



SOLICITUD DE VIATICOS

NOMBRE:	LIC. MARTHA GUADALUPE AMARO HERRERA		
PERIODO:	DOS DÍAS		
FECHA DE SOLICITUD:	14 DE AGOSTO DE 2015	CHEQUE N°:	_____
DESTINO DE LA COMISION:	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., PARA ASISTIR AL XVIII CURSO ANUAL DE APOYO AL POSGRADO EN DERECHO DE LA UNAM (COPUEX) EL 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2015		
DIAS:	2	CUOTA:	_____
DIAS/NOCHES:	2	CUOTA:	800.00
			SUB-TOTAL: 1,600.00
SOLICITUD DE GASOLINA			
VEHICULO:	_____		
KILOMETRAJE:	_____	AUTOPISTA:	_____
LITROS SOLICITADOS:	_____	PRECIO UNITARIO:	_____
		TRANSPORTE:	_____
			SUB-TOTAL: _____
			TOTAL: <u>\$1,600.00</u>
OBSERVACIONES:	<i>Hospedaje pagado mediante transferencia bancaria del día 14/08/2015 por \$ 3,289.74</i>		
SOLICITA	Vo.Bo.	AUTORIZA	
 LIC. MARTHA GUADALUPE AMARO HERRERA TITULAR DE LA OFICINA DE ACTUARIOS	_____ _____	 DR. RAÚL MONTÓYA ZAMORA MAGISTRADO PRESIDENTE	



UNAM
POSGRADO
Derecho



LJMP/0180/15

**LIC. MARTHA GUADALUPE AMARO HERRERA,
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.**

Distinguida Licenciada Amaro Herrera:

Por medio de la presente, me permito extenderle una cordial invitación en mi calidad de Presidente del Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A.C., (COPUEX), para que participe como ponente en el XVIII Curso anual de apoyo al Posgrado en Derecho de la UNAM aplicado a México de agosto de 2015 a agosto de 2016 con el tema: **“Democracia electoral rijosa y litigiosa en México”**, curso gratuito que será impartido a los estudiantes de las licenciaturas y posgrados en Derecho y Ciencias Sociales, a servidores públicos, y público en general interesados en el tema.

Su participación se ha programada en la Mesa Redonda Dos del curso mencionado, que se llevará a cabo el próximo 18 de agosto a las 17:00 hrs., en el Auditorio “Eduardo García Máynez” de la Facultad de Derecho de la UNAM de acuerdo al programa que se adjunta. Su participación como ponente se hace consistir en una conferencia de 15 a 20 minutos, así como la entrega de un manuscrito-ensayo de 30 a 40 cuartillas sobre el tema del curso, para integrar el libro: “Monitor democrático 2016” que se publicará en el primer trimestre de 2016 en la co-edición de la Facultad de Derecho de la UNAM y el COPUEX, la fecha límite para la entrega del ensayo-manuscrito es el **15 de noviembre de 2015**. Los lineamientos editoriales para la

elaboración de su ensayo-manuscrito, en breve se los hará llegar a su correo electrónico la Secretaria Técnica del COPUEX, Licenciada Patricia Nava Muñoz.

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, y en espera de sus amable respuesta, hago propicia la ocasión para reitérale mi afecto y consideración.

**México, D. F., a 10 de agosto de 2015.
Atentamente,**



**PROF. DR. LUIS J. MOLINA PIÑEIRO
Presidente del COPUEX**

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

Usted realizó la consulta de los pagos aplicados a una nomina el día 14/08/2015 a las 14:47:21 hrs.

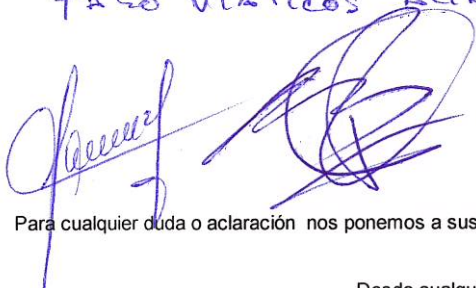
42

Pagos aplicados exitosamente

Nombre empleado	Cuenta empleado	Referencia	Monto	Folio de operación
MARTHA GUADALUPE AMARO HERRERA	6072025091	NO APLICA	\$ 1,600.00	95459

PAGO VIATICOS ALIMENTOS Y TRANSPORTE URBANO CD. DE MEXICO

La información es sólo de carácter informativo.



Para cualquier duda o aclaración nos ponemos a sus órdenes en contacto@hsbc.com.mx o si lo prefiere, puede comunicarse a Banca por Internet en los siguientes teléfonos:
México D.F. (55) 5721 1635
Desde cualquier estado de la República al 01800 4722 638 LADA sin costo.
Con gusto le atenderemos

Seleccione la opción Print (Imprimir) de su Navegador si desea imprimir esta pantalla.

▶ CERRAR VENTANA

Fecha de Impresión : 14/08/2015



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS

Folio electrónico: 140820150082001PN2252813617

Empresa: 22528 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL D
Tipo de Pago: OTROS

No. de cuenta Cargo: 0181274843

45

Estatus: GENERADO

Registros Transmitidos:
Importe:

3
\$ 4,800.00

Fecha y Hora de Transmisión: 14-08-2015, 15:21 hrs
Fecha de Aplicación: 14-08-2015

Comisión por archivo de pagos: \$ 15.00
IVA: \$ 2.40

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código Descripción
0000000036	MIRZA MAYELA RAMIREZ RAMIREZ	01	000000000878486414	\$1,600.00	GENERADO	
0000000039	GABRIELA GUADALUPE VALLES SANTILLAN	01	000000000878343861	\$1,600.00	GENERADO	
0000000047	KAREN FLORES MACIEL	01	000000000292852080	\$1,600.00	GENERADO	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

Vaticos DEL 16 AL 18 DE AGOSTO GABY Y MIRZA
Vaticos DEL 17 AL 19 DE AGOSTO KAREN

*Traspaso de:
59746 5966*

Informe procesado por: soto villarreal, ma (JMTTDPT2)

12

Autorización del pago > Detalles > Acuse de recibo - Transferencias entre cuentas
(autorizar)

Información del Banco	
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	17/08/2015
Referencia de la instrucción	18704EV01GFM
Referencia del cliente	pago viaticos ✓
Cuenta de débito	MXHBMICA4025445974 ✓
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	1,600.00
Nombre del beneficiario	
Banco beneficiario	
Cuenta de crédito o beneficiario	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DU
Estado	Recibido por Banco
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del informe 7 Aug 2015 04:23:31 GMT
-Fin del informe-

*TRASPASO -
PAGO DE VIATICOS LUPITA AMARO, REPOSICION A LA
CTA DE NOMINA*

LIC. MARTHA GUADALUPE AMARO HERRERA
M.D. KAREN FLORES MACIEL
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ
M.D. GABRIELA GUADALUPE VALLES SANTILLÁN
SECRETARIAS DE ESTUDIO Y CUENTA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 134, fracción XVIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en relación con el diverso numeral 7, fracción XIII, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Durango, se les comisiona para que los días 17 y 18 de agosto del año que transcurre, asistan a la Ciudad de México, Distrito Federal, al XVIII Curso Anual de Apoyo al Posgrado de la Universidad Autónoma de México, organizado por COPUEX.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles.

A T E N T A M E N T E

Victoria de Durango, Durango, a 14 de agosto de 2015



DR. RAÚL MONTOYA ZAMORA
MAGISTRADO PRESIDENTE

c.c.p. Secretaría Administrativa. Para los efectos administrativos conducentes.

c.c.p. Lic. Damián Carmona Gracia. Secretario General de Acuerdos. Para su conocimiento.

CE 379

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ago/2015		Diario		5	Comprobación de gastos de la Lic. Gpe. Amaro en la Cd. de Méx..				
1	PD 5		513-72-001		Pasajes terrestres			220.00	
					Sitio 197 Taxi Seguro - servicio de taxi				
2	PD 5		513-72-001		Pasajes terrestres			380.00	
					Sitio 197 Taxi Seguro - servicio de taxi				
3	PD 5		513-72-001		Pasajes terrestres			150.00	
					Serv. Esp. de Transporte Sitio 197 Perisur - ser..				
4	PD 5		513-72-001		Pasajes terrestres			310.00	
					Fac 373640 Taxistas Agremiados - servicio de t..				
5	PD 5		513-75-001		Viáticos en el país			537.00	
					Fac 16977 Grupo Amigos de San Angel - alime..				
6	PD 5		110-03-009		Martha Guadalupe Amaro Herrera				1,597.00
					Comprobación de gastos en México, D.F., 16-1..				
Total póliza :								1,597.00	1,597.00

14/Ago - Viáticos del Sr. +966 - 1.600

**SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE
SITIO 197**



PERISUR

TAXIS

VIAJES • PASEOS • SERVICIO POR TIEMPO
SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

SERVICIO DE TAXI

Hotel Fiesta Inn - ine

COSTO DEL VIAJE: \$

150=

MEXICO, D.F. A

18

DE

agosto

DEL

2015

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

C 373640

Folio fiscal UUID

51D2B554-B69E-413A-A2BC-5A9C
D35CE0D6

DATOS DEL CLIENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
DURANGO

TEE140624H25

FRANCISCO SARABIA 138 BARRIO DE
ANALCO

DURANGO DGO MEXICO 34138

CLIENTE	FECHA
77606	24 / Aug / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	EFFECTIVO
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición
LUGAR EXPEDICION	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
1	No Aplica	310.00
310.00		310.00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 8 Fecha del servicio
8/16/2015

SubTotal: 310.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 310.00

(** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

M.N. **)

Este documento es una representación impresa de
un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2015-08-24T13:11:03

Cadena Original:

||1.0|51D2B554-B69E-413A-A2BC-5A9CD35CE0D6|2015-08-24
T13:11:03|Mr9FXJEeV5x9VBUUWRkmlhO3i6kt0xzAc6PMlyx8y
ZF115pw3+Pz4yJOKBEmfhF56lkW6LjKh7yQi9w1InTCqo57EZ
X4YPBq9H+WL5yxEk28sx0LphplConAMuspBECDOS7dULNDv
PPoieYshridzMmWTKfOAG/iStqJnSXck=|00001000000301160
463||

Sello Digital:

Mr9FXJEeV5x9VBUUWRkmlhO3i6kt0xzAc6PMlyx8yZF115pw3+
Pz4yJOKBEmfhF56lkW6LjKh7yQi9w1InTCqo57EZx4YPBq9H+
WL5yxEk28sx0LphplConAMuspBECDOS7dULNDvPPoieYshrid
zMmWTKfOAG/iStqJnSXck=

Sello Digital SAT:

FBhDH2UWtoq3WV912KnLEs8fr5F5jUF9DPtPi8A1LuBV5QB2jg
NysQkeJNx9MRk2JpmgkKRRJt1Q31iFHzqjgDT5BnEpp3XXnih
7m+GOx8XTHf6ppjuFHL6/zGLj8DvdDKde/hAhS/wZt5298+fjR
QbZeGim1+cenZmSalCk=

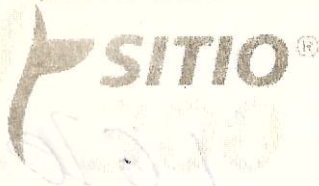
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante version="3.2" serie="C" folio="373640" fecha="2015-08-24T13:10:58"
sello="Mr9FXJEeV5x9VBUUWRkmLhO3i6kt0xzAc6PMlyx8yZF115pw3+Pz4yJOKBEmfhF56kwG6LjKh7yQi9w1lnTCqo57EZX4YYPBq9H+WL5yxEk28sx0L.php
formaDePago="Pago en una sola exhibicion" noCertificado="00001000000305429816"
certificado="MIIE/zCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDU0Mjk4MjYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwgGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbc
condicionesDePago="Contado" subTotal="310" descuento="0" TipoCambio="1" Moneda="MXN" total="310" metodoDePago="EFECTIVO" LugarExpedicion="DF"
tipoDeComprobante="ingreso" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC" rfc="TAS860404J80">
  <cfdi:DomicilioFiscal referencia="Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" codigoPostal="15520" pais="México" estado="Distrito Federal"
municipio="Venustiano Carranza" localidad="Venustiano Carranza" colonia="Peñón de los Baños" noExterior="S/N" calle="Av. Capitán Piloto
Aviador Carlos León González"/>
  <cfdi:ExpedidoEn referencia="Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" codigoPostal="15520" pais="México" estado="Distrito Federal"
municipio="Venustiano Carranza" localidad="Venustiano Carranza" colonia="Peñón de los Baños" noExterior="S/N" calle="Av. Capitán Piloto
Aviador Carlos León González"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO" rfc="TEE140624H25">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="34138" pais="MEXICO" estado="DGO" municipio="DURANGO" colonia="BARRIO DE ANALCO" noExterior="138"
calle="FRANCISCO SARABIA"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="310" valorUnitario="310" descripcion="Servicio de transportación terrestre Modalidad Sedan Zona 8 Fecha del servicio 8/16/2015"
unidad="No Aplica" cantidad="1"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0" totalImpuestosRetenidos="0">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="0" tasa="0" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
selloSAT="FBhDH2UIWtoq3W912KnLEs8fr5F5jUF9DPtP8A1LuBV5QB2jgNysQkeJNx9MRk2JpmsgkKRRJt1Q31iFHqzqgvDT5BnEpp3XXnih7m+
selloCFD="Mr9FXJEeV5x9VBUUWRkmLhO3i6kt0xzAc6PMlyx8yZF115pw3+Pz4yJOKBEmfhF56kwG6LjKh7yQi9w1lnTCqo57EZX4YYPBq9H+Wl
noCertificadoSAT="00001000000301160463" FechaTimbrado="2015-08-24T13:11:03" UUID="51D2B554-B69E-413A-A2BC-5A9CD35CE0D6"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Taxistas Agremiados Para el Servicio de
Transportacion Terrestre SITIO 300 A.C.
R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capitan Piloto Aviador Carlos Leon Gonzalez s/n
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico
Col. Penon de los banos Del V Carreza
Cp: 15520 Tel: 55719344



**BOLETO DEL PASAJERO/PASSENGER TICKET-
SERVICIO DE TRANSPORTACION
AEROPUERTO - DOMICILIO**

Zona:8 Precio: \$310.00 Pesos (MXN)
Fecha: 2015-08-16

Terminal 2 Caja:11
Modalidad: SEDAN

No. de Boleto: IHS25228
Codigo de Seguridad: 9489

Maximo 4 pasajeros un solo destino/Maximum 4
passengers, only one destination. SIN PARADAS ---
INTERMEDIAS / WITHOUT INTERMEDIATE STOPS
Vigencia: 30 Dias / Expires 30 days

THIS TICKET ALLOWS
THE TRAVELER TO
TRANSPORT THE
BAGGAGE INSIDE THE
CAR Without bother
passenger or the driver,
or be risk the security
of the vehicle and / or
passenger.

ESTE BOLETO DA DERECHO AL
USUARIO A TRANSPORTAR EL
EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL
VEHICULO SEDAN sin que
cause molestia a los demas
pasajeros ni el operador ni
ponga en riesgo la seguridad
del vehiculo y/o sus
ocupantes

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE
VIAJERO/ KEEP YOUR
TICKET IT IS YOUR TRIP
INSURANCE



NOTA REMISION

RESERVACIONES LAS 24 HORAS

Tel: 55719344

Pagina Web y Facturacion

www.sitio300.com

Correo Electronico

facturacion@sitio300.com

LA PERDIDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO, EN SU CASO,
SE REALIZARA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 70, 74, 81 Y 82
DEL REGLAMENTO DE AUTO TRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS
AUXILIARES VIGENTE
LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE SE ESTABLECEN EN EL
BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD
ADICIONAL.

FACTURACION:

55719344 Ext: 311

Quejas y sugerencias/suggestions and complaints.
contacto@sitio300.com o presidencia@sitio300.com

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de la
unidad/Travelers insurance is the responsibility of the permittee
of the unit

El traslado de mascotas se realizara exclusivamente en van
(Camioneta)/The pets transportation will be exclusively in van



Factura

ITSANAM 16977

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

PASEO DE LA REFORMA 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, MÉXICO
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, México
R.F.C. GAS9404199I6

SUCURSAL: 50215
AV. JUAREZ 76, AR 3

CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 5,
CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
06050, Mexico

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 50215103073

FECHA DE EMISION 2015-08-24T11:31:55

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	\$462.93	\$462.93
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 1442				

*****QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.*****

SUBTOTAL \$462.93

IVA 16 % \$74.07

LUGAR DE EXPEDICIÓN CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 16-08-2015

TOTAL \$537.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
F7D0BB0D-8FD6-4F07-B489-59B41AAA2AF8	2015-08-24T11:32:01	00001000000201023343	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:
puzrIkIpaXvC44D9FgnlIdUg2WCErJEYK0Ky7G37XP8OBS8m22Bpa2hohwAyckctTxvh/gGIFDOKDWpkYIMO1yrkZLd4h2WKbcjOxxzBJ3kn+crYn37jif5tfaIPp54gznVuvCVg1odPjzXB353qNy5VVZ32BfkaHSLBFq1k=

Sello Digital del SAT:
JcIxfWgDKO4fTFdtCSNJYos0Ji6Bit0dC68MXRZMgVgcbBsGOfudYXzQj4oAHCqBXsaBDI71Y/Bfw5sQmkQU8TPrgPeHVX0rMDPOsrKDrFo6kavLqbzF02ag51H78uCMz6aEXfuhy7WS20RCnF3LkLkKfGhNBoeTu1koE1qGgg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F7D0BB0D-8FD6-4F07-B489-59B41AAA2AF8|2015-08-24T11:32:01|puzrIkIpaXvC44D9FgnlIdUg2WCErJEYK0Ky7G37XP8OBS8m22Bpa2hohwAyckctTxvh/gGIFDOKDWpkYIMO1yrkZLd4h2WKbcjOxxzBJ3kn+crYn37jif5tfaIPp54gznVuvCVg1odPjzXB353qNy5VVZ32BfkaHSLBFq1k=|00001000000202865018||



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL

S.A. DE CV

Av. Paseo de la Reforma No. 322

Edificio "Cruz Roja" Piso 3

Ciudad de México, CDMX

Tel: 52 55 56600

Fax: 52 55 56600

Registro Fiscal AL N°

Restaurante LA CENTRAL

ENCUENTRO EN

AV. COLON PARQUE ALAMEDA

AV. JUAREZ #76 PRIMER NIVEL

Col. CENTRO CUAUHEMOC

Del. Cuauhtémoc C.P. 06050

CF

Ticket No. 50215103073

Mesero Ramon	50.00
Mesa 021	10.00
Comidas 2	100.00
Reimpresión # 1	0.00

Servicio de	0.00
Mantenimiento	40.00

Pizza	100.00
Ravioli	140.00

Subtotal 537.00

Total 537.00

Visa 111442	\$ 537.00
Balance	0.00

La Propina es Opcional
¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!
IVA INCLUIDO

--- Cuenta Cerrada ---
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Cuenta Cerrada

- * Puede solicitar tu Factura al realizar el pago o si lo prefiere tenerla en el portal www.sea.com.mx
- * Tienes 90 días naturales para obtener tu Factura Electrónica

Ticket No.
50215103073
Total sin propina:
537.00

ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 379

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 40984
AMARO HERRERA MARTHA GUADALUPE
JUAN E. GARCIA N° 324, BARRIO DE ANALCO
DURANGO, DURANGO 34138

FECHA: 24-FEB-16
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
DURANGO
FRANCISCO SARABIA 138
BARRIO DE ANALCO
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2015

SOLICITANTE:
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: _____

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	220	SERVICIO	\$1.00	\$220.00
2	SERVICIO DE TAXI CARGO: 1-99999-51372001-37201-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	380	SERVICIO	\$1.00	\$380.00
3	SERVICIO DE TAXI CARGO: 1-99999-51372001-37201-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	150	SERVICIO	\$1.00	\$150.00
4	SERVICIO DE TAXI CARGO: 1-99999-51372001-37201-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	310	SERVICIO	\$1.00	\$310.00
5	ALIMENTOS CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	537	SERVICIO	\$1.00	\$537.00

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

Total General :		\$1,597.00
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.

OC 188
1990do



Informe procesado por: soto villarreal, ma (JMTTDP2)

Autorización del pago > Detalles > Acuse de recibo - Pago preferente (autorizar) ¹⁰

Información del Banco	
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	14/08/2015
Referencia de la instrucción	11364ES01N44
Referencia del cliente	04025445974
Cuenta de débito	MXHBMICA4025445974
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	3,289.78
Nombre del beneficiario	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
Banco beneficiario	BANAMEX
Cuenta de crédito o beneficiario	002180700545722618
Estado	Recibido por Banco
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del informe: 14 Aug 2015 05:27:57 GMT
-Fin del informe-

VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL CURSO
XVIII ANUAL DE APOYO AL POSGRADO DE DERECHO DE
LA UNAM GUADALUPE AMARO

180



FIESTA INN

Expedido en:
ANILLO PERIFERICO 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
DISTRITO FEDERAL MEXICO 04700

HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE, ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO 01210
ASO0408178B2

HOTEL FIESTA INN PERIFERICO SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 50969300
Email Hotel:gshfisur@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000301156049
Fecha de Emisión 2015-08-24T17:27:29
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) ee442fd9-e4fd-4f25-b83d-472d7e85cce4
Fecha de Certificación del CFDI 2015-08-24T17:27:33 **Folio (XML)** 134296

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: TEE140624H25
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

FRANCISCO SARABIA 138

BARRIO DE ANALCO

34138 DURANGO DURANGO MX

Huésped: AMARO HERRERA, MARTHA GUADALUP
Estancia: 20150816 20150818
Cajero: ARV

Folio: 297803-- 0
Formato de Factura: 20

Hab: 0117
Leyenda: FISUR341780

Reservación: I 338727 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	2,764.52	2,764.52

SUBTOTAL 2,764.52

IVA 16% 442.32

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 82.94

TOTAL: 3,289.78

*** TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (PESOS 78/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de Pago: NA

Paid Out: 0.00

Num de Cta: 5974

Propina: 0.00

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Importe a Pagar: 3,289.78

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

MV47I5DNG2Kc99ZBcHjO/KrYlg75
+Z7zT2D8Gp9I6I8HVqlzKJDezL3vLt+wRADi3b7amGcyFkgEafnzD/VUBLCfeUdnZOL2xtZKgm9Vk+xJiF18EGVclJLUzgydt1pUzWVtixZuOrQ
CpqJB5a2V3fgqcnM5IzEaAT70s3G1Abs=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|ee442fd9-e4fd-4f25-b83d-472d7e85cce4|2015-08-24T17:27:33|MV47I5DNG2Kc99ZBcHjO/KrYlg75+Z7zT2D8Gp9I6I8HVqlzKJDezL3
vLt+wRADi3b7amGcyFkgEafnzD/VUBLCfeUdnZOL2xtZKgm9Vk+xJiF18EGVclJLUzgydt1pUzWVtixZuOrQcpqJB5a2V3fgqcnM5IzEaAT70s3G
1Abs=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

am3uiFZAEldwtIxNDs3Vms932rTz2FPPFpJv5p6e/LJISRve5E2vhgQQGi1zE9IjPEBj9Io4IcdZd55kNhiH5Ek7xXn97cQncRMsDDEhM3/yQoDC4naeClp7D9mv5vI4
+eOzikHWxwAvBDR/2e32wTiRcYDISQMT8k1WcA7vlyM=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagar a HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.

I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.

HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
ASO0408178B2
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. Ext.1015 No. Int.TORRE A PISO 9
SANTA FE, ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P. 01210

ANILLO PERIFERICO No. Ext.5530 No. Int.
PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACAN DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P. 04700

MEXICO

DF

24-Aug-15

Huesped: AMARO HERRERA, MARTHA GUADALUP
Compania: PARTICULAR
Direccion: AV CARLOTA ARMERO 5000 COYOACAN
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO
Habitación: 0117

F. Llegada: 20150816

F. Salida: 20150818

Estado: DF MX
Folio: 297803 0

Codigo Postal: 04480
Cve. Res: I 338727 1

RFC:

Razon Social:

Direccion:

Colonia:

Ciudad:

Estado:

Pais:

Codigo Postal:

FECHA:	CONCEPTOS	CARGO	ABONO
150824	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	3,289.78
20150816	RENTA DE HABITACION	1,644.89	0.00
20150817	RENTA DE HABITACION	1,644.89	0.00

*** MENOS CERO (PESOS 00/100 M.N.) ***

Total Cargos: 3,289.78

Total Abonos: 3,289.78

Saldo: 0.00

****ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA****

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped

Socio Comercial	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE C		Sucursal	BIENES_S_TE_011		
Nro Proveedor	37811		Unidad Operativa	UO_TEED		
Nro Factura	134296	Tipo	Standard	Fecha	24-AGO-2015	
Nombre Lote	HOSPEDAJAE AMARO		Divisa	MXP	Importe	3,289.78
Comprobante	250		Liberación		Impago	0.00
Número OC	188				No Aplicado	
Nro Recibo	180				Fecha Liquidación	

Estado Factura	Aprobación		Descripción	
	No Requerido		HOSPEDAJE DE LA LIC. MARTHA GPE	
	Estado		Retención Activa	Motivo
	Validado		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Contabilidad		<input type="checkbox"/>	
	No Procesada		<input type="checkbox"/>	
	Pago		<input type="checkbox"/>	
	Pago Completo			

Pagos Programados				Pagos Reales		
Div	Importe	Restante	Fecha Vencimiento	Retenido	Pagado Por	Pagado
<input checked="" type="checkbox"/> MXP	3,289.78	0.00	09-SEP-2015	<input type="checkbox"/>	11099 - Electrónica	09-SEP-2015
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

ORDEN COMPRA STANDARD

No.: 188

REV.: 0

PROVEEDOR No.: 37811
HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE
A PISO 9 SANTA FE, ALVARO OBREGON
MEXICO, DISTRITO FEDERAL 01210

FECHA: 09-SEP-15
ENTREGAR EN: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
DURANGO
FRANCISCO SARABIA 138
BARRIO DE ANALCO
DURANGO, DURANGO 34138

DESCRIPCION: HOSPEDAJE DE LA LIC. MARTHA GUADALUPE AMARO HERRERA EN MEXICO, DF., 16-18 DE AGOSTO 2015

SOLICITANTE:
GONZALEZ RIVERO, LUIS SANTOS L.A.

RECEPCION: 180

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. DE M.	PRECIO	IMPORTE
1	HOSPEDAJE DE LA LIC. MARTHA GUADALUPE AMARO HERRERA EN MEXICO, D.F., 16-18 DE AGOSTO 2015 CARGO: 1-99999-51375001-37501-65001-1-2140020020101-1801-297060601-50500 01-011	3289.78	SERVICIO	\$1.00	\$3,289.78

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

Total General :		\$3,289.78
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.