



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113146065

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/09/2019 12:47:43

FOLIO FISCAL: 9581F621-6DED-4425-9FEB-EFA699636451

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/09/2019 12:47:37

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SCJ9502046P5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR

IATA: 8699499

PNR: HXGVNM

PASAJERO: FRANCO GONZALEZ SALAS/JOSE FE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	4,143.75	16 %	663.00	0.00	4,143.75
2.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	12,423.25	0 %	0.00	0.00	12,423.25
3.- 78111500	GB	E48	1.00	1,903.00	0 %	0.00	0.00	1,903.00
4.- 78111500	UB	E48	1.00	1,138.00	0 %	0.00	0.00	1,138.00
5.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,078.00	0 %	0.00	0.00	1,078.00

Esta Factura hace referencia a:

1392113146065

Observaciones:

- RUTA:MEX-LHR-MEX - FECHA DE VUELO:2019-09-27,2019-10-03 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: veintiuno mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	20,686.00
IVA 16%	663.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	21,349.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	3,041.00	TUA	1,078.00
GB	1,903.00				
UB	1,138.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113146065

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 12:47:43

FOLIO FISCAL: 9581F621-6DED-4425-9FEB-EFA699636451

FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 12:47:37

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SCJ9502046P5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR

IATA: 8699499

PNR: HXGVNM

PASAJERO: FRANCO GONZALEZ SALAS/JOSE FE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SJf90+i/rT8oVKkhhVrGYLdq7zsqsPzoBZ9P0dD5XKObYstJ+R6WtqicmmB+REF5FlajKFCBkwqzGJcw6AbVAMmiBuvYTr6yUdqLd8KQaedV28l0cbE7MavCdkmxsXmgngSz41bYb/kBALIzv2AV2B22hSArG5GYcyxA/nnBBkDjOAovjqM8+5cbjAaxADimk1CyVTXVawRGo7nY1A9q0QAFKtSc72u9qJxce25YSpZsZwRXXwfSkn2iB8nyD4BQUH5VMzMhG0tdJq/L/CZw5b84E4wVF6a8+0ktLPPBj7uKreB85bGCWuY8BN4Zb/Q17SF2g2wpn+ocXn8nPQk37A==

SELLO DEL SAT

aS7WUe4kE5L3KCz5qv+HMPnDBV7C1TndOjlnLRFVKTmsYWuzLdB/fGXX5YX+DJovEzChe5leBY3/NXmXJfKD2K746ufPsNEWwfiDUdlQk8MLJo1oqYfL749/PMK0XIBYgts9B03IKBGkjUs0bJifo0xuvTzE+D022wK2DeybQdps2BcRCxF2gUkGdD5St9h3YgJyJAKxGZGbeuc/S3nx4UcqERfoyn2gtcTT8PUc6bATpBmlt9xH1L66mMudpzKMLD71uNNCPgjeoPEA/35untanHqGaqpLnSw3J8nlhZMxc8h2i9eTAfyVRWZi0yYVuuVPg7/0uRw5aeKRgfggQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9581F621-6DED-4425-9FEB-EFA699636451|2019-09-02T12:47:43|SJf90+i/rT8oVKkhhVrGYLdq7zsqsPzoBZ9P0dD5XKObYstJ+R6WtqicmmB+REF5FlajKFCBkwqzGJcw6AbVAMmiBuvYTr6yUdqLd8KQaedV28l0cbE7MavCdkmxsXmgngSz41bYb/kBALIzv2AV2B22hSArG5GYcyxA/nnBBkDjOAovjqM8+5cbjAaxADimk1CyVTXVawRGo7nY1A9q0QAFKtSc72u9qJxce25YSpZsZwRXXwfSkn2iB8nyD4BQUH5VMzMhG0tdJq/L/CZw5b84E4wVF6a8+0ktLPPBj7uKreB85bGCWuY8BN4Zb/Q17SF2g2wpn+ocXn8nPQk37A==|00001000000403190844||





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Oficio 122/2019

Ciudad de México, a 08 de octubre de 2019

Asunto: Comprobación de viáticos

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
2019 OCT 8 AM 11 45
DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Maestro Rodrigo Cervantes Laing
Director General de Presupuesto y Contabilidad de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
P r e s e n t e.

Me dirijo a Usted para informar de manera atenta que, una vez concluida la comisión que le fue conferida al Ministro José Fernando Franco González Salas a la ciudad de Londres, Reino Unido del 27 de septiembre al 03 de octubre del presente año, bajo el número PJFFGS-010-201; para efectos de comprobación de viáticos, no fue posible recabar la documentación fiscal por la cantidad de \$ 400.00 (Cuatrocientos euros).

Lo anterior, de conformidad con el punto 43 del Acuerdo General de Administración 1/2018 de fecha 14 de junio de 2018 del Comité de Gobierno y Administración.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Lic. Jorge Alfredo Arankowsky García
Secretario de Estudio y Cuenta Adjunto
Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas

c.c.p. Maestro Rodrigo Díaz Muñoz, Director General de la Tesorería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.



JAAW
3483

Mr JOSE FERNANDO FRANCO GONZALEZ
Great Britain

Room No 308
Arrival 28/09/19
Departure 03/10/19
Folio No. 3779
Cashier No. 4397/
Reference 2747048033
Page No. 1 of 1

COPY OF INVOICE

Date	Description	Reference	Debit £	Credit £
28/09/19	Accommodation		249.00	
28/09/19	Deposit Matured			1,090.00
29/09/19	Accommodation		159.00	
30/09/19	Accommodation		199.00	
01/10/19	Accommodation		229.00	
01/10/19	Restaurant Breakfast Food		14.95	
02/10/19	Accommodation		239.00	
03/10/19	Accommodation		0.05	
Total £			1,090.00	1,090.00

Balance £

0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.
Factura en versión pública, en la cual se testa información clasificada como CONFIDENCIAL. Con fundamento en los artículos 100, 106, 107, 111 y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, 104, 108, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

VAT Breakdown

	Net Amount £	VAT Amount £	Gross Amount £
VAT 20%	908.33	181.67	1,090.00
VAT 4%	0.00	0.00	0.00
VAT 0%	0.00	0.00	0.00
VAT Exempt	0.00	0.00	0.00
Total	908.33	181.67	1,090.00

Importe en pesos \$26,449.30

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
TESORERIA

OCT 11 1 00 PM 2019

DOCUMENTACIÓN
SUJETA A REVISIÓN
VIAJES

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

2019 OCT 15 PM 12 20

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

Wellington Hotel, 71 Vincent Square, Westminster, London, SW1P 2PA
T: +44 (0)207 834 4740 | E: wellington.reservations@blueorchid.com | www.blueorchid.com

Blue Orchid Group Limited, Registered Address: 10 Norwich Street, London, EC4A 3BD
Company Reg. No: 11513523 | Rochester Hotel: VAT No: 288-7034-64 | Wellington Hotel: VAT No: 288-7006-69



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR Y FECHA	Ciudad de México, a 08 de octubre de 2019				
NOMBRE DEL COMISIONADO	José Fernando Franco González Salas				
NO. DE EXPEDIENTE	60801		NO. DE COMISIÓN	PJFFGS-010-2019	
CARGO	Ministro SCJN				
ADSCRIPCIÓN	Ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas				
LUGAR DE LA COMISIÓN	Londres, Reino Unido				
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	27 de Sep	AL	03 de Oct	DEL 2019
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Representar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el "Opening of the Legal Year" de la Suprema Corte y la Judicatura del Reino Unido, participar en el Coloquio Lex Mex 2019 y sostener diversas reuniones con la finalidad de fortalecer el programa de cooperación entre las Cortes y Judicaturas de ambos países				

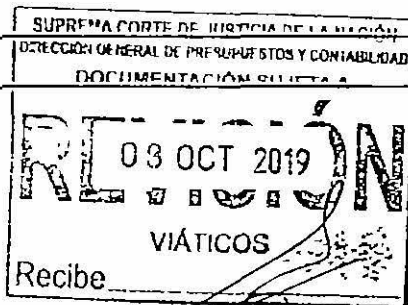
ACTIVIDADES REALIZADAS

"Asistí representando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Opening of the Legal Year (Apertura del año Legal) de la Suprema Corte y la Judicatura del Reino Unido

Asistí a como ponente en la séptima edición del Coloquio Lex Mex 2019, en donde impartí una conferencia

Para consolidar y dar continuidad al programa de cooperación con el Poder Judicial de la Federación, sostuve reuniones con Lord Daniel Brennan, miembro vitalicio de la Cámara de los Lores y Consejero de la Reina; con Lady Mary Arden de Heswall, Justice de la Suprema Corte de Inglaterra y Gales, con Lord Anthony Hughes, ex Justice de la Suprema Corte, actualmente Director del Inner Temple, impulsor del programa y participante activo en el mismo, con Sir Ross Cranston y Sir William Blair (Jueces retirados de la Alta Corte de Inglaterra y Gales), con Lord Justice Gross (Juez Líder de Asuntos Internacionales), Justice Maura McGowan, y Justices Haddon Cave y Robin Knowles

Asistí a la cena ofrecida por el Lord Chief Justice of England and Wales, Baron Ian Burnett of Maldon, para Presidentes de Cortes o Tribunales Constitucionales



OBSERVACIONES

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos contenidos en este informe son verídicos

COMISIONADO

Vo. Bo.

Ministro José Fernando Franco González Salas



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
I Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
8960E03D-C7FA-431A-85FB-D4AE457283C0
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Ciente: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Rfc: SCJ9502046P5 Código Postal: 06060	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-01-25T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	I5DS6V	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Cancún(CUN)	\$3,284.11	\$3,284.11	\$0.00
78111500	I5DS6V	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Cancún(CUN)-México D.F.(MEX)	\$3,776.72	\$3,776.72	\$0.00
78111500	I5DS6V	1	E48 Unidad de servicio	1	(CSB) -Cargo Servicio Banorte Referenciado	\$68.96	\$68.96	\$0.00
78111500	I5DS6V	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$270.00	\$270.00	\$0.00
78111500	I5DS6V	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$734.00	\$734.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$3,284.11	002 IVA	Tasa	0.160000	\$525.46					
\$3,776.72	002 IVA	Tasa	0.160000	\$604.28					
\$68.96	002 IVA	Tasa	0.160000	\$11.03					
\$270.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$43.20					
AEROLINEAS					<div>Subtotal\$8,133.79</div> <div>Iva Total\$1,183.97</div> <div>Total\$9,317.76</div>				
TARIFA ÚNICA DE \$734.00 AEROPUERTO									
Código del cargo			Importe del cargo						
XV			734.00						
Cantidad con letra					Nueve Mil Trescientos DieciSiete con 76/100 MXN Peso Mexicano				



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392109658318
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/01/2019 14:58:41
FOLIO FISCAL: 68ACD93F-8911-4407-9C7C-79DC93EBC2BE
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/01/2019 14:57:56
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SCJ9502046P5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR
IATA: 8699499
PNR: BXGKHD
PASAJERO: LUNA RAMOS/MARGARITA BEATRIZ

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,623.28	16 %	419.72	0.00	2,623.28
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,061.00	0 %	0.00	0.00	1,061.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392109658318

