

OC 97
Proyectos

Abril 29 de 2015

DR. RAUL MONTOYA ZAMORA 813.00
=(OCHOCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 M.N.)=

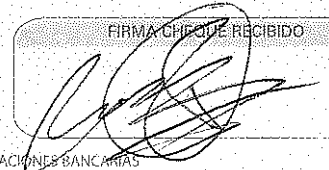


CTA 5974 CH 8972466

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CD, DE MEXICO, D.F.
PARA ASISTIR A LA PUBLICACION DEL LIBRO SOBRE EL NUEVO FEDERA-
LISMO ELECTORAL EN MEXICO, LOS DIAS 23 Y 24 de ABRIL DE 2015.



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: L. GONZALEZ R.	REVISADO: C. SOTO V.	AUTORIZADO: R. MONTOYA Z.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 20
------------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------	---------	------------------

12 de AGOSTO de 2015

MONTOYA ZAMORA RAUL

813.00

OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON 00/100 M.N.

MONTOYA ZAMORA RAUL
\$813.00

972466

12/AUG/2015

29ABR2015

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MEXICO, DF. DEL DR. RAUL
MONTOYA Z.

813.00

813.00

813.00



LJMP/0028/2015

**DR. RAÚL MONTOYA ZAMORA,
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.**

Distinguido Magistrado Presidente, Doctor Raúl Montoya Zamora:

Por este medio me permito extenderle una cordial y atenta invitación para que en su calidad de coordinador del libro: **Monitor democrático 2015. Sobre el nuevo federalismo electoral en México**, para que participe como expositor en la Presentación del libro mencionado, que se llevará a cabo el próximo 24 de abril a las 10:00 am., en el vestíbulo del auditorio del Instituto Nacional Electoral (INE), cito: Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, México, D. F.

Evento académico que se desarrollará en las instalaciones del INE, gracias al Convenio que tiene celebrado el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A. C. (COPUEX) que presido, con el INE, y a la aprobación de su Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien es además, miembro fundador del COPUEX.

Para mí, su presencia es especialmente importante, ya que en dicho evento se me hará un Reconocimiento por cumplir 50 años como profesor universitario, dos ellos en la Universidad Guillermina de Münster de la República Federal de Alemania.

Esperamos contar con su valiosa presencia en tan importante evento académico dedicado a los coautores(as), ponentes y coordinadores del libro mencionado.

En espera de su amable respuesta, hago propicia la ocasión para reiterarle mi afecto y consideración.

México, D. F., a 10 de abril de 2015.

Atentamente,
**PROF. DR. LUIS J. MOLINA PIÑERO
PRESIDENTE DEL COPUEX**

Va. bo

Domicilio del COPUEX: Calle Manuel Villalongin # 60 Bis, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., 06500. Tel. 5703-1455 y 04455-4450-4936. Correos electrónicos: luis_molina@prodigy.net.mx y copuex@hotmail.com

COMPROBACION DE PARTIDAS POR SERVICIOS DE TRASLADO Y REPRESENTACION

RELACION QUE MANIFIESTAN LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPROBACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DR. RAUL MONTOYA ZAMORA POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

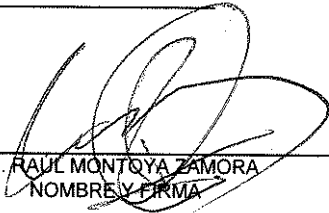
CORRESPONDIENTE AL CHEQUE N°: _____

POR LA CANTIDAD DE: _____
DE FECHA: _____

FECHA	N° FACTURA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
23-abr-15	2411299	SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	TRASLADO	340.00
24-abr-15	SCTH 161650	STARBUCKS	CONSUMO	73.00
24-abr-15		ERICK KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.	CONSUMO	210.00
24-abr-15		PARAISO PERISUR, SA DE CV	CONSUMO	190.00
			TOTAL:	\$813.00

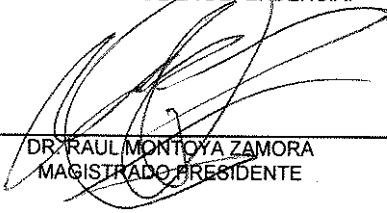
SALDO POR DEPOSITAR: _____

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2015



DR. RAUL MONTOYA ZAMORA
NOMBRE Y FIRMA

Vo.Bo. TITULAR DE LA DEPENDENCIA:



DR. RAUL MONTOYA ZAMORA
MAGISTRADO PRESIDENTE



SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.

Domicilio: AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 Int. No. PISO 1-A
Colonia: CENTRO,
MEXICO, C.P: 06010
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
R.F.C.: SEX971014G39

*** FACTURA ***

Expedido en México, D.F.

Folio: 102452

Fecha: Abril 28 2015 - 13:15:04

Cliente: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO
Domicilio: FRANCISCO SARABIA No. 138
Ciudad: DURANGO
Estado: DURANGO

R.F.C.: TEE140624H25
Colonia: BARRIO DE ANALCO
C.P.: 34138
Municipio: DURANGO

Table with 5 columns: Unidad, Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Includes rows for 'SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS', 'SUBTOTAL', 'I.V.A.', and 'TOTAL'.

Importe con letra
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.



Table with 2 columns: Field, Value. Includes 'Este documento es una representación impresa de un CFDI', 'Efectos fiscales al pago', 'Pago en una sola exhibición', 'Folio fiscal', 'Certificado del SAT', 'Certificado del Emisor', and 'Fecha y hora de certificación'.

