

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

GEN-620601-DTA



Secretaría de
Finanzas y Tesorería
General del Estado

Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO
MONTERREY, N. L.



FOLIO
25389611

CENTRO DE INGRESO:
PABELLON CIUDADANO

CAJA
7008-1

FECHA
2017/07/24

TRANS: 4097

R. F. C.
CUENTA CTA.

27872967

NOMBRE: DIANA LUISA ADAME CASTILLO
DOMICILIO:
COLONIA:
MPIO:

NO.PARTIDA: 902-00 DEUDORES DIVERSOS DE ADMINISTRACION

ABONO A CUENTA DE REFERENCIA CON
NUMERO DE CHEQUE 130105 DE LA
DEPENDENCIA COORDINACION GENERAL
DE COMUNICACION SOCIAL

IMPORTE.- \$	110,203.75
SUBSIDIO.\$.00
RECARGOS.\$.00
SANCION.-\$.00
GASTOS.-\$.00

ELABORO RIVJ

27872967



TOTAL.- \$ 110,203.75

** CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS 75 PESOS 75/100 M.N.**

125389611012017072400011020375 70081410000040971





Factura
SERIE: A
FOLIO: 4474
FECHA: 12/6/2017 19:53:13

Documento Válido

EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.
RFC: ETO000904MWA,
REGIMEN: Regimen General
CANANEA No. 1305 PABLO A. DE LA GARZA
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64580
Teléfono: 8183552080 E-Mail: viajes@exploretours.com.mx

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
R.F.C.: GEN620601DTA
Domicilio: ESCOBEDO SUR No. 333 Int. No. PISO3, COL. CENTRO
Ciudad: MONTERREY, C.P. 64000 Estado: NUEVO LEON País: MEXICO

Observaciones: No. DE PROVEEDOR 23705
Condiciones de Pago :

Lugar de Expedición: CANANEA 1305 , PABLO A. DE LA GARZA, 64580, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	TUA	Importe
1.00	No aplica	BOLETO INTERNACIONAL 2 MEX YYZ DEL TLS FRA MEX No. 2207344647-648	27,871.00	1,491.10	11,714.90	27,871.00
1.00	No aplica	EXPEDICION DE BOLETO	1,850.00	296.00	0.00	1,850.00
1.00	No aplica	BOLETO INTERNACIONAL DEL BLR No. 2207344649	2,359.00	0.00	724.00	2,359.00
1.00	No aplica	EXPEDICION DE BOLETO	1,850.00	296.00	0.00	1,850.00
1.00	No aplica	BOLETO INTERNACIONAL BLR CDG ORY TLS No. 2207363250	20,905.00	0.00	4,527.00	20,905.00
1.00	No aplica	EXPEDICION DE BOLETO	1,850.00	296.00	0.00	1,850.00
1.00	No aplica	BOLETO NACIONAL MTY MEX MTY No. 2207363272	3,376.00	540.16	927.84	3,376.00
1.00	No aplica	EXPEDICION DE BOLETO	300.00	48.00	0.00	300.00

Importe con letra
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago y Cuenta
Transferencia electrónica de fondos, 9913

SUBTOTAL:	60,361.00
I.V.A.:	2,967.26
T.U.A.:	17,893.74
TOTAL:	81,222.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Emitido por:

CONTPAQ
Software empresarial fácil y completo

Contacto: info@siscofin.com

Serie del Certificado del emisor:

00001000000300643920

Folio fiscal:

A8385CD0-88D0-4385-AB7C-A6B233AD08A7

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:

Junio 12 2017 - 19:53:16

Sello digital del CFDI

n9OzGtPPqEokJzKYtnPVIOoc0DfCU8SHQydrD07vHUzkEjxuDfR2c1vXAIqDy/pIqX15DMBdGvKBeCdE02M22q/Jd7H4eDSRBlvdsGd+msRY975FPWuWHEG9AHOzf+r021tkTV5iYPRzrGVgEQvtNvYh5ECQzRMO6gF6721GvaM=

