



MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

19

~~CONFIDENTIAL~~

NO REQUISICIÓN: NO DE OCURRIDOS NO REVISO Pag. Ide 1
 DESCRIPCIÓN: GASTO DE VIAJE A LAGUNA CON EL PROGRAMA REFORESTAMOS DURANGO
 PROVEEDOR: 7823 ZAMORA GARCIA, L.A. KARLA ALEJANDRA
 FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO


ENVIO: 301126000 DIRECCION MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
 COMPRADOR: LORENA GUADALUPE DEL GADO ESPARZA

FECHA DE CREACIÓN: 27 JUL 2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	51375-01-015-13-11-9001-2108-1415-0100-5050-01-0	ALIMENTOS EN VIAJE DE TRABAJO A LAGUNA	100 UN	263.00	263.00
2	51375-01-015-13-11-9001-2108-1415-0100-5050-01-0	PAGO DE AUTOPISTA	100 UN	920.00	920.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$1,183.00




L.A. Karla Alejandra Zamora Garcia
 Directora


C. Lorena Delgado Esparza
 Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	2 días hábiles a partir de su fecha de emisión	NOMBRE:	FIRMA:
PROVEEDOR:	2 días naturales a partir de su fecha de recepción de conformidad del cliente	FECHA:	FECHA:



Factura A 1791

Fecha de Emisión: ADAACE2F-8E31-4FEC-AD8A-02F7BE041E83

CSD del Emisor	CSD del SAT	Datos del Emisor	Datos del Receptor
Fecha de Emisión	Fecha de Certificación	Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
Tipo de Comprobante	Método de Pago	Domicilio del Emisor	Domicilio del Receptor

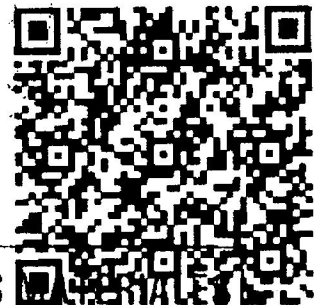
Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
MOUSB	1	Pieza	MOUSE USB	\$