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,719.28
IVA 16%	419.72
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,139.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	1,061.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	----------



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392109658318
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/01/2019 14:58:41
FOLIO FISCAL: 68ACD93F-8911-4407-9C7C-79DC93EBC2BE
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/01/2019 14:57:56
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SCJ9502046P5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR
IATA: 8699499
PNR: BXGKHD
PASAJERO: LUNA RAMOS/MARGARITA BEATRIZ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eSdNCIcqZHnrHzSb2YjxhW6gQ5iwXOxfXqwfLwXRoWjRxtJWdVtDnyiI+NKQd6FkXyrGyFu2Axx8YgErSxcqQ7la0QklhEaElvkv3VwL38LF7ht+QF0x+cILMtosHI/QvJ69Eub2UII7OsdHrD17m/dbdwkowlBluaSmrMLXjs/Hlotj5IzCjSRbeAU/ZI5zE0dwP4j0lpCd1kgqP1jWvQ0UJCjZTyKvRlJLIMp9DwIPt155m/1NdexrhRq6zK777f1xl/WLzVQLkjhV+O7VojOfQEgdRfxBxCtMybQzkUEU/YCPsvWHlzmN5OxJhB6s99Kif3kGyabO9N/9cow==

SELLO DEL SAT

JR8ytiBBVuEnn9wCns+Tl2a1K6ZeK9aqQIN178WMmjC9tp9vkMyvgs18aBfoXF4s8mcd0qX6bOQORrKk1PKCAf/rliAvnf/zq14RbybB9+TyZgbt6g0U0Q7M72b+vtBpwsejhzJXumKMrxYvTup8EzAF48+dCjMxcfBWJAdqemMaGgllK0FJDarP0JS/ccVUmWr2EcqXSBoiZBvKK6zOxMlg/G+X7E8XVkoh1JMVYUN6DIVYjdcV8iASwO8tZICZY61Vg+t7NeXMI3fv91AZeWX2TLBlquhasxM1jLq0QINhu9I9xUrZsIGMaFIN7t5Cy/jhNeWBp6qYT1/CF3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|68ACD93F-8911-4407-9C7C-79DC93EBC2BE|2019-01-28T14:58:41|eSdNCIcqZHnrHzSb2YjxhW6gQ5iwXOxfXqwfLwXRoWjRxtJWdVtDnyiI+NKQd6FkXyrGyFu2Axx8YgErSxcqQ7la0QklhEaElvkv3VwL38LF7ht+QF0x+cILMtosHI/QvJ69Eub2UII7OsdHrD17m/dbdwkowlBluaSmrMLXjs/Hlotj5IzCjSRbeAU/ZI5zE0dwP4j0lpCd1kgqP1jWvQ0UJCjZTyKvRlJLIMp9DwIPt155m/1NdexrhRq6zK777f1xl/WLzVQLkjhV+O7VojOfQEgdRfxBxCtMybQzkUEU/YCPsvWHlzmN5OxJhB6s99Kif3kGyabO9N/9cow==|00001000000405332712|]





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392109377039

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/01/2019 13:14:44

FOLIO FISCAL: C51CCCEE-0818-4DD5-9312-A75B21E1ABA5

FECHA Y HORA DE EMISION: 11/01/2019 13:14:30

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SCJ9502046P5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR

IATA: 8699499

PNR: RIWGPP

PASAJERO: LUNA RAMOS/MARGARITA BEATRIZ

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,341.38	16 %	374.62	0.00	2,341.38
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	852.00	0 %	0.00	0.00	852.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	38.00	0 %	0.00	0.00	38.00

Esta Factura hace referencia a:

1392109377039

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil seiscientos seis pesos 00/100 M.N.

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,231.38
IVA 16%	374.62
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,606.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	852.00
YRI	38.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392109377039

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/01/2019 13:14:44

FOLIO FISCAL: C51CCCEE-0818-4DD5-9312-A75B21E1ABA5

FECHA Y HORA DE EMISION: 11/01/2019 13:14:30

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SCJ9502046P5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR

IATA: 8699499

PNR: RIWGPP

PASAJERO: LUNA RAMOS/MARGARITA BEATRIZ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T6S+MGsNr7zIM8ldWCRA5ft+TNmTRCVbgHmjthAAwO5rGLQhfTfcpX+E+ONGQkZr10Ne62KRTFdw51/+d8Dy7nKk8SlrsVnV
Zqv2HtkmAgVMOFbejtse2iTisQoQ+KpAefv4mv8vOi0/IriuvA6GgBMPBDKjgVPZ6nDY599T1LjAXMn88/fseLMgNew5qZQ9q5
w6XNa/fKCXH9nGzpObIK2p+J4i69y6nWUI/C7fu/APluhTWWeYljt1jZUt90c31cu9/L8J64E8HBB6VL4SH0bwUYsJfk9mgO0+1+N
E2zoSuj4dKQnaWsWkcRbOIYU3ilHktEnJEIVL1SBCeplw+A==

SELLO DEL SAT

k8r3OXdlwYV3JM2cbVuOdCb+sTWFxjdtvTJE0aLVNsD5WTTI9yLLMlwUvVcCUu8BraOf5mlaYzU8Fe2GCba8DwP0Tm1OG
5GYirih2y8fzmzn9fHag603zERHCRBiF8LUgf2wj99uUAKWd0FQZAtGPY5LPu2U6x0VUr3Y0Nb+gCtieGgE5Q/WQ3Pu2iMaCd
B1f88wyxoYfzmnwAZhbGEJrtrD8gU+sSyfYYo9KP2ngAua8BSNEVv/RYeE2h7+/iwbGw7SG/F+BIPSQRdeIR+0DbhUhnswE/g
caTziKr6q4COr9AB5Z194WMxG5y/paHu5Qg/TPBetivDgAHhiGleEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|C51CCCEE-0818-4DD5-9312-A75B21E1ABA5|2019-01-
11T13:14:44|T6S+MGsNr7zIM8ldWCRA5ft+TNmTRCVbgHmjthAAwO5rGLQhfTfcpX+E+ONGQkZr10Ne62KRTFdw51/+d8Dy7nKk8SlrsVnVZq
v2HtkmAgVMOFbejtse2iTisQoQ+KpAefv4mv8vOi0/IriuvA6GgBMPBDKjgVPZ6nDY599T1LjAXMn88/fseLMgNew5qZQ9q5w6XNa/fKCXH9nG
zpObIK2p+J4i69y6nWUI/C7fu/APluhTWWeYljt1jZUt90c31cu9/L8J64E8HBB6VL4SH0bwUYsJfk9mgO0+1+NE2zoSuj4dKQnaWsWkcRbOIYU3il
HktEnJEIVL1SBCeplw+A==|00001000000405332712||



HOTEL POSADA COATEPEC



PROMOCIONES ALTIPLANO SA DE CV
RFC: PAL8210299E0
Lugar Expedición: 91500
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura HH-1237	
Version: 3.3	Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal:	
09B70825-C866-9847-B294-FF6569AD6A41	
Fecha Certificación:	2019-02-12T08:12:15
Fecha Comprobante:	2019-02-12 08:12:15
Certificado sat:	00001000000401041203
No. Certificado:	00001000000405325174

Cliente:				Condiciones Comerciales:			
RFC: SCJ9502046P5 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Uso de CFDI: G03-Gastos en general/ Luna Margarita				Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de pago: 03-Transferencia electronica de fondos Moneda: MXN Tipo de cambio: 1			
Cantidad	No. Identificación	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Importe Total
1.000000	01	E48	90111501 HOSPEDAJE SERVICIO Impuesto Traslado Base= \$1,016.95 IVA Tasa 0.160000 162.71	\$ 1,016.95	\$ 1,016.95	\$ 0.00	\$ 1,016.95

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

Retenciones			Traslados		
Impuesto	Tasa	Importe	Impuesto	Tasa	Importe
			ISHO	0.02	20.34

IMPORTE CON LETRA:
UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal:	\$1,016.95
Impuestos Traslados:	\$183.05
Subtotal + Traslados:	\$1,200.00
Imp Local Traslado:	\$20.34
Total:	\$1,200.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|09B70825-C866-9847-B294-FF6569AD6A41|2019-02-12T08:12:15|SCD110105654|X0cueDffTI2AjTT9Icu7PB3H
jNAPderdynKxsuq8+AHDpHr1XoE3RvNKI9hZy7Xbs2Kz9ua1dPxHAT5Xn/f+IVxM1SFBY9kyclozAXt0S/5tpATpoPW0Fw6V0x2R
AkthTWhLVbujPSSbUrdqtYInwzhfu6HcYHqMgCs29setvtCd1Ip/jSSz0DUSuGaRTF6n8+YcuOUkUh91AOVw1KT6PZHduafAeQj
NWxMgVoXBHgknFLZy0fPaVm0fmXcusd1cx4KH8EbaWyL5Mu/oa+mN4C7kUxxB2X+7dyTHifHIBDGZt5nslhLnKoDhKzHY2G5/1+p tf4CnqPeGO6eilwciw==|00001000000401041203||
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
X0cueDffTI2AjTT9Icu7PB3HjNAPderdynKxsuq8+AHDpHr1XoE3RvNKI9hZy7Xbs2Kz9ua1dPxHAT5Xn/f+IVxM1SFBY9kycloz
AXt0S/5tpATpoPW0Fw6V0x2RAkthTWhLVbujPSSbUrdqtYInwzhfu6HcYHqMgCs29setvtCd1Ip/jSSz0DUSuGaRTF6n8+YcuOU
kUh91AOVw1KT6PZHduafAeQjNWxMgVoXBHgknFLZy0fPaVm0fmXcusd1cx4KH8EbaWyL5Mu/oa+mN4C7kUxxB2X+7dyTHifHIBDG Zt5nslhLnKoDhKzHY2G5/1+ptf4CnqPeGO6eilwciw==
SELLO DIGITAL DEL SAT
w6DX40XNAQ3fcPwckWH4ezYJy9qVd9QNNQ7eOqvi+30beadCiFlywHWAfX8TFCV5Lhz4Cclakgs9rOIFImJSL4ocl+ljv5L3bElp
v/OmdzW8Ke31BaTWL7u05VGSgMWvwhT0/iKJKgqBPgc/Jh066ewTuFev1PffvJrgxXzxxwFayulteQFz9fkTdQRdBvF3slmc8Yx1T
XqD+2uAvK26hxDfU1zLweqD//hgiZMz/fFnDb/5Thb6gDtdjeoylF9yRM1IU+35ubH83A9aWZ/ugpxfx9Td6M/MgHHKrkGuiBdj Yozc1yF02a5alfMdQID5h60zTJrU/9KSznqT/m7jTg==





EMISOR		FACTURA CUUCYB - 8151	
Razón Social:	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000405544432
Régimen Fiscal :	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2019-02-09 11:40:35
Dirección:	Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	0DA0FC66-4F83-741C-4803-512760D392BF
		Fecha de Certificación:	2019-02-09 11:40:39
Sucursal			
Nombre:	CUUCY Courtyard Marriott Chihuahua - CUUCY Courtyard Marriott Chihuahua F/1616		
Lugar de Expedición:	31110		
Dirección:	Villa Lombardía No. Ext.5702 COL.Saucito Chihuahua Chihuahua		

RECEPTOR	
Nombre:	Suprema Corte De Justicia De La Nacion
RFC:	SCJ9502046P5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Av. Pino Suarez No. 2 Col. Centro C.P 06060 Ciudad de Mexico Ciudad De México México

DATOS HUESPED			
Huesped :	Lunaramos, Margarita	Check-In :	2019-02-08
Folio :	51577	Habitación :	0614
		Check-Out :	2019-02-09
		Reservación :	84135

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-CUUCYB51577 1549730428000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,871.8	\$0	002 - IVA Base: \$1,871.8 Tasa: 0.160000 Importe: \$299.49 Tipo Factor: Tasa	\$1,871.8
								Subtotal:	\$1,871.80
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$299.49
								ISH (4.000000%):	\$74.87
								Total Comprobante:	\$2,246.16
Importe con Letra: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.									

