



ACUSE

Oficio: TEE-CA-08/2019

Asunto: Convocatoria

Licda. Nereida Berenice Ávalos Vázquez
Primer Vocal del Comité de Adquisiciones
P r e s e n t e

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 22, fracción VIII, inciso a) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, se le **CONVOCA** a la Sesión del Comité en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado, la cual tendrá verificativo el día jueves 03 tres de abril de la presente anualidad, a las 10:00 horas, en la Sala del Pleno de este Tribunal.

Dicha Sesión se llevará a cabo bajo los siguientes puntos:

- I.- Verificación de asistencia y declaración del quórum legal;
- II.- Lectura del informe de la Presidenta del Comité por el que notifica al mismo, las compras realizadas por el Tribunal Electoral del Estado, en los meses de enero a marzo de la presente anualidad;
- III.- Clausura de la sesión.

Sin otro particular, en espera de su puntual asistencia, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Colima, Col., a 1° de abril de 2019



XIMENA MARÍA TORRES RUIZ
Presidenta del Comité de Adquisiciones

Recibi
p/12abril/2019

c.c.p. consecutivo



ACUSE

Oficio: TEE-CA-09/2019
Asunto: Convocatoria

Licda. Roberta Munguía Huerta
Segunda Vocal del Comité de Adquisiciones
P r e s e n t e

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 22, fracción VIII, inciso a) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, se le **CONVOCA** a la Sesión del Comité en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado, la cual tendrá verificativo el día jueves 03 tres de abril de la presente anualidad, a las 10:00 horas, en la Sala del Pleno de este Tribunal.

Dicha Sesión se llevará a cabo bajo los siguientes puntos:

- I.-** Verificación de asistencia y declaración del quórum legal;
- II.-** Lectura del informe de la Presidenta del Comité por el que notifica al mismo, las compras realizadas por el Tribunal Electoral del Estado, en los meses de enero a marzo de la presente anualidad;
- III.-** Clausura de la sesión.

Sin otro particular, en espera de su puntual asistencia, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Colima, Col., a 1° de abril de 2019



XIMENA MARÍA TORRES RUIZ
Presidenta del Comité de Adquisiciones

*Recibido
03 de abril - 2019
Roberta Munguía*



ACUSE

Oficio: TEE-CA-10/2019

Asunto: Convocatoria

Lic. Enoc Francisco Morán Torres
Asesor Jurídico del Comité de Adquisiciones
P r e s e n t e

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 22, fracción VIII, inciso a) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, se le **CONVOCA** a la Sesión del Comité en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado, la cual tendrá verificativo el día jueves 03 tres de abril de la presente anualidad, a las 10:00 horas, en la Sala del Pleno de este Tribunal.

Dicha Sesión se llevará a cabo bajo los siguientes puntos:

- I.-** Verificación de asistencia y declaración del quórum legal;
- II.-** Lectura del informe de la Presidenta del Comité por el que notifica al mismo, las compras realizadas por el Tribunal Electoral del Estado, en los meses de enero a marzo de la presente anualidad;
- III.-** Clausura de la sesión.

Sin otro particular, en espera de su puntual asistencia, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Colima, Col., a 1° de abril de 2019



XIMENA MARÍA TORRES RUIZ
Presidenta del Comité de Adquisiciones

Handwritten signature and date: 21/IV/19



ACUSE

Oficio: TEE-CA-11/2019
Asunto: Convocatoria

Licda. Norma Angélica Cataño Zúñiga
Asesora del Comité de Adquisiciones
P r e s e n t e

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 22, fracción VIII, inciso a) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, se le **CONVOCA** a la Sesión del Comité en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado, la cual tendrá verificativo el día jueves 03 tres de abril de la presente anualidad, a las 10:00 horas, en la Sala del Pleno de este Tribunal.

Dicha Sesión se llevará a cabo bajo los siguientes puntos:

- I.-** Verificación de asistencia y declaración del quórum legal;
- II.-** Lectura del informe de la Presidenta del Comité por el que notifica al mismo, las compras realizadas por el Tribunal Electoral del Estado, en los meses de enero a marzo de la presente anualidad;
- III.-** Clausura de la sesión.

Sin otro particular, en espera de su puntual asistencia, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Colima, Col., a 1° de abril de 2019



XIMENA MARÍA TORRES RUÍZ
Presidenta del Comité de Adquisiciones

c.c.p. consecutivo

Recibido 30/Abril/2019




COMITÉ EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.

(SESIÓN DEL 03 DE ABRIL DE 2019)

Siendo las 10:00 horas del día que se indica al rubro, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del referido Tribunal, la Oficial Mayor XIMENA MARIA TORRES RUIZ, en su carácter de Presidenta del Comité; la Licenciada NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, en su carácter de Primer Vocal, la Licenciada ROBERTA MUNGUÍA HUERTA en su carácter de Segunda Vocal, así como la Licenciada NORMA ANGÉLICA CATAÑO ZÚÑIGA, en su carácter de Asesora del citado Comité, con el propósito de atender la Convocatoria emitida para tal efecto por la primera de los antes señalados. - - - Por lo que en uso de la voz la Presidenta en cita, atendiendo al **primer punto** del orden del día, verificó la asistencia de los integrantes de dicho Comité, informando la ausencia del Licenciado ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES y declaró la existencia de quórum legal y por ende, formalmente instalada la Sesión. -----

Continuando con el uso de la voz y conforme al **segundo punto** del orden del día, la Presidenta manifestó lo siguiente: *“Se les ha convocado a esta sesión del Comité, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 punto 1, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima, lo anterior para informar en esta sesión de aquellas compras que se han realizado por este Tribunal en los meses de enero a marzo de la presente anualidad y, cuyo monto individual de cada adquisición no rebasa las 100 Unidades de Medida y Actualización, es decir, no requirieron del procedimiento de licitación pública a que se refiere, el precepto legal antes citado, ni contar con tres cotizaciones”*.-----

