

6



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 111008 NO. REV.: 0 Pag. 1de 1
 DESCRIPCIÓN: PAGO DE FACTURAS PENDIENTES, EXPEDICION DE BOLETOS Y BOLETOS DE AVION, FEBRERO 2016.
 PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV
 LOCAL 6D PLAZA CENTAURO ZONA CENTRO 8184859

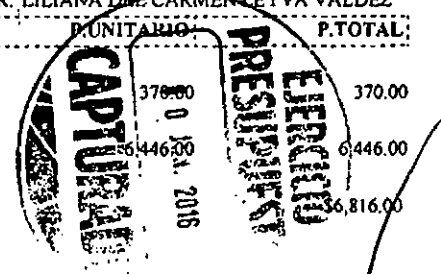
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301107000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

COMPRADOR: LILIANA DEL CARMEN LEYVA VALDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 06-JUN-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301107101-2401-15130801009-5050001-01	EXPEDICION DE BOLETO 8940846341	1.00 UNI	370.00	370.00
2	1-51375001-0116-13-301107101-2401-15130801009-5050001-01	FACTURA DE BOLETO 13 98940846341	1.00 UNI	6,446.00	6,446.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					6,816.00



Prof. César Omar Cárdenas Reyes

Director

L.A. Liliana del Carmen Leyva Valdez

Coordinadora Administrativa



VIGENCIA	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente

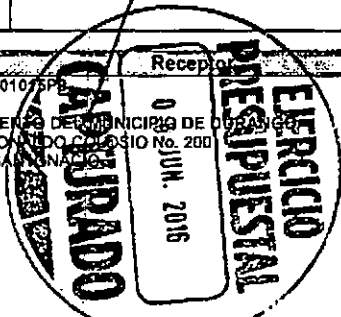
CONFORMIDAD DEL CUENTE		
NOMBRE:	LILIANA DEL CARMEN LEYVA VALDEZ	FIRMA:
DEPTO:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	FECHA: 07/06/16



Folio Fiscal
FCB9E986-DBC7-4FD1-8BE4-009969511ACD
Factura
A 9315
No. De Serie del CSD del emisor
00001000000301510445
Fecha y Hora de emisión
27/2/2016 12:50:59
Lugar de expedición
AQUILES SERDAN 1100 OTE. LOCAL 6, REAL DEL PRADO, 34080, DURANGO, DURANGO, DGO, MÉXICO

Fecha y hora de certificación: Febrero 27 2016 - 12:51:02	No de Serie del Certificado del SAT 00001000000202884883	Forma de Pago
Método de Pago CHEQUE	Régimen Fiscal del Emisor Regimen General de Ley Personas Morales	Cuenta de Pago

Emisor	Receptor
R.F.C.: VAL870404DN3 VIAJES ALVISA, S.A. DE C.V. AQUILES SERDAN No. 1100 OTE. InL No. LOCAL 6 Col. REAL DEL PRADO C.P. 34080 DURANGO DGO Tel: 6188186030 Correo:	R.F.C.: HAM5601075P H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO BLVD. LUIS DONATO CROSIO No. 200 Col. FRACC. SAN ANTONIO C.P. 34030, DURANGO Tels. Correo:



Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIOS	EXPEDICION DE BOLETO NO. 8940848341	318.97	318.97

Entidad a la que aplica el gasto: Ámbito del proceso: Clave de contabilidad:

SUBTOTAL:	318.97
LVA. 16%:	51.03
TOTAL:	370.00

Importe con letra
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
Sello digital del CFDI
Gfal9CygPuNcOJtxdT45gILHtzWeGY+FLzo7i8EZkh/Ml3qmCJcTisuaFTsxZcJfDVVA8gEz2TIK0hEhvWkdr o+Fpq4mZv6/2bC/XXBrw/7RxfTEBm/EEl6yAxW504MY1qLNZZxLlPyp2ww/Xe5GPuAxbjYDwWFzN12mkg=
Sello del SAT
TLZldexCddJfRHyymqT/By/21CFgOeiriOs2SzrGIQlBy9LSMuJ62QwZ53yVtoVyyXPqx0Xe2DDKKFbr OB1f/gETzV4QjGOpkSvH6Oh9+EES1b bJHB7na5vMT5zROUnSJReoB6daWTBFP6a8vVWmYaZpdUTY aB20cZBF5zO=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[1.0]FCB9E986-DBC7-4FD1-8BE4-009969511ACD 2016-02-27T12:51:02 Gfal9CygPuNcOJtxd T45gILHtzWeGY+FLzo7i8EZkh/Ml3qmCJcTisuaFTsxZcJfDVVA8gEz2TIK0hEhvWkdr+o+Fpq4mZv6/ 2bC/XXBrw/7RxfTEBm/EEl6yAxW504MY1qLNZZxLlPyp2ww/Xe5GPuAxbjYDwWFzN12mkg= 0000 1000000202884883]
Este documento es una representación impresa de un CFDI



DETALLE DEL COMPLEMENTO INE	
Tipo de proceso:	Tipo de comité:
Clave de contabilidad:	



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243843
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000300171326
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1398940846341
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/02/2016 11:38:46
 FOLIO FISCAL: 6969040b-1432-4b37-b100-2fb50d988dde
 FECHA Y HORA DE EMISION: 27/02/2016 11:38:31
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 HAMS801015P9
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 FRACC SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, Mexico 34030

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
 IATA: 8650958
 PNR: MSUUU7

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TUA	NA	1.00	905.00	905.00
2.- YR	NA	1.00	42.00	42.00
3.- OAL	NA	1.00	4,740.00	4,740.00



Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398940846341

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	5,687.00
IVA (16.00% *)	759.00
TOTAL	6,446.00

* 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	905.00
YR	42.00			
OAL	4,740.00	4,782.00		