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a pagar:	\$2,246.16
Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI	
FEhtZYdX+ysrQCqTULhcXtSmWbWDWqeDm8OwyVNCLGYsNgbNktOmphAwkIWFwYtRzMalwCi1zLHJvfwRENZQ3losFqh/XMBUHsspFliiAG6q4R17HDftS48fR4IbwctFkd1CE/XK/AYLaNDBigmfIbh96hR4IkB0uLN7oBWfZl2qPotcomiaeh3zbnhlMaamBKHak0rJWLNFT1F+NTgJAAyUkmL8Rbqb4q3o8JkoVbcPh/y5eN51SN1W1hJRAaJjUKOU LTPiXdMYM5SLGzisDNW8T0hvzsfN/NtOctFpgLMuXmeKoQB1ZfxlJhr28jCNZLH5y/sd9t+tdxQKzuSTw==	
SELLO DIGITAL	
hDjKUVrE1yZOGZ0BF0pkVKLVzs9M7//dHfMAKYu/pxAKM+i8615yg8z9vXbOZ538IG11V3sPMGcXoTYuIVF2qXjhF22ITNu1sUVn0oXhN2MkdVz8mRsQOgKDAQp6O5MOMw/J9nqsUUJv0zsscA6WyDV1EUudh1hGggili21ocHKK6yScpLZ5GIRVR46lItmuZufxV4RdN+K9v3mpMXxpi+IBMOSx1WuW3CJvr6IH1UALAPv6FwAMOVgqyMSfO6u8pYWandD6vXLz+EVQBFrJdgH6jHEv/H9GueuaAnwCVTxykid/Snp+IJgUilKp7qS/yyRrC7yakLpDvtKzQqew==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]0DA0FC66-4F83-741C-4803-512760D392BF[Sat Feb 09 11:40:39 CST 2019][SAD110722MQA][FEhtZYdX+ysrQCqTULhcXtSmWbWDWqeDm8OwyVNCLGYsNgbNktOmphAwkIWFwYtRzMalwCi1zLHJvfwRENZQ3losFqh/XMBUHsspFliiAG6q4R17HDftS48fR4IbwctFkd1CE/XK/AYLaNDBigmfIbh96hR4IkB0uLN7oBWfZl2qPotcomiaeh3zbnhlMaamBKHak0rJWLNFT1F+NTgJAAyUkmL8Rbqb4q3o8JkoVbcPh/y5eN51SN1W1hJRAaJjUKOU LTPiXdMYM5SLGzisDNW8T0hvzsfN/NtOctFpgLMuXmeKoQB1ZfxlJhr28jCNZLH5y/sd9t+tdxQKzuSTw==][00001000000402636111]]	





Suprema Corte
de Justicia de la Nación

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR Y FECHA	Ciudad de México, 7 de Febrero de 2019				
NOMBRE DEL COMISIONADO	Margarita Beatriz Luna Ramos				
NO. DE EXPEDIENTE	2118	NO. DE COMISIÓN	PMBLR-003-2019		
CARGO	Ministra SCJN				
ADSCRIPCIÓN	Ponencia Mtra Margarita Beatriz Luna Ramos				
LUGAR DE LA COMISIÓN	Cancún, Quintana Roo				
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	01-feb	AL	01-feb	DEL 2019
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Reconocimiento 4° foro regional "Juzgar con perspectiva de género" construyendo alianzas: mujeres y medio ambiente				

ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al reconocimiento 4° foro regional "Juzgar con perspectiva de género" construyendo alianzas: mujeres y medio ambiente.

OBSERVACIONES

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos contenidos en este informe son verídicos

COMISIONADO

Vo. Bo.

Margarita Beatriz Luna Ramos



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR Y FECHA	Ciudad de México, 14 de Febrero de 2019				
NOMBRE DEL COMISIONADO	Margarita Beatriz Luna Ramos				
NO. DE EXPEDIENTE	2118	NO. DE COMISIÓN	PMBLR-005-2019		
CARGO	Ministra SCJN				
ADSCRIPCIÓN	Ponencia Mtra Margarita Beatriz Luna Ramos				
LUGAR DE LA COMISIÓN	Chihuahua, Chihuahua				
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	08-feb	AL	10-feb	DEL 2019
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Homenaje por trayectoria ofrece Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.				

ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al homenaje.

OBSERVACIONES

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos contenidos en este informe son verídicos

COMISIONADO

Vo. Bo.

Margarita Beatriz Luna Ramos



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR Y FECHA	Ciudad de México, 19 de Febrero de 2019				
NOMBRE DEL COMISIONADO	Margarita Beatriz Luna Ramos				
NO. DE EXPEDIENTE	2118	NO. DE COMISIÓN	PMBLR-007-2019		
CARGO	Ministra SCJN				
ADSCRIPCIÓN	Ponencia Mtra. Margarita Beatriz Luna Ramos				
LUGAR DE LA COMISIÓN	Xalapa, Veracruz				
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	11-feb	AL	12-feb	DEL 2019
OBJETIVO DE LA COMISION	Homenaje en el Estado de Veracruz				

ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a homenaje otorgado por los Magistrados y Jueces del Séptimo Circuito del Estado de Veracruz.

OBSERVACIONES

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos contenidos en este informe son verídicos

COMISIONADO

Vo. Bo.

Margarita Beatriz Luna Ramos



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR Y FECHA	Ciudad de México, a 31 de Enero de 2019				
NOMBRE DEL COMISIONADO	Margarita Beatriz Luna Ramos				
NO. DE EXPEDIENTE	2118	NO. DE COMISIÓN	PMBLR-001-2019		
CARGO	Ministra SCJN				
ADSCRIPCIÓN	Ponencia Mtra Margarita Beatriz Luna Ramos				
LUGAR DE LA COMISIÓN	Aguascalientes, Aguascalientes				
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	18-ene	AL	18-ene	DEL 2019
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Impartir conferencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado				

ACTIVIDADES REALIZADAS

Conferencia y reconocimiento en el Tribunal Superior de Justicia del Estado

OBSERVACIONES

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos contenidos en este informe son verídicos

COMISIONADO

Vo. Bo.

Margarita Beatriz Luna Ramos
Ministra SCJN



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROLÍNEAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392112774232
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/08/2019 17:34:29
FOLIO FISCAL: DB3C6C4E-D411-44F6-9B81-3C9EE56C06E0
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/08/2019 17:34:28
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SCJ9502046P5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR
IATA: 8699499
PNR: CJKNIA
PASAJERO: MEDINA MORA/EDUARDO TOMAS MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YRI	E48	1.00	34.00	0 %	0.00	0.00	34.00
2.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,755.17	16 %	600.83	0.00	3,755.17
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,021.00	0 %	0.00	0.00	1,021.00

Esta Factura hace referencia a:

1392112774232

Observaciones:

- RUTA:MEX-OAX-MEX - FECHA DE VUELO:2019-08-15,2019-08-18 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos once pesos 00/100 M.N.

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,810.17
IVA 16%	600.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,411.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	1,021.00
YRI	34.00				
OAL	3,755.17				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392112774232

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/08/2019 17:34:29

FOLIO FISCAL: DB3C6C4E-D411-44F6-9B81-3C9EE56C06E0

FECHA Y HORA DE EMISION: 12/08/2019 17:34:28

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SCJ9502046P5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR

IATA: 8699499

PNR: CJKNIA

PASAJERO: MEDINA MORA/EDUARDO TOMAS MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q2jl2oppAPbDfOD4Mph/KP34Ry7znLYCQ8Ag5Q1K0MlhXdQTziuHbUednpNZnGPdT0tTmP5A91FnT0iragak1UfsTkXkRPk4KNdD4XI/WXfgF5zExxAer4glM0sST5DYr4J6tkCgYNrzdMXTKka28AbHeww1/C6wUA3S0mgglwabyylvKn9rZ+YQs2+gaKLrUHCCzLVRLMPJA vLCCjpmOKKztf1HLU1ppXS0EoWkSmJqyWc6IW0/45hLiAFR6+5dAEIH+ZWQ8bR1halGt8pMFbm5fROh1nIOOkRP7ZQWmZHL3AQ7dUBdvM4FUQRMNbGj6D+d+Qw0ebEEk5agwnw==

SELLO DEL SAT

c2sNCcgwsWCNuPDgj9zJSaXxSjrB5Ab4iNfcDqGniEmkOcwSnBwM+M2Qn1fi1BLmKSNs/2/ECxoU+o8EQHZd+ipTBALD6sDlkCWlmZ2RmZgOIM6qXDANv9/3zLVxgcAfMoMj1fmDFaA2g2WcfF3MtoHlisXBWxbmvjqP1LP1Nciph6TIBAbj+YI061AdZ8b2Tt6RWqEBhAkSjFrpwhixZ2DRB/TAK2ZF/mC6QdlRqUyfFrZe4AZZL70yCfQERKZV83f1AMGdcEFuq4kiLRuP/K9niclddu35h q7Cke9W86wha+XaLQlVAj+Fc9GqaevDeZj+4Ubd6er6eYa9rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|DB3C6C4E-D411-44F6-9B81-3C9EE56C06E0|2019-08-12T17:34:29|Q2jl2oppAPbDfOD4Mph/KP34Ry7znLYCQ8Ag5Q1K0MlhXdQTziuHbUednpNZnGPdT0tTmP5A91FnT0iragak1UfsTkXkRPk4KNdD4XI/WXfgF5zExxAer4glM0sST5DYr4J6tkCgYNrzdMXTKka28AbHeww1/C6wUA3S0mgglwabyylvKn9rZ+YQs2+gaKLrUHCCzLVRLMPJA vLCCjpmOKKztf1HLU1ppXS0EoWkSmJqyWc6IW0/45hLiAFR6+5dAEIH+ZWQ8bR1halGt8pMFbm5fROh1nIOOkRP7ZQWmZHL3AQ7dUBdvM4FUQRMNbGj6D+d+Qw0ebEEk5agwnw==|00001000000403190844||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110234974

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/03/2019 17:08:06

FOLIO FISCAL: FE5F42ED-C4D9-4226-BC20-6ECD3F99B488

FECHA Y HORA DE EMISION: 01/03/2019 17:07:46

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SCJ9502046P5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR

IATA: 8699499

PNR: QIHOEV

PASAJERO: MEDINA MORA ICAZA/EDUARDO TOM

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	8,693.75	16 %	1,391.00	0.00	8,693.75
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	26,064.25	0 %	0.00	0.00	26,064.25
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,084.00	0 %	0.00	0.00	1,084.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
5.- 78111500	JD3	E48	1.00	666.00	0 %	0.00	0.00	666.00
6.- 78111500	QV3	E48	1.00	122.00	0 %	0.00	0.00	122.00
7.- 78111500	OG	E48	1.00	28.00	0 %	0.00	0.00	28.00
8.- 78111500	EX	E48	1.00	28.00	0 %	0.00	0.00	28.00
9.- 78111500	IT3	E48	1.00	243.00	0 %	0.00	0.00	243.00
10.- 78111500	VT	E48	1.00	94.00	0 %	0.00	0.00	94.00
11.- 78111500	HB	E48	1.00	142.00	0 %	0.00	0.00	142.00
12.- 78111500	MJ	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1392110234974

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: treinta y ocho mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	37,200.00
IVA 16%	1,391.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	38,591.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	1,084.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	----------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110234974

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/03/2019 17:08:06

FOLIO FISCAL: FE5F42ED-C4D9-4226-BC20-6ECD3F99B488

FECHA Y HORA DE EMISION: 01/03/2019 17:07:46

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SCJ9502046P5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR

IATA: 8699499

PNR: QIHOEV

PASAJERO: MEDINA MORA ICAZA/EDUARDO TOM

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aHdIO08408w6j1AJofHlhPx66/YcymZgHKPISP1bAWuah8R+KnsOz7LGFJVsaDL6Mr+zBVJlcVCjyzF/QHpRkRIW8zOnQkgxl
uOzWld9S0w1yZEIYKXgdt0JugZONjEhCnSbWmvr4eJjZYGRIXnNrmtUwOfPEKly/FBdLdOO3iyh3UVGYWWxlGfDjL7eksA6
0MZFMJtUQ0f4z2JTYZIGqhi2oX6eqI58l2ua6xZ68Jre8lnKRJO+f3YvgkdQLiqlHFHMTMvvyBCKHwGFKkhdcGv7wYObTpJBU
yWg4Df9Z4qkVWJfpambZPCKMROSbWD8zpcgGSMgE9TBFjUqx6Sw==

SELLO DEL SAT

DZLdnQA4vMW1zNXrH8sJka2/HksylSPli+xaouYQyFCpC3Ee9xvSWhb3F/ayjVWwErbovzCU6NWtL2yZ7CknPFENUO9div5
CBsbUofYXMHVly3xVe7QwuY63PuzpWbKJdJkrOacE8HjY2jhJA6sB2TN/17m6he8IGDLVFfXjX/StOC40VU8Jpw/Vj5JkP6e
0c3mSI7mbeFY/7+iQ/uxImvX87czNqVP0fBSTazDSGp7EJ9JzNTyU8ib0ainiaDyvWBbszpGQjbj/2kh5mor3HnF5AZ3pgJe005
wK3B7i5kbjZDly74gVoGO/Sblt/hL16z25Vc9OWJ5jqd+IIAtAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE5F42ED-C4D9-4226-BC20-6ECD3F99B488|2019-03-
01T17:08:06|aHdIO08408w6j1AJofHlhPx66/YcymZgHKPISP1bAWuah8R+KnsOz7LGFJVsaDL6Mr+zBVJlcVCjyzF/QHpRkRIW8zOnQkgxlU
zWld9S0w1yZEIYKXgdt0JugZONjEhCnSbWmvr4eJjZYGRIXnNrmtUwOfPEKly/FBdLdOO3iyh3UVGYWWxlGfDjL7eksA60MZFMJtUQ0f4z2
JTYZIGqhi2oX6eqI58l2ua6xZ68Jre8lnKRJO+f3YvgkdQLiqlHFHMTMvvyBCKHwGFKkhdcGv7wYObTpJBUyWg4Df9Z4qkVWJfpambZPCKMRO
SbWD8zpcgGSMgE9TBFjUqx6Sw==|00001000000405332712||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110638341
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/03/2019 13:05:00
FOLIO FISCAL: 645CAE5B-153F-4EB3-9551-E6A109560796
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/03/2019 12:55:57
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
SCJ9502046P5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR
IATA: 8699499
PNR: HAGQJA
PASAJERO: MEDINA MORA ICAZA/EDUARDO TOM

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,018.75	16 %	163.00	0.00	1,018.75
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,056.25	0 %	0.00	0.00	3,056.25
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,084.00	0 %	0.00	0.00	1,084.00
4.- 78111500	US2	E48	1.00	716.00	0 %	0.00	0.00	716.00
5.- 78111500	YC	E48	1.00	111.00	0 %	0.00	0.00	111.00
6.- 78111500	XY2	E48	1.00	135.00	0 %	0.00	0.00	135.00
7.- 78111500	XA	E48	1.00	77.00	0 %	0.00	0.00	77.00
8.- 78111500	AY	E48	1.00	108.00	0 %	0.00	0.00	108.00
9.- 78111500	XF	E48	1.00	87.00	0 %	0.00	0.00	87.00

Esta Factura hace referencia a:

1392110638341

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,393.00
IVA 16%	163.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,556.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	1,084.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	----------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110638341

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/03/2019 13:05:00

FOLIO FISCAL: 645CAE5B-153F-4EB3-9551-E6A109560796

FECHA Y HORA DE EMISION: 25/03/2019 12:55:57

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SCJ9502046P5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 06060

FORMA PAGO: 99 - POR DEFINIR

IATA: 8699499

PNR: HAGQJA

PASAJERO: MEDINA MORA ICAZA/EDUARDO TOM

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YFb9+hhGF+DmWqEA2IJrJzbgJAvJW/6Sm1SWTdZDBGFK3UpchaAVHyjd2D5fu/kvX4d3DEmDQMUDF8h0gT6MVgTRCwtr
cLTthECCMCHpxHmkE4mbTUHkxKtFq5lgUZDNROmz8zoBgxKRRvtF5kFXFYVUEoePUT3W9vamPtu9LjCUNnO2UC9cqc4
CeeR1hs7eagEwljEr5DIS28HZWg8sTQlss0sDi6Wk5HL00WNs5cWK1CidNtut2Dx6a2bGTI0gPqqjvMjj+CHodEgE/J0mk0j1+
EY9dcUDBZ/v8CRZnoDc4+wyPgVvhaZlchXutB67/S4NblzN3ev7NaJa+h2A==

SELLO DEL SAT

MLsgnagXlIfYyVMR6czcZyzz497XrTzC1IZLC2ltjIDfAITc9R70xYNGxmrceiP3v1k+fNj8lUmg7TLHluq1ku03tPWg3y/TuJNu+tf6t
8wfAq3h1oKlZzx/vOYurmkoDk4plfgKmJyFmFzy9Ock6cWrRqZNIhXF4Coj+wAVrluyBTvDy3tfHEbP4CazOjjGLzk4BKhP50oNz
01KkHTTigh81K28AewslqJ5ACiaNjdmEdlVdcHzlAzde5G5oaSVggVe4+gQ6/Gghj3w+Pe1hdSz+h6uMba/3oWaskljC6b0G5AIV
JdElhIM3pY+kafLoENWSiVxjdHiH+4xBTBsNjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|645CAE5B-153F-4EB3-9551-E6A109560796|2019-03-
25T13:05:00|YFb9+hhGF+DmWqEA2IJrJzbgJAvJW/6Sm1SWTdZDBGFK3UpchaAVHyjd2D5fu/kvX4d3DEmDQMUDF8h0gT6MVgTRCwtrcL
TthECCMCHpxHmkE4mbTUHkxKtFq5lgUZDNROmz8zoBgxKRRvtF5kFXFYVUEoePUT3W9vamPtu9LjCUNnO2UC9cqc4CeeR1hs7eagEwlj
Er5DIS28HZWg8sTQlss0sDi6Wk5HL00WNs5cWK1CidNtut2Dx6a2bGTI0gPqqjvMjj+CHodEgE/J0mk0j1+EY9dcUDBZ/v8CRZnoDc4+wyPgV
vhaZlchXutB67/S4NblzN3ev7NaJa+h2A==|00001000000405332712||





EMISOR		FACTURA QOXA33 8522	
Razón Social	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO	Tipo Comprobante:	I Ingreso
RFC	FNF740416193	Certificado	00001000000404416259
Régimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión	2019-08-21 15 14 34
Dirección	5 De Mayo No. Ext.300 No. Int. Col Centro Oaxaca de Juárez Oaxaca C.P. 68000	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID)	0E5AB5B6-F441-7AE1-F76F-D5B80C9054DF
		Fecha de Certificación	2019-08-21 15 14 37
SUCURSAL			
Nombre	Quinta Real Oaxaca GROAX		
Lugar de Expedición	Recepción FNF		
Dirección:	5 De Mayo No. Ext.300 Col Centro Oaxaca de Juárez Oaxaca		

RECEPTOR	
Nombre	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
RFC	SCJ9502046P5
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Dirección	JOSE MARIA PINO SUAREZ No. Ext. 2 Col CENTRO C.P. 06060 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO

CFDI RELACIONADOS	
Tipo Relación	04 Sustitución de los CFDI previos
UUID Relacionado	96698C9D-AE8E-21C1-99AE-9475DE69F5E3

DATOS HUESPED					
Huesped	Medina Mora, Eduardo	Check In.	2019-08-15	Check Out.	2019-08-18
Folio:	59917	Habitación	0215	Reservación	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Numero de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501		1	E48	Unidad de servicio	Bebidas	\$834.36	0.00	002 - IVA Base \$834.36 Tasa 0.160000 Importe \$133.5 Factor Tasa	\$834.36
90101501		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$303.57	0.00	002 - IVA Base \$303.57 Tasa 0.160000 Importe \$48.57 Factor Tasa	\$303.57
Subtotal									\$1,137.93
Descuento									0.00
IVA (0.160000%)									\$182.07
Total Comprobante									\$1,320.00

Importe con letra UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M N

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	propinas	\$222.68
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito	Total a Pagar	\$1,542.68
Moneda	MXN Peso Mexicano		
Tipo Cambio	1		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AE1aBhGqSINI+fi+U149S3blue/2wP8j89dqL5a8aBefrE8Xqghb1VoRBxOIZHzHJ0uqvPPKcR8b84JnnBGU2BCNo481+keW7331wVkeyFgQ3m3YEj55Dp+fezhwcM2+MLQSGUHVsvzncBhDaUubC7uhtvoB0YRW7TP8RISO1n4QhxG6VVqGP0rN7Ye1WMMFEu+1kBJR5O2j11eXqRkLwPFA37c088J9GmnaeCkr31s2MFDLhthG9A3EmH1rbjX5wmTn8agCdLqukJ09ZUE8CmFBhFDDGTuQgdelsyHu2j33KvJA/Bcn5SQJbxqVTNB2yAcmQOQDxEWCTxfg==

