |                   |         |
| GUADALAJARA              | MEXICO CITY | AM0205                           | N     | 01Dec | 07:00  | 08:20              | Ok       | 01Dec  | 01Dec      |                 | 1PC               |         |
| Terminal 1               | Terminal 2  |                                  |       |       |        | Base Tarifa        |          |        | NNNN0QCA   |                 |                   |         |
| Operado por              |             | AEROMEXICO                       |       |       |        | Comercializado por |          |        | AEROMEXICO |                 |                   |         |
| Equipo                   |             | Boeing 737-800 Scimitar Winglets |       |       |        | Duración           |          |        |            |                 | 01:20 (Sin parar) |         |
| Comidas                  |             | Refreshments                     |       |       |        |                    |          |        |            |                 |                   |         |

|                            |             |                                  |   |       |       |                    |    |       |            |  |                   |  |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|---|-------|-------|--------------------|----|-------|------------|--|-------------------|--|
| Wednesday 02 December 2020 |             |                                  |   |       |       |                    |    |       |            |  |                   |  |
| MEXICO CITY                | GUADALAJARA | AM0236                           | N | 02Dec | 15:00 | 16:15              | Ok | 02Dec | 02Dec      |  | 1PC               |  |
| Terminal 2                 | Terminal 1  |                                  |   |       |       | Base Tarifa        |    |       | NNNN0QCA   |  |                   |  |
| Operado por                |             | AEROMEXICO                       |   |       |       | Comercializado por |    |       | AEROMEXICO |  |                   |  |
| Equipo                     |             | Boeing 737-800 Scimitar Winglets |   |       |       | Duración           |    |       |            |  | 01:15 (Sin parar) |  |
| Comidas                    |             | Refreshments                     |   |       |       |                    |    |       |            |  |                   |  |

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

## Comprobante

Nombre : Sosa Briones Arturo Armando (ADT)  
Numero de Billete : 139 3837737710  
Modo de pago : CASH  
Cálculo de Tarifa : GDL AM MEX869.00AM GDL869.00MXN1738.00END  
Tarifa aérea : MXN 1738  
Tasa : MXN 278MX MXN 1017XV  
Recargo De Aerolineas : MXN 28YR  
Importe Total : MXN 3061  
Compania Emisora y fecha : AEROMEXICO 30Nov20  
Restricion(es)/Endosos : NONEND REFICHC/CXL FEE APPLIES NO SHOW FEE APPLIES

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 152.41 kg/persona  
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable  
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuales se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA), EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES

ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DAÑOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS™), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.latatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: NVNFL7

[Check My Trip](#)

Fecha de Emisión: 30 NOVIEMBRE 20

[Equipaje](#)

Código de Reserva: AM/MSTGTF

Reserva:

Compañía Emisora: AEROMEXICO

Rfc:

AME880912189

Billete Electrónico: 139-3837737710

Viajero **Sosa Briones Arturo Armando (ADT)** Agencia **VIAJES CAPISTRANO S.A. DE C.V.**  
**AV. PATRIA NO. 600, LOCAL 4-B COL. JARDINES UNIVERSIDAD ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45110**  
Teléfono **+52 (33) 3673 1415**  
IATA **86787562**  
Agente **0024**

## Itinerario

| De                       | A           | Vuelo                            | Clase | Fecha | Salida | Llegada            | Resa (1) | NVA(2) | NVD(3) | Último check-in   | Equipaje (4) | Asiento           |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------|-------|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------------------|--------------|-------------------|
| Tuesday 01 December 2020 |             |                                  |       |       |        |                    |          |        |        |                   |              |                   |
| GUADALAJARA              | MEXICO CITY | AM0205                           | N     | 01Dec | 07:00  | 08:20              | Ok       | 01Dec  | 01Dec  |                   |              | 1PC               |
| Terminal 1               | Terminal 2  |                                  |       |       |        |                    |          |        |        |                   |              |                   |
| Operado por              |             | <u>AEROMEXICO</u>                |       |       |        | Base Tarifa        |          |        |        | NNNN0QCA          |              |                   |
| Equipo                   |             | Boeing 737-800 Scimitar Winglets |       |       |        | Comercializado por |          |        |        | <u>AEROMEXICO</u> |              |                   |
| Comidas                  |             | Refreshments                     |       |       |        |                    |          |        |        | Duración          |              | 01:20 (Sin parar) |

Wednesday 02 December 2020

|             |             |                                  |   |       |       |                    |    |       |       |                   |  |                   |
|-------------|-------------|----------------------------------|---|-------|-------|--------------------|----|-------|-------|-------------------|--|-------------------|
| MEXICO CITY | GUADALAJARA | AM0236                           | N | 02Dec | 15:00 | 16:15              | Ok | 02Dec | 02Dec |                   |  | 1PC               |
| Terminal 2  | Terminal 1  |                                  |   |       |       |                    |    |       |       |                   |  |                   |
| Operado por |             | <u>AEROMEXICO</u>                |   |       |       | Base Tarifa        |    |       |       | NNNN0QCA          |  |                   |
| Equipo      |             | Boeing 737-800 Scimitar Winglets |   |       |       | Comercializado por |    |       |       | <u>AEROMEXICO</u> |  |                   |
| Comidas     |             | Refreshments                     |   |       |       |                    |    |       |       | Duración          |  | 01:15 (Sin parar) |

(1) Confirmando (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún costo adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

## Comprobante

Nombre : Sosa Briones Arturo Armando (ADT)  
Numero de Billete : 139 3837737710  
Modo de pago : CASH  
Cálculo de Tarifa : GDL AM MEX869.00AM GDL869.00MXN1738.00END  
Tarifa aérea : MXN 1738  
Tasa : MXN 278MX MXN 1017XV  
Recargo De Aerolínea : MXN 28YR  
Importe Total : MXN 3061  
Compañía Emisora y fecha : AEROMEXICO 30Nov20  
Restricion(es)/Endosos : NONEND REF/CHG/CXL FEE APPLIES NO SHOW FEE APPLIES

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

El cálculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 152.41 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable  
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumple con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE

VARSOVIA), EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PÉRDIDA O DAÑOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ( GDS \*), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

GDL  
→ MEX

Guadalajara a Ciudad de México

MSTGTF | 1393837737710 | N | Control 73

VUELO FLIGHT

AM 0205

01 dic., 2020

SALA GATE

TBD

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

07:00

Abordaje 06:30

Boarding 06:30

ASIENTO ASIENTO

16B

Cabina Turista, Asiento

Cabina Turista, Asiento



Este es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg.



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



**¡Renta un auto!**

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa. Código para mostrador-Heruz: AEROMX



Con tu Tarjeta Santander Aeroméxico obtén accesos ilimitados al Salón Premier y espéranos en un espacio seguro donde te cuidamos con estrictas medidas de higiene. [Solicítala AQUÍ](#)



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener más información sobre nuestra [Política de Cookies](#) haz clic [aquí](#).