Acto seguido, la Presidenta circula las copias en donde se aprecia el desglose de las compras, explicando que las tablas insertas se dividen, para una mejor

Amunapru

Roberta Munguia H

B

comprensión, por "nombre del proveedor", "fecha de la compra", "concepto de la compra", "número de cheque", "cantidad", "proveedor" y la "descripción de la compra", aclarando, que en los casos en donde aparece su nombre como alusión se refieren a los gastos por comprobar. Asimismo, C.P XIMENA MARÍA TORRES RUÍZ expresa lo siguiente: *"en el desglose del mes de febrero, se aprecia, en fecha 21, la contratación de los servicios de la "Agencia de Viajes Tecomán S.A de C.V", para la compra de un boleto de avión, para acudir a un Informe de Labores en Toluca de Lerdo, Estado de México. Como pueden observar, respecto a este concepto se expidió el cheque 5935, por la cantidad de \$1,377.96, sin embargo debo aclarar que dicha cantidad corresponde tanto al costo del boleto de avión con que la agencia realizó la conexión, de acuerdo a las necesidades que se le expusieron del trabajador, del evento al que acudió y acorde a los tiempos de llegada al destino, como a la comisión que la agencia cobró por brindar sus servicios; luego entonces, la aerolínea con que la agencia realizó la conexión y compra del boleto de avión, fue "Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I de C.V" (Volaris), por la cantidad de \$1,077.96, y la comisión de la agencia corresponde a \$300.00, y si bien se expidieron dos facturas, por los conceptos antes mencionados, lo cierto es que este Tribunal realizó un solo pago que las engloba y que sumadas dan la cantidad contenida en el cheque que se expide. Situación similar aconteció en el mes de marzo, en donde a la citada agencia, se le expidió el cheque 5959, por la cantidad de \$4,236.00, correspondiente a la compra del boleto de avión de regreso, del trabajador que acudió a Toluca de Lerdo, Estado de México, con la excepción de que, la cantidad total del cheque expedido, corresponde al costo del boleto de avión, pues la agencia ya había cobrado su comisión, en el cheque 5935, correspondiente al pasaje de ida"*.

Acto seguido, la presidenta circula entre los integrantes del Comité, un tanto en

copia simple, de la póliza del cheque, así como la factura expedida por la aerolínea y la correspondiente a la comisión de los servicios de la agencia, solicitando sean anexados al Acta que se levante, para los efectos legales correspondientes.-----

Así mismo puso a su disposición las facturas, pólizas de cheques y demás documentos relacionados con las adquisiciones con que se daba cuenta, archivos que de manera ordinaria, obran en la Oficialía Mayor a su cargo. ---

A continuación, los integrantes del Comité verificaron los concentrados que contenían las compras realizadas en los meses descritos y corroboraron que, en efecto, ninguna compra rebasaba el monto de las 100 Unidades de Medida y Actualización.-----

Acto seguido la Presidenta del Comité concedió el uso de la palabra por si algún miembro del Comité deseaba realizar alguna manifestación, sin que ningún integrante manifestara su deseo de hacer uso de la voz. Posteriormente y, por así haberse determinado por los integrantes del Comité, los concentrados que contienen la relación de compras de los citados **meses de enero a marzo de la presente anualidad**, pasan a ser parte integrante del Acta que se levante de la presente sesión, como APÉNDICE UNO, mismo que consta en 11 fojas con texto sólo en el anverso.-----

Finalmente, con respecto al **tercer punto** del orden del día y no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 11:55 del mismo día de su fecha se declaró concluida la presente sesión, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.-----

América

Roberta Munguía

[Signature]

[Signature]



XIMENA MARIA TORRES RUIZ,
Presidenta



**NEREIDA BERENICE
ÁVALOS VÁZQUEZ**
Primer Vocal



ROBERTA MUNGUÍA HUERTA
Segunda Vocal



**NORMA ANGÉLICA
CATAÑO ZÚÑIGA**
Asesora

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Sesión de fecha 03 de abril de 2019, realizada por el Comité en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado.



TRIBUNAL
ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

APÉNDICE UNO

COMPRAS EN EL MES DE ENERO DE 2019

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
Dhl Express México Sa de CV	15/01/2019	Servicio de mensajería	5885	\$ 1,229.66	Dhl Express México Sa de CV	Servicio de mensajería domestica express
Teléfonos de México S.A.B de C.V	15/01/2019	Línea telefónica diciembre, tel 312-315-24-04	5886	\$ 1,705.00	Teléfonos de México S.A.B de C.V	Servicio de telecomunicaciones TELMEX.
José Maraveles Ríos	15/01/2019	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	5887	\$ 2,931.52	José Maraveles Ríos	Servicio de alquiler o leasing de fotocopiadoras rícoh mpc 2551, canon IR ADV 4235, RICOH oficio MP 4002
CIAPACOV	15/01/2019	Servicio de agua potable y alcantarillado	5888	\$ 406.00	CIAPACOV	Servicio de agua potable, drenaje y saneamiento.
Norma Angélica Cataño Zúñiga	16-ene-19	Diversos gastos por comprar \$5,000.00	5892	\$ 29.00	Office Depot de México Sa de Cv	Registrador office depot tc pz.
			5892	\$ 552.52	Melchor Alberto Cabrera Aguilar	Jalador para cristal, esponja económica, shauto, pinolec granel, brillante azul, autobrite pasta, limpimec, toalla interdoblada sanitas, cepillo, escoba, woodmax, cepillo, cuadrítelea y
			5892	\$ 143.02	Melchor Alberto Cabrera Aguilar	Trapeador rayon grande y escoba popote grande
			5892	\$ 500.00	Gasolinera Real Vista Hermosa II S. de R.L de C.V	Combustible magna (26.0417 litro)
			5892	\$ 279.00	Embotelladora de Colima Sa de Cv	20 LTS de agua retornable.
			5892	\$ 74.00	Office Depot de México Sa de Cv	Boligrafo bic p-fino azul y registrador office depot tc pz
			5892	\$ 1,000.00	Gasolinera Real Vista Hermosa II S. de R.L de C.V	Gasolina magna (52.0833 litro)
			5892	\$ 798.00	Office Depot de México Sa de Cv	Mouse óptico alámbrico spectra y papel office depot CTA