SELLO DIGITAL

jZQcOy/ANI1DwXOmU0HwGKEBvTWn3mbGHAvYtzeT4UB8U33/mcdxusADskYWheD0kOMB4WKKVnP+4isyXywm4UAgtQHbaXCkwmacEgvaM48uLLP5kD7TbMdDd/LRqb4EZTXfZP0WpGqVrkRxtQWW5T5YTeYIPK3aF11LjUaQzhdzBX+3chwF3IUy+UjeWmQvdWagvZxLKpOa8ph8exFakURKbaNYz9IAVXW:XLg5JooGgGWCmkYWMzovzPvVWRlApYlUcPhtatng+kpaOM8UJ+DGuJccJ3UE78G5+JYV+n693a7QmW/EK0Dq8GdHkF5XaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1] 10E5AB5B6-F441-7AE1-F76F-D5B80C9054DF Wed Aug 21 15 14 37 CDT 2019[SAD110722MQA]AE1aBhGqSINI+fi+U149S3blue/2wP8j89dqL5a8aBefrE8Xqghb1VoRBxOIZHzHJ0uqvPPKcR8b84JnnBGU2BCNo481+keW7331wVkeyFgQ3m3YEj55Dp+fezhwcM2+MLQSGUHVsvzncBhDaUubC7uhtvoB0YRW7TP8RISO1n4QhxG6VVqGP0rN7Ye1WMMFEu+1kBJR5O2j11eXqRkLwPFA37c088J9GmnaeCkr31s2MFDLhthG9A3EmH1rbjX5wmTn8agCdLqukJ09ZUE8CmFBhFDDGTuQgdelsyHu2j33KvJA/Bcn5SQJbxqVTNB2yAcmQOQDxEWCTxfg==[00001000000402636111]



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MEDINA MORA ICAZA/EDUARDO TOMAS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QIH0EV
FECHA DE EMISIÓN	27feb19
NÚMERO DE BOLETO	1392110234974
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/462
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	TULUM, MEXICO
CÓDIGO DEL TOUR	IT SJU
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM012941803
VAT FISCAL ID	RFCAME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
13mar19 - 14mar19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 1	Ciudad de México ✓ Hora 19 15 Terminal TERMINAL 2	Madrid, España ✓ Hora 12 30 Terminal TERMINAL 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 18F AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ULXNUBCI No válido antes del 13MAR19 No válido después del 13MAR19
14mar19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 6845 Operado por AIR EUROPA	Madrid, España Hora 14 45 Terminal TERMINAL 2	VENICE IT, ITALY ✓ Hora 17 15	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ULXNUBCI No válido antes del 14MAR19 No válido después del 14MAR19
16mar19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 6846 Operado por AIR EUROPA	VENICE IT, ITALY ✓ Hora 18 15	Madrid, España ✓ Hora 21 05 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ULXNUBCI No válido antes del 16MAR19 No válido después del 16MAR19
18mar19 19mar19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 22	Madrid, España Hora 22 00	Ciudad de México Hora 04 40	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 15F AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC

		23 00 Terminal TERMINAL 1	04 40 Terminal TERMINAL 2	Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ULXNUBCI No válido antes del 18MAR19 No válido después del 18MAR19
--	--	---------------------------------	---------------------------------	--

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AIR TRAVEL CARD - XXXXXXXXXXXX 5755
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG/CXL - FEE APPLIES INPLANT SCJN NON REF CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM X/MAD AM VCE Q MEXVCE146 29 737 50AM MAD AM MEX Q VCEMEX146 29 737 50 1S50 00NUC1817 58END ROE1 00 XT1084XD666JD122QV28OG28EX243IT94VT142HB20MJ
Tarifa	USD 1818.00
Cantidad equivalente pagada	MXN 34758
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 1391 XO (IVA TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL)
	MXN 1084 XD (IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL)
	MXN 666 JD3 (JD3)
	MXN 122 QV3 (QV3)
	MXN 28 OG (AVIATION SAFETY AND SECURITY FEE)
	MXN 28 EX (SECURITY BAG CHARGE)
	MXN 243 IT3 (EMBARKATION TAX NON - EU ADULT)
	MXN 94 VT (CARGO DE SEGURIDAD)
	MXN 142 HB (COUNCIL CITY TAX)
	MXN 20 MJ (PASSENGER SERVICE CHARGE)
Importe Total	MXN <u>38591</u>

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Aerovías de

México S.A. de C.V. RFC AME880912 189

Seguro de Viajes

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo pólizas No SVC 10040-00 y No SCD 10007-00. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación. Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos 58 09 41 09 (01 800 000 4109), o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes



Giardini Papadopoli - Santa Croce, 245
30135 Venezia - Italia
Tel +39 041 71 04 00 Fax +39 041 71 03 94
Reservations +39 041 71 60 77
E mail: H1313@accor.com
www.hotel.papadopoli.venice.com

Cliente Eduardo Medina Mora **Intestatario** Eduardo Medina Mora
Mexico

H1313 RICEVUTA FISCALE 2355

Data 16/03/19 ✓

Data Arrivo	14 03.19
N Notti	2
N Prenotaz	6330903
Camera	240
Rif	
Crs N.	

Pagina 1 di 1

Data	Camera	Descrizione	Pagamenti	Importo
14 03 19	240	Appartamento		295,00
14 03 19	240	Tassa di Soggiorno - Escl IVA ex art 15 co 1 n 3		4,50
15 03 19	240	City Breakfast		24,00
15 03 19	240	Bar Lobby PM - Iva 10%		84,00
15 03 19	240	Appartamento		295,00
15 03 19	240	Tassa di Soggiorno - Escl IVA ex art 15 co 1 n 3		4,50
16 03 19	240	Contanti	-707,00	

Aliquota IVA/Cod.Esenzione

Imponibile

I.V.A.

Totale Documento

707,00

Caparra Confirmatoria

0,00

Netto a Pagare

0,00

Corr Pagato

707,00

Corr. NON Pagato

0,00

Papadopoli: a luxurious entrance to the city. A truly enviable location stands on the Tolentini Canal, inside the Papadopoli Gardens. Close to the Canal Grande and the Constitution bridge that connects the hotel with Piazzale Roma and the Santa Lucia train station. Culture, art and history are just a few steps away.

SEDE LEGALE LA PORTA DI VENEZIA SRL 30135 VENEZIA SANTA CROCE 245
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. P.IVA, C.F. e n. di Iscr. nel Registro delle Imprese di Venezia 04222340277 R.E.A. Venezia n. 376283
Società con Unico Socio Indicazione ex Art. 2497 bis C.C. La Porte de Montmartre SAS (società per azioni semplificata di diritto francese)

XA 117357 /2019

Ricevuta Fiscale - Fattura

RICEVUTA FISCALE UNIFICATA (Art. 12, Comma 6, Legge 30/12/91 N. 413)
FATTURA / RICEVUTA FISCALE (Art. 2, Comma 2, D.M. 30/03/92)

sofitel.com
accorhotels.com

Italggrafica Sud s.r.l. Via Accolti 64, 4 - Bon. C.F./P.IVA 00768260720
Autorezzazione n. 365264/79 del 11-10-79

IIIH Hoteles España SA CIF: A-39511882 Domicilio: C. Alfonso Odomar 30 32 Madrid Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 32 772 Folio 184 Hoja: M-599881 Inscripta en 2

NH Collection Abascal ****
C/JOSE ABASCAL 47
28003 MADRID
España
Tlf +914410015 Fax +914422211
nhcollectionabascal@nh-hotels.com



Datos fiscales

D0044575
EDUARDO TOMAS MEDINA MORA ICAZA

Datos postales

EDUARDO TOMAS MEDINA MORA ICAZA

Mexico
Party 58365848
Reserva 0066114873 Bono 1205484886

Mexico

Num Factura	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
4018119949	18 03 2019	203	2	MEDINA MORA ICAZA, EDUARDO TOMAS	16 03 2019	18 03 2019	1/1

Fecha	Cant	Servicio	%IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
16 03 2019	1	Sólo habitación Premium Double	10%	169,36	16,94	186,30	186,30
17 03 2019	1	Sólo habitación Premium Double	10%	159,53	15,95	175,48	361,78
17 03 2019	1	AGUA SAN PELLEGRINO C/G 50CL	10%	5,45	0,55	6,00	367,77

	%IVA	Base	Cuota	Total
IVA	10,00%	334,34	33,43	367,77
Total		334,34	33,43	367,77 EUR

Forma de pago

CASH

367,77 EUR

Gate Gourmet Switzerland GmbH

Flight Date 14/03/2019 00 00 00
Flight 3244 Sector MAD-AMS
Bar Set 9195
Transaction Type SALE
Transaction Date 14/03/2019
Transaction Time 4 17 PM
Transaction ID 482c5b59d34a

Item	Price	Qty
ILLY ESPRESSO	3 00	1
SubTotal	3.00	

Net Subtotal (EUR) 3 00

App Name MasterCard
AID A00000000000000000000000000000000
App Start Date 18/08/2018
App Expiry Date 31/10/2020
PAN Seq Nr 05
Trans Data Src ICC
Card Number *****3875
Trans Auth Code 5933
Card Hold Interface PIN Verified
Payment (EUR) 3 00

Terminal 6c-0b-84-60-ed-e2-00-00
IVA Includo - N03917731

CUSTOMER COPY

Please retain for your records

- AQUALTA -
PIAZZABARCHE
MAVI S A S
PIAZZA XXVII OTTOBRE, 37
MESTRE (VE)
P IVA 04063480273

PROSECCO
CASSIERE

TOTALE EURO
CONTANTE

058043 REG 1 OF 0
14-03-2019 22:05 SF

IF FT 21006702

TEL. 041 972208

WWW.AQUALTA.IT

EURO
3,00

3,00
3,00

342 -

- AQUALTA -
PIAZZABARCHE
MAVI S A S
PIAZZA XXVII OTTOBRE, 37
MESTRE (VE)
P IVA 04063480273

PROSECCO
CASSIERE

TOTALE EURO
CONTANTE

058045 REG 1 OF 0
14-03-2019 22:16 SF

IF FT 21006702

TEL. 041 972208

WWW.AQUALTA.IT

EURO
3,00

3,00
3,00

349

RELAY
 AIREST RETAIL S.R.L.
 AEROPORTO M. POLO - ARRIVI LANDSIDE
 VIA LUIGI BROGLIO 6
 P.IVA 04044640276

8005829230043/21061256	EURO
POETI PROSECCO SPUM. DOC11X20C	4,00x
7610700901021/20000502	
RICOLA MEL/LIMONE	2,95
1013324	
ACQUA BOTT 0,50 RETAIL	1,80
TOTALE EURO	8,75
1 EURO	10,00
RESTO	1,25

Op:512979
 Nr:C105/265086

GRAZIE E ARRIVEDERCI
 e-mail: customer@lagardere-tr.it
 N.Verde: 800606666

14-03-19 22:38

99MEY024851

SF. 411



ZAR-005 C105 20190314 265086

Observación:

Para la comprobación de los gastos asignados se consideraron 4,75 euros, y se excluyeron los 4,0 euros de este concepto.