ACEPTO

### Bono / Voucher / Alojamiento / Accommodation


Reserva Confirmada y Garantizada - Bono - Hotel / Booking confirmed and guaranteed - Voucher - Hotel

Localizador / Reference number :

**71-2232482**

válido en el hotel

**Fiesta Inn Centro Historico Ciudad de Mexico ★★★★★**

 **Safe2Stay**

Nombre de pasajero / Passenger name : Arturo Armando Sosa Briones

Fecha confirmación reserva / Booking date : 30/11/2020

Expediente agencia / Agency Expedient : SONIA ANGELES

Desde / From : 01/12/2020 Hasta / To : 02/12/2020

| Unidades<br>Units | Tipo habitación<br>Room type                              | Adultos<br>Adults | Niños<br>Children | Edades de los niños<br>Children Ages | Régimen<br>Board             |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1x                | Habitación Executive Cama King<br>Room Executive King Bed | 1                 | 0                 |                                      | Solo Habitación<br>Room Only |

#### Observaciones / Remarks

**Standard Rate (Opaque /Package): Esta Tarifa no permite modificaciones. Se deberá cancelar y realizar una nueva reserva.**

**Gastos de cancelación según condiciones de la tarifa.**

Como resultado de las medidas de gobiernos locales establecidas por proveedores de servicios -incluidos hoteles y actividades - los huéspedes pueden encontrarse con algunas instalaciones o servicios no disponibles. Más información: <https://static-sources.s3-eu-west-1.amazonaws.com/policy/es/index.ht> (15/05/2020 - 30/04/2021).

Aparcamiento Si sin cargos. Hora de entrada desde 15:00. Alojamiento gratuito para niños excepto las comidas. Salida anticipada sin cargos.

Car park Yes without charges. Check-in hour from 15:00. Children get free accommodation, meals payable on the spot. Early departure without charges.

### Fiesta Inn Centro Historico Ciudad de Mexico ★★★★★ Safe2Stay

Ci Avenida Juarez 76 - 06010 - Ciudad de Mexico / Mexico City, Ciudad De Mexico

Teléfono / Telephone : 5551302900 Fax / Fax : 525551302910 Email / Email : [frfiala@posadas.com](mailto:frfiala@posadas.com)

Loc. Proveedor / Ref. Supplier : ALAZsS1geF

GMS: 19° 26' 6.594" N - 99° 8' 48.066" W



Teléfono / Telephone



Teléfono de emergencias / Emergency number

**+525546240194**

Reservado y pagadero por / Booked and payable by Selected partners

Bono generado el 2020/11/30

**Factura: ECE71-0000202**

Fecha de Expedición: 2020-12-01T06:45:22  
 Lugar de Expedición: 02400 - AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO, MEXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 JERONIMO MARTINEZ MENDEZ  
 RFC: JAM900923TVA  
 031 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC: TLA970613J19  
 U50 CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad   | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos               | Importe       |
|--|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| 1  | EBI - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa             | 185.21      | 002-IVA 16.00%<br>29.63 | 185.21        |
| 1  | XNA - NO AFILICA         | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA<br>CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL: 1.5%                                   | 1.99        | 002-IVA 16.00%<br>0.32  | 1.99          |
| 1  | XNA - NO AFILICA         | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD | 17.20       | 002-IVA 16.00%<br>2.75  | 17.20         |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |  |             | Subtotal                | 204.40        |
| DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 10/100 MXN    |                          |  |             | IVA                     | 32.70         |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |  |             | Descuento               | 0.00          |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |  |             | <b>Total</b>            | <b>237.10</b> |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 32.70   |

**Observaciones:**

Viaje: 2020-12-01, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 34c3f118e-302f-4fa5-9ddb-d03f126000db

**Facturify**

CFDI 1.1 emitido a través de

Numero de Certificado: 00001000000500207734  
 Folio Fiscal: FEBAS370-4FF5-4460-9726-88E0F29C1ADD  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD1104127F6

**Sello del SAT**

jdZnSr3+N8TlXMaZcb5VUxGfNOSIE8BkvTOGelEz73q90CWmoymX05WYek7U3LUYkuFp+H6poE0+QILKkU5Bg  
 KLo3UMTlPABMkNQAO65xPyhos2xpR7jQTAGSdADPR2ajH1D5ev0D00+nZ9lMwr8k7lJlIon50Me2iaNyMz  
 wFyFkuW0UjW1e1EycA6TRNU4rgqW22nTQ51PKOwaDxUms3Hzbwio6rIn17YIC2RrTmf+8hEFFB+0EKH0HviGX  
 Pk4XUz3w6trVRLqDAyup2Ry0m0YfTscEGVagWRN3gYNIGFq2b4E0mptOp7Njg10xoef00wb0j+N0ZVAg==

**Sello digital del CFDI**

DACIq6GLo158Nva05FqHG0jwptwE5PdKUpk12W2LXsLVQ55eW5R6T1c7aBEGH+qxAT3HgG0EUVgNkt6GizU5M3  
 g7owA6HyWMDhrBAr7Fy11UPVid6XgM4sUCNrtng5l84HYVqUe6RL1vIWM060/8fuEn4q4HdkkoxXRH+P4mL  
 RCohP0xHskNfqqfma8KINLY1Tncq/74T5Imey69RpsErR6ZG0mZBg1hCAEC63x4GmrDO PegNHGUc+uQbs/G  
 GuwOV6ajjavNOAAS5GhrUN7W80Gwyc73TD8Ud25tc0k3X1YRQM/sn+pOP9UN+qZVW0i2IdOXyc4yFjFN8RUw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|FEQAS370-4FF5-4460-9726-88E0F29C1ADD|2020-12-01T06:45:22|jdZnSr3+N8TlXMaZcb5VUx  
 GfNOSIE8BkvTOGelEz73q90CWmoymX05WYek7U3LUYkuFp+H6poE0+QILKkU5BglLora3UMTlPABMkNQAO65xP  
 yhos2xpR7jQTAGSdADPR2ajH1D5ev0D00+nZ9lMwr8k7lJlIon50Me2iaNyMzwFyFkuW0UjW1e1EycA6TRNU  
 4rgqW22nTQ51PKOwaDxUms3Hzbwio6rIn17YIC2RrTmf+8hEFFB+0EKH0HviGXPC4XUz3w6trVRLqDAyup2R  
 y0m0YfTscEGVagWRN3gYNIGFq2b4E0mptOp7Njg10xoef00wb0j+N0ZVAg==|00001000000504204441|

**Factura: B8DF7-0000196**

Fecha de Expedición: 2020-12-01T09:13:33  
 Lugar de Expedición: 57500 - NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 JESUS HECTOR MENDOZA SALAZAR  
 RFC: MES9740825C48  
 092 - Incorporación FISCAL

**RECEPTOR**  
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC: TLA970613J39  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad   | Unidad                   | Descripción   | V. Unitario | Impuestos               | Importe      |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------|--------------|
| 1  | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa              | 70.14       | 002-IVA 16.00%<br>11.22 | 70.14        |
| 1  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOBRECARGO | 9.92        | 002-IVA 16.00%<br>1.59  | 2.00         |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |   |             | Subtotal                | 80.00        |
| NOVENTA Y DOS PESOS CON 87/100 MXN                 |                          |   |             | IVA                     | 12.81        |
| Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |   |             | Descuento               | 0.00         |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |   |             | <b>Total</b>            | <b>92.87</b> |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 12.81   |

**Observaciones:**

Viaje: 2020-12-01, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 4d2fb3fc-d58e-4970-9a2c-97187c21817b

**FacturiF5**  
 CFDI 1.1 emisor a través de

Número de Certificado: 00001000000469772247  
 Folio Fiscal: 0078D26A-514A-4A4E-8B9D-A3025DFA7A48  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

wK08e5VyyZUmsGvM9IGk98QiraDvvgghqRkZrY5Wwsscp+8/H1QY6CxdclgqRH3cQoV2px46jUwaA3JLLEbp  
 b7RmCPyHNQ8dx5PAyzWVWuCD8m0REsZ+FCXITPmmQoWqf8X5V4cHR0j+8jsIH2ND9Zovs19GVVhWbM  
 QI3hyWcPwEY39W1+WPd00Jh4vFF2rOffg79MMXRhmWMFb0yZVuoOslNu5Nb0m34VrDoboD2p9nv8Bc0  
 WdW0FGRRKUL702I+6CB5MeUv0R5+N0LGGCOPWjgHXdA68CNeCGIN8Orb6mWY5nXjgm933xGesba9XU0Q==