Roberta Hingua

Sumarias

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prueba Hurgueta H

Pruebas

Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	29-ene-19	Línea telefónica enero 2019	5907	\$ 1,705.00	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	Línea telefónica enero 2019
Ximena Maria Torres Ruiz	31-ene-19	Diversos Gastos por Comprobar \$581.94	5909	\$ 30.00	Office Depot de México S.A. de C.V.	Enmocado tamaño carta
			5909	\$ 38.04	Alva Papeleria Sa de Cv	Contac mae rollo c/5m pvc-4505
			5909	\$ 513.90	Office Depot de México S.A. de C.V.	Teléfono alambrico moderphone, planeador mensual, marca pizarrón/borrador, navaja p/cuter y sujeta libros metálico
Martha Selene Barrera Urzua	31-ene-19	Cartuchos de tinta-44103105 para tóner 85A	5910	\$ 640.00	Martha Selene Barrera Urzua	Cartuchos de tinta-44103105 para tóner 85A



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

COMPRAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
Dhl Express México Sa de CV	05-feb-19	Servicio de paquetería	5913	\$ 332.66	Dhl Express México Sa de CV	Servicio de paquetería
Ximena Maria Torres Ruiz	05-feb-19	Diversos gastos por comprobar \$1,356.27	5914	\$ 580.00	Trinidad Ramirez Graciano	Mofle de automóvil e instalación del mismo.
			5914	\$ 245.50	Office Depot de México Sa de Cv	Mininotas od 2X2 pastel y planeador combinado
			5914	\$ 488.00	Office Depot de México Sa de Cv	Pizarrón corcho madera 60x90
			5914	\$ 62.77	Alva Papelería Sa de Cv	Block irasa pperform
Ximena Maria Torres Ruiz	05-feb-19	Diversos Gastos por comprobar \$1,500.00	5915	\$ 47.32	José de Jesús Lugo Barriga	Cinta aislante 3/4 18mt, contacto industrial aterrizado visible metal y coladera mala para lavabo 1/2
			5915	\$ 359.00	Hector Moreno Alcaráz	Quemador dvd drw-24fqst.
			5915	\$ 177.56	Alva Papelería Sa de Cv	Papel janel metálico galas gofrado, folder diem brigths y artículos de oferta pza
			5915	\$ 310.00	Embotelladora de Colima Sa de Cv	Ciel 20 litros de agua retornable
			5915	\$ 84.00	Correos de México	Estampas
			5915	\$ 405.00	Nueva WalMart de México, S. de R.I. de C.V.	Toallas sanitas, 12/100delesey y 9 lt pinol fa
			5915	\$ 100.00	Gasolinera Real Vista Hermosa II S. de R.L. de C.V.	Gasolina magna (5.2085 Litros)
			5915	\$ 22.50	Lugo Ferreterías	Aceite motonic 2 timepos api to 250 ml roshra pza ns 1817

Roberta Munguía

Jiménez

[Handwritten signature]

Ma. Alma Edith Ceballos Ramirez	06-feb-19	Uniformes	Uniformes	5918	\$	4,176.00	Ma. Alma Edith Ceballos Ramirez	Uniformes (camisas con logo Tee)
Gasolinera Real Vista Hermosa II S. de R. C. de C.V	07-feb-19	Combustible	Combustible	5919	\$	1,500.00	Gasolinera Real Vista Hermosa II S. de R. C. de C.V	Gasolina Magna (78.1250 LTR)
Jose Maraveles Rios	08-feb-19	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	5920	\$	3,077.68	Jose Maraveles Rios	Servicio de alquiler o leasing de fotocopiadoras ricoh mpc 2551, canon IR ADV 4235, RICOH oficio MP 4002
Jaque Mercadotecnia S C	08-feb-19	Diseño gráfico de lona con medida y suministro e instalacion de grafico impreso	Diseño gráfico de lona con medida y suministro e instalacion de grafico impreso	5923	\$	5,266.40	Jaque Mercadotecnia S C	Diseño gráfico de lona con medida y suministro e instalacion de grafico impreso
Marisa Guadalupe López Sánchez	12-feb-19	Servicio de corrección de fallas	Servicio de corrección de fallas	5925	\$	1,218.00	Marisa Guadalupe López Sánchez	Servicio de corrección de fallas a equipo de 11 tipo hi-wall y lote de materiales requeridos.
CIAPACOV	12-feb-19	Servicio de agua potable	Servicio de agua potable	5926	\$	2,076.00	CIAPACOV	Servicio de agua potable, drenaje y Saneamiento.
Ximena Maria Torres Ruiz	13-feb-19	Diversos gastos por comprobar (observatorio de participacion politica de las mujeres en collima \$437.20)	Diversos gastos por comprobar (observatorio de participacion politica de las mujeres en collima \$437.20)	5927	\$	192.20	Nueva WalMart de México, S. de R.I. de C.V.	Café, gv vaso term, gv cuchara g y gv pack
Alfonso Sánchez Garcia	18-feb-19	Instalación de gráficos impreso en lona	Instalación de gráficos impreso en lona	5932	\$	3,248.00	Alfonso Sánchez Garcia	Pan, galletas y pastelitos dulces
Ximena Maria Torres Ruiz	21-feb-19	Gastos varios \$1,500.00	Gastos varios \$1,500.00	5934	\$	877.00	Office Depot de México Sa de Cv	Instalación de gráficos impreso en lona y montado sobre bastidos por el "dia internacional contra el cáncer infantil"
				5934	\$	500.00	Gasolinera Real Vista Hermosa II S. de R. C. de C.V	Libros de actas 200 h y papel office depot cta c/5000h
				5934	\$	62.77	Alva Papeleria Sa de Cv	Gasolina Magna (25.2528 LTR)
				5934	\$	93.00	Embotelladora de Colima Sa de Cv	Block irasa pform
Agencia de Viajes Tecomán Sa de Cv	21-feb-19	Pasaje de aeropuerto más comisión por viaje para informe de labores 2017-2018 día viernes 22 de	Pasaje de aeropuerto más comisión por viaje para informe de labores 2017-2018 día viernes 22 de	5935	\$	1,377.96	Agencia de Viajes Tecomán Sa de Cv	Ciel 20 lts de agua retornable

Roberta Hungaria H.