MURO FRARI
 Z.B. SRL
 SAN POLO 2604 B/C VENEZIA
 PARTITA IVA 03009530274
 TELEFONO 0415245310

2 X 2,00	EURO
COPERTO	4,00
CARPACCIO MANZO	14,00
GRAN ZUPPA PESCE	20,00
ACQUA GAS .75	3,00
CAFFE'	2,00
CAFFE' DOPPIO	4,00
TOTALE €	47,00
CONTANTE	47,00

#30069 REG. 001
 15-03-2019 14:12 SCO.FISC.16

QP 2C051351

TAVOLO 8

TAVOLO N.20

15/03/2019 07:54:41

Camera: 240

1 BREAKFAST _ 24

24,00

Euro

24,00

IN CAMERA
 24,00

AI DO SCAINI
 Caffeetteria CILCHETTERIA
 EMPORIUM VENEZIA SRL
 SAN POLO 3080
 TEL 041-2420015
 VENEZIA -VE-
 PART.IVA 04127030270

REP 6	EURO
TOTALE EURO	2,00
16-03-19 10-01 SC N	39

SM 1A025028

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Restaurante
Casa Lucio
Cava Baja, 35 - Tel. 91 365 32 52
28005 Madrid



FPA SIMP:007951

MESA: 033

Fecha: 16/03/2019

UNID. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

2,000 PAN	1,50	3,00
1,000 AGUA	3,50	3,50
1,000 CONTINO RVA:	38,00	38,00 X
1,000 JEREZ O FINO	3,50	3,50 X
1,000 CAFE BARRA	2,00	2,00
1,000 REVUELTO LUCIO	15,00	15,00
0,500 PIMIENTOS	12,50	6,25
4,000 ANCHOAS (UNIDAD)	1,50	6,00
0,500 BOSQUERONES	9,50	4,75
1,000 CHULETITAS CORDERO	19,50	19,50
1,000 MERO	28,00	28,00
1,000 ARROZ CON LECHE	7,00	7,00
1,000 CUATADA	5,60	5,60
2,000 CAFE	2,50	5,00

TOTAL 147,10

TOTAL BASES 133,73
TOTAL IVA 10% 13,37

Observación:
Para la comprobación de los gastos asignados se consideraron 105,60 euros. Se excluyeron los 38,00 y 3,50.

105,60

FOOD
LOVERS
SINCE
1945

MAS

NIF: B65099244
MDO SAN MIGUEL
TEL 915 411 414

Factura simplificada			
160010119744			
Consumidor final			
NIF 999999999			
Ti: 43853		17/03/19	
Balanza	03	14 47	
Artículo	kg	€/kg	€

VIRUTAS BELLOT,			
20172	0,135	105,00	14,18
CE ESPALDA BELLOTA IB			
26166	0,130	133,10	17,30
CE ESPALDA BELLOTA IB			
26166	0,155	133,10	20,63
CE ESPALDA BELLOTA IB			
26166	0,130	133,10	17,30

Total: 4 69,41

IVA incluido (1)
Base 63 10
Total IVA 6 31
10 00% base 63 10 6 31 €

Atendido por
171

Gracias por su visita
Thank you for your visit
www.masgourmet.com

CASA LUCIO, S L C I F B 79 339 800

info@casalucio.es

MARQUEMIA MOPIS
Nº 01 SAN MIGUEL PUESTO 63
NIF 5234424
U: 0-0-01
17/03/19
3
14.3
€ 40.00
€ 40.00
TEL 31 542 36 71

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. Factura en versión pública, en la cual se testa información clasificada como CONFIDENCIAL. Con fundamento en los artículos 100, 106, 107, 111 y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, 104, 108, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.



El Sabor de la Tradición

FECHA MESA COMENSALES N. FACTURA
18/03/2019 27 2 T02 / 3896

0,5 Revueltos Vanos	15,00	7,50
2 Entrantes	2,90	5,80
0,5 Rape (plancha o en salsa verde)	33,00	16,50
1 Chuleton fileteado	39,50	39,50
1 Cerveza	3,75	3,75 x
1 Manzanilla o Jerez	3,85	3,85 x
1 Muga Reserva	39,00	39,00 x
1 Agua Natural	3,90	3,90
2 Postres INVITACION		

85,18

TOTAL BASE 119,80
IVA 10% 11,98
TOTAL EUROS 131,78



CALLE INFANTA MERCEDES, 79
28020 MADRID
TEL: 91 579 08 71

EXISTU, S. L. U.
CIF: B-28276871
www.asadordonostiarra.com

Observación:

Para la comprobación de los gastos asignados se consideraron 85,18 euros. Se excluyeron los 3,75; 3,85 y 39 euros.

BIBO

BARCELON BRASSERIE & TAPAS

DANI GARCIA

Teléfono 91 805 25 56
www.grupodanigarcia.com
Paseo de la Castellana 52
Madrid

Mesero PATRICIA
Mesa 50/1
Clientes 3

17/03/2019
11:03 PM
40241

- Agua Vitas	3 50
- Aquabona C/Gas (2 @3,00)	6 00
- Manz L a Goya MG CP (3 @4,00)	12 00
- Servicio Pan Mantequilla (3 @3,50)	10 50
- Gazpacho de Cerezas (3 @7,50)	22 50
- Jantar de Lomo de Atun (3 @22,00)	66 00
- Continuo Reserva	44 00 x
- Ceviche de Con Ipa	17 00
- Tosta Cangrejo	14 00
- Verduras en Adobo	9 00
- Helado Yogurt PX	12 00
- Fruta Fresca y Granizado	10 00
- Glorini Necta dor (3 @16,00)	48 00
- Cafe Espresso (2 @3,00)	6 00

Subtotal Completado 280 50

Sub total 255 00

10% IVA impuesto 25 50

Total 280 50

Balance Pendien 280,50

Desglose Impuestos
10 00% Subtot 255 00 IVA 25 50

229,50

NIF B 93441897
10% IVA incluido

Valido como factura simplificada
Enigma Gastronomico S L
Villa Parra Palomera, 60
29602 Marbella Malaga

Observación:

Para la comprobación de los gastos asignados se consideraron 236,50 euros. Se excluyeron los 44 euros.

AVM S.p.A.
FI 00036680271
1098

Sportello 1058 14/03/2019
Agente 1029 20 12 59
N° di servizio 2103 Transazione 76769

RICEVUTA DI VENDITA

FAB 1 Bigli AER Venezia TSC
no serie 6567/1134177328645 800 EUR
Sequenza fiscale 00001058 2019 08712

Totale 8,00 EUR
Ingresso 20,00 EUR
Risa 12,00 EUR

Modalità pagamento

* Contanti 8,00 EUR

Riepilogo carta

n° serie 85677034177328645
Titolo Saldo / Fine validità
Bigli AER Venezia TSC 1 000000000



www.radiotaxivenezia.com
041.59.64
24 ORE SU 24
Radiotaxi Venezia Radiotaxi Venezia



Da compilare in tutte le sue parti:

BLOCCO N° 00009783

TAXI N°

19

DATA

14/03/19

RICHIESTO DAL SIG

BAGAGLI ☒ N° ☐

PERCORSO

Mestre Centro / Apt uce

☒ MIN

☐ RITORNO

IMPORTO PAGATO

€ 8,00

Non valido ai fini Fiscali - Esente I.V.A. ex base all'articolo 10 punto 14 del D.P.R. 433/77
EVENTUALE FATTURA DEVE ESSERE RICHIESTA DIRETTAMENTE ALL'AUTISTA

0 14 APR 19 20 48

AND

CONVALIDA

AEROPORTO M. POLO

MARCO POLO-VENEZIA
BIGLIETTO - TICKET
C.S. - AEROPORTO 0220800
€ 8,00

DA AEROPORTO M. POLO
A VENEZIA - P. ROMA
COMPRESO BAGAGLIO

P.I. 00764110278

2334 518 F3 73 82682 19
00650 MARCO POLO
VEDI AVVISO A TERGO

ATVO
viaggiate con noi

EURO
STORTI 5,00
SUB TOTALE 5,00
TOTALE € 5,00
CONTANTI 5,00

OP#1
NR 0002 16/03/19 PZ#1
13:08

MF S7 72002356



www.radiotaxivenezia.com
041.59.64
24 ORE SU 24
Radiotaxi Venezia Radiotaxi Venezia



BLOCCO N° 00009555

TAXI N° BA 12 DATA 16.03.2019

RICHIESTO DAL SIG

PERCORSO

BAGAGLI ☒ N° ☐

☒ MIN

☐ RITORNO

IMPORTO PAGATO

€ 8,00

Non valido ai fini Fiscali - Esente I.V.A. ex base all'articolo 10 punto 14 del D.P.R. 433/77
EVENTUALE FATTURA DEVE ESSERE RICHIESTA DIRETTAMENTE ALL'AUTISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. Factura en versión pública, en la cual se testa información clasificada como CONFIDENCIAL. Con fundamento en los artículos 100, 106, 107, 111 y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, 104, 108, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C. DE MADRID

Nº LICENCIA: ☐
N.I.F.: 10050375-1
MATRICULA: ☐
FECHA: 17/03/19
Nº RECIBO: 3285
TOTAL(I+IVA): 7,50 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 2,9 km
TARIFAS TR: 2
HORA INICIO: 12:35
HORA FINAL: 12:41
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MEDINA MORA ICAZA/EDUARDO TOMAS MR ✓

CODIGO DE RESERVACION	HAGQJA
FECHA DE EMISION	20mar19
NUMERO DE BOLETO	1392110638341
AEROLINEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/462
UBICACION DEL AGENTE EMISOR	TULUM, MEXICO
CODIGO DEL TOUR	IT SJU
NUMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM012941803
VAT FISCAL ID	RFC AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
28mar19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 470 Operado por AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de Mexico Hora 15 15 Terminal TERMINAL 2	Houston, Estados Unidos Hora 18 35 Terminal TERMINAL D INTERNATIONAL	Clase CLASE TURISTA Numero de asiento 05A AEROMEXICO (CONFIRMADO) Limite de equipaje NIL Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNF8NES/CL15 No valido antes del 28MAR19 No valido despues del 28MAR19
31mar19	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 419 Operado por AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Houston, Estados Unidos Hora 13 35 Terminal TERMINAL D INTERNATIONAL	Ciudad de Mexico Hora 15 00 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Numero de asiento 05A AEROMEXICO (CONFIRMADO) Limite de equipaje NIL Estado de la reservacion OK TO FLY Base de tarifa NNNF8NES/CL15 No valido antes del 31MAR19 No valido despues del 31MAR19

Límites De Equipaje

Límite De Equipaje

de MEX a IAH - 0 Piezas AEROMEXICO

Costo de piezas adicionales de equipaje

1. 517 MXN up to 50 pounds/23 kilograms and up to 81 linear inches/208 linear centumeters

2. 948 MXN up to 50 pounds/23 kilograms and over 80 linear inches/203 linear centumeters

de IAH a MEX - 0 Piezas AEROMEXICO

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Aerovías de

México S A de C V RFC AME880912 I89

Seguro de Viajes.