Sello del SAT

1/m9sYgghCubMYrJ3M8AhDL2Nze7gOvWlo760R00ZsRfFxeFrmcklml/rIDy2PgzmVPzsseQXOgiK8C6 icQCWCwiegPr8XP++wOLzNK28mpQorjjbo/p7VB18CLGHj6OWqE/T/8Tr/1lnZmbTelJORapyQg+hCX8 71wTETcC4rejF/BM1tGkKwJWYh0KtwFoKfQ7dmlsSoZAYUm4NM/zc1QVT1+uxluWcqb370a+E+zH2qj2 OtXWZJZYkIqFTsXgPDqPnLPgRjuNDKZBIplFus+WRRVSRoA4BGyaO6e3mSbbOc5BG05VjIflXpp/AdMO draxec/G02PWUaqjeIwpPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura
SERIE: A
FOLIO: 4545
FECHA: 29/6/2017 15:17:04

Documento Válido

EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.
RFC: ETO000904MWA,
REGIMEN: Regimen General
CANANEA No. 1305 PABLO A. DE LA GARZA
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64580
Teléfono: 8183552080 E-Mail: viajes@exploretours.com.mx

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
R.F.C.: GEN620601DTA
Domicilio: ESCOBEDO SUR No. 333 Int. No. PISO3, COL. CENTRO
Ciudad: MONTERREY, C.P. 64000 **Estado:** NUEVO LEON **País::** MEXICO

Observaciones: SOL. DIANA
No. DE PROVEEDOR 23705 **Condiciones de Pago :**

Lugar de Expedición: CANANEA 1305 , PABLO A. DE LA GARZA, 64580, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	TUA	Importe
1.00	No aplica	HOSPEDAJE INTERNACIONAL HOTEL LEELA PALACE EN NEW DELHI UNA HAB. DEL 14 AL 16 DE JUNIO'17 (POR DOS NOCHES)	16,594.00	0.00	0.00	16,594.00
1.00	No aplica	CARGO POR SERVICIO	400.00	64.00	0.00	400.00
1.00	No aplica	HOSPEDAJE INTERNACIONAL HOTEL LEELA PALACE EN BANGALORE UNA HAB. DEL 16 AL 17 DE JUNIO'17 (POR UNA NOCHE)	8,245.00	0.00	0.00	8,245.00
1.00	No aplica	CARGO POR SERVICIO	400.00	64.00	0.00	400.00

Importe con letra
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.
Método de Pago y Cuenta
Transferencia electrónica de fondos, 9913

SUBTOTAL:	25,639.00
I.V.A.:	128.00
T.U.A.:	0.00
TOTAL:	25,767.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Emitido por: **CONTPAQ I**
Software empresarial fácil y completo
Contacto: info@siscofin.com
Serie del Certificado del emisor: 00001000000300643920
Folio fiscal: CB1F972C-D77D-40DB-B52D-E7ECDC268607
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 29 2017 - 15:17:06

Sello digital del CFDI
jr2MeAkTZ1bFfFP2vn8oKT2g5b3UucJhNnrDag4n/VokcnS1IYT8xX8c9r/62hsMxKPb01BCpuhv43e7WyKQhSuzT111PyX1Rj7gGbhCvCr2F842/VY+6qaH1k308v50MjUhe5C131799yHvrNeb229rQw5Hh1nWYjUaac55mQ4=

Sello del SAT
aoklnI21pby7BauLQLfddT02TKEFQFAMPFwnj6SV1S1huaKnZuQp9gAbboQCF6iPgurL/1WSfQGxeG2hquYceWciPqNyGvwkZGXKugLOQS5YhrFWAZEKg8ZoyPjk2AXnStc0mE5QET+4o4yT9QJ433CTRW0w3FtVpNgAiomt+Qx61YfDlafTYuuh5RqGjJ+h47GOCibhznndLOVRtjgr9tWObiiqTFKLwxP5eewNoHFEdCk8+ggOv1VfuL8GI/7sC550jMPmbfrTnxcHnt5ta0jM+2CYaudejQjJKrNuT7KELLi0mUBQx2os2A4+4a90ois8M7GFFBwKgc1vhH84vA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1|.0|CB1F972C-D77D-40DB-B52D-E7ECDC268607|2017-06-29T15:17:06|jr2MeAkTZ1bFfFP2vn8oKT2g5b3UucJhNnrDag4n/VokcnS1IYT8xX8c9r/62hsMxKPb01BCpuhv43e7WyKQhSuzT111PyX1Rj7gGbhCvCr2F842/VY+6qaH1k308v50MjUhe5C131799yHvrNeb229rQw5Hh1nWYjUaac55mQ4=|00001000000404486074||