REGIMEN: N/A METODO DE PAGO: N/A CUENTA:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|96F5893A-482E-45F5-BF41-08BA3B7A429D|2015-04-28T13:15:04|g1kMbCpkyMb8AAAdch
DVSppqXgZ9CldxAeFr2bcZ+Y0DvupXMOYMO LepL7hgPE8GBUrBxXO+6hNndJYMdqTNGTw4G6c0kV0icfE
MnyZ2MTbscNhrfpav0MNPriUJrW6b8iVPUcAbhmJFePuwwZvqnF2U3jyJrsauNxNph/qjSouNs=|0000
1000000202864883|]

Sello Digital del CFDI
g1kMbCpkyMb8AAAdchDVSppqXgZ9CldxAeFr2bcZ+Y0DvupXMOYMO LepL7hgPE8GBUrBxXO+6hNndJYMdqTNGTw4
G6c0kV0icfEMnyZ2MTbscNhrfpav0MNPriUJrW6b8iVPUcAbhmJFePuwwZvqnF2U3jyJrsauNxNph/qjSouNs=

Sello del SAT
j1q1d6GQIxZGH3PZoVy1e+8XS7LUIz3eIAGRbVagpc6zVLD/SKMPDW7tdLwXJj9eXIYrFhOapLxzBL1b
gRk/KRpVK3Fe5rgfcK7IN8ziiuFY0kRY22FxnlyUN9ulGIKCI4WOLoFDJpvergJWKoXUWwE7GUNFb4r
5kqZfBscxZU=

excelenc

TAXI AUTORIZADA
MI

ORDINARIO

Máximo
Un solo
Sin pagar
Máximo
Only one
Without

REV

Conse
Keep

El boleto
el equipaje

This ticket
baggage

ES



www.excelencia.com

80-69-94

C.V.

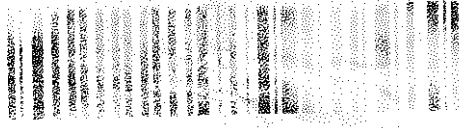
No. 42 PISO 14A
MEXICO AREA 2
10 MEXICO, D.F.

1014G39

PAGO \$400.00
 REV \$60.00
 TRANSPORTACION TERRESTRE
 AVADAC
 TRANSPORTACION
 SISTEMA DE TUNEL
 TICKET
 SEGURO DE VIAJE
 BOLETO 2411259

AS
LAINTS
8047
994

999



ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LRY PM
R.F.C. EKM1404018J1
GIOTTO No 88 COL. ALFONSO XIII
DEL. ALVARO OBREGON
MEXICO D.F. C.P. 01460

Mesa # 111 0 Personas

FOLIO # FRP600

MEXICO DF

Abril 24/04/2014

Atendido: No Bodega

Cobro : GABRIELA

1 UNDA ADA ATUN LITP	Pz \$	95.00
1 PAVO Y QUESO	Pz \$	80.00
1 AGUA CIEF SABOR	Pz \$	35.00

Total	\$	210.00
Efectivo	\$	210.00
Cambio	\$	300.00

Expedido en:

Anillo Periferico Sur No 4890 Ldaal. 071
Segundo Piso Col. Jardines del Pedregal
de San Angel Del. Coyucacan,
Mexico D.F. C.P. 06700

Si requiere factura por favor ingresar a
<http://www.eric-kaiser.com.mx>
TRES DIAS, con este ticket a la bodega

REFERENCIA: eb903-60eef-eda7c

Para mas informacion consulte con el código QR



Para dudas de facturación envíe un correo a
shumber.tobobadilla@maison-kayser.com.mx
o llame al (55)5662-3165 o 5662-9271



Factura

SCTH 161650

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38297

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, TS 26 27

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

234731531

FECHA DE
EMISION

2015-04-28T11:43:48

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO

FRANCISCO SARABIA 138,
BARRIO DE ANALCO, DURANGO
DURANGO, DURANGO
34138, MEXICO
RFC: TEE140624H25

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$62.93	\$62.93
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL

\$62.93

IVA 16 %

\$10.07

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 24-04-2015

TOTAL

\$73.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

98173283-A44E-47C4-86B8-646F8520AA91

2015-04-28T11:43:53

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

R6FOKFvzvfcoqUESI4W9nGdtQKJRs8aA22gshbxqDaccjObHlI9Se2fkWgE9eWiBr1r9Tn/eODMeK7KkyEckqqaJabtQkKL3mcY3bERSuiffFdxJsqa+dDshAzifZTa7YwvLh+oTgRsxmrGTIVxSVKJBd9eAVOmh6Hie13Mjmw=

Sello Digital del SAT:

I0HN7/B3rw1VdvbuVtwVJS0EHa2FiloLX1D4qjCvRXqGJGVan9+aCxUoMyA2egeGDGCdRj9mFwTWXz5iLC32JQBetsC8nXs4QdmHITQPOHy5JKI DQv9r3PIAbmFjPleqG7OdEuWUBSW9p97ovnuNk37rUoCHmFdSzs53O8VrbU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|98173283-A44E-47C4-86B8-646F8520AA91|2015-04-28T11:43:53|R6FOKFvzvfcoqUESI4W9nGdtQKJRs8aA22gshbxqDaccjObHlI9Se2fkWgE9eWiBr1r9Tn/eODMeK7KkyEckqqaJabtQkKL3mcY3bERSuiffFdxJsqa+dDshAzifZTa7YwvLh+oTgRsxmrGTIVxSVKJBd9eAVOmh6Hie13Mjmw=|00001000000202865018||



SEVEN ELEVEN

Expresso

Av. ...