Amurafina

Roberta Hingua et al

Guadalupe

Teléfonos de México S.A.B de C.V.	26-feb-19	Servicios de Telefonía	5937	\$ 1,499.00	Teléfonos de México S.A.B de C.V.	Servicios de Telefonía
Ma. Lucia Ramirez Ramos	26-feb-19	Sellos de gomas montados	5938	\$ 1,142.60	Ma. Lucia Ramirez Ramos	2 sellos de goma montado en maquina fechador trodat modelo 4729 y 4912 y 2 sellos de goma motado en madera con puño
Telefonía por Cable Sa de Cv	28-feb-19	Internet Empresarial 50 megas	5944	\$ 629.00	Telefonía por Cable Sa de Cv	Internet Empresarial 50 megas



COMPRAS EN EL MES DE MARZO DE 2019

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
José Maraveles Ríos	04-mar-19	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	5945	\$ 2,653.12	José Maraveles Ríos	Servicio de alquiler de fotocopiadoras ricoh mpc 2551, canon ir adv 4235, ricoh oficio mp 4002 (correspondiente al mes de febrero 2019)
Ximena María Torres Ruíz	04-ARZO 2019	GASTOS VARIOS \$1,000.00	5946	\$ 23.50	Farmacia Guadalajara S.A. DE C.V.	Refrescos
			5946	\$ 187.50	Office Depot de México Sa de Cv	Registrador kyra t/c y bolígrafo a-ink abb pza
			5946	\$ 62.00	Super Kiosko Sa de Cv	Pétalo 12r, elite toallita ir, caser inog12, fabuloso 2l.
			5946	\$ 30.94	Alva Papelería Sa de Cv	Material de oficina
			5946	\$ 500.54	Nueva WalMart de México, S. de R.L. de C.V.	9 litro de pino! (material de limpieza)
			5946	\$ 94.50	Meichor Alberto Cabrera Aguilar	Bolsa lisa 70x30x1.20 y bolsa lisa 70x90
			5946	\$ 99.00	Alva Papelería Sa de Cv	Material de oficina
Ximena María Torres Ruíz	06-mar-19	Combustible para traslado de los magistrados para evento día 7 y 8 marzo 2019	5954	\$ 1,500.00	Ximena María Torres Ruíz	Combustible para traslado de los Magistrados al Aeropuerto de Guadalajara para asistir a los eventos de los días 7 y 8 marzo de 2019.
Teléfonos de Mexico S.AB. De C.V	06-mar-19	Servicio de telefonía	5955	\$ 1,742.00	Teléfonos de Mexico S.AB. De C.V	Servicio de telefonía
Agencia de Viajes Tecomán Sa de Cv	11-mar-19	Boleto de avión día 22 febrero del Magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora por informes de labores 2017-2018	5959	\$ 4,236.00	Agencia de Viajes Tecomán Sa de Cv	Boleto de avión de regreso día 22 de febrero del Magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora por informes de labores 2017-2018 día viernes 22 de febrero de 2019, en salón de plenos de la sala, Toluca de lerdo, estado de México.
Ximena María Torres Ruíz	12-mar-19	Diversos gastos por comprobar \$3,000.00	5960	\$ 530.00	Benito Hernández Rosas	Consumo de alimentos

Roberta Hingosa H

Jimena Torres

B


 Roberta Chingua H...

				5960	\$	34.14	Alva Papeleria Sa de Cv	Hojas de color
				5960	\$	92.50	Super Kiosko Sa de Cv	Tostadas
				5960	\$	500.00	Servicio puerta de hierro S.a. de Cv	25.01 Gasolina Magna
				5960	\$	329.90	Office Depot de México Sa de Cv	Engrapadora y grapas estandar
				5960	\$	205.00	Nueva WalMart de México, S. de R.L. de C.V.	Toallitas para manos, 12/100delesey servilletas y 9lit pino! (material de limpieza)
				5960	\$	320.00	Embotelladora de Colima Sa, De Cv.	Agua ciel 20 lts
				5960	\$	500.00	Gasolinera Real Vista Hermosa II S. de R.L.de C.V.	24.50 lts de combustible
				5960	\$	161.00	Office Depot de México Sa de Cv	Tinta para sellos azul y memoria usb kingston
				5960	\$	70.76	Lugo Ferreterias	Herramientas menores
				5960	\$	251.50	Office Depot de México Sa de Cv	Sobres 7.5 x19, círculos 6mm, etiquetas adhesivas y etiqueta bond natural
				5968	\$	1,200.00	Ximena María Torres Ruiz	Desayuno y reunión de trabajo con motivo del día internacional de las mujeres
				5969	\$	500.00	Gas Manzanillo Sa de Cv	Gasolina Magna (25.90 LTR)
				5969	\$	336.00	Office Depot de México Sa de Cv	Papel autoadherible cta/ c/50, papel premiumod carta resma y opalina blanca amatl 120 gr
				5969	\$	113.70	Office Depot de México Sa de Cv	Tijera maped adv green
				5969	\$	529.01	J. Jesús García Suárez	Consumo de alimentos