Mrs. Diana Luisa Adame
Mexico

COPIE DE FACTURE

Nom : Mrs. Diana Luisa Adame
Personne(s) : 2
Chambre : 0725
Arrivée : 18-06-17
Départ : 20-06-17
Code Groupe : SAT180617

Facture N° : 242755

Nb. de Page : 1/1

Caissier N° : 3013MACA

Pullman Paris La Defense, le 20 Juin 2017

Date	Prestations	Quantité	P.U. HT	Total HT	TVA	P.U. TTC	Débit Eur	Crédit Eur
18-06-17	Taxe de séjour	2	2.00	4.00	C	2.00	4.00	
18-06-17	Taxe additionnelle départementale	2	0.20	0.40	C	0.20	0.40	
18-06-17	Arrhes transferées à l'arrivée	1						525.58
18-06-17	Chambre et Petit déjeuner	1	190.22	190.22	G	209.25	209.25	
19-06-17	Taxe de séjour	2	2.00	4.00	C	2.00	4.00	
19-06-17	Taxe additionnelle départementale	2	0.20	0.40	C	0.20	0.40	
19-06-17	Chambre et Petit déjeuner	1	279.57	279.57	G	307.53	307.53	

* hors champ d'application de la TVA, en vertu des dispositions de l'article 256 du CGI.

Total Euro 525.58 525.58

Solde de la facture Euro 0.00

	Montant H.T.	Montant T.V.A.	Montant T.T.C
C - Non Taxable	8.80	0.00	8.80
G - TVA 10%	469.80	46.98	516.78
H - TVA 20%	0.00	0.00	0.00
Total	478.60	46.98	525.58



! DUPLICATA !
! FACTURE N° 5469 !

REEDITE LE 1/07/17

Grand Hôtel de l'Opéra

☆☆☆☆

RESERVIT HOTEL

Date réservation: 12/06/17 Par web
Vos Références : 12781 2-78404-22926
Nos Références : 7164-002/TP /8
Date comptable : 20/06/17

Date 21/06/17

Séjour du 20/06/17 au 21/06/17
De MME ADAME
Chambre num. 204 OPERA

Date	P	Désignation	Qté	PU.HT	TVA	Débit TTC	Crédit TTC
13/06/17		PREPAID					161.10
20/06/17		CHAMBRE TRADITION DOUBLE	1	146.45	7	161.10	
20/06/17		Petit déjeuner	2	17.27	7	38.00	
20/06/17		Taxe de séjour	2	2.20	1	4.40	
20/06/17		Taxe additionnelle départ.	2	0.22	1	0.44	
20/06/17		Petit déjeuner	2	17.27	7		38.00
		- NO SHOW					
20/06/17		Taxe de séjour	2	2.20	1	4.40	
		- NO SHOW					
20/06/17		Taxe additionnelle départ.	2	0.22	1	0.44	
		- NO SHOW					
NOTE SOLDEE EUR							

"Nous vous remercions pour votre séjour et espérons vous accueillir à nouveau"
"We thank you for your stay and hope to welcome you again soon"
"Consulter nos meilleures offres sur le site : www.grand-hotel-opera.com"
"Check our best deals on our homepage: www.grand-hotel-opera.com"

Montants exprimés en : EUR

Base H.T.	Taux%	T.V.A.
146.45	10.00 A	14.65
146.45	TOTAL	14.65
Montant TTC		161.10
Compte		161.10
Solde Facture		

T.V.A. payée sur les débits

Pas d'escompte pour paiement anticipé. Taux des intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l'intérêt
Pour tout paiement après la date d'échéance, une indemnité forfaitaire de 40 euros sera appliquée.



CHATEAUX
& HOTELS
COLLECTION
Le charme, le vrai.

1 Place du Capitole — 31000 TOULOUSE — France

T : +33 (0)5 61 21 82 66 - F : +33 (0)5 61 23 41 04 - www.grand-hotel-opera.com - hotelopera@guichard.fr

SAS au Capital de 700 000 € - SIRET 434 366 266 00030 - TVA Intracommunautaire n° FR 34 434 366 266