P.O. ...

México ...

1041 Pz.

Chk 34731531

094731531

L. ...

1 GD ... 61.00

GD Deslact. Light \$ 5.00

GD J Vainilla 7.00

Efectivo 73.00

Total \$ 78.00

Pagado \$ 73.00

SEVEN ELEVEN

SEVEN ELEVEN

SEVEN ELEVEN

SEVEN ELEVEN

Contraseña: roast23

Puedes solicitar tu
factura al realizar
el pago o si lo
prefieres, obténla
en el portal

www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 254731531

Tienda : 38297

Fecha : 14-04-2015

REGIMEN FISCAL: N/A



PPE860612QN3
 Razón Social PARAISO PERISUR, SA DE CV
 Calle Cuspide , No. Ext 53
 Col. Parques del Pedregal , C.P. 14020 , Ciudad de México
 Mpio. / Del. Tlalpan , Estado Distrito Federal , México

Serie: B
 Folio: 890

Fecha y Hora:

24/04/2015 09:02:47 AM

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

TEE140624H25
 Razón Social TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO SIN TIPO DE SOCIEDAD
 Calle FRANCISCO SARABIA , No. Ext 138
 BARRIO DE ANALCO , C.P. 34138
 Mpio. / Del. DURANGO , Estado DURANGO , MEXICO

Sucursal Hotel Radisson Perisur
 Calle CUSPIDE , No. Ext 53
 PARQUES DEL PEDREGAL , C.P. 14010
 Mpio. / Del. DEL. TLALPAN , Estado DISTRITO FEDERAL , MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Consumo Alimentos		
			\$163.79	\$163.79
Subtotal				\$163.79
Impuestos Traslados				\$26.21
Total				\$190.00

Desglose de Impuestos	
IVA 16%	\$26.21

CIENTO NOVENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: ingreso | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Observaciones

PUNTO DE VENTA: 0001, PAGADO: \$190.00 CHEQUE FACTURADO: 159374

Expedido En: MEXICO D.F. | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Certificado del Emisor: 00001000000202653536 | No. Ticket: 150844492404 | Fecha Consumo: 24/04/2015 09:02:47 AM

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|e5aeab75-bbc5-41dd-9c51-963f3f5e0c71|2015-04-24T09:03:55|OFZWlazN5XnU4kapTU/yd8+w2klpKYAaqPIK/k7sBEV/KnefyPoUJCJcEPhoKJRja12pefOP3fy+1AdfGbQ2p0bp20km0sj5K/1v4c+cHot59KyH z/qJGn8kddcjRyKvTUzITkCwd5fzzXhZjw4ISXHLjQykQ2cMj64imk+yl=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

OFZWlazN5XnU4kapTU/yd8+w2klpKYAaqPIK/k7sBEV/KnefyPoUJCJcEPhoKJRja12pefOP3fy+1AdfGbQ2p0bp20km0sj5K/1v4c+cHot59KyHz/qJGn8kddcjRyKvTUzITkCwd5fzzXhZjw4ISXHLjQykQ2cMj64imk+yl =



Folio Fiscal: E5AEAB75-BBC5-41DD-9C51-963F3F5E0C71 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-24T09:03:55

Sello Digital SAT

ftfdvIANjBFMx5SKg1Pp9wffQAKQlrqvg6U5vL20uvHDTDiHfYzIDx9KJqEWrhAsH9OchAxmqqNCY23CR4WRpUXLaj78mTcpxsfekPyDo6cu7Ga4V/D6CaQjqDmBkbCPQyILu7u G39HS0m6JQ/agqtevxuDgnfIkN3GARj2s=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Socio Comercial	MONTOYA ZAMORA RAUL	Sucursal	VIATICOS_TE_011
Nro Proveedor	36248	Unidad Operativa	UO_TEED
Nro Factura	29ABR2015	Tipo	Standard
Nombre Lote	REEMBGASTOSMONT	Fecha	29-ABR-2015
Comprobante	157	Divisa	MXP
Número OC	97	Importe	813.00
Nro Recibo	95	Impago	0.00
Estado Factura		Liberación	
Aprobación	No Requerido	Fecha Liquidación	
Estado	Validado	Descripción	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A
Contabilidad	No Procesada	Retención Activa	
Pago	Pago Completo	Motivo	

Pagos Programados				Pagos Reales		
Div	Importe	Restante	Fecha Vencimiento	Retenido	Pagado Por	Pagado
MXP	813.00	0.00	12-AGO-2015	<input type="checkbox"/>	8972466 - Cheque	12-AGO-2015
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		

ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 97

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 36248
MONTROYA ZAMORA RAUL
LAUREL JAPONES 114 FRACC LOS LAURELES
DURANGO, DURANGO 34195

FECHA: 12-AGO-15
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
DURANGO
FRANCISCO SARABIA 138
BARRIO DE ANALCO
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A MEXICO, D.F. EL 23 Y 24 DE ABRIL, AL DR. RAUL MONTROYA Z.