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No SVC 10040-00 y No SCD 10007-00. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos 58 09 41 09 (01 800 000 4109), o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

Z

HOTEL ZAZA

HOUSTON MUSEUM DISTRICT

Eduardo Tomas Medina Mora /
United States

Room No. : 0420
Arrival : 03/28/19 /
Departure : 03/31/19 /
Page No : 1 of 1
User ID : CAGOMEZ

INFORMATION INVOICE

Company Name : Rice University

Thank You For Staying With Hotel ZaZa Houston

03/31/19

Date	Description	Charges USD	Credits USD
03/29/19	Mini Bar	8.00	
	Fiji		
03/29/19	Mini Bar Sales Tax	0.66	
03/29/19	Mini Bar	6.00	
	topochico		
03/29/19	Mini Bar Sales Tax	0.50	
03/29/19	Valet Parking	33.00	
	144		
03/29/19	Valet Parking Tax	2.72	
03/29/19	Room Charge	223.70	
03/30/19	Monarch Lounge Lunch Food	20.82	
03/30/19	Mini Bar	6.00	
	Fiji		
03/30/19	Mini Bar Sales Tax	0.50	
03/30/19	Valet Parking	33.00	
	144		
03/30/19	Valet Parking Tax	2.72	
03/30/19	Room Charge	223.70	
Total		561.32	0.00

Balance

561.32 USD /

Nippon

4464 Montrose Blvd
Houston, TX 77006
713-523-3939

www.NIPPON-SUSHI.com

Table No B2

Check No 1090

Date 03/29/2019

Time : 08:52:36 PM

Guest. 1

Food & Beverage

1 Hamachi Sashimi (7pc)	22.00
1 Maguro Sashimi (7pc)	22.00
2 Toro - "O" (Sushi)	14.00
2 Saba (sushi)	6.50
3 Hamachi (Sushi)	10.50

Bar :

2 Red Wine Pinot Noir -	16.00
Meiomi (Glass)	

sub-total	91.00
tax	7.51

Total 98.51

TIP 21.49

THANK YOU

Tips suggestion 20% Tips = 19.70
18% Tips = 17.73

Little Pappas Seafood (014)

3001 S Shepherd

Houston, Texas 77098

(713) 522-4595

0068 Table 43 #Party 1

TAYLOR A SvrCk: 12 16:35 03/30/19

DINE IN

8oz Beronia (18.00)	18.00
1 Naked Snapper	37.95
1 Side of Rice Pilaf	5.95

Sub Total: 61.90

Tax: 5.11

Sub Total: 67.01

03/30 17:07 TOTAL: 67.01

Thank you for dining at Pappas!

Tip Not Included

15% 10.05

18% 12.06

20% 13.40

TIP 12.95

Total 80.00

e-Gift Card Payment (19 Digits)

Present e-Gift Card for validation.

e-Gift Card PIN (4 digits)

Tell us about your dining experience

www.PappasSeafood.com/contact-us

Welcome to Shell

SHELL

2926 NORTH FRWY (I-45)

HOUSTON, TX 77009

57543435309

03/31/2019 10:52 04 AM

Register 1 Trans # 5260 Op ID 1

Your cashier Manager

REGULAR CA PUMP# 8

5 322 GAL @ \$2.499/GAL \$13.30 99

Subtotal = \$13.30

Tax = \$0.00

Total = \$13.30

Change Due = \$-26.70

Cash \$40.00

Local Store Discount

Never Pay full price for gas again!

Join now and save at least 5c/gal!

Save on every fill, every day at Shell

fuelrewards.com/gold for more details

THANK YOU FOR CHOOSING WISELY... TIMELISE

VISIT US AT WWW.LANDMARKINDUSTRIES.COM

OR CALL 281-933-8932.

Please come again



Rental Agreement Summary
RA# 590FTP
Renter: MEDINA MORA, EDUARDO
RETAIL
Billing Cycle 24-Hour



Dates & Times

Pick up

Fri, March 29, 2019
2:36 PM



Location

8829 GREENBRIAR
ST
HOUSTON, --
77030-3219
(281) 520-5558

One Way Rental

Anticipated Return

Sun, March 31, 2019
12:00 PM

17300 PALMETTO
PNES STE A3
HOUSTON, --
77032
(281) 230-8200



Vehicle

Make/Model: FORD/ESCA
Color: Black
Fuel Type: Unleaded
Fuel: Full
Mileage: 26,391
License#: KMC0677
Vehicle#: 7QMX1B

Vehicle Condition

- Passenger Front Door
Scratch

Summary of Charges



Estimated Renter Charges

Charges	Price/Unit	Total
TIME & DISTANCE 03/29-03/31	\$29.99 / Day	\$59.98
NO CHARGE DISTANCE 03/29-03/31	\$0.00 / Mile	\$0.00
ONE WAY FEE	\$50.00 / Rental	\$50.00
REFUELING CHARGE	\$3.36 / Gallons	\$0.00

Optional Protections Accepted

DAMAGE WAIVER	\$19.99 / Day	\$39.98
SUPPLEMENTAL LIABILITY PROTECTION 2	\$13.99 / Day	\$27.98

Optional Protections Declined

RAP	\$4.99/DAY	\$0.00
PAI/PEC	\$6.00/DAY	\$0.00

OWNER: EAN HOLDINGS, LLC

Renter Acknowledgement of Accepted and Declined Protections

I acknowledge that I have accepted or declined protections as indicated above

Taxes and Fees

TX MOTOR VEHICLE RENTAL TAX	10.00%	\$15.39
SPORT AUTHORITY TAX	5.00%	\$7.78
VLF REC	\$1.99 / Day	\$3.98
Total Estimated Charge		\$205.01

Payments:

MASTER_CARD ****9255 AUTHORIZED (\$350.00)

Renter Acknowledgement of Charges

I acknowledge that I have reviewed and agree to all Estimated Renter Charges and fees listed on Summary of Charges and further agree to pay for final charges in accordance with the Terms and Conditions of this Rental Agreement

Additional Drivers

No Additional drivers are authorized to drive the vehicle with the exception of the drivers listed below.
(Additional driver names listed here if applicable)

Please keep this Rental Agreement Summary with you in the vehicle during the rental



Local Addenda

NOTICE: YOUR PERSONAL AUTOMOBILE INSURANCE MAY PROVIDE COVERAGE FOR YOUR LIABILITY WHILE OPERATING A RENTAL VEHICLE. THE PURCHASE OF SLP IS NOT REQUIRED AS A CONDITION OF RENTING AN AUTOMOBILE. THIS INSURANCE DOES NOT APPLY TO ANY BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE ARISING OUT OF THE USE OF A RENTAL VEHICLE BY ANY DRIVER WHILE UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS OR ALCOHOL IN VIOLATION OF THE LAW. THE RENTAL CAR COMPANY'S EMPLOYEES, AGENTS OR ENDORSEES ARE NOT QUALIFIED TO EVALUATE THE ADEQUACY OF THE RENTER'S EXISTING COVERAGE.

NOTICE: YOUR RENTAL AGREEMENT OFFERS, FOR AN ADDITIONAL CHARGE, AN OPTIONAL WAIVER TO COVER ALL OR A PART OF YOUR RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO OR LOSS OF THE VEHICLE. BEFORE DECIDING WHETHER TO PURCHASE THE WAIVER, YOU MAY WISH TO DETERMINE WHETHER YOUR OWN AUTOMOBILE INSURANCE OR CREDIT CARD AGREEMENT PROVIDES YOU COVERAGE FOR RENTAL VEHICLE DAMAGE OR LOSS AND DETERMINE THE AMOUNT OF THE DEDUCTIBLE UNDER YOUR OWN INSURANCE COVERAGE. THE PURCHASE OF THE WAIVER IS NOT MANDATORY. THE WAIVER IS NOT INSURANCE.

THE HARRIS COUNTY - HOUSTON SPORTS AUTHORITY REQUIRES THAT AN ADDITIONAL TAX OF 5% BE IMPOSED ON EACH MOTOR VEHICLE RENTAL FOR THE PURPOSE OF FINANCING ONE OR MORE APPROVED VENUE PROJECTS.

** TEXTING & CALLING: BY SIGNING THIS AGREEMENT, RENTER AGREES TO THE FOLLOWING TEXTING & CALLING TERMS, AND THEREBY PROVIDES EXPRESS CONSENT FOR OWNER OR OWNER'S REPRESENTATIVE TO CONTACT RENTER AT THE PHONE NUMBER(S) PROVIDED IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT TO DELIVER, OR CAUSE TO BE DELIVERED, INFORMATIONAL OR TRANSACTIONAL OUTREACH, INCLUDING CUSTOMER SURVEYS, VIA LIVE, PRERECORDED, OR AUTODIALED CALLS OR TEXTS. RENTER'S CONSENT TO RECEIVING THESE CALLS OR TEXTS IS NOT A CONDITION OF ANY PURCHASE OR RENTAL AGREEMENT. FOR QUESTIONS ABOUT PRIVACY, PLEASE SEE REVIEW OUR PRIVACY POLICY, AVAILABLE AT WWW.ENTERPRISE.COM**

** COLLECTION AND USE OF VEHICLE DATA: OUR VEHICLES MAY BE EQUIPPED WITH TECHNOLOGY THAT COLLECTS AND TRANSMITS DATA FROM YOUR RENTAL VEHICLE. THIS MAY INCLUDE INFORMATION COLLECTED FROM EVENT DATA RECORDERS, GLOBAL POSITIONING DEVICES, ONSTAR SYSTEMS, OR ANY OTHER SIMILAR TECHNOLOGY. WHEN INSTALLED AND WHERE PERMISSIBLE, THIS TECHNOLOGY WILL ENABLE US TO COLLECT AND USE INFORMATION SUCH AS: (1) LOCATION INFORMATION; (2) COLLISION INFORMATION; AND (3) VEHICLE

OPERATION INFORMATION, SUCH AS OPERATIONAL CONDITION, MILEAGE, TIRE PRESSURE AND FUEL STATUS, AND OTHER DIAGNOSTIC AND PERFORMANCE INFORMATION, ONCE COLLECTED, THIS INFORMATION MAY BE COMBINED WITH INFORMATION YOU HAVE PROVIDED US AND USED TO GENERATE SAFETY, PERFORMANCE, AND OTHER SIMILAR INFORMATION SO THAT WE CAN DELIVER BETTER SERVICES. OUR USE OF INFORMATION COLLECTED FROM THE RENTAL VEHICLE MAY INCLUDE SHARING INFORMATION WITH THIRD PARTIES SUCH AS SERVICE PROVIDERS, PARTNERS, AND AS EXPLAINED IN OUR PRIVACY POLICY. OUR USE OF THE INFORMATION MAY ALSO INCLUDE STORAGE OF THIS INFORMATION AFTER THE EXPIRATION OF YOUR RENTAL AGREEMENT. YOU UNDERSTAND THAT RENTING THE VEHICLE DOES NOT PROHIBIT ENTERPRISE, AS VEHICLE OWNER, FROM OBTAINING AND USING DATA COLLECTED FROM THE VEHICLE. FOR A MORE COMPLETE DESCRIPTION OF OUR PRIVACY PRACTICES, PLEASE REVIEW OUR PRIVACY POLICY, AVAILABLE AT WWW.ENTERPRISE.COM**

RENTER ACKNOWLEDGEMENT OF LOCAL ADDENDUM

[Signature]

I, THE "RENTER" SIGNING BELOW, HAVE READ AND AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS IN THE RENTAL AGREEMENT JACKET. BY SIGNING BELOW, I AM AUTHORIZING OWNER TO CHARGE TO THE CREDIT CARD(S) AND/OR DEBIT CARD(S) THAT I HAVE PROVIDED TO OWNER ALL AMOUNTS OWED BY ME UNDER THIS AGREEMENT FOR ADVANCE DEPOSITS, INCREMENTAL AUTHORIZATIONS/DEPOSITS, AND ANY OTHER AMOUNTS OWED BY ME, AS WELL AS PAYMENTS REFUSED BY A THIRD PARTY TO WHOM BILLING WAS DIRECTED. I ALSO AUTHORIZE OWNER TO RE-INITIATE ANY CHARGE TO MY CARD(S) THAT IS DISHONORED FOR ANY REASON. I CERTIFY THAT THE DRIVERS LICENSE(S) PRESENTED IS CURRENTLY VALID AND IS NOT SUSPENDED, EXPIRED, REVOKED, CANCELLED OR SURRENDERED. I FURTHER ACKNOWLEDGE AND CONSENT TO THE DISPUTE RESOLUTION PROVISIONS CONTAINED IN THIS AGREEMENT.