TRAVEL WIFI 9 rue aux Ours - 75003 Paris

Diana Adame

yu5ecohutg

Facture

N° de facture 17315
Date de facture 12/06/2017
Date d'échéance Acquittée

A payer EUR 118,50

Description	Quantité	Prix	Montant
Wi-Fi hotspot rental	3	39,50	118,50

Hors Taxes 98,75

TVA 20 % de 98,75 19,75

Montant Total EUR 118,50

TRAVEL WIFI 9 rue aux Ours - 75003 Paris E-mail: contact@travel-wifi.com Téléphone: +33 1 76 44 00 30
Site Internet: www.travel-wifi.com n° SIREN / SIRET : 798577227 N° TVA UE : FR85798577227
N° RCS: Paris B 798 577 227 Banque: CIC PARIS ORLEANS Titulaire du compte: TRAVEL WIFI BIC: CMCIFRPP
IBAN : FR76 3006 6106 0100 0201 7610 121



TRAVEL WIFI 9 rue aux Ours - 75003 Paris

DIANA Adame

Facture

N° de facture 17314

Date de facture 12/06/2017

Date d'échéance Acquittée

A payer EUR 79,00

wk1msnflnw

Description	Quantité	Prix	Montant
Wi-Fi hotspot rental	2	39,50	79,00

Hors Taxes 65,83

TVA 20 % de 65,83 13,17

Montant Total EUR 79,00

TRAVEL WIFI 9 rue aux Ours - 75003 Paris E-mail: contact@travel-wifi.com Téléphone: +33 1 76 44 00 30
Site Internet: www.travel-wifi.com n° SIREN / SIRET : 798577227 N° TVA UE : FR85798577227
N° RCS: Paris B 798 577 227 Banque: CIC PARIS ORLEANS Titulaire du compte: TRAVEL WIFI BIC: CMCIFRPP
IBAN : FR76 3006 6106 0100 0201 7610 121

Cuenta:
Teléfono:

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Internacionales y Mundiales Adicionales

	Costo	Incluidos	Consumidos	Excedentes	Importe
200MB MUNDIAL 1	5,318.97	200	41	0	0.00
Suma Paquetes contratados					5,318.97
Datos sin frontera			1	0	0.00
Subtotal					\$5,318.97

Equipo celular

TOTAL **\$0.00**

Detalle de Consumos

Cuenta:
Teléfono:

Pagos/Ajustes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Internacionales

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
Paquetes contratados			\$5,318.97
200MB MUNDIAL 1	13/06/2017		5,318.97

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Lázaro Cárdenas No. 2260,
Col. Villas de San Agustín,
C.P. 66266, San Pedro Garza García, Nvo. León

Paquete antes de **27 Jun 2017**

Saldo con cargo a su tarjeta	
Fecha de corte	14-Jun-2017
No. de cuenta	
Teléfono	
Total de Puntos Circulo Azul	34,419

ADAME CASTILLO DIANA LUISA

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



Cuenta:
Teléfono:

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Internacionales y Mundiales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Voz	5	5	19.40
Mensajería	17	24	15.52
Datos MB	1,438	1,237	4,796.41
Subtotal			\$4,831.33

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Lázaro Cárdenas No.2260,
Col. Villas de San Agustín,
C.P. 66266, San Pedro Garza García, Nvo. León

Pague antes de 27 Jul 2017

Saldo con cargo a su tarjeta	
Fecha de corte	14-Jul-2017
No. de cuenta	
Teléfono	
Total de Puntos Circulo Azul	40,370

ADAME CASTILLO DIANA LUISA



R04

042844858

SSP TORONTO
2710 Britannia Road East
Lester B Pearson Airport
GST # 825875560RT001
416-776-2477

** TRANSACTION RECORD **

Tran. #: 6477
Check #: 2280
Employee #: 2234
Employee Name: H. M. A
Workstation #: 0593

Type: Purchase
Acct: Visa
Card #: xxxxxxxxxxxx3763

Amount CAD\$58.95

Reference #:
66392864 0011861460 C
Auth. #: 061511
S0001T0093/C66392864 005
2017/06/13 20:24:31

VISA CREDITO
A0000000031010
8080008000 7800

APPROVED - THANK YOU
01-027

Cardholder will pay
above amount to card
issuer pursuant to
cardholder agreement

X_____

Cardholder Signature

Merchant Copy

IMPORTANT
Retain this copy
for your records



Onboard Café

Flight / Vol: AC1981 MEX-YYZ
Departure / Depart: 2017-06-13
Order no / Commande: YYZ 461937/8/12
Date: 2017-06-13
Time / Heure: 20:26:31
Tran type / Type trans.: Sale / Vente