SOLICITANTE:
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: 95

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE TAXI CARGO: 1-99999-51372001-37201-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	340	SERVICIO	\$1.00	\$340.00
2	ALIMENTOS DR. RAUL MONTROYA Z. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	210	SERVICIO	\$1.00	\$210.00
3	ALIMENTOS DR. RAUL MONTROYA Z. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	73	SERVICIO	\$1.00	\$73.00
4	ALIMENTOS DR. RAUL MONTROYA Z. CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	190	SERVICIO	\$1.00	\$190.00

LA RECEPCION DEBERA REGISTRARSE ANTES DE PRESENTARSE PARA TRAMITE DE PAGO

Total General :		\$813.00
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
SOTO VILLARREAL, MA DEL CARMEN C.P.	GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.	TITULAR DEL AREA

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADA AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA.

EC 101
Pagos

Datos de la transferencia:

Estatus:	Aceptada banco receptor	Fecha de Aplicación:	30/04/2015
Hora de Aprobación:	11:29:49	Clave de Rastreo:	HSBC034256

Datos del ordenante

Cuenta:	4025445974	R.F.C. ó CURP:	OTEE140624H25	Importe:	3,072.00
Titular:		TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE PODER JUDI Descripción del cargo: PAGO A36 Y BOLETO1392189414423			

Datos del beneficiario

Cuenta:	72190006498287199	Tipo de cuenta:	40	Banco:	72
Titular:				JESUS ALEJANDRO SIMENTAL VALENZUELA	
				BANORTE	

Estado de cuenta

Concepto de Pago:	PAGO TRASLADO MAGIS RAUL MON 20 ABRIL	Referencia numérica:	0000003
-------------------	---------------------------------------	----------------------	---------

Datos de aplicación

Folio del banco:	034256	Devolución:	00
Comisión Cobrada:	8.00 MXN + IVA		

CERRAR VENTANA

CONTRA RECIBO

FECHA 20/04/2015 No.

RECIBIMOS DE: JESUS A. SIMONIAN V.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	MONTE	RESERVACIONES
6004	20/04/15	3.072 *	
TOTAL \$			3.072 *

	L	M	M	J	V	S	HORARIO		
REVISIÓN							DE	A	HRS.
PAGO							DE	A	HRS.
FIRMA									

FECHA DE PAGO
SELLO

Beige - Proveedor

Blanca - Anexar a Factura





JESUS ALEJANDRO SIMENTAL VALENZUELA
HIDALGO 317 SUR L. 1
ZONA CENTRO C.P. 34000 TEL. 813-90-44
FAX 825-37-95 DURANGO, DGO.

ESTADO DE CUENTA
Nº 0005

FECHA	23 ABRIL 2015	R.F.C.	TEE 140624 H25
SR. (ES)	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE	CLIENTE	DURANGO
DIRECCION	FRANCISCO SARABIA 138 ANALCO	CONDICIONES	

ESTE COMPROBANTE ES SOLO UN ESTADO DE CUENTA NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

PASAJERO	CIA.	SERVICIOS Y CONCEPTOS	U.S. DOLARES	MONEDA NAL.
MONTOYA RAUL	AM	DGO MEX DGO REEXPEDICION DE BOLETO		2,550.00 522.00

DE ACUERDO AL DIARIO OFICIAL DEL 31 DE OCTUBRE DE 1992
 LOS GASTOS DE VIAJES SERÁN COMPROBADOS ÚNICAMENTE CON
 EL TALÓN DEL BOLETO DEL AVIÓN.

TOTAL A PAGAR \$ 3,072.00

VENDEDOR

DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **JESUS ALEJANDRO SIMENTAL VALENZUELA** EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. O EN CUALQUIER OTRO LUGAR EL DIA ____ DE ____ DE 20____, LA CANTIDAD DE \$ ____ (SON: _____ M.N.) EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO AL TIPO DE ____% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD DE DURANGO, DGO., JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

ACEPTO

FACTURA A 36

JESUS ALEJANDRO SIMENTAL VALENZUELA
RFC: SIVJ69070687A
Régimen ACTIVIDAD EMPRESARIAL
HIDALGO 315 SUR
COL. ZONA CENTRO CP 34000
DURANGO
DURANGO DURANGO País MEXICO

Datos del Cliente

EXPEDIDO EN

Tribunal Electoral del Estado de Durango
RFC: TEE140624H25
Francisco Sarabia 138
COL. Barrio de Analco CP 34138
Durango
Durango Durango País MEXICO

DURANGO, DGO. a 23-04-2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	servicio	Cargo por servicio de reexpedición de boleto de avion Montoya Raul	450.00	450.00

Cantidad con Letra

QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$	450.00
Iva 16% \$	72.00
TOTAL \$	522.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Transferencia Electrónica

Folio Fiscal D2C5D722-28F6-4835-B8F8-C62D9D767BDC

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000306363796 Fecha y Hora de Emisión 2015-04-23T11:46:27
No de Serie del CSD del SAT 00001000000301032322 Fecha y Hora de Certificación 2015-04-23T11:46:35

Sello Digital del CFDI

G+bGOG5mhT11HArPSfx1z4ih0EZZ7g39cHiJsWfpYMSQ7XNT4vF+e4fqmICdXuJrOVLsk3kbJP25u9vEnoriTaa9xE
WPpqG5VizFGEbqBcg+b7pqyTcwyqx7aO2uq0Ninz+tlqLzHj3dd0IZ5JeTEK248NXD1/b5pRLyldFUZU=