**Sello digital del CFDI**

cBhGzaxspX0dE0nDfsmNxA4dHXNWpShQUBRhehwTMFPJfHC3wkoHXFluWqfFjGUCWEc0jbfuR7ycfo6S  
 2FR0ydZ017K35#5ybiniDz0RrLQZvTQkP2ag3Q7qLTce0VUTAS3Hek8XsATWtyrDYIHzi+8Elv6qmkgXza  
 GMQmwoGj3U1uT6TZPDwGK7YqpbYfLR07keXTMEK9A8e0iMky7D71cnyjpub+gtbpYku+v4cpL+Kp0YSely  
 wmiuUHSNWXIEUGPkw7aHq7jDnXKqQAQgUHFedba9wRyVvysRYICyok467BR5FP01w+9zcc58Q0IIPA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.1]0078D26A-514A-4A4E-8B9D-A3025DFA7A48|2020-12-01T09:33:33|wK08e5VyyZUmsGvM9IGk98Q  
 iraDvvgghqRkZrY5Wwsscp+8/H1QY6CxdclgqRH3cQoV2px46jUwaA3JLLEbp3KmCPyHNQ8dx5PAyzWV  
 WuCD8m0REsZ+FCXITPmmQoWqf8X5V4cHR0j+8jsIH2ND9Zovs19GVVhWbM0I3hyWcPwEY39W1+WPd00Jh  
 4vFF2rOffg79MMXRhmWMFb0yZVuoOslNu5Nb0m34VrDoboD2p9nv8Bc0WdW0FGRRKUL702I+6CB5Me  
 Uv0R5+N0LGGCOPWjgHXdA68CNeCGIN8Orb6mWY5nXjgm933xGesba9XU0Q==|00001000000504204441|

Factura: B12C5-0000104

Fecha de Expedición: 2020-12-01T12:30:24

Lugar de Expedición: 09130 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**  
CARLOS SALAZAR PEREZ  
RFC: SARC720720HF2  
023 - Regimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC: TLA070613J19  
USO CFDE: 003 - Gastos en general

| Cantidad   | Unidad                   | Descripción   | V. Unitario | Impuestos              | Importe   |       |
|--|--------------------------|---|-------------|------------------------|-----------|-------|
| 1  | E48 - Unidad de Servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa             | 53.78       | 002-IVA 16.00%<br>8.60 | 53.78     |       |
| 1  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD | 9.13        | 002-IVA 16.00%<br>1.46 | 9.13      |       |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |   |             |                        | Subtotal  | 62.91 |
| SETENTA Y DOS PESOS CON 97/100 MXN                 |                          |   |             |                        | IVA       | 10.06 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |   |             |                        | Descuento | 0.00  |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |   |             |                        | Total     | 72.97 |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 10.06   |

**Observaciones:**

Viaje: 2020-12-01, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: e161d7da-b2d8-4d91-b9b8-303c4fad22a6

**Facturify**

CFDI 1.1 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000502240997  
Folio Fiscal: EECC3231-250F-4331-84AD-2AED563CDA47  
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

**Sello del SAT**

vmNy8Lk4HfQyp0tcYQnaKDDN5g8ojAB+DUuVb5yle0tu0fgrJ2VFYob9+yh2ewzXRxdR+kYRLhghK9cqqGD  
WxLDXXoeKIQEGZIBzRXW71eraA95kUHCTW6GwaxUb4qPvU83HqXcDBnPrCADUnrc96hz8Dz9nMBZ1rGfVAWZR/K  
Ehr6sKXh+pOBq05a+GubHNW9LhqwQahAhou+FM4ZzldM0chMWH5230hzopXO0rftstN3UbyvVx3Xj+MYAmH2  
PjB0vA2N2qMr+sWBNIJKIm6zf+g0smvXLTr3Ry43tbU0FPSwJN+4LABRXOSXsxDBW6FLRqLZ5oimvVYirw==

**Sello digital del CFDI**

Gh+y3jIMew9kxI975vX1Zp63IAqFl2yhbzPsRUkn0TPEvkX4d52baYgAvk9+zrynzPAvulb0Tb7gitV2D  
nZer+QhV9B5NEcOHMhH6WYc8oC19ImWdV6xz7VPJAcuPDCBTUUISf+JUqf0ya5HCX0cMU75Aa2wN0687wfx  
UK39CA3FdvxQAqtdiicX2CIEpYQF9no8YcnHGmFrh82Q0ImfayZe5yue0Y1Dteggos16VvmvbQM71z0woZn  
j6v8Hq1eVdz85balA4HAgjrG0wRU1Hz2Hmf641xS8oV0re+xxsylv2dnxux5mdC4aDwCidu4TLymK2mzA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[|]. [EECC3231-250F-4331-84AD-2AED563CDA47|2020-12-01T12:39:25|vmNy8Lk4HfQyp0tcYQnaKDD  
N5g8ojAB+DUuVb5yle0tu0fgrJ2VFYob9+yh2ewzXRxdR+kYRLhghK9cqqGDWxLDXXoeKIQEGZIBzRXW71e  
eraA95kUHCTW6GwaxUb4qPvU83HqXcDBnPrCADUnrc96hz8Dz9nMBZ1rGfVAWZR/KEHr6sKXh+pOBq05a+GubHNW  
9LhqwQahAhou+FM4ZzldM0chMWH5230hzopXO0rftstN3UbyvVx3Xj+MYAmH2PjB0vA2N2qMr+sWBNIJKIm6  
zf+g0smvXLTr3Ry43tbU0FPSwJN+4LABRXOSXsxDBW6FLRqLZ5ajmVYirw==|00001000000504204441|]

Factura: BFC01-0000457

Fecha de Expedición: 2020-12-01T14:25:30  
 Lugar de Expedición: 05600 - CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAJIMALPA, CDMX  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 ADIA SARAHÍ ESPARZA AGUIAR  
 RFC: EAA9920419792  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA  
 RFC: TLA970613139  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad   | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos               | Importe   |       |
|--|--------------------------|--|-------------|-------------------------|-----------|-------|
| 1  | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa             | 72.73       | 002-IVA 16.00%<br>11.63 | 72.73     |       |
| 1  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD | 11.23       | 002-IVA 16.00%<br>1.80  | 11.23     |       |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |  |             |                         | Subtotal  | 83.96 |
| NOVENTA Y SIETE PESOS CON 39/100 MXN               |                          |  |             |                         | IVA       | 13.43 |
| Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  |                          |  |             |                         | Descuento | 0.00  |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito   Cuenta: NA |                          |  |             |                         | Total     | 97.39 |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 13.43   |

**Observaciones:**

Viaje: 2020-12-01, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: b855bd49-cb28-4638-b83f-2ec67b791353



CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000501912324  
 Folio Fiscal: 47482f35-58e5-4955-b48f-edf08a7b806a  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

xP3P2wr+HwVFFBtqDhwTyXZvKPO7NlnF3P88Kn8Y1aDN7w9t90bqdwBOvdfGqPV0xjehb4000LyRjQIAu7LmZzWHenbW5vbm0mPtQpRQvVjNrvFBB0wchGfR7tajYhgaDpRtK4aW8I9eAeN87/46ddNKVWjGWoF30nz19rQgPDRaU2U1Z9pITGnnhVvVoGnqdLH0qhp5d4d1xKp1UztWwnZdeXAVqU6qGGdV4tkFh165K2K50uvaDFSN2Yo5m+N1mf4+Hagh4dU8BghNRQEQgmZk8GuNvBx4ueVGckIDvUjHfXUyXeNDx+y12eaeNhhKYwt605MB7I0SKN5A==