Rubrica Murguio et -

Impugnativa

ES

			5969	\$	520.00	PROMOVIAS TERRESTRES S.A. DE C.V.			Pago de casetas
			5969	\$	1,000.00	Gasolinera Real Vista Hermosa II S. de R.L. de C.V.			Gasolina magna (49.0193 litros)
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	19-mar-19	Diversos gastos por comprobar para presentación del libro 2018	5970	\$	48.00	Super Kiosko Sa de Cv			Bolsa de hielo
			5970	\$	1,400.00	Servicio puerta de hierro S.a. de C.v			70.035018 Its Magna Combustible
			5970	\$	1,137.00	Cinthy Meija Enciso			Publicidad Impresa
			5970	\$	390.00	Benito Hernández Rosas			Consumo de alimentos
			5970	\$	40.19	Melchor Alberto Cabrera Aguilar			Cloro
			5970	\$	57.98	Meinardo Autoservicio			Bolsa negra
			5970	\$	125.00	Pedro Virgen Elizondo			Café
			5970	\$	750.00	Nueva WalMart de México, S. de R.I. de C.V.			Membresía renovación
			5970	\$	1,051.83	Gastos varios			Meseros y gastos adicionales por el evento
Dhl Express México Sa de Cv	20-mar-19	Servicio de mensajería domestica express	5971	\$	663.36	Dhl Express México Sa de Cv			Servicio de mensajería domestica express
Editora Diario de Colima Sa de Cv	20/03/2019	Suscripción anual del: 04 de enero 2019 al 03 de enero 2020	5973	\$	2,174.00	Editora Diario de Colima Sa de Cv			Suscripción anual del: 04 de enero 2019 al 03 de enero 2020
Ximena Maria Torres Ruiz	22/03/2019	Diversos gastos por comprobar para presentación del libro 2018	5975	\$	507.20	Nueva Wal-mart de México, S. de R.L. de C.V.			Tenedores, fanta, coca cola, cichara, gv plato, gv vaso y pack.

			5975	\$	2,500.00	Ma. Teresa Nava Valle	Charola bocadillos
			5975	\$	192.00	Embotelladora de Colima Sa. De Cv.	Ciel 20 lts retornable
			5975	\$	24.00	Super Kiosko Sa de Cv	Bolsa de hielo
			5975	\$	15.00	Alva Papeleria Sa de Cv	Opalina t/c blanca gruesa varias marcas pza
			5975	\$	400.00	Servicios Puerta de Hierro S.a de Cv.	Magna 20 17 (LTR)
			5975	\$	433.00	Office Depot Sa de Cv	Opalina blanca amatl 120 gr y etiqueta laser inkjet
			5975	\$	375.00	Pedro Virgen Elizondo	Alimentos
Telefonia por cable	25/03/2019	Internet Empresarial	5976	\$	629.00	Telefonia por cable	Internet Empresarial
Ximena Maria Torres Ruiz	27/03/2019	Hospedaje de magistrada Nora Leticia Cerón presentación del libro 2018 el año de la paridad	5980	\$	2,760.00	Inmobiliaria paseo de la Reforma Sa de Cv	Hospedaje de la magistrada Nora Leticia Cerón González para asistir como presentadora del libro 2018 el año de la paridad breve recuento del ajusticia electoral el 29 de marzo 2019.
Ximena Maria Torres Ruiz	28/03/2019	Diversos gastos por comprar para presentación del libro 2018 el año de la paridad	5983	\$	260.00	Promovías Terrestres S.a. de C.V.	Servicio de peaje y cruce carretero
			5983	\$	24.00	Super Kiosko Sa de Cv	Bolsa de hielo
			5983	\$	224.00	Office Depot Sa de Cv	Impresiones a color
			5983	\$	66.45	Melchor Alberto Cabrera Aguilar	Material de limpieza
			5983	\$	96.50	Nueva Wal-mart de México, S. de R.L. de C.V.	Café

Roberta Harguio H...

González

Roberta Hingua

Suministros

									Papel office depot 1/0 c/5000h
									Lts. De gasolina Magna 25,706 (LTR)
									Agua
									Alimentos
									Impresión a color
									Renta de mobiliario para evento
									Sal
									Engargolado
									Impresión a color

5983				\$	1,568.00	Office Depot Sa de Cv		
5983				\$	500.00	Autoservicios de Combustión y Lubricante de Colima Rejagas, s.a. de c.v.		
5983				\$	234.00	Nueva Wal-mart de México, S. de R.L. de C.V.		
5983				\$	955.00	Benito Hernández Rosas		
5983				\$	48.00	Office Depot Sa de Cv		
5983				\$	835.20	Festimundo Sa de Cv		
5983				\$	120.00	Flor de sal		
5983				\$	30.00	Maria Guadalupe Plascencia Lauregui		
5983				\$	48.00	Office Depot Sa de Cv		



Tribunal Electoral del Estado
Colima

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2019 03:58 p. m.
Página: 1

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: C00080 Del 21/02/2019

Concepto: PASAJE DE AEROPUERTO MAS COMISIÓN POR VIAJÉ PARA INFORME DE LABORES 2017-2018 EL 22 DE FEB DE 2019. GP Directo 79 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 35

Beneficiario: AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV

Folio / Cheque : 5935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,377.96		GC
0002	8220-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,377.96	GC
0003	8250-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,377.96		GD Folio: 79, Factura: 11
0004	8240-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,377.96	GD Folio: 79, Factura: 11
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$1,377.96		GD Folio: 79, Factura: 11
0006	2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN		\$1,377.96	GD Folio: 79, Factura: 11
0007	8260-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,377.96		GE
0008	8250-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,377.96	GE
0009	8270-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,377.96		GP Directo 79 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 35
0010	8260-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,377.96	GP Directo 79 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 35
0011	2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN	\$1,377.96		GP Directo 79 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 35
0012	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169		\$1,377.96	GP Directo 79 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 35
Sumas iguales =>			<u>8,267.76</u>	<u>8,267.76</u>	

Roberta Urquiza

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AGENCIA DE VIAJES TECOMAN S A DE C V

1,377.96

(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)

CHEQUE No. 5935

CTA. 0135113169

BANORTE

CONCEPTO DEL PAGO

AGENCIA DE VIAJES TECOMAN S A DE C V, PASAJE DE AEROPUERTO MÁS COMISIÓN POR VIAJE PARA INFORME DE LABORES 2017-2018 DIA VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019, EN SALÓN DE PLENOS DE LA SALA, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270		AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, PASAJE DE AEROPUERTO MÁS COMISIÓN POR VIAJE		1,377.96	
1112	101	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN S A DE CV			1,377.96
			SUMAS IGUALES		

Roberta Margueta H

Amador

Amador
Elaboró

REVISADO: N.A.C.Z. Autorizó: Supervisó

A.C.G.P. Autorizó

POLIZA No.