Sello Digital del SAT

rCTJtxCMjGuH607b0Uz7H5TfrXkQMZLbLTOPweB1HmuH7Ub4UpK507uN0ZfkKpTTIhc3MI0PNe/qhdfuULq3qUT
MpW1YYP7DLAD+V+d9u8E23SsbCV1bkntVmzp8f5NIRCYSy7EgN5ZaTg2c3pRc2NB1IPBvT1DhmQ/4Tfg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D2C5D722-28F6-4835-B8F8-C62D9D767BDC|2015-04-23T11:46:35|G+bGOG5mhT11HArPS
fx1z4ih0EZZ7g39cHiJsWfpYMSQ7XNT4vF+e4fqmICdXuJrOVLsk3kbJP25u9vEnoriTaa9xEWPpqG5V
IzFGEbqBcg+b7pqyTcwyqx7aO2uq0Ninz+tlqLzHj3dd0IZ5JeTEK248NXD1/b5pRLyldFUZU=|0000
1000000301032322||





Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MONTROYA/RAUL

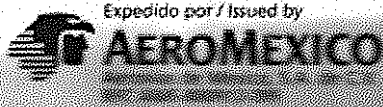
CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LQISRI
FECHA DE EMISIÓN	20abr2015
NÚMERO DE BOLETO	1392189414423
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/S01
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM681421756

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
23abr	AEROMEXICO AM 2601 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	DURANGO MX, MEXICO Hora 19:35	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:20 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE PREMIER Número de asiento 03A (CONFIRMADO) Limite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa IPHXPM No válido antes del 23 ABR No válido después del 23 ABR
24abr	AEROMEXICO AM 2600 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEXICO CITY, MEXICO Hora 17:35 Terminal TERMINAL 2	DURANGO MX, MEXICO Hora 19:20	Clase CLASE PREMIER Número de asiento 04A (CONFIRMADO) Limite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa IPHXPM No válido antes del 24 ABR No válido después del 23 ABR

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	ALIANZA TURISTICA
Línea de cálculo de tarifas	DGO AM MEX Q250 1172AM DGO Q250 1172MXN2844END XT152MX17YR395XV PD462XV
Boleto con cambio	1392188630860



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MONTOYA RAUL

CÓDIGO DE RESERVACION	LQISRI
FECHA DE EMISION	20abr2015
NÚMERO DE BOLETO	1392189414423
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/S01
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM681421756

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
23abr	AEROMEXICO AM 2601 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	DURANGO MX, MEXICO Hora 19:35	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:20 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE PREMIER Número de asiento 03A (CONFIRMADO) Limite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa IPHXPM No válido antes del 23 ABR No válido después del 23 ABR
24abr	AEROMEXICO AM 2600 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEXICO CITY, MEXICO Hora 17:35 Terminal TERMINAL 2	DURANGO MX, MEXICO Hora 19:20	Clase CLASE PREMIER Número de asiento 04A (CONFIRMADO) Limite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa IPHXPM No válido antes del 24 ABR No válido después del 23 ABR

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	ALIANZA TURISTICA
Línea de cálculo de tarifas	DGO AM MEX Q250 1172AM DGO Q250 1172MXN2844END XT152MX17YR395XV PD462XV
Boleto con cambio	1392188630860

Tarifa	MXN 2,844
Cobros adicionales	MXN 898
IVA de cobros adicionales	MXN 144
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 304 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 25 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 462 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
	MXN 152 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 17 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 395 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 1,508
Total Cobro Adicional	MXN 2,550

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.

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.

Avisos legales importantes



JESUS ALEJANDRO SIMENTAL VALENZUELA
HIDALGO 317 SUR L. 1
ZONA CENTRO C.P. 34000 TEL. 813-90-44
FAX 825-37-95 DURANGO, DGO.

ESTADO DE CUENTA
Nº 0004

FECHA	20 ABRIL 2015	R.F.C.	GED 620101 652
SR. (ES)	TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDIC	CLIENTE	DEL ESTADO
DIRECCION	FRANCISCO SARAVIA 138 ANALCO	CONDICIONES	

ESTE COMPROBANTE ES SOLO UN ESTADO DE CUENTA NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

PASAJERO	CIA.	SERVICIOS Y CONCEPTOS	U.S. DOLARES	MONEDA NAL.
MONTOYA RAUL	AM	DGO MEX DGO CARGO REEXPEDICION BOLETO AM		2,550.00 522.00

DE ACUERDO AL DIARIO OFICIAL DEL 31 DE OCTUBRE DE 1992
 LOS GASTOS DE VIAJES SERÁN COMPROBADOS ÚNICAMENTE CON
 EL TALÓN DEL BOLETO DEL AVIÓN.

TOTAL A PAGAR \$ 3.072.00

VENDEDOR

DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **JESUS ALEJANDRO SIMENTAL VALENZUELA** EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. O EN CUALQUIER OTRO LUGAR EL DIA ____ DE ____ DE 20____, LA CANTIDAD DE \$ ____ (SON: _____ M.N.) EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO AL TIPO DE _____% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD DE DURANGO, DGO., JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

ACEPTO

FACTURA A 34

JESUS ALEJANDRO SIMENTAL VALENZUELA
RFC: SIVJ69070687A
Régimen ACTIVIDAD EMPRESARIAL
HIDALGO 315 SUR
COL. ZONA CENTRO CP 34000
DURANGO
DURANGO DURANGO País MEXICO

Datos del Cliente

Num: 2 - Gobierno Estado de Durango
RFC: GED620101652
Independencia 135 Sur
COL. Zona Centro CP 34000
Durango
Durango Durango País MEXICO

EXPEDIDO EN

DURANGO, DGO. a 20-04-2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	servicio	Cargo por servicio de reexpedición de boleto de avion Montoya Raul	450.00	450.00

Cantidad con Letra

QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo

SUBTOTAL \$	450.00
Iva 16% \$	72.00
TOTAL \$	522.00

Folio Fiscal B0CB49A8-DD9D-4D6B-A24A-1B6A22F0CC9F

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000306363796 Fecha y Hora de Emisión 2015-04-20T13:10:30
No de Serie del CSD del SAT 00001000000301032322 Fecha y Hora de Certificación 2015-04-20T13:10:36

Sello Digital del CFDI

TSMvJesiEn7iwXQIMXZnMCPxF/aJpWFGmbGujBdHXxuEJtelppX2vtuExLpOGmhk+47ePIA6Sq+vqeBit5BUBcj
XJctUkGuikFppFTXV+Lcta1Ka0VqW5b1XhHnJQkNq3VTmHggSW8lw1VRK3D9sQlziHlI49vAB2IO150c=

Sello Digital del SAT

OsT+211KGIDIXFhmVLPdlxjW85Zd6m5HRhSjQgF/MF2+ZLLjop0HDMKzT/strAkkfSNkgKJ2ATmCl4VB7XybVA
/nVfHuzgB3CbSjHmhdeY6KbCxtTNKCGkfrPxS7yivUk+dFpMIDrvaL8pnPOOA8vU9lqpeKFHR1lmgoyDM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B0CB49A8-DD9D-4D6B-A24A-1B6A22F0CC9F|2015-04-20T13:10:36|TSMvJesiEn7iwXQIM
XZnMCPxF/aJpWFGmbGujBdHXxuEJtelppX2vtuExLpOGmhk+47ePIA6Sq+vqeBit5BUBcjXJctUk
GuikFppFTXV+Lcta1Ka0VqW5b1XhHnJQkNq3VTmHggSW8lw1VRK3D9sQlziHlI49vAB2IO150c=|0000
1000000301032322||



Socio Comercial	SIMENTAL VALENZUELA JESUS ALEJA		Sucursal	BIENES_S_TE_011
Nro Proveedor	36228	Unidad Operativa	UO_TEED	
Nro Factura	5	Tipo	Standard	Fecha
Nombre Lote	SIMENTAL 30ABR-13A	Divisa	MXP	Importe
Comprobante	163	Liberación		Impago
Número OC	101	No Aplicado		
Nro Recibo	99	Fecha Liquidación		

Estado Factura		Descripción	BOLATO DE AVION A MEXICO, DF., DF	
Aprobación	No Requerido	Retención Activa	<input checked="" type="checkbox"/>	Motivo
Estado	Validado			
Contabilidad	No Procesada			
Pago	Pago Completo			

Pagos Programados					Pagos Reales	
Div	Importe	Restante	Fecha Vencimiento	Retenido	Pagado Por	Pagado
<input checked="" type="checkbox"/> MXP	3,072.00	0.00	13-AGO-2015	<input type="checkbox"/>	11055 - Electrónica	13-AGO-2015
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		

ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 101

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 36228
SIMENTAL VALENZUELA JESUS ALEJANDRO
CALLE HIDALGO 315 SUR ZONA CENTRO
DURANGO, DURANGO 34000

FECHA: 13-AGO-15
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
DURANGO
FRANCISCO SARABIA 138
BARRIO DE ANALCO
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: BOLETO DE AVION A MEXICO, DF., DR. RAUL MONTOYA ZAMORA

SOLICITANTE:
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: 99

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	BOLETO DE AVION A MEXICO, DF., DR. RAUL MONTOYA Z. CARGO: 1-99999-51371001-37101-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	2550	SERVICIO	\$1.00	\$2,550.00
2	REEXPEDICION DE BOLETO DE AVION A MEXICO, DF., DR. R. MONTOYA Z. CARGO: 1-99999-51371001-37101-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	522	SERVICIO	\$1.00	\$522.00

LA RECEPCION DEBERA REGISTRARSE, ANTES DE PRESENTARSE PARA TRAMITE DE PAGO

Total General :		\$3,072.00
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
SOTO VILLARREAL, MA DEL CARMEN C.P.	GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.	TITULAR DEL AREA

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADA AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA.

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2015		Diario		11	Comprobación de reservación de hotel Magdos. Alvarado y Mont..			
1	PD 11	513-75-001			Viáticos en el país		1,309.00	
					Fac 62939 Paraiso Perisur - hospedaje Magda. ...			
2	PD 11	513-75-001			Viáticos en el país		1,309.00	
					Fac 62940 Paraiso Perisur - hospedaje Magdo. ...			
3	PD 11	110-05-029			Paraiso Perisur, S.A. de C.V.			2,618.00
					Comp. reserv. hospedaje Magdos. Alvarado y M..			
Total póliza :							2,618.00	2,618.00



Paraiso Perisur, Hotel C.d. de México

PPE860612QN3
Razón Social PARAISO PERISUR, SA DE CV
Calle Cuspide , No. Ext 53
Col. Parque del Pedregal , C.P. 14010 , Ciudad de México
Mpio. / Del. Tlalpan , Estado Distrito Federal

Serie A
Folio 62939

Fecha y Hora

28/04/2015 02:16:08 p. m.

Handwritten notes: 11/11, 10/11, aplicados, ont.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

TEE140624H25
Razón Social Tribunal Electoral del Estado de Durango
Calle Francisco Sarabia , No. Ext 138
Col. Barrio de Analco , C.P. 34138 , Durango
Mpio. / Del. Durango , Estado Durango

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes Subtotal, Impuestos Traslados, ISH 3%, and Total.

Detalle de Desglose table with 2 columns: Concepto, Monto. Includes IVA 16% for \$176.00.

UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: HABITACION: 0705 HUESPED: ALVARADO CISNEROSMARIA HORTENCIA

Handwritten note: COMPL ANTI: 892.50

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Tlalpan, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202653536

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$33.00
Traslado: ISH | 3.00% | 33

Transacción: 15135322404 | Fecha Transacción: 24/04/2015 09:00:25 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D03C12C9-55E0-4462-80A4-AA800AABF5A1|2015-04-28T14:17:08|TDIBudMYh2beejd91YeVDTyi|TQOvMRN8loe7cMygo1RJcZ4fx5bEXVapLiw3N0xHqTZNi|ntAGtI8MommPMFUV2ibh8=|00001000000203092957||

89zmCf20TISMgJwOxM

Sello Digital del Emisor

TDIBudMYh2beejd91YeVDTyi|TQOvMRN8loe7cMygo1RJcZ4fx5bEXVapLiw3N0xHqTZNi|eXzNnWpuFmPMFUV2ibh8=

SMGJwOxMntAGtI8Momm



Folio Fiscal: D03C12C9-55E0-4462-80A4-AA800AABF5A1 |
Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-28T14:17:08
Sello Digital SAT
StONsh5MOYyIHIZIV0FwGSQIFuBQUJw0Y4PNbdeyP6zj0FEuVa
Xe3d2BP9f2a/ZTeOEVLBM6CmKlppVhTJQlhk=

Xzd6Q+QXOGGT6K8NR4

Este documento es una representación impresa

Handwritten notes on a grey background: 7/10/11 - \$1001 1982, 1735.50, 22/04/15 - \$1001 1765.50, 892.50

Unidad Operativa	ID Contribuyente Client	Tipo	Número OC	Socio Com	Nro Proveedor	Nombre Suc	Fecha Factu	Nro Factura	Div Faci
UQ_TEED	TEED_G0620101652	Anticipo		PARAISO	39294	BIENES_S	22-ABR-201	22ABR2015	MXP
UQ_TEED	TEED_G0620101652	Standard	108	PARAISO	39294	BIENES_S	28-ABR-201	62939	MXP
UQ_TEED	TEED_G0620101652	Standard	107	PARAISO	39294	BIENES_S	28-ABR-201	62940	MXP
UQ_TEED		Anticipo		PARAISO	39294	BIENES_S	07-ABR-201	7ABR2015	MXP

1 General 2 Líneas 3 Retenciones 4 Visualizar Pagos 5 Pagos Programados 6 Visualizar Aplicaciones Anticipo

Resumen

Artículos	892.50
Retención	
Anticipos Aplicados	
Refención	
Subtotal	892.50
Impuesto	
Flete	
Varios	
Total	892.50

Importe Pagado

MXP	892.50
-----	--------

Estado:

Estado	Completamente Imputado
Contabilizado	No
Aprobación	No Requerido
Retenciones	0
Retenciones de Pago Programado	0

Descripción:

COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE EN MEXICO

ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 108

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 39294
PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
CÚSPIDE N° 53, COL. PARQUES DEL PEDREGAL,
DELEGACION TLALPAN
MEXICO, D.F.

FECHA: 14-AGO-15
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
DURANGO
FRANCISCO SARABIA 138
BARRIO DE ANALCO
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: HOSPEDAJE DE LA MAGDA. H. ALVARADO C. EN MEXICO, D.F. EL 23 DE ABRIL DE 2015

SOLICITANTE:
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: 104

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	HOSPEDAJE DE LA MAGDA. H. ALVARADO C. EN MEXICO, DF. EL 23 DE ABRIL DE 2015 CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	892.5	SERVICIO	\$1.00	\$892.50

LA RECEPCION DEBERA REGISTRARSE, ANTES DE PRESENTARSE PARA TRAMITE DE PAGO

Total General :		\$892.50
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
SOTO VILLARREAL, MA DEL CARMEN C.P.	GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.	TITULAR DEL AREA

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADA AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA.



Paraíso Perisur, Hotel Cd. de México

PPE860612QN3
 Razón Social PARAISO PERISUR, SA DE CV
 Calle Cuspide , No. Ext 53
 Col. Parque del Pedregal , C.P. 14010 , Ciudad de México
 Mpio. / Del. Tlalpan , Estado Distrito Federal

Serie A Folio 62940

Fecha y Hora

28/04/2015 02:16:43 p. m.

DC 107
 Adicional
 cargo

Datos Fiscales del Cliente **Sucursal**

TEE140624H25
 Razón Social Tribunal Electoral del Estado de Durango
 Calle Francisco Sarabia , No. Ext 138
 Col. Barrio de Analco , C.P. 34138 , Durango
 Mpio. / Del. Durango , Estado Durango

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	------------------	-------------	-----------------	---------

1	No Room Aplica		\$1,100.00	\$1,100.00
---	-------------------	--	------------	------------

Subtotal	\$1,100.00
Impuestos Traslados	\$176.00
ISH 3%	\$33.00
Total	\$1,309.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$176.00

UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: HABITACION: 0416 HUESPED: MONTOYA ZAMORARAU

(Mnt. 1.309.00)

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Tlalpan, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202653536 |

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$33.00
 Traslado: ISH | 3.00% | 33

No. Transacción: 151354092404 | Fecha Transacción: 24/04/2015 03:22:58 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8A9322E3-17E8-464B-AC1B-4C0DDAA6146C|2015-04-28T14:17:44|ZmG0ytu/DRy1ETBQKTzYw8o04xzUP9JHcJpOEsPUcq6xXFkngx+fGgi4zb6NaCa115hye/rR1nuhnt+2lj3u/6dq4HqTMEdpXEC5qeZasOJ/x7lc1/+WD/8M5DLGPir5tub7FOGKOSw0VoJQd+WPDyB9nk7+K1KIX3GR/pl8w=[00001000000203092957]|

Sello Digital del Emisor

ZmG0ytu/DRy1ETBQKTzYw8o04xzUP9JHcJpOEsPUcq6xXFkngx+fGgi4zb6NaCa115hye/rR1nuhnt+2lj3u/6dq4HqTMEdpXEC5qeZasOJ/x7lc1/+WD/8M5DLGPir5tub7FOGKOSw0VoJQd+WPDyB9nk7+K1KIX3GR/pl8w=



Folio Fiscal: 8A9322E3-17E8-464B-AC1B-4C0DDAA6146C | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-28T14:17:44

Sello Digital SAT

WLj3C7BApsqqAw8RUD8Gr+/lrWUZ/2QErCVLbYukAB6JM//Azp36m5Qx3Gn4uDKfMZ/U27P1YLd79ePm3aseiMdPzI0PjJM/45Y8vBuSgj/YF/qXTJJuclbyB1shhg59rlcW6pP+B5u5g+uw1ofGY6nqZK+balhznMevKuA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Unidad Operativa	ID Contribuyente-Client	Tipo	Número OC	Socio Com	Nro Proveedor	Nombre Suc	Fecha Factu	Nro Factura	Div Fac
UQ_TEED	TEED_GED620101652	Anticipo		PARAISO	39294	BIENES_S	22-ABR-2011	22ABR2015	MXP
UQ_TEED	TEED_GED620101652	Standard	107	PARAISO	39294	BIENES_S	28-ABR-2011	62940	MXP
UQ_TEED		Anticipo		PARAISO	39294	BIENES_S	07-ABR-2011	7ABR2015	MXP

1 General 2 Líneas 3 Retenciones 4 Visualizar Pagos 5 Pagos Programados 6 Visualizar Aplicaciones Anticipo

Resumen		Importe Pagado		Estado	
Artículos	1,725.50	MXP	1,725.50	Estado	Completamente imputado
Retención				Contabilizado	No
Anticipos Aplicados				Aprobación	No Requerido
Retención				Retenciones	0
Subtotal	1,725.50			Retenciones de Pago Programado	0
Impuesto	0.00				
Flete					
Varios					
Total	1,725.50			Descripción	RESERVACION DE HOSPEDAJE EN LA CD. E

Acciones: 1 Calcular Impuesto Detalles de Im... Correcciones QuickMatch Asociar Toda Distribución

ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 107

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 39294
PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
CÚSPIDE N° 53, COL. PARQUES DEL PEDREGAL,
DELEGACION TLALPAN
MEXICO, D.F.

FECHA: 14-AGO-15
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
DURANGO
FRANCISCO SARABIA 138
BARRIO DE ANALCO
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: HOSPEDAJE DEL DR. RAUL MONTOYA ZAMORA EN MEXICO, D.F. EL 23 DE ABRIL DE 2015

SOLICITANTE:
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: 103

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	HOSPEDAJE DEL DR. RAUL MONTOYA Z. EN MEXICO, D.F. EL 23 DE ABRIL DE 2015 CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	1725.5	SERVICIO	\$1.00	\$1,725.50

LA RECEPCION DEBERA REGISTRARSE, ANTES DE PRESENTARSE PARA TRAMITE DE PAGO

Total General :		\$1,725.50
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A RESPETAR Y A SURTIR EL PEDIDO EN SU TOTALIDAD		
SOTO VILLARREAL, MA DEL CARMEN C.P.	GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.	TITULAR DEL AREA

EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO DEBE SER ENTREGADA AL PROVEEDOR, SIN RECIBIR LOS PRODUCTOS Y LA CANTIDAD ESPECIFICADA.

Nombre del Proveedor: PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.

Número Factura	Fecha Factura	Sucursal	Descripción	Fecha Contable	Número Cheque	Fecha Cheque	Nombre Cuenta Pagadora	Número Cuenta Pagadora	Importe Por Aplicar
22ABR2015	22-abr-15	BIENES S. TE. 011	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE EN MEXICO, DR. R. MONTIYA	22-abr-15	11049	12-abr-15	TRIBUNAL ELECTORAL GASTO CORRIENTE	04025445974	892.5
17ABR2015	07-abr-15	BIENES S. TE. 011	RESERVACION DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL DR.	07-abr-15	11044	16-abr-15	TRIBUNAL ELECTORAL GASTO CORRIENTE	04025445974	1,725.50
TOTAL POR PROVEEDOR:									2,618.00

GRAN TOTAL: 2,618