Card no / No de carte: *****5712

Name / Nom: DIANA L ADAME CASTILLO
Total amount / Montant Total: CAD 15.90

CUSTOMER COPY / COPIE DU CLIENT



2 Beef Sand / Boeuf 15.90

Total CAD 15.90

Payments / Paiements:
Credit card / Carte de crédit
CAD 15.90

Total payments / Total paiement
CAD 15.90

Air Canada
GST/HST reg # 100092287 RT0001
QST reg # 1000043172 TQ1991
Air Canada
TPS/TVH reg # 100092287 RT0001
TVQ reg # 1000043172 TQ1991

PAUL STAND

CONCESSIONS AEROPORTS France
Aéroport Toulouse Blagnac 31700 Blagnac
Tél : 05 61 16 70 40
RCS NANTERRE 750 348 179 TVA FR81750348179

U. Juliette

1 COCA COLA 50PET	3.70
1 PAIN CHOC	1.85
1 PAVOT JAMBON CRU	5.10

TOTAL 10.65

	HT	TVA	TTC
TVA 10.00 %	9.68	0.97	10.65

1.00 BILLET 20 X 20.00 = 20.00
RENDU -9.35
< PASSAGE >

MERCREDI 21-06-2017 08:09:32
Cle 34-Serv.: 34-CAISSE 25-NOTE 000106/1

Montants exprimés en euros
Faites-nous part de vos remarques à
serviceclient@areas.com
Merci de votre visite et au revoir

Areas
LE GOUT DU SERVICE
QR CODE



Guest Folio

Ms. Diana Luisa Adame Castillo
Ote. 2000 Piso 19 Col. Obrera

Monterrey

64010

Mexico

GHA : 8518028340

Travel Agent : GTA

Company :

Group Name :

INVOICE

Page : 1 of 1

Room No. : 648

Guests : 1

Arrival : 16-JUN-17 14:02:00

Departure : 17-JUN-17 12:00:00

Cashier : ARPAN

Folio No. : 292833

Rate : INR

Date	Description	Reference	Debit	Credit
16.06.17	Citrus Food	Room# 648 : CHECK# C0232637	2,211.50	
17.06.17	Visa (M) XXXXXXXXXXXX5712	XXXX		2,211.50
Total in INR			2,211.50	2,211.50
Balance in INR			0.00	

Billing : Room and taxes (Buffer Breakfast) to TA; incidentals on Direct payment

Bill To : Ms. Diana Luisa Adame Castillo
Ote. 2000 Piso 19 Col. Obrera

Checkout B Arpan Kumar

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges including minibar charges. Invoices are payable on presentation.

17-JUN-17 06:17:45

Guest Signature

Conde Nast Traveller Awards 2007 Honours The Leela Palace Kempinski Bangalore As the "World's No. 1 Business Hotel"



THE LEELA PALACE
BENGALURU

RATP



PARIS
BOURGET (LE)



00034072G 2108 C 19 EUR 2,20 CB

STE AMIT

N° Stat.: 11732
N° Immat.: DT-972-XJ
Commune: PARIS

Date: 19/06/2017
Départ: 18:03 Arrivée: 18:30
Distance: 5.6 km

Nom client:

Adresse client:

Lieu départ:

Lieu arrivée:

Tarif(s) appliqué(s)	
Prise en charge	2.60 €
B (1.30€/km, 38.10€/h)	
5.5km 00:26	17.50 €
TOTAL TTC	20.10 €
Total TVA 10.00%	1.83 €
Total HT	18.27 €
Péages€
Pourboires€
TOTAL TTC€

Le tarif minimum, suppl.
inclus, susceptible d'être
perçu pour une course est
fixé à 7.00 €

Adresse de réclamation:
BUREAU DES TAXIS
36 RUE DES MORILLONS
75015 PARIS

Exemplaire client

RELAY # 4982
PEARSON INT'L AIRPORT
AMF BOX 6035
MISSISSAUGA, ON L5P 1B2

SALF

MID: 4140486
TID: H4140486 REF#: 00000194
Batch #: 082 SEQ: 082001001194
06/13/17 2104:58
APPR CODE: 065736
VISA
*****3763C **/**

AMOUNT \$71.70

00 - APPROVED - 001

VISA CREDITO
AID: A0000000031010
TVR: 80 80 00 80 00
TSt: 78 00

Thank You

CUSTOMER COPY