**Sello digital del CFDI**

YkHrc1Xn-on77H18Ae4PYCYcV0/2Ac8cmxKfoAcJukqEi9o8Ox6CnwF5hExx9RBvht18D8JC9kz7e+AIASZ1v6FyXUP81Vv68wJZt1Dln+Flv4pPgPDR5VBjWjEdGjHw+gYYycs/b0LOEzXbeyrS/kqvmu4PBY77dWxje mf7d0tGOYD0Gm8z/Rv5t2PHyTq5w4nsx3X1KYgnpQ+X1KMAjUvMcLIC0CvA54QZ3bi2y3htZw6gSrbxQ+OQEjELH2KcGvpYTPz7HjNUJBTx0Oxq5xcHVxX7o/UjYhsl9aXfVvB1H4nAPIBjUj5uM1yLFXCmKjBGS06g==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.3|47482f35-58e5-4955-b48f-edf08a7b806a|2020-12-01T14:25:30|xP3P2wr+HwVFFBtqDhwTyXZvKPO7NlnF3P88Kn8Y1aDN7w9t90bqdwBOvdfGqPV0xjehb4000LyRjQIAu7LmZzWHenbW5vbm0mPtQpRQvVjNrvFBB0wchGfR7tajYhgaDpRtK4aW8I9eAeN87/46ddNKVWjGWoF30nz19rQgPDRaU2U1Z9pITGnnhVvVoGnqdLH0qhp5d4d1xKp1UztWwnZdeXAVqU6qGGdV4tkFh165K2K50uvaDFSN2Yo5m+N1mf4+Hagh4dU8BghNRQEQgmZk8GuNvBx4ueVGckIDvUjHfXUyXeNDx+y12eaeNhhKYwt605MB7I0SKN5A==|[00001000000504204441]|

Factura: 3B298-0000200

Fecha de Expedición: 2020-12-02 13:35:11  
 Lugar de Expedición: 54190 - TLALNEPANTLA, MEXICO, MEXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Pagina 1 de 1

**EMISOR**  
 JORGE CALVILLO CHAMDRRO  
 RFC: CAC1750330255  
 021 - Inscripción Fiscal

**RECEPTOR**  
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC: TLA070613139  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad   | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos               | Importe      |              |
|--|--------------------------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1  | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa             | 72.57       | 002-IVA 16.00%<br>11.61 | 72.57        |              |
| 1  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD | 7.90        | 002-IVA 16.00%<br>1.26  | 7.90         |              |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |  |             |                         | Subtotal     | 81.47        |
| NOVENTA Y TRES PESOS CON 34/100 MXN                |                          |  |             |                         | IVA          | 11.61        |
| Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |  |             |                         | Descuento    | 0.00         |
| Forma de pago: 78 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |  |             |                         | <b>Total</b> | <b>93.34</b> |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 12.87   |

**Observaciones:**

Viaje: 2020-12-02, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: da1a8f77-a407-4c01-b8dd-4890fc3c8847



CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000502273125  
 Folio Fiscal: 397AC305-8EFE-455C-82D1-TA9650A7F7A0  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

**Sello del SAT**

UzAPRtevtOUAVBWKo05csyssZBVSHA++r90UeMpywwoqZCM++42FgthB9afhVxKdJkGfZu1a4XMxybXG9cKdk  
 NemBht+B56XRf9LNM9r9tSPYn7a5N+ib72RndnG0la7Eecy64g004rXeFA3DAxGCixFNkLH3YCexru8plzKG  
 HDU+DaBk9ME0V93qaLDYgGGYXnyYCIQsZ2aLkHoi4Fnlm|YleocW4xLlUozw0fyOewiSgIDoV9YnJM0Qc56jX  
 h3uWix+Q3RfX8YKsLz6+ow5H9AFrWkK92fVjgNxlU0dyYXrf1oTx1vFF50qLSHk8F04k/lu68oNhfQ==

**Sello digital del CFDI**

TPIQaZNuG+GyMzGHFT;Seuu4DnrommnlpeQvUB5B8pN1s1pkDASAWCnZe9R7Gy6iBQgMv+5UQRH8FE1JGIX9  
 K0deD5LDu60A6KStY3TyuWY+0aYi42xdu4KNTMw6DaTgYTreRR24b5aKQqpwV2FmyrX/Ywd7bctIDMyZIG  
 YNysPqKypdT05mYschrYWR8ApEG4wz48Wj|dSpEvYPI3t721x2GwStef.vlCAId7LRKaprYVW+fh5QphQj  
 wQ0gnEA2Bc052Keh4760x0tgj7jcragwQRDMuan9mSH70Fe8YcqxH52cAtsRiA8yJkeCC8b|TlWqWGAv0aYg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1,1]397AC305-8EFE-455C-82D1-7A9650A7F7A0|2020-12-02T13:26:03|UzAPYtdvtOUAVBWKo05csyss  
 zBVSHA++r90UeMpywwoqZCM++42FgthB9afhVxKdJkGfZu1a4XMxybXG9cKdkNemBht+B56XRf9LNM9r9tS  
 PYn7a5N+ib72RndnG0la7Eecy64g004rXeFA3DAxGCixFNkLH3YCexru8plzKGHDU+DzE9ME0V93qaLDYgGG  
 YXnyYCIQsZ2aLkHoi4Fnlm|YleocW4xLlUozw0fyOewiSgIDoV9YnJM0Qc56jXh3uWix+Q3RfX8YKsLz6+ow  
 5H9AFrWkK92fVjgNxlU0dyYXrf1oTx1vFF50qLSHk8F04k/lu68oNhfQ==[00001000000504204441]

**Factura: 0B1C2-0000330**

Fecha de Expedición: 2020-12-02T17:53:30  
 Lugar de Expedición: 45049 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 IPSUS ALBERTO CARRANZA LARIOS  
 RFC: CAL710916R99  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC: TLA970613J19  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad   | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos               | Importe      |               |
|--|--------------------------|--|-------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1  | É48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa             | 192.76      | 002-IVA 16.00%<br>30.85 | 223.61       |               |
| 1  | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD | 16.71       | 002-IVA 16.00%<br>2.67  | 19.38        |               |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |  |             |                         | Subtotal     | 209.47        |
| DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 99/100 MXN     |                          |  |             |                         | IVA          | 33.52         |
| Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |  |             |                         | Descuento    | 0.00          |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |  |             |                         | <b>Total</b> | <b>242.99</b> |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 33.52   |

**Observaciones:**

Viaje: 2020-12-02, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: c61d3c8d-1035-43f4-aa00-4a63c3677d88



Número de Certificado: 000010000004107543370  
 Folio Fiscal: 4F41ABA0-6D1D-46E6-9ED4-C8AA22528A5D  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

10ued0ftmrfRckV074nrl4821c5wqqe0SMU7ky5cae5w+aGjF3B1jMKRdTH2GZEu958Xh9o9ISRMQxPTmFgYwe  
 huA942VnpG4F2vryp7zykfbZ0B20s5Xe74fZROfGOjR0B6UjC0rG+RDpYdPUB0S5yFace0jqaNL3rMG1+3jx5u  
 43Gv3ndjR2gAPtaBNjZueEFOvFD5cM0BmwQa1cwAkrBBHaf9STAYOWbi0UMZCvNchmLsw54CQivAU3LTV836Z  
 Me2HBauTj3JEI0yPKameoP1qrelmNj07EZzq7GmGukuuQ7UH1jXjAols5ivMpy70i0KyeB8Gwgmnu8nU0jA==

**Sello digital del CFDI**

hUum3QNRlxm25aQ6K2znCrmicdQLoyOeFalB72j00TLkYXF8W2jWwDwX2ouQzCkQzChcM6jGqmGpw9PRx+q  
 zHeWfPHB9ne61UFpy9eU3Cnw/M3DGzRmz28wrxlqp+Dme8zXY1CHOEx0tAehxUjxOh+VW09sN4Bv79DvITzA  
 V5wGM7Meq3I8vQVPCXGLy2PATh51PTvaz39f6bQq-hsD63YeL8640NaxN16xe+kZmIBxiSWH2bcYayeOHU4+  
 /RKTqm2n+i9WRLk8Ba8K52YHyyveMjac55valNq5fht7j3Dx1EofKgy7qR8Se6w+8+H/vBma18942GDg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1][1]4F41ABA0-6D1D-46E6-9ED4-C8AA22528A5D|2020-12-02T17:53:50jRdu5dbftrmzRckV07hnmL48  
 2CkRwqqe0SMU7ky5cae5w+aGjF3B1jMKRdTH2GZEu958Xh9o9ISRMQxPTmFgYwehuA942VnpG4F2vryp7zykfb  
 Z0B20s5Xe74fZROfGOjR0B6UjC0rG+RDpYdPUB0S5yFace0jqaNL3rMG1+3jx5u43Gv3ndjR2gAPtaBNjZueE  
 FOvFD5cM0BmwQa1cwAkrBBHaf9STAYOWbi0UMZCvNchmLsw54CQivAU3LTV836ZMe2HBauTj3JEI0yPKameoP1  
 qrelmNj07EZzq7GmGukuuQ7UH1jXjAols5ivMpy70i0KyeB8Gwgmnu8nU0jA==|00001000000504204441|]





Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

**NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ**

\$ \$

**3,410.02**

**TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N.**

Moneda Nacional

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-070013-J10

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011423528

Firma (s)

25940513200173100111455280001063

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO     | FIRMA CHEQUE RECIBIDO              |
| <b>AGUINALDO 2019</b> | <b>NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ</b> |

| CUENTA      | SUB CUENTA    | NOMBRE                        | PARCIAL         | DEBE         | HABER    |               |
|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------------|
| 2.1.1.10    | 159           | AGUINALDO                     | \$ 3,410.02     |              |          |               |
| 2.1.1.4.1.5 |               | AJUSTE ISR<br>ISR DETERMINADO | \$ 29.23        | \$           | 29.23    |               |
| 1.1.1.3.7   | BBVA BANCOMER |                               |                 | \$           | 3,410.02 |               |
|             |               |                               | \$ 3,439.25     | \$           | 3,439.25 |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR:    | REVISADA POR:                 | AUTORIZADA POR: | AUXILIARRES: | DIARIO:  | SUMAS IGUALES |
| SCG         | MTRA. V. M.C  | MTRO. G.J.R.P                 | C.M.R           |              |          |               |





SEAL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

Cambridge

OBJETO DEL PAGO

**AGUINALDO 2019**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ**



| CUENTA       | SUB CUENTA                      | NOMBRE          | PARCIAL         | DEBE        | HABER |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| 2.1.1.10.159 |                                 | AGUINALDO       | \$ 3,410.02     |             |       |
|              |                                 | AJUSTE ISR      | \$ 29.23        |             |       |
| 2.1.1.4.15   |                                 | ISR DETERMINADO |                 | \$ 29.23    |       |
| 1.1.1.3.7    | BBVA BANCOMER                   |                 |                 | \$ 3,410.02 |       |
|              |                                 |                 | \$ 3,439.25     | \$ 3,439.25 |       |
| POLIZA No:   | RECIBIDA POR:                   | REVISADA POR:   | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | TIPO: |
| SCG          | <del>                    </del> | MTRA. V. M.C    | MTRO. G.J.R.P   | C.M.R       |       |
|              |                                 |                 | SUMAS IGUALES   |             |       |

0001064



30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de

**NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ**

\$ **3,410.02**

**TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N.**

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-970613-J19

*[Handwritten signature]*

SUC. 0697 BANCA DE GOBIERNO JALISCO \*  
CTA. No. 0001425520

Firmado

726405132001731001114255280001064

|                       |  |
|-----------------------|--|
| CONCEPTO DEL PAGO     | FIRMA CHEQUE RECIBIDO  |
| <b>AGUINALDO 2019</b> | <b>NIDIA ESMERALDA CRUZ CHAVEZ</b><br><i>[Handwritten signature]</i> |

| CUENTA       | SUB-CUENTA    | NOMBRE          | PARCIAL         | DEBE        | HABER         |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 2.1.1.10.159 |               | AGUINALDO       | \$ 3,410.02     |             |               |
|              |               | AJUSTE ISR      | \$ 29.23        |             |               |
| 2.1.1.4.1.5  |               | ISR DETERMINADO |                 | \$ 29.23    |               |
| 1.1.1.3.7    | BBVA BANCOMER |                 |                 | \$ 3,410.02 |               |
|              |               |                 | \$ 3,439.25     | \$ 3,439.25 |               |
| POLIZA NO.   | RECIBO POR:   | REVISADA POR:   | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:       |
| SCG          | MTRA. V. M.C  | MTRO. G.J.R.P   | C.M.R           |             | SUMAS IGUALES |

0001084

0001084

0001084

0001084



# BBVA Bancomer

0001040

Fecha

de del

Páguese por este cheque a la orden de

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$

\$ 224,144.60

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 6/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-870613-J19

SUJE. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 00111425528

Firma (s)

6 1 5 4 1 5 1 3 2 0 0 1 7 3 1 0 0 1 1 1 4 2 5 5 2 8 1 0 0 0 1 0 4 0

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|-------------------|-----------------------|

| CUENTA      | SUB CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL         | DEBE        | HABER      |               |
|-------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO                          |                 | 224,144.60  |            |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                 |             | 224,144.60 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRG. G.J.R.P. C.M.R. |                 | 224,144.60  |            |               |
| POLIZA No.  | FECHA POR: | REVISADA POR:                      | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:    | SUMAS IGUALES |

0001040



Fecha \_\_\_\_\_ de del \_\_\_\_\_

Páguese por este cheque a la orden de

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 224,144.60

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 6/100 M.N.)

Moneda Nacional  
BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-078013-J18

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
C/A. No. 0011425526

Firma (s)

6 1 5 4 0 2 5 1 3 2 0 0 1 7 3 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 5 2 8 0 0 0 1 0 4 0

50% DE AGUINALDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| CEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|----------------|-----------------------|

CANCELADO

| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL        | DEBE       | HABER      |               |
|-------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO                          |                | 224,144.60 |            |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                |            | 224,144.60 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRG. G.J.R.P. C.M.R. |                | 224,144.60 |            |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR  | REVISADA POR                       | AUTORIZADA POR | AUXILIARES | DIARIO     | SUMAS IGUALES |

REGISTRO DE VOTACIONES

# BBVA Bancomer

0001041

Fecha

de del

Páguese por este cheque a la orden de:

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$

\$ 224,144.60

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 6/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-976413-J19

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011423528

Firma (s)

