

DIRECCION MUNICIPAL DE
**POBLACION
 ECONOMICA**

18

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

2015 SEP 14 10:00 AM

NO. REQUISICION
 DESCRIPCION
 PROVEEDOR

NO. DE O.C.: 90942
 COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE DEL DIRECTOR Y DEL C. ROBERTO RIVERA WARREN A LA CD. DE CHIHUAHUA. CHIH. CHEQUE No. 60909
 5370 GAMBOA DE LA PARRA, LIC. ELEAZAR

NO REV. 01
 Pag. 1 de 1

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVIO: 301119000 DIRECCION MUNICIPAL DE
 DESARROLLO ECONOMICO
 COMPRADOR: ARTURO MORA PEREZ

FECHA DE CREACION: 14-SEP-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA 101217 DE HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	720.00	720.00
2	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA 101453 DE HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	3,451.00	3,451.00
3	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA 90633605 DE HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	1,971.90	1,971.90
4	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA A 8464 DE HM FOODS CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	585.00	585.00
5	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA A 8465 DE HM FOODS CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	580.00	580.00
6	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA SONNZ 12839 DE CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	1.00 UNI	104.00	104.00
7	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA A13368 DE PERISUR EXPRESS, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	650.00	650.00
8	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA A 54954 DE SERVICIO KORIAN, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	384.67	384.67
9	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA RAYE 38301 DE DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	512.99	512.99
10	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA DE PEAJE AC0126120 DE AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	962.00	962.00
11	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA DE PEAJE B194771 DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1.00 UNI	514.00	514.00
12	51375001-0115-13-301119101-3101-121607-1001-5050001-01	FACTURA DE PEAJE 437196 DE FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.00 UNI	450.00	450.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$10,885.56

[Signature]
 Lic. Eleazar Gamboa de la Parra
 Director

[Signature]
 C. Arturo Mora Pérez
 Coordinador Administrativo

Empresa
 SERVICIO KORIAN SA DE CV
 RFC: SK00707241U8
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 919
 PARQUE INDUSTRIAL KORIAN
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34217
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES


Lugar de Expedición
 SERVICIO KORIAN SA DE CV
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 919
 PARQUE INDUSTRIAL KORIAN
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34217
 Estación de Servicio: 10396 Clave Pemex: 0000114516

Cliente
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

RFC: HAM5801015P9 Cuenta:
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 Int 0
 FRACC. SAN IGNACIO
 C.P. 34030 DURANGO DURANGO México
 DURANGO, DURANGO lunes 31 de Agosto del 2015

FOLIO SAT
 0DCF5B7B-1017-4452-B1C4-1A094333C758
FECHA DE CERTIFICACION
 2015-08-31T11:12:07
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000201461417

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Unitario	Importe
28.3471	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$333.05



Importe Letra:	Sub-Total	\$333.05
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100. M.N	Iva	\$51.62
Pago en una sola exhibición Forma de Pago : EFECTIVO	Total	\$384.67

Sello Digital CFDI:

 gV0o+gK3t7fA5NZHeNiPCTouloRCEcUc0i0U9AW8XsqFBMnu0avpznY0ZNWIXAlsYhSZM5TcvSc0xUIHyBXQYyHT
 RMDVlc12ORAlpq4yFs5zrK8UCELNeV0rhQKoiN0zu6ySLBxtCjLuuVK6v9UdwDODCcHDj8+VfsxKGGPJg=

Gastos de viaje del Director y del C. Roberto Rivera Warren, Jefe del Departamento de Promoción e Inversiones, a la Cd. de Chihuahua, Chih., para invitar a Empresarios de dicha Entidad a invertir en nuestro municipio.

VIATICOS EN EL PAIS: 1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01.



DIRECCION MUNICIPAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Carretera Federal Durango y El Estero Viejo

NO. REQUISICION

NO. DE O.C. 90942

NO. REV. 01

Pag. 1 de 1

DESCRIPCION

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE DEL DIRECTOR Y DEL C. ROBERTO RIVERA WARREN A LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH. CHEQUE No. 61919

PROVEEDOR

5370 GAMBOA DE LA PARRA, LIC. ELEAZAR

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVIO: 301119000 DIRECCION MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONOMICO

COMPRADOR: ARTURO MORA PEREZ

FECHA DE CREACION: 14-SEP-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA 101217 DE HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	720.00	720.00
2	1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA 101453 DE HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	3,451.00	3,451.00
3	1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA 90633405 DE HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	1,971.90	1,971.90
4	1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA A 8464 DE HM FOODS CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	585.00	585.00
5	1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA A 8465 DE HM FOODS CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	580.00	580.00
6	1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA SONNZ. 13839 DE CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	1.00 UNI	104.00	104.00
7	1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA A 13368 DE PERISUR EXPRESS, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	650.00	650.00
8	1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA A 54954 DE SERVICIO KORIAN, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	384.67	384.67
9	1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA RAYE 38301 DE DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	512.99	512.99
10	1-51372001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA DE PEAJE AC0126129 DE AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.	1.00 UNI	462.00	462.00
11	1-51372001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA DE PEAJE B194771 DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1.00 UNI	514.00	514.00
12	1-51372001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01	FACTURA DE PEAJE 437196 DE FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.00 UNI	450.00	450.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					510,885.56

[Signature]
Lic. Eleazar Gamboa de la Parra
Director

[Signature]
C. Arturo Mora Pérez
Coordinador Administrativo



HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV.

R.F.C. HRC910618E2A
BARRANCA DEL COBRE 3211, FRACC. BARRANCAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
C.P. 31125

Num. de Certificado
00001000000300013709

Fecha de Emisión
2015/08/28 23:58:38

Num. de Certificado SAT
00001000000202693892

Folio (UUID)
6fbcc3de-8dec-4c11-8d3a-c29eb4081f59
Fecha de Certificación del CFDI
2015-08-29T00:58:41

RESTAURANTE EL FORJADOR

LUGAR DE EMISION: Chihuahua, Chihuahua, México

DATOS DEL CLIENTE

RFC: HAM5801015P9

Razón Social: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200

C.P.: 34030

Estado: DURANGO

FRACC. SAN IGNACIO

Ciudad: DURANGO

Forma de pago: EFECTIVO

Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO

Pais: MEX

Folio Factura: 101217

Fecha Ch: 20150828 Mesa: 41 Mesero: M12 Cheque: 32059 Hora Alta: 225148 F. Pago: EFECTIVO REF: 8300 Usr Fact ACG

PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNI.MED	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
NO.AP.KCA	1	CONSUMO	620.69	620.69



Régimen:

PERSONA MORAL SOCIEDADES MERCANTILES

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

***** SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN *****

SUBTOTAL: 620.69

IVA 16%: 99.31

TOTAL FACTURA: 720.00

PROPINAS: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 720.00

Sello Digital del Emisor:

q0EvUrJhKMQo/2tdRNpseisIPFp2apSqcSnpRZ3hrPnzbKYFpbkz0OenrFgCdWHYLg5OZmkqGF0GC4+Zk6nfiQIFP/XsLJruYq4VW5k7z57Hx
+vWrCc0X0enmx8iWT04baGq+hYvdp.G6qTdP6YBHhv6nbnwdu+zKjSfNmsgtY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.0|6fbcc3de-8dec-4c11-8d3a-c29eb4081f59|2015-08-29T00:58:41|q0EvUrJhKMQo/2tdRNpseisIPFp2apSqcSnpRZ3hrPnzbKYFpbkz0OenrFgCdWHYLg5OZmkqGF0GC4+Zk6nfiQIFP/XsLJruYq4VW5k7z57Hx+vWrCc0X0enmx8iWT04baGq+hYvdpJG6qTdP6YBHhv6nbnwdu+zKjSfNmsgtY=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

T7Or3M1j51CRXBQD1XDrXMDjJiYMTn1d79WoL2M4sRPxpqNUi7voULyzfYUj2fASupDP++fCW+9H16Zl3Qj05zwGRg2IS5Rs6Kcqa1dxLI4XK
EUcmEvHUMmbgWkeyiCcB11QqDX0pimMqs4QNK0EPrdV4WhL0muEcXTU5+Euxg=

HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV
BARRANCA DEL COBRE 3211, FRACC. BARRANCAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

C.P. 31125

R.F.C. HRC910618E2A



Num. de Certificado

00001000000300013709

Fecha de Emisión

2015/08/31 09:21:08

Num. de Certificado SAT

00001000000202693892

Folio (UUD)

1b64d733-97d7-46be-b725-fa73d90c82e4

Fecha de Certificación del CFDI

2015-08-31T10:22:11

LUGAR DE EMISION: Chihuahua, Chihuahua, México

DATOS DEL CLIENTE

RFC: HAM5801015P9

Razón Social: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200

FRACC. SAN IGNACIO

C.P.: 34030

CIUDAD: DURANGO

EDO: DURANGO

Pais: MEX

Nombre: RIVERA ROBERTO

Folio Factura: 101453

Estancia: 20150828 a 20150829

Folio Hab: 78152 Ext: 0

REFERENCIA: 37048

Forma de pago: EFECTIVO

Habitación: 536

Cajero: HNR

Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO

Reservación: 1 94545 3 Régimen: PERSONA MORAL SOCIEDADES MERCANTILES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	1,450.00	1,450.00
0002	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	1,450.00	1,450.00



Sello Digital del Emisor:

HqHWQRp0kScKsQz0S9p2wOBcalqsXhg6oPjkmfgBcOeDsMALUW6hEaYfoiy4cXAQeJXpicDHS4ynEjpnALiRzcG2N5F8jKYofK7UC8e/5r9
u999NxQN0vYykcqXkYKEOEKIE5eaJCZ5wwgPLR9Arwub6a7exDFA/w2KIi9+OA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1b64d733-97d7-46be-b725-fa73d90c82e4|2015-08-31T10:22:11|HqHWQRp0kScKsQz0S9p2wOBcalqsXhg6oPjkmfgBcOeDsMALUW6
hEaYfoiy4cXAQeJXpicDHS4ynEjpnALiRzcG2N5F8jKYofK7UC8e/5r9u999NxQN0vYykcqXkYKEOEKIE5eaJCZ5wwgPLR9Arwub6a7exDFA/w2
KIi9+OA=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

PR6lpNXWT1KIrVCRG96NFjhQSOT++hdBNyDTjstrfgFv9nNt81x0WBrCcqE9tI5zfwADJRCTU6nFfeB0wWtH6gwGBVrGatD13du3RUvfkpqSWx
a8wZ3OgX/YIBN3B3RZJiaVEWkqSQtl/f-pnwMkqZ0scnGHoK3aSDkzjF6GHkD8=

SUBTOTAL: 2,900.00

ISH 3%: 87.00

IVA 16%: 464.00

TOTAL FACTURA: 3,451.00

OTROS CARGOS: 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 3,451.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

*** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MN ***



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: 38490
 FRANCISCO VILLA ESQ. PERIFERICO DE LA
 JUVENTUD 5707,
 SECTOR 49, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 31114, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL NO APLICA

269101048

2015-08-31T10:10:48

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200,
 FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO
 DURANGO, DURANGO
 34030, MEXICO
 RFC: HAM5801015P9

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$89.65	\$89.65

MÉTODO DE PAGO: Efectivo
 CUENTA DE PAGO:

*****CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****		\$89.65
		\$14.35
LUGAR DE EXPEDICIÓN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CONSUMO DEL DIA 29-08-2015		\$104.00

759F183-6E9F-4EC2-9D98-BD9CA2ACC2D5 2015-08-31T10:10:54 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:
 jcsBC3HhoIRmsmKGFDSIRqLOW1JwYwJyn8PofwAn4VtySgDyVxVWu0xqmrqK68X9ERHvR++4VA6OamzyfZxi7VP3gP/ph8z2gpB3xWTAGmU6I
 qHtzUqVQuwKdaJlD8EvoDxIm4PW1W0gNUaP Gx82vAzC0TTCVb4v1G -

Sello Digital del SAT:
 F0lomWynCuja3nHhVS19JyctP1rnyqMoB0ocyZPlyQ25k7JvWjxtzzK8gkdDkX 5lF58bBSxnmhdH5SD1nY6Jf1DjgWP53Mshj78xu+1uWG/P4iQPdO
 xvKMCzCpFShM7hRWVaN81cv559eYe6pMstcbI M6ZypKkz ?W6LAG:qo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|E759F183-6E9F-4EC2-9D98-BD9CA2ACC2D5|2015-08-31T10:10:54|jcsBC3HhoIRmsmKGFDSIRqLOW1JwYwJyn8PofwAn4VtySgDyVxVWu0xqmrqK68X9ERHvR++4VA6OamzyfZxi7VP3gP/ph8z2gpB3xWTAGmU6IqHtzUqVQuwKdaJlD8EvoDxIm4PW1W0gNUaP Gx82vAzC0TTCVb4v1G|=j00001000000202865018||





DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV

E05887 / RFC DGL9910268Q3
CALLE HOMERO, No. 205 INT. 201
COLONIA CHAPULTEPEC MORALES
DELEGACION MIGUEL HIDALGO. D.F.
C.P. 11570. MEXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARRETERA 49 DGO-MAZATLAN No. KM 232 150 LERDO
DURANGO. MEXICO. C.P. 35181

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



CLAVE PEMEX: 0000109736

FACTURA No.

RAYE 38301

FOLIO FISCAL

ba4e0dd8-4b12-4214-a677-2a41b360ad37

LUGAR DE EXPEDICION

LERDO, DURANGO

FECHA: 2015-08-31 HORA: 12:44:37

R.F.C.: HAM5801015P9

CLIENTE: 303501

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200
FRACC. SAN IGNACIO

DURANGO DGO., México, C.P. 34030

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 35.6740, Litros, 32012 Premium, \$12.458276, \$444.43

Factura s/note(s) : 380495-0

Sello Digital del CFDI:

ap5bAyeXcB9g33tqAqIKs5M5WwLAIQivP2ttUhhWAijvA9zGrTm3FOP4MvDR6P43+2HcU1d9/kWrfUn8TvwHq94NAUxuqJpjF7FgQnlrJKLHqC7C/PDhq2pxe860QmlBz+M
ZmwhDIN76o1dhrAQyXm5y/kvLZwcaKBOU=

Sello del SAT:

dbATxwHIO8UdXbETD20UwCrJ4y9Yu7A3rVWwDNms4fVasZPkhc7ru4bEGQY6xewM2hS4iIBd3OtQpEWdpZclF7OED/ESfmj5HRuVdCvF1WjNSJdQx6cS2HT/omLOicAw4PW
UCjhDMczag2U7COGS7kA/SeL5sq2X3mJe0ys=

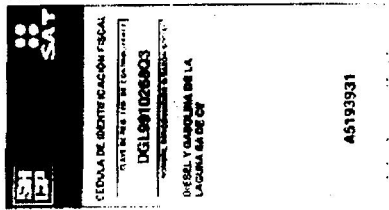
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||f.0|ba4e0dd8-4b12-4214-a677-2a41b360ad37|2015-08-31T12:44:51|ap5bAyeXcB9g33tqAqIKs5M5WwLAIQivP2ttUhhWAijvA9zGrTm3FOP4MvDR6P43+2HcU1d9/kWrfUn
8TvwHq94NAUxuqJpjF7FgQnlrJKLHqC7C/PDhq2pxe860QmlBz+MZmwhDIN76o1dhrAQyXm5y/kvLZwcaKBOU=|00001000000300091673||

Handwritten signature

Importe en letras:

(quinientos doce pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Description, Amount. Row 1: SUBTOTAL \$444.43. Row 2: I.V.A. 16.00% \$68.56. Row 3: TOTAL \$512.99



HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV

R.F.C. HRC910618E2A
 BARRANCA DEL COBRE 3211, FRACC. BARRANCAS
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 C.P. 31125

Num. de Certificado
 00001000000300013709

Fecha de Emisión
 2015/08/28 23:58:38

Num. de Certificado SAT
 00001000000202693892

Folio (UUD)
 6fbcc3de-8dec-4c11-8d3a-c29eb4081f59

Fecha de Certificación del CFDI
 2015-08-29T00:58:41

RESTAURANTE EL FORJADOR

LUGAR DE EMISION: Chihuahua, Chihuahua, México

DATOS DEL CLIENTE

RFC: HAMS801015P9

Razón Social: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200

C.P.: 34030

Estado: DURANGO

FRACC. SAN IGNACIO

Ciudad: DURANGO

Forma de pago EFECTIVO

Num. de cuenta NO IDENTIFICADO

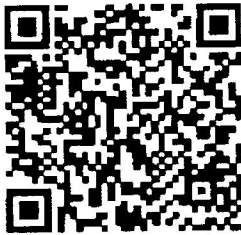
Pais: MEX

Folio Factura: 101217

Fecha Ch: 20150828 Mesa: 41 Mesero: M12 Cheque: 32059 Hora Alta: 225148 F. Pago: EFECTIVO REF: 8300 Usr Fact ACG

PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNI.MED	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
NO.AP.ICA	1	CONSUMO	620.69	620.69



Régimen:

PERSONA MORAL SOCIEDADES MERCANTILES

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

*** SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN ***

SUBTOTAL : 620.69

IVA 16%: 99.31

TOTAL FACTURA: 720.00

PROPINAS: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 720.00

Sello Digital del Emisor:

q0EvUrJhKMqo/2tdRNpseisiPEp2apSqcSnpRZ3hrPnzbkYFpbkz0OenrFgCdWHYLg5OZmkqGF0GC4+Zk6nfiQIFP/XsLJruYq4VW5k7z57Hx
 +vWrCc0X0enmx8iWT04baGq+hYvdp.G6qTdP6YBHhv6nbnwdu+zKjSfNmsgtY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1 0|6fbcc3de-8dec-4c11-8d3a-c29eb4081f59|2015-08-29T00:58.41|q0EvUrJhKMqo/2tdRNpseisiPEp2apSqcSnpRZ3hrPnzbkYFpbkz0Oenr
 FgCdWHYLg5OZmkqGF0GC4+Zk6nfiQIFP/XsLJruYq4VW5k7z57Hx+vWrCc0X0enmx8iWT04baGq+hYvdpJG6qTdP6YBHhv6nbnwdu+zKjSf
 NmsgtY=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

T7Or3M1j51fCRXBQD1XDrXMdjJiYMtn1d79Wol2M4sRPxpqNUt7voULyzfYUi2fASupDP++fCW+9H16Zt3Qj05zwGRg2iS5Rs6Kcqa1dxLl4XK
 EUcmEvHUMmbgWkeylCcB11QqDX0pimMqs4QNK0EPrdV4WHL0muEcXTU5+Euxg=



HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV

R.F.C. HRC910618E2A
BARRANCA DEL COBRE 3211, FRACC. BARRANCAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
C.P. 31125

Num. de Certificado
00001000000300013709

Fecha de Emisión
2015/08/28 23:58:38

Num. de Certificado SAT
00001000000202693892

Folio (UUD)
6fbcc3de-8dec-4c11-8d3a-c29eb4081f59

Fecha de Certificación del CFDI
2015-08-29T00:58:41

RESTAURANTE EL FORJADOR

LUGAR DE EMISION: Chihuahua, Chihuahua, México

DATOS DEL CLIENTE

RFC: HAMS801015P9

Razón Social: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200

C.P.: 34030

Estado: DURANGO

FRACC. SAN IGNACIO

Ciudad: DURANGO

Forma de pago EFECTIVO

Num. de cuenta NO IDENTIFICADO

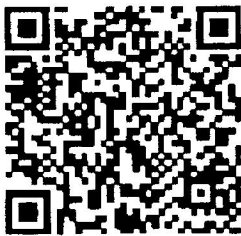
Pais: MEX

Folio Factura: 101217

Fecha Ch: 20150828 Mesa: 41 Mesero: M12 Cheque: 32059 Hora Alta: 225148 F. Pago: EFECTIVO REF: 8300 Usr Fact ACG

PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNI.MED	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
NO.APLICABLE	1	CONSUMO	620.69	620.69



Régimen:

PERSONA MORAL SOCIEDADES MERCANTILES

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

*** SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN ***

SUBTOTAL : 620.69

IVA 16%: 99.31

TOTAL FACTURA: 720.00

PROPINAS: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 720.00

Sello Digital del Emisor:

q0EvUrJjHkMqo/2tdRNpseisIPFp2apSqcSnpRZ3hrPnzbKYFpbkz0OenrFgCdWHYLg5OZmkqGF0GC4+Zk6nflQIFP/XsLJruYq4VW5k7z57Hx+vWrCc0X0enmx8iWT04baGq+hYvdp.G6qTdp6YBHhv6nbnwdu+zKjSfNmsgtY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6fbcc3de-8dec-4c11-8d3a-c29eb4081f59|2015-08-29T00:58:41|q0EvUrJjHkMqo/2tdRNpseisIPFp2apSqcSnpRZ3hrPnzbKYFpbkz0OenrFgCdWHYLg5OZmkqGF0GC4+Zk6nflQIFP/XsLJruYq4VW5k7z57Hx+vWrCc0X0enmx8iWT04baGq+hYvdpJG6qTdp6YBHhv6nbnwdu+zKjSfNmsgtY=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

T7Or3M1j51fCRXBQD1XDrXMdJiYMtn1d79W6L2M4sRPxpgNU17voULyzfYLi2fASupDP++fCW+9H16Zi3Qj05zwGRg2iS5R56Kcqa1dxL14XKEUcmEvHUMmbgVkeyICcB11QqDXOpimMqs4QNK0EPdW4WhL.OmuEcXTU5+EuXg=

PERISUR EXPRESS SA DE CV
 E.S. 07710
 PEX030429722
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD 4103 COL. COLINAS DEL SOL
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31123
 SIIC 0000111830
 TEL (614)4252301
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia	A13368
Folio Fiscal	AB325178-5441-472F-96AA-BBB9C74D800B
Certificado	00001000000202910779
Certificado SAT	00001000000300250292
Fecha de emisión	2015-08-29T10:11:36
Fecha de certificación	2015-08-29T11:13:45
Lugar de expedición	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FACTURADO A:
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 HAM5801015P9
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 COL. FRACC. SAN IGNACIO
 DURANGO, DURANGO MEXICO C.P. 34030

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
47.9	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	562.77

CANTIDAD CON LETRA:
 SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	562.77
IVA (16.00 %)	87.23
TOTAL	650.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

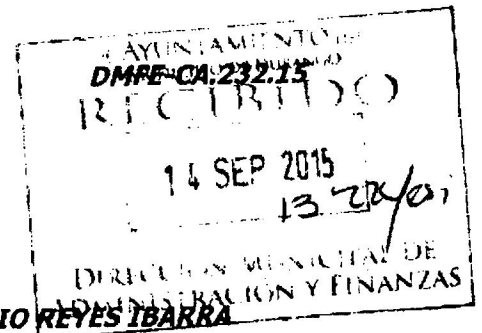
0200168449

Gastos de viaje del Director y del C. Roberto Rivera Warren, Jefe del Departamento de Promoción e Inversiones, a la Cd. de Chihuahua, Chih., para invitar a Empresarios de dicha Entidad a invertir en nuestro municipio.

VIATICOS EN EL PAIS: 1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01.



DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO



M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE.

AT'N.: C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA
SUBDIRECTOR MUNICIPAL DE EGRESOS

Por este conducto y de la manera más atenta solicito su autorización para poder tramitar el reembolso de gastos que se efectuaron el día 27 de agosto del año en curso para asistir a San Juan de Guadalupe, Dgo., como representante del Alcalde al Informe del Presidente Municipal de dicho lugar.

Anexo las facturas de las cuales solicito el reembolso y que a continuación detallo:

- Factura No. RAYE 38466, de Diesel y Gasolina de la Laguna, S.A. DE C.V., por la cantidad de \$699.00 (Seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.), y
- Factura No. A-65040, de Súper Servicio Viva Villa, S.A. de C.V., por la cantidad de \$350.04 (Trescientos cincuenta pesos 04/100 m.n.).

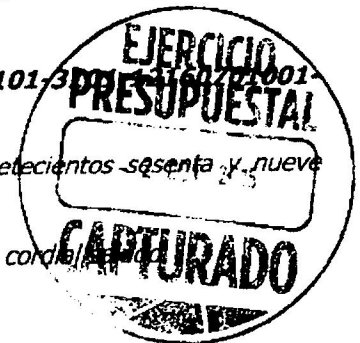
Estas facturas serían con cargo a la cuenta: **1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01.**

- Factura No. AC0128398, de Autopistas de Cuota, S.A. de C.V., por la cantidad de \$98.00 (Noventa y ocho pesos 00/100 m.n.),
- Factura No. AC0128390 de Autopistas de Cuota, S.A. de C.V., por la cantidad de \$183.00 (Ciento ochenta y tres pesos 00/100 m.n.), y
- Factura No. AC0128404 de Autopistas de Cuota, S.A. de C.V., por la cantidad de \$439.00 (Cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 m.n.).

Estas serían con cargo a la Cta.: **1-51372001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01.**

El monto total solicitado es por la cantidad de \$1,769.04 (Un mil setecientos sesenta y nueve pesos 04/100 m.n.).

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, envié a Usted un cordial saludo.



ATENTAMENTE

Victoria de Durango, Dgo. 14 de septiembre de 2015.

L.A. ELEAZAR GAMBOA DE LA PARRA
DIRECTOR MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO

c.c.p. Archivo.



Blvd. Luis Donaldo Colosio N. 200 Fracc. San Ignacio
C.P. 34030, Victoria de Durango, Dgo. México
Tels. 01(618) 137 83 42
www.municipiodurango.gob.mx



DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV

EC5887 : RFC DGL9910268Q3
CALLE HOMERO No. 205 INT. 201
COLONIA CHAPULTEPEC MORALES
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, D.F.
C.P. 11570, MEXICO

TEL/FAX

EXPEDIDO EN:

CARRETERA 49 DGO-MAZATLAN No. KM 232 150 LERDO
DURANGO, MEXICO, C.P. 35181

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



CLAVE PEMEX: 0000109736

FACTURA No.

RAYE 38466

FOLIO FISCAL

72b3f561-9cee-49c2-96d1-3c66ce4a4e19

LUGAR DE EXPEDICION

LERDO, DURANGO

FECHA: 2015-09-04 HORA: 16:55:15

R.F.C.: HAM5801015P9

CLIENTE: 303501

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200
FRACC. SAN IGNACIO

DURANGO DGO., México, C.P. 34030

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
48.6090	Litros	32012 Premium	\$12.458276	\$605.59

Factura s/nota(s) 377344-0

Sello Digital del CFDI

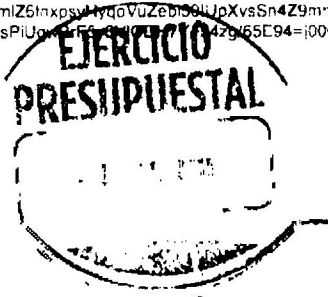
JmIZ6thxpsyHyqoVuZeb50lUpXvsSn4Z9mm+nubxRZkqNApcY:P3meCfqaYAKB48pu/RotWTU+WoUlcQj3iINcctg:KkBTuEDgHLI:OFE9Y7abG++g7ov3Rpf/c163pmTX,yJmMoP
YsPiUqwBrF5y5VlODHY+54zg/65E94

Sello del SAT:

GoFggczLctfBOMkzm5cpKiEdQn8lea8nMexkACUIRMULEL:Y55Uze/cERYoFufCgQD6kP8f4:8ESxet6RAIOCYgn/NIXUdQFTXSxC+OAXEDtCh2PcBRYVNuZUIZ4srrS/icPdybw
epwz1jSLOyDwzhFfBc8ZzMxvPav9CrgyQ

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|72b3f561-9cee-49c2-96d1-3c66ce4a4e19|2015-09-04T16:55:15-04|JmIZ6thxpsyHyqoVuZeb50lUpXvsSn4Z9mm+nubxRZkqNApcY:P3meCfqaYAKB48pu/RotWTU+WoUlcQj3iINcctg:KkBTuEDgHLI:OFE9Y7abG++g7ov3Rpf/c163pmTX,yJmMoPYsPiUqwBrF5y5VlODHY+54zg/65E94=|00001000000300091673|



Gastos de viaje del Director, a San Juan de Guadalupe, Dgo., a donde acudió en representación del Alcalde al informe del Presidente Municipal de dicho lugar.

VIATICOS EN EL PAIS: 1-51375001-0115-13-301119101-3101-12160701001-5050001-01.