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

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 31BE78E3-54F5-4F8F-8478-DC3F594E4752
Factura: Serie F Folio 1304039
Fecha y Hora de Emisión: 13/02/2019 00:00:00
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
13/02/2019 00:00:00
Fecha y hora de Certificación: 14/02/2019 08:57:27
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PNR: B8W9HJ
Fecha de Compra: 13/02/2019

Cliente

Nombre:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

TEE961221UY3

Domicilio:
JUAN ÁLVAREZ 1525 Int. N/A GIRASOLES, COLIMA, COLIMA, MX, C.P.
28018

Roberto Munguía



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

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

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	706.00	Tasa IVA 0.1600	112.96	0.00	\$706.00	\$706.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$259.00	\$259.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$259.00

<p>Importe con letra: MIL SETENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.</p> <p>Moneda: MXN Tipo de Cambio: 04 - TARJETA DE CRÉDITO</p> <p>Total cargos: \$0.00</p>	<p>Desglose impuestos trasladados: IVA Tasa (0.1600): 112.96</p>	<p>SUBTOTAL: \$965.00</p> <p>IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$112.96</p> <p>TOTAL: \$1,077.96</p>
---	--	---

[Handwritten signature]



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

E4fUmsnBkPSwCfbAMN7nHghdJtmj/bUew7HeJ1vwz8Rg+zXZ35yUfsQa8dHICDobQ12EXDP+OUDYXQONC78xom52dBo233pEAg/GA MGkAAOSFSAEtNdQhxcKRzSvWRWwY6wpoCBuFY7zLhG835Tphby5ArF/iI11FFwYPRgNyQ4sX5LWxRf7+muf tAYtEAmjTzwt20+3l tbtYcTZt49s64tH0H2gEueaYrSi7o14go+202439t iEV71LpYa+3CVBUe6IDfLHRmHSSG21pndIbPeX+8vgTtpuNQ0qpxk1KMMd qAbLAWYKhTpQwZ/m4HWORnlpnV17mYxQxnpFA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LX26rLt/jTh0Zjb2Owk51UajVgav60tNapyV1+k1vkFbmzLkLdkTRO9krZiYdH7+AXR5aYmKs1VGcgY0tgnpo9NZX/OVPTFCPudcR E5HYNUisxcMhk9Jgic7z7bsh/Qp0aRZH4Fwc8iJlpVNDrqTwmns+9NJ2VfPrEev8j4uwlVDGQ7uuVlJZHkoWjoYmywgK8ILOEpgjjs/EJBzAC9jMFEYpVXIA3WF13RwG6hgIJoGt5fIm4Uqsy16XtcORWB8s36Pgc0yW40AGW8sZLESaFLZblnFYVqEuhHZxcn7bahWYh LpsRe+gifjKf1s++7aW7ZdM6pvvdyOIqd/b1RqW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|31BE78E3-54F5-4F8F-8478-DC3F594E4752|2019-02-14T08:57:27|EME000602QR9|LX26rLt/jTh0Zjb2Owk51Uaj Vgav60tNapyV1+k1vkFbmzLkLdkTRO9krZiYdH7+AXR5aYmKs1VGcgY0tgnpo9NZX/OVPTFCPudcRESHYNUisxcMhk9Jgic7z7bsh/Qp0aRZH4Fwc8iJlpVNDrqTwmns+9NJ2VfPrEev8j4uwlVDGQ7uuVlJZHkoWjoYmywgK8ILOEpgjjs/EJBzAC9jMFEYpVXIA3WF13RwG6hgIJoGt5fIm4Uqsy16XtcORWB8s36Pgc0yW40AGW8sZLESaFLZblnFYVqEuhHZxcn7bahWYhLpsRe+gifjKf1s++7aW7ZdM6pvvdyOIqd/b1RqW==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Legenda:

[Handwritten signature]

LugarExpedicion="01210" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000402632658" Sello="LX26rLt/
jTh0Zjb2Owk51UajVgav60tNApyV1+klvkFbmzlkLdkTRo9krZiYdH7+AXR5aYmKs1VGcgY
0tgnpo9NZX/OVPTFCPudcRE5HYNUisxcMhk9Jgic7z7bsh/
Qp0aRZH4FWc8iJlpVNDrqTwMNS+9NJ2VfPrEev8j4uwlvDGQ7uuVIJZHkoWjoYmywqK
8ILOEpgjls/
EJBzAC9jMFEYpVXIA3WFI3RwG6hglJogT5flm4Uqsy16XtcORWB8s36PgcoyW40AGW8
SzLESaFLZbInFYVqEuhHZxnC7bahWyhLpsRe+gifjKfls++7aW7ZdM6pvvDyOlqd/
b1Rqw==" Serie="F" SubTotal="965.00" TipoDeComprobante="I" Total="1077.96"
Version="3.3" xmlns:aerolineas="http://www.sat.gob.mx/aerolineas" xmlns:cfdi="http://
www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://
www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/aerolineas
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/aerolineas/aerolineas.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V."
RegimenFiscal="601" Rfc="CVA041027H80"/>
<cfdi:Receptor Nombre="TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO"
Rfc="TEE961221UY3" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="78111500" ClaveUnidad="E48"
Descripcion="Transporte de pasajeros aérea" Importe="706.00"
Noidentificacion="78111500" Unidad="N/A" ValorUnitario="706.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="706.00" Importe="112.96" Impuesto="002"
TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="E48"
Descripcion="No existe en el catálogo" Importe="259.00" Noidentificacion="01010101"
Unidad="N/A" ValorUnitario="259.00"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="112.96">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="112.96" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<aerolineas:Aerolineas TUA="259" Version="1.0"/>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<tfd:TimbreFiscalDigital FechaTimbrado="2019-02-14T08:57:27"
NoCertificadoSAT="00001000000404477432" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="LX26rLt/
jTh0Zjb2Owk51UajVgav60tNApyV1+klvkFbmzlkLdkTRo9krZiYdH7+AXR5aYmKs1VGcgY
0tgnpo9NZX/OVPTFCPudcRE5HYNUIsxcMhk9Jgic7z7bsh/
Qp0aRZH4FWc8iJlpVNDrqTwmNS+9NJ2VfPrEev8j4uwlvDGQ7uuVIJZHkoWjoYmywqK
8ILOEpgjls/
EJBzAC9jMFEYpVXIA3WFI3RwG6hglJogT5flm4Uqsy16XtcORWB8s36PgcOyW40AGW8
SzLESaFLZbInFYVqEuhHZxnC7bahWyhLpsRe+gifjKfls++7aW7ZdM6pvvDyOlqd/
b1Rqw==" SelloSAT="E4fUmsnBkPSwCfbAMN7nHghdJtmj/
bUew7HeJlvwZ8Rg+zXZ35yUfsQa8dHICDobQi2EXDP+OUDYXQONC78xoM52dBo233
pEAg/GAMGkAAO5FSAEtNdQhxcKRzSwvRWWKY6wpoCBuFY7zLhGE35TpHby5ArF/
il1iFFwYPRgNyQ4sX5LWxRf7+mufTAYtEAmjTZwt2O+3ltbTVcTzt49s64tH0H2gEueaYrSi
7o14go+202439tiEV7ILPya+3CVBUe6IDfLHRmHSSG2iphdlbPcX+8vgTtpuNQ0Gqpxgkl
..MMdqAdbLAWYKhTpPQwZ/m4HWORnlpnVi7mYxQxnpFA=="
UUID="31BE78E3-54F5-4F8F-8478-DC3F594E4752" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://
www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/></
cfdi:Complemento>

<cfdi:Addenda>
 <customized>
 <VOLARIS>
 <PNR>B8W9HJ</PNR>
 <FECHA>13/02/2019</FECHA>
 </VOLARIS>
 </customized>
</cfdi:Addenda></cfdi:Comprobante>

Roberto Hingoria

[Signature]

[Signature]

AVT960820F86

AGENCIA DE VIAJES TECOMAN S A DE C V
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

MACLOVIO HERRERA, No. Ext 100
Col. JARDINES DE LA CORREGIDORA, C.P. 28030
COLIMA, COLIMA
COLIMA, MEXICO

FOLIO FISCAL D3924338-7E7D-7B23-E1A3-B989CF3D2EB0

SERIE FOLIO

11

FECHA Y HORA

2019 / 02 / 14 18:32:02

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: TEE961221UY3
Razón Social: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: JUAN ALVAREZ, No. Ext 1525, Col. GIRASOLES C.P. 28018
Municipio: COLIMA
Estado: COLIMA

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: 1 - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 02 - Cheque Nominativo
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000408824978
Certificado SAT: 00001000000402636111
Lugar de Expedición: 28030
RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-14T18:34:03

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.J.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90121502		SERVICIO POR EXPEDICION DE BOLETO DE VOLARIS CLAVE B8W9HJ	\$ 0.00	\$ 258.62	\$ 258.62

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	\$ 258.62	Tasa	0.160000	\$ 41.38

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 258.62
IVA TASA 16% \$ 41.38
TOTAL \$ 300.00

Roberto Purgio
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Sello Digital Emisor

Nkr14r/zpKRdqMBBqC7I/JalFUQOPUJqVKNMOVWcbjdxpIG9I1A1td6qbhC6lapX8r/VMXov8qmpL2OWbpQ/BcxzhNfLd5RWwA16HI8INRrFLN9kVsbjJznXhULb/DAVgPC/FgmQTLn2Qng5Rbu8Ae2lqzrLk+QWGcXDB/X41WJWvlyw20IIO1HJsyjuL2PAV195JzACgSdDIUIS1OGIDw1i3K+Cn/w5guKRH17pHoB0j8uS8Smlf8DI7g8u9cZNTWw8O8osaqHmlyfMNYFeF1ObloU43Glx7zQLDapCdfqgPNlyxqj/J84LRJOSojfllv1XCexoaS851rzw==

Sello Digital SAT

o+ZdTzPq+2zZwMkw4NkO8genDyNa9DjusbJ9318++rT+GplvCT+0dofOOxdINXZKWdUTDPzVgINwjeGzrfmh8QF/zaO8Jd+o4W47OZunBfobf012PdGyylseWqj0QvZWL908YJCCi2dxtlWsa1w0QXA9nIASyhuT8yLuUCFNIP/EmWSL7lhJEWICemLIMYhKdxM2xhqnktlygC67mYzwpSdrAyk4hwo7dti71MILNu0Qw5Hz2ulEQPDmTHv9Zxgie1EZ4IFCZ1DMZNPBVxYEZhbWz+lhLVmr94ko91yPYtnojwHLHkCyrnXqOdbnkpuersvi4zKlJjuvMyZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D3924338-7E7D-7B23-E1A3-B989CF3D2EB0|2019-02-14T18:34:03|SAD110722MQA|Nkr14r/zpKRdqMBBqC7I/JalFUQOPUJqVKNMOVWcbjdxpIG9I1A1td6qbhC6lapX8r/VMXov8qmpL2OWbpQ/BcxzhNfLd5RWwA16HI8INRrFLN9kVsbjJznXhULb/DAVgPC/FgmQTLn2Qng5Rbu8Ae2lqzrLk+QWGcXDB/X41WJWvlyw20IIO1HJsyjuL2PAV195JzACgSdDIUIS1OGIDw1i3K+Cn/w5guKRH17pHoB0j8uS8Smlf8DI7g8u9cZNTWw8O8osaqHmlyfMNYFeF1ObloU43Glx7zQLDapCdfqgPNlyxqj/J84LRJOSojfllv1XCexoaS851rzw==|00001000000402636111|





Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

**Tribunal Electoral del Estado
Colima**

Póliza: C00115 Del 11/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019 09:55 a. m.
Página | 1

Concepto: BOLETO DE AVION DE REGRESO DIA 22 DE FEBRERO DEL MAGISTRADO GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA POR. GP Directo 110 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 48

Beneficiario: AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV

Folio / Cheque : 5959

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,236.00		GC
0002	8220-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,236.00	GC
0003	8250-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,236.00		GD Folio: 110, Factura: SF100215938
0004	8240-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,236.00	GD Folio: 110, Factura: SF100215938
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$4,236.00		GD Folio: 110, Factura: SF100215938
0006	2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN		\$4,236.00	GD Folio: 110, Factura: SF100215938
0007	8260-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,236.00		GE
0008	8250-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,236.00	GE
0009	8270-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,236.00		GP Directo 110 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 48
0010	8260-1602-A01-105-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,236.00	GP Directo 110 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 48
0011	2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN	\$4,236.00		GP Directo 110 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 48
0012	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169		\$4,236.00	GP Directo 110 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 48
Sumas iguales =>			<u>25,416.00</u>	<u>25,416.00</u>	

Roberta Murguía

[Signature]

[Signature]

González

COPIA DEL CHEQUE

AGENCIA DE VIAJES TECOMAN S.A. DE C.V.

4,236.00

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE No. 5959

CTA. 0135113169

BANORTE

Recebo y pagado

CONCEPTO DEL PAGO

BOLETO DE AVIÓN DE REGRESO DIA 22 DE FEBRERO DEL MGDO. GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA POR INFORME DE LABORES 2017-2018 DIA VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019, EN SALÓN DE PLENOS DE LA SALA, TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270		Boleto de avión		4,236.00	
1112	101	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN S.A. DE C.V.			4,236.00

Guillermo de Jesus Navarrete Zamora
X.M.T.R
Elaboró

N.A.C.Z
Supervisó

A.C.G.P
Autorizó *[Handwritten Signature]*

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.





Pasajero / Passenger: Navarrete Zamora Guillermo De Jesus Mr (ADT)
 Código de Reserva / Booking ref: RFRSAE
 Número de boleto / Ticket number: 942 2400204872

Oficina emisora/Issuing office:
 VW ECOM OFFICE, TR14615665, REVENUE
 FLOW, MEXICO CITY
 Teléfono / Telephone: TBA
 Fecha / Date: 22Feb2019

RECIBO DE BILLETE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

En el checkin debe presentar el documento válido para realizar el viaje
 At check-in, you must show a photo ID.

De From	Para To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
MEXICO CITY BENITO JUAREZ INTL Terminal / Terminal: 2	COLIMA MIGUEL DE LA MADRID	VW463	19:25 22Feb2019	21:00 22Feb2019	
Clase Class: S	Operado por Operated by: AEROMAR Comercializado por Marketed by: AEROMAR			NVA NVB (2): 22Feb2019 NVD NVA (3): 22Feb2019	
Equipaje Baggage (4): 25K Base de tarifa Fare basis: SO	Estado de la reserva Booking status (1): OK			Duración / Duration: 01:35	

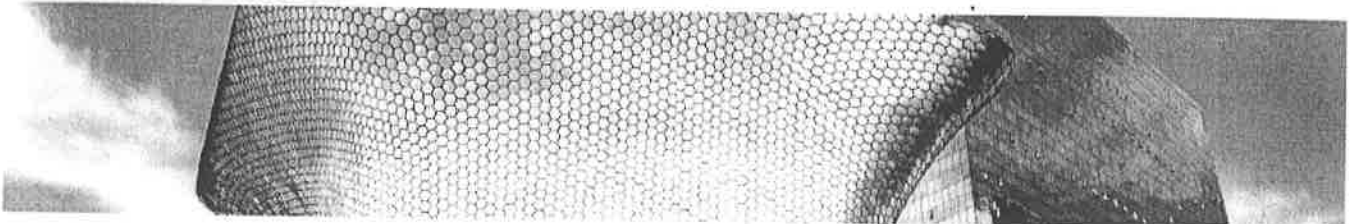
(1) OK = Confirmado / (1) OK = Confirmed (2) NVB = No es válido antes de / Not valid before (3) NVA = No es válido después de / Not valid after (4) Cada pasajero puede embarcar una cantidad específica de equipaje sin costo adicional, para rutas nacionales una pieza que no exceda de 25 kilos y para rutas internacionales una pieza de equipaje que no exceda de 23 kilos. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost, for domestic routes 1 piece of baggage not exceeding 25 kilos and international routes 1 piece of baggage not exceeding 23 kilos.

INFORMACIÓN DE PAGO / PAYMENT INFORMATION

Calculo de tarifa /
 Fare calculation: MEX VW CLQ Q1160.00 2020.00MXN3180.00END
 Forma de pago / Form of
 payment: CC CA XXXXXXXXXXXXX3246
 XXXX 129786
 Endosos / Endorsements: NON-END/CHANGES PERMITTED

Tarifa / Fare: MXN 3180
 Impuestos / Taxes: MXN 530XV
 MXN 509MX
 Cargos Aplicados Por La Aerolínea / Carrier
 Imposed Fees: MXN 17YR
 Total / Total amount: MXN 4236

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.
 The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.



Rabata Virginia
 B
 D
 Amnabns

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia y cumplen con lo previsto en la Ley de Aviación Civil. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora a través de su página web. El Itinerario/Recibo constituye el boleto 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 más escalas intermedias se efectúen en un país que no sea el de partida de su vuelo, que pueden ser de aplicación a la totalidad de su viaje, incluida cualquier parte del mismo dentro de un país, los tratados internacionales como la convención de Montreal o su predecesor la convención de Varsovia, incluyendo sus modificaciones (el sistema de convención 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.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier through its website. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw Convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3.

Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.



Quiana Hungria H

SS

Quiana Hungria H