016815132001731001114255280001041

50% DE AGUINALDO

MGDO. ARMANDO GARCIA

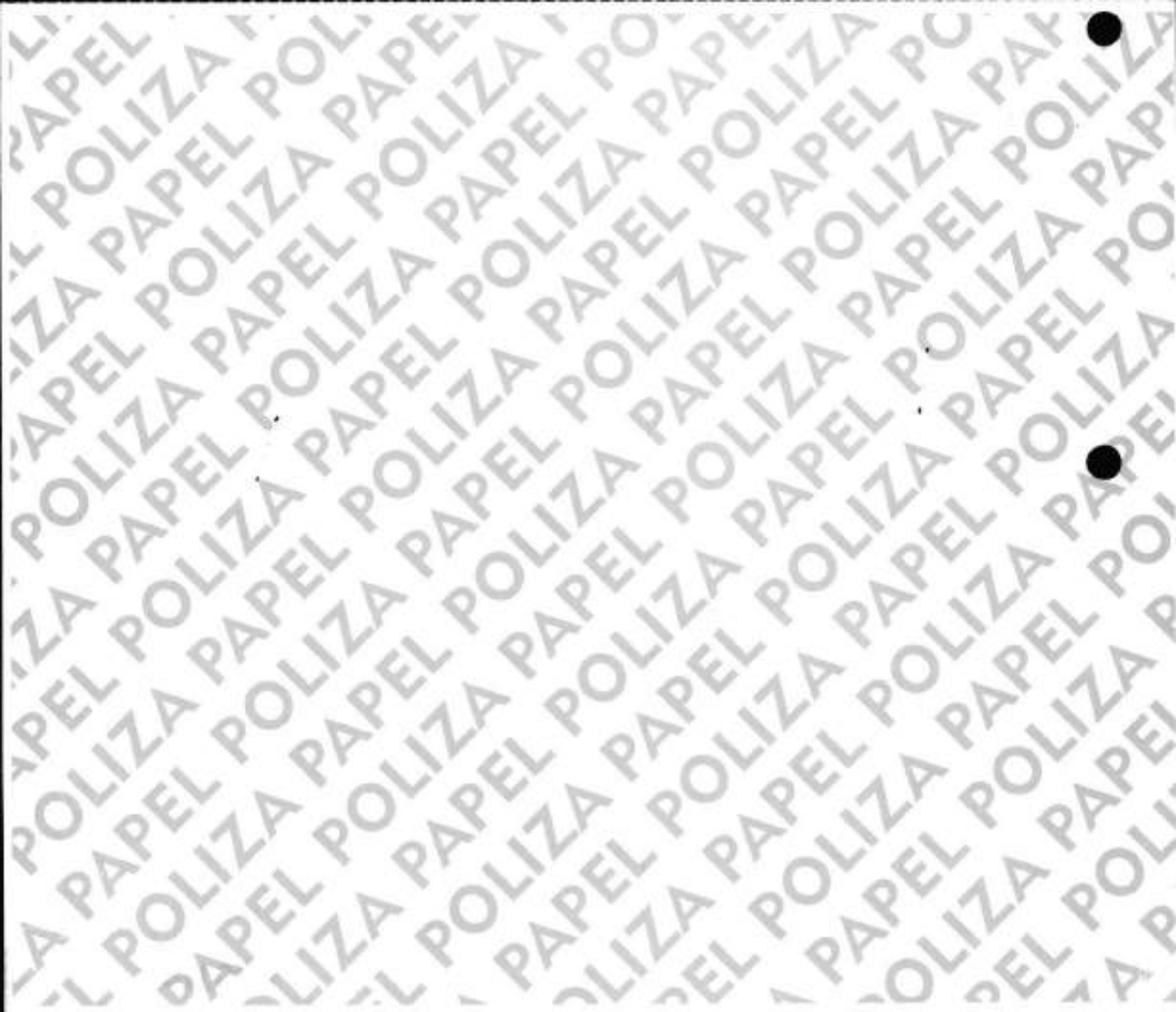
ESTRADA

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA O CUI RECIBIDO

| CUENTA      | SUB CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL         | DEBE        | HABER      |               |
|-------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO                          |                 | 224,144.60  |            |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                 |             | 224,144.60 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRD. G.J.R.P. C.M.R. |                 | 224,144.60  |            |               |
| POLIZA No.  | FECHA POR: | REVISADA POR:                      | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:    | SUMAS IGUALES |

0001041





Fecha

de del

Páguese por este cheque a la orden de

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$ 224,144.60

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 6/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-470613-J18

SUC: 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011425528

Firma(s)

0188051320017300111425528\*0001041

50% DE AGUINALDO

MGDO. ARMANDO GARCIA

CEPTO DEL PAGO

FIRMA DE LA SEÑORA  
ESTRADA

| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL         | DEBE        | HABER      |               |
|-------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO                          |                 | 224,144.60  |            |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                 |             | 224,144.60 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRD. G.J.R.P. C.M.R. |                 | 224,144.60  |            |               |
| FOLIO/NO.   | HECHA POR. | REVISADA POR.                      | AUTORIZADA POR. | AUXILIARES. | DIARIO.    | SUMAS IGUALES |

0001041

0001041

0001041

0001041

# BBVA Bancomer

0001042

Fecha

de del

Páguese por este cheque a la orden de:

GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ

\$

\$ 77,812.66

(SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 66/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-879613-018

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011425528

Firma (S)

8 23 1 5 1 3 200 1 7 3 0 0 1 1 1 4 2 5 5 2 8 0 0 0 1 0 4 2

50% DE AGUINALDO

GIOVANNI JOAQUIN RIVERA

PEREZ

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL         | DEBE       | HABER     |               |
|-------------|------------|------------------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO                          |                 | 77,812.66  |           |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                 |            | 77,812.66 |               |
|             | S.C.G:     | MTRA: V.M.C. MTRD: G.J.R.P. C.M.R. |                 | 77,812.66  |           |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR: | REVISADA POR:                      | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES | DIARIO:   | SUMAS IGUALES |

0001042



Fecha \_\_\_\_\_ de del \_\_\_\_\_

Páguese por este cheque a la orden de

GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ

\$ 77,812.66

(SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 66/100 M.N.)

Moneda Nacional  
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA91812J16

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011423626

Firma (s)

8 23 17 5 1 3 200 1 7 3 1 0 0 1 1 1 4 2 5 5 2 8 0 0 0 1 0 4 2

50% DE AGUINALDO

GIOVANNI JOAQUIN RIVERA

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| CEPTO DEL PAGO | FIRMA DEL SUJETADO |
|                |                    |

| CUENTA     | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL        | DEBE       | HABER     |               |  |
|------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|--|
| 5.1.1.1.1  |            | AGUINALDO                          |                | 77,812.66  |           |               |  |
| L.1.1.3.7  |            | BBVA BANCOMER                      |                |            | 77,812.66 |               |  |
|            | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRD. G.J.R.P. C.M.R. |                | 77,812.66  |           |               |  |
| POLIZA No. | HECHA POR  | REVISADA POR                       | AUTORIZADA POR | AUXILIARES | DIARIO    | SUMAS IGUALES |  |

0001045

AVIA 3900068

0001045-0001045

0001045

# BBVA Bancomer

0001043

Fecha

de del

Páguese por este cheque a la orden de:

JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ

\$

\$ 7,826.88

(SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



Tribunal de Justicia  
Administrativa

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TJA-870613-479

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
C.T.A. No. 0011625528

Firma (s)

981415132001731001114255280001043



|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|-------------------|-----------------------|

| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL         | DEBE        | HABER    |               |
|-------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|----------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO                          |                 | 7,826.88    |          |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                 |             | 7,826.88 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA V.M.C. MITRO. G.I.R.P.-C.M.R. |                 | 7,826.88    |          |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR: | REVISADA POR:                      | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:  | SUMAS IGUALES |

0001043







# BBVA Bancomer

0001044

Fecha \_\_\_\_\_ de del \_\_\_\_\_

Páguese por este cheque a la orden de:

JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ

\$

\$ 7,826.88

(SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-079613-J18

SUC. 0827 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
C.T.A. No. 00111429528

Firma (s)

6663151320017310011142552810001044

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|-------------------|-----------------------|

| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL         | DEBE        | HABER    |               |
|-------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|----------|---------------|
| 3.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO                          |                 | 7,826.88    |          |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                 |             | 7,826.88 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRO. G.J.R.P. C.M.R. |                 | 7,826.88    |          |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR: | REVISADA POR:                      | AUTORIZADA POR: | AUXILIARES: | DIARIO:  | SUMAS IGUALES |

0001044



Fecha \_\_\_\_\_ de del \_\_\_\_\_

Páguese por este cheque a la orden de

JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ

\$ 7,826.88

(SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.)

Moneda Nacional  
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-970813-119

SUC. 0667 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 00111425528

Firma(s) \_\_\_\_\_

666305132001731001114255280001044

50% DE AGUINALDO

JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| CONCEPTO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|-------------------|-----------------------|

| CUENTA    | SUB-CUENTA | NOMBRE                            | PARCIAL        | DEBE      | HABER    |               |
|-----------|------------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 5.1.1.1.1 |            | AGUINALDO                         |                | 7,826.88  |          |               |
| 1.1.1.3.7 |            | BBVA BANCOMER                     |                |           | 7,826.88 |               |
|           | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTR. G.I.R.P. C.M.R. |                | 7,826.88  |          |               |
| FOLIO No. | HECHA POR  | REVISADA POR                      | AUTORIZADA POR | ALXELARES | DIARIO   | SUMAS IGUALES |



0001044 0001044 0001044

# BBVA Bancomer

0001045

Fecha 09 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de:

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 224,144.60

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 6/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Multiple. Grupo Financiero



Tribunal de Justicia  
Administrativa

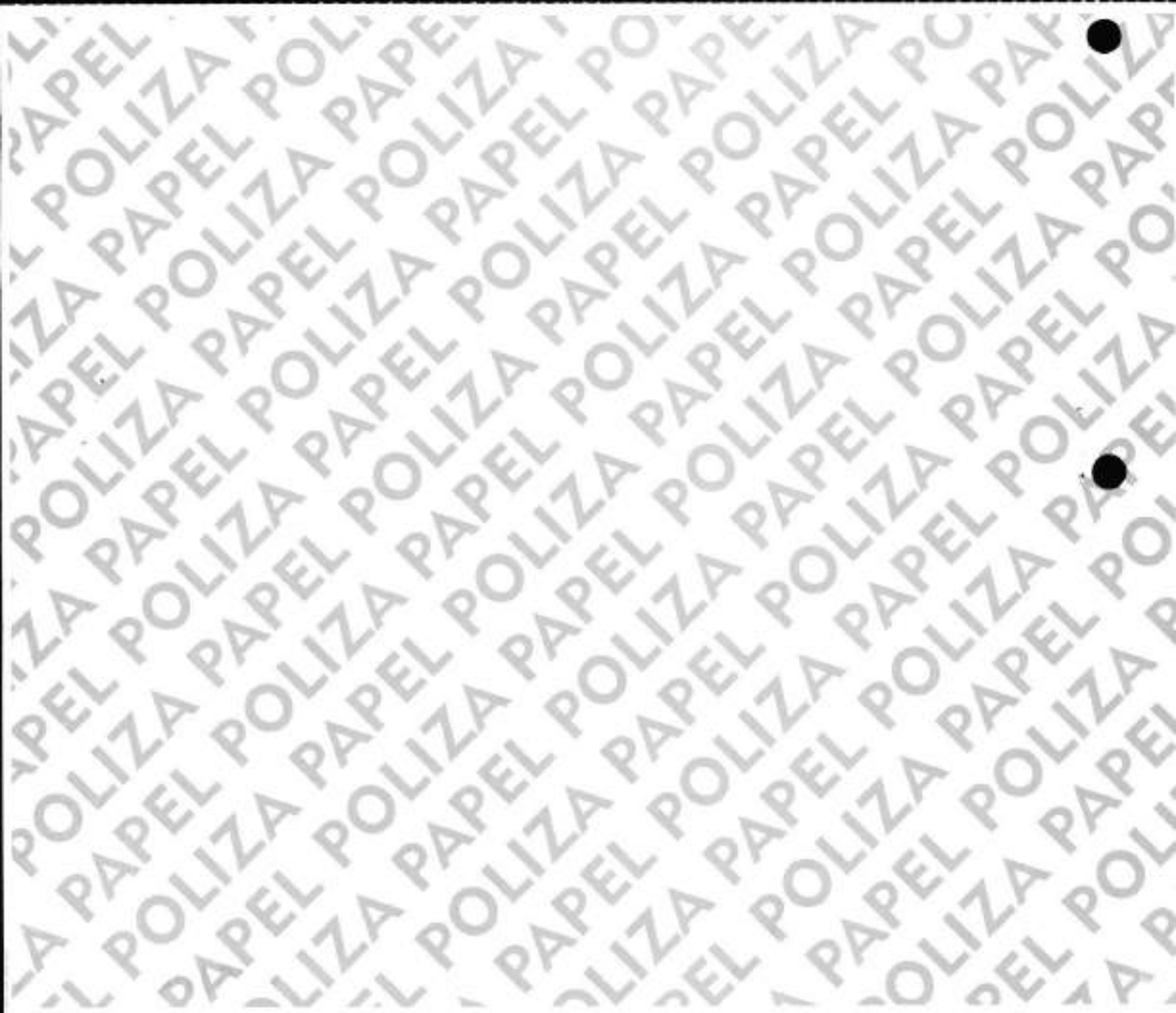
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA970803219

M.C. 0687 BANCA DE GOBIERNO S.A. DE C.V.  
CTA. No. 00111425528

Fecha

07760513200173001114255280001045





Fecha: 09 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de:

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 224,144.60

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 6/100 M.N.)



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F. C.T.A. 473012-119

SUC. 0587 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
C.T.A. No. 0011425528

Moneda Nacional  
BBVA Bancomer, S.A. Entidad de Banca Multibancaria Financiera

Firma(s)

077645132001731001114255280001045

50% DE AGUINALDO 2020

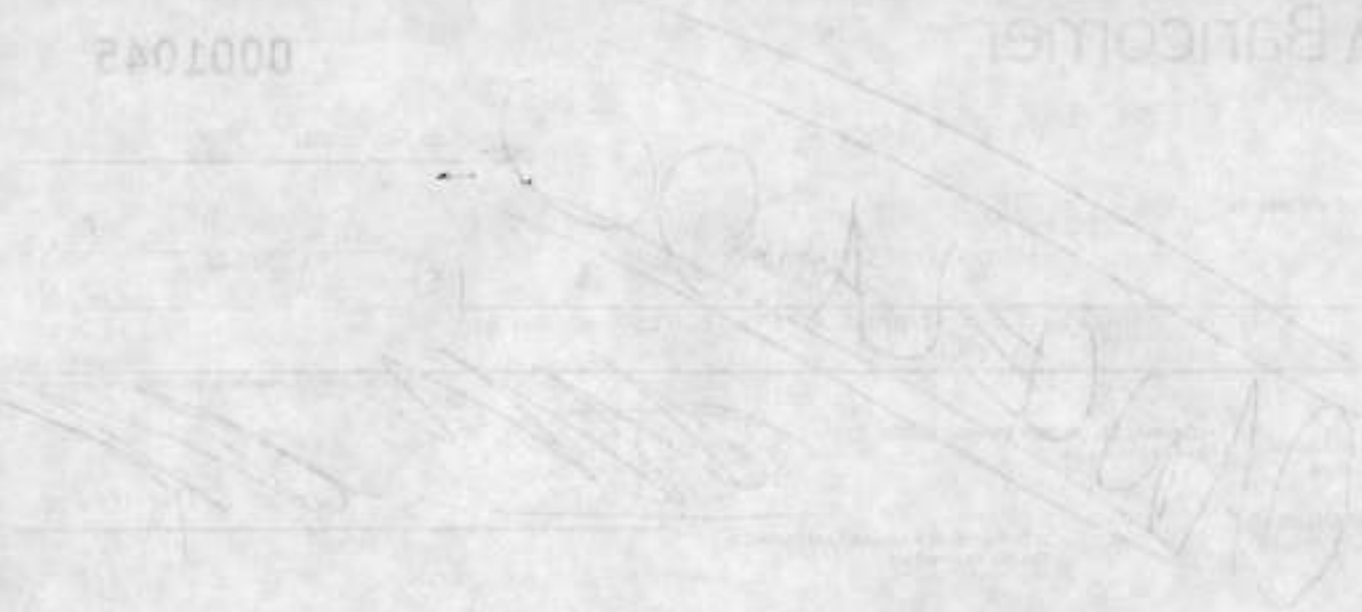
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

CENTRO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Alberto Barba Gomez*  
20

| CLIENTA     | SUB-CLIENTA | NOMBRE                             | PARCIAL        | DEBE       | HABER      |               |
|-------------|-------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |             | AGUINALDO 2020                     |                | 224,144.60 |            |               |
| 1.1.1.3.7   |             | BBVA BANCOMER                      |                |            | 224,144.60 |               |
|             | S.C.G.      | MTRA. V.M.C. MTRG. G.I.R.P. C.M.R. |                | 224,144.60 |            |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR   | REVISADA POR                       | AUTORIZADA POR | AUXILIARES | DIARIO     | SUMAS IGUALES |



0001042 0001042 0001042



Fecha 09 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de:

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$ 224,144.60

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 6/100 M.N.)


Moravia Nacional

BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-018813-J18

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JUSTO  
CTA. No. 00811429528

  
Firma (s)

913615132001731001114255280001046

10

11

12







Fecha: 09 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de:

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$ 224,144.60

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 6/100 M.N.)

Moneda Nacional



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TL4870613-019

SUC: 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011425528

Firma (S)

9 836 5 13 200 1 731 00 1 1 1 4 255 28 000 1046

50% DE AGUINALDO 2020

MGDO. ARMANDO GARCIA

CEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE NEGOCIADO

| CUENTA      | SUB CUENTA | NOMBRE                            | PARCIAL        | DEBE       | HABER      |               |
|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO 2020                    |                | 224,144.60 |            |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                     |                |            | 224,144.60 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTR. G.J.R.P. C.M.R. |                | 224,144.60 |            |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR  | REVISADA POR                      | AUTORIZADA POR | AUXILIARES | DIARIO     | SUMAS IGUALES |

CANCELADO



50% DE AGUINALDO 2020

GIOVANNI JOAQUIN RIVERA

PTO DEL PAGO

FIRMA CHECKOL RECIBIDO



| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL       | DEBE        | HABER     |               |  |  |
|-------------|------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--|--|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO 2020                     |               | 77,812.66   |           |               |  |  |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |               |             | 77,812.66 |               |  |  |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRD. G.J.R.P. C.M.R. |               | 77,812.66   |           |               |  |  |
| ROLERA NO.  | FECHA POR. | REVISADA POR.                      | REVISADA POR. | AUXILIARES. | DIARIO.   | SUMAS IGUALES |  |  |

0001047



Fecha 09 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de

GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ

\$ 77,812.66

(SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 66/100 M.N.)

Moneda Nacional  
BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-970813-J19

*[Handwritten Signature]*

Carmina Morales R.  
Firma (s)

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011425528

27630513200173001114255280001047

50% DE AGUINALDO 2020

GIOVANNI JOAQUIN RIVERA

PEREZ

FIRMA CHECKER RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

| CUENTA     | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL        | DEBE      | HABER     |               |
|------------|------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.1.1.1.1  |            | AGUINALDO 2020                     |                | 77,812.66 |           |               |
| 1.1.1.3.7  |            | BBVA BANCOMER                      |                |           | 77,812.66 |               |
|            | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRD. G.J.R.P. C.M.R. |                | 77,812.66 |           |               |
| POLIZA No. | HECHA POR  | REVISADA POR                       | AUTORIZADA POR | AVILIARES | DIARIO    | SUMAS IGUALES |

AVIA 55R001000



Handwritten signature or initials, possibly 'M' or 'J', located at the bottom right of the page.



50% DE AGUINALDO 2020

JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ

OBJETO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA      | SUB CUENTA | NOMBRE                                | PARCIAL                    | DEBE        | HABER    |               |
|-------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO 2020                        |                            | 7,826.88    |          |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                         |                            |             | 7,826.88 |               |
|             | SC.G       | MTRA. V.M.C - MTRO. G.J.R.P. - C.M.R. |                            | 7,826.88    |          |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR: | REVISADA POR:                         | <del>AUTORIZADA POR:</del> | AUXILIARES: | DIARIO:  | SUMAS IGUALES |

0001048



Fecha 09 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de

JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ

\$ 7,826.88

(SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.)

Moneda Nacional  
BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-078614-J18

*[Handwritten signature]*

SUC. 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011425528

*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

940405132001731001114255280001048

50% DE AGUINALDO 2020

JELSY ELENA DOMINGUEZ ORTIZ

EFFECTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL        | DEBE      | HABER    |               |
|-------------|------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO 2020                     |                | 7,826.88  |          |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                |           | 7,826.88 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRD. G.J.R.P. C.M.R. |                | 7,826.88  |          |               |
| FOLIO No.   | HECHA POR  | REVISADA POR                       | AUTORIZADA POR | ALXELARES | DIARIO   | SUMAS IGUALES |

0001048-0001048-0001048

PTO. DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



| CUENTA     | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | DEBE            | HABER       |         |               |  |  |
|------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|---------|---------------|--|--|
| 5.1.1      | 1.1.1      | AGUINALDO 2020                     | 224,144.60      |             |         |               |  |  |
| 1.1.1      | 3.7        | BBVA BANCOMER                      |                 | 224,144.60  |         |               |  |  |
|            | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRD. G.J.R.P. C.M.R. | 224,144.60      |             |         |               |  |  |
| POLIZA No. | HECHA POR. | REVISADA POR.                      | AUTORIZADA POR. | ALXELIARES. | DIARIO. | SUMAS IGUALES |  |  |

0001049



Fecha 09 de Noviembre del 2020

Páguese por este cheque a la orden de

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 224,144.60

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
R.F.C. TLA-978613-218

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

SUC. 0587 BANCA DE GOBIERNO JALISCO  
CTA. No. 0011423128

643305132001790001114255280001049

50% DE AGUINALDO 2020

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| PRO DEL PAGO | FIRMA CHEQUE RECORDO |
|--------------|----------------------|

| CUENTA      | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL         | DEBE       | HABER      |               |
|-------------|------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1 |            | AGUINALDO 2020                     |                 | 224,144.60 |            |               |
| 1.1.1.3.7   |            | BBVA BANCOMER                      |                 |            | 224,144.60 |               |
|             | S.C.G.     | MTRA. V.M.C. MTRD. G.J.R.P. C.M.R. |                 | 224,144.60 |            |               |
| POLIZA No.  | HECHA POR. | REVISADA POR.                      | AUTORIZADA POR. | AUXILIARES | DIARIO     | SUMAS IGUALES |

0001043

ALVA BARCOIRIST

0001000-65 825 111 000811 0072206 570

0001043