RENTER ACKNOWLEDGEMENT OF THE ENTIRE AGREEMENT

[Signature]



590FTP

Terms and Conditions electronically accepted by the renter 03/29/2019 at 2:40 PM



Rental Agreement Summary

RA # 590FTP
Renter: EDUARDO MEDINA MORA



Dates & Times

Pickup

Mar 29, 2019
2:26 PM



Location

6829 GREENBRIAR ST
HOUSTON, TX 77030-3219
7135205558

One Way Rental

Return Location

Mar 31, 2019
11:17 AM

17300 PALMETTO PUES
HOUSTON, TX 77032
8888266890



Vehicle

Make/Model: FORD/ESCA
Color: BLACK
Car Class Driven: IRAR
Car Class Chrged: ICAR
Miles In: 26519 Miles Out: 26391
Mileage: 128
Fuel In: Full Fuel Out: Full
License: KMC0677 State/Province: TX
Unit #: 7QMX18 Vehicle #: J0828772



Charges

	Price/Unit	Total
TIME & DISTANCE 2 @ \$29.99 / DAY		\$59.98
03/29/2019 - 03/31/2019		
TX MOTOR VEHICLE 1 @ 10.0000%		\$15.39
RENTAL TAX		
SPORT AUTHORITY 5 @ 0000%		\$7.70
TAX		
VLF REC 2 @ \$1.99 / DAY		\$3.98

Optional Products and Protections Accepted

DAMAGE WAIVER 2 @ \$19.99 / DAY		\$39.98
SUPPLEMENTAL 2 @ \$13.99 / DAY		\$27.98
LIABILITY PROTECTION 2		
ONE WAY FEE 1 @ \$50.00 / RENTAL		\$50.00

Total Charges: \$205.01

Charge To: MASTERCARD xxxx9255

Subject to Audit
For Reservations: 1-800-RENT-A-CAR





EMISOR		FACTURA QOXM33 - 553
Razón Social:	FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC:	FNF740416I93	Certificado: 00001000000404416259
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2019-08-10 12:31:18
Dirección:	5 De Mayo No. Ext.300 No. Int. Col.Centro Oaxaca de Juarez Oaxaca C.P 68000	No. Certificado SAT: 00001000000402636111
		Folio (UUID): DCB767B0-8AC0-39FA-5C88-3400660D655A
		Fecha de Certificación: 2019-08-10 12:31:21
SUCURSAL		
Nombre:	Quinta Real Oaxaca - QROAX - Facturador Manual - FNF	
Lugar de Expedición:	68000	
Dirección:	5 De Mayo No. Ext.300 Col. Centro Oaxaca de Juarez Oaxaca	

RECEPTOR

Nombre:	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
RFC:	SCJ9502046P5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	JOSE MARIA PINO SUAREZ No. Ext. 2 Col. CENTRO C.P 06060 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	HABITACION	HOSPEDAJE EDUARDO MEDINA MORA	\$9,085.71	0.00	002 - IVA Base:\$9,085.71 Tasa: 0.160000 Importe: \$1,453.71 Factor: Tasa	\$9,085.71
								Subtotal:	\$9,085.71
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$1,453.71
								ISH:	\$272.57
								Total Comprobante:	\$10,811.99
Importe con letra:	DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.								

Notas:	HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2019
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1XeltVarg6qliHxvVmYj98RPsgaV/GgulHUI9iaf31evKW/QB7kXeNIP2zUMaPPIMXgbeuCjwLWRJh56ZAMtvqv0yh7mSLE1rNie/lo7PPHb4uQ/UsuKofwTh+7WPqKR+Sud+qzgmXcDUOxoQHmVvI8LiwZkEDiuupnKQID1VDx4N0bUm5T2JnRjggbhkX8RMjnM56DJmYE+wfE1E2QCkQwl3Ed7Nvb5QgsyvT2N7aSwk5RRqQioEkVs/YvJBjIPN3DFIyPJTdEviAu/SEFNJqq7pbCjXl7GAG1D+i4dDI4k8EqyCpsR7NEI7RHtyVBuJcNpr08Hha9mRI5oIDXw==

SELLO DIGITAL

m6R2r+ZGPQLrnhVQkC4aUXxo03QoDfilR5bFyQyM9epOLGswEAIrVluleaRwMGottlX5KnLkXseDDt47pvKtP1S/9QvkbZgg33Boa4c1almCJ27h3bBW9LK/7n9iKHkOkL4cHMmcUaXOqM9LWlosNQIFy5keawCVYP3JUKkU/eB2KrENTlXnXzrrKzAcDANYCrbHchz2pQAEzJgnBmBTINWT6y+9XV/LdUVcm/qw7EA0GPT6q8sds4A92rgmHzZVtw8wZmnMzGY64nBw/jr4WL0FRfsFDtkEjrABgbTf/8w60Fj0KMIZa2a18bXtE1xXkQ3EBHH7DvZpb/xrqw1ltw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DCB767B0-8AC0-39FA-5C88-3400660D655A|Sat Aug 10 12:31:21 CDT
2019|SAD110722MQA|1XeltVarg6qliHxvVmYj98RPsgaV/GgulHUI9iaf31evKW/QB7kXeNIP2zUMaPPIMXgbeuCjwLWRJh56ZAMtvqv0yh7mSLE1rNie/lo7PPHb4uQ/UsuKo
fwTh+7WPqKR+Sud+qzgmXcDUOxoQHmVvI8LiwZkEDiuupnKQID1VDx4N0bUm5T2JnRjggbhkX8RMjnM56DJmYE+wfE1E2QCkQwl3Ed7Nvb5QgsyvT2N7aSwk5RRqQ
ioEkVs/YvJBjIPN3DFIyPJTdEviAu/SEFNJqq7pbCjXl7GAG1D+i4dDI4k8EqyCpsR7NEI7RHtyVBuJcNpr08Hha9mRI5oIDXw==||00001000000402636111||





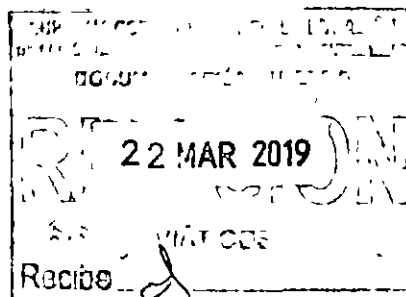
Suprema Corte
de Justicia de la Nación

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR Y FECHA	20/03/2019			
NOMBRE DEL COMISIONADO	EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA			
NO. DE EXPEDIENTE	62558	NO. DE COMISIÓN	PEMMI/002/2019	
CARGO	MINISTRO			
ADSCRIPCIÓN	PONENCIA MNTRO EDUARDO MEDINA MORA ✓			
LUGAR DE LA COMISIÓN	MADRID Y VENECIA			
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	13-mar /	AL	18-mar / DEL 2019
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA 118 SESIÓN PLENARIA DE LA EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW			

ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DENTRO DEL DEBATE DE LA SESIÓN.



OBSERVACIONES

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos contenidos en este informe son verídicos

COMISIONADO

Vo. Bo.


EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA
Nombre y firma


EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA



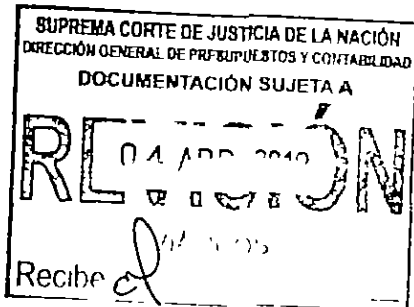
Suprema Corte
de Justicia de la Nación

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR Y FECHA	03/04/2019			
NOMBRE DEL COMISIONADO	EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA			
NO. DE EXPEDIENTE	62558	NO. DE COMISIÓN	PEMMI/003/2019	
CARGO	MINISTRO			
ADSCRIPCIÓN	PONENCIA MNTRO EDUARDO MEDINA MORA			
LUGAR DE LA COMISIÓN	HOUSTON, TEXAS			
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	28-mar	AL	31-mar DEL 2019
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR EL MÉXICO CENTER RICE UNIVERSITY'S BAKER INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY			

ACTIVIDADES REALIZADAS


IMPARTICIÓN DE LA CONFERENCIA "SECURITY AND JUSTICE IN MEXICO: A VIEW FROM THE BENCH".



OBSERVACIONES

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos contenidos en este informe son verídicos

COMISIONADO


EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA
Nombre y firma

Vo. Bo.


EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA



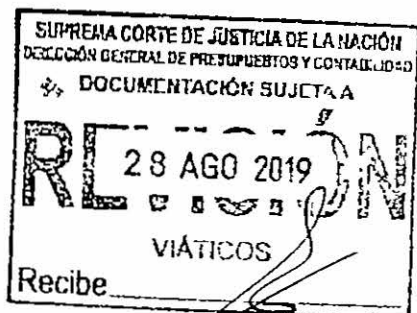
Suprema Corte
de Justicia de la Nación

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR Y FECHA	23/08/2019				
NOMBRE DEL COMISIONADO	EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA				
NO. DE EXPEDIENTE	62558	NO. DE COMISIÓN	PEMMI/006/2019		
CARGO	MINISTRO				
ADSCRIPCIÓN	PONENCIA MNTRO EDUARDO MEDINA MORA				
LUGAR DE LA COMISIÓN	OAXACA, OAXACA				
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL	15-ago	AL	18-ago	DEL 2019
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	IMPARTIR CONFERENCIA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA				

ACTIVIDADES REALIZADAS

IMPARTICIÓN DE LA CONFERENCIA SOBRE ESTADO DE DERECHO.



OBSERVACIONES

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos los datos contenidos en este informe son verídicos

COMISIONADO

EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA
Nombre y firma

Va. Bo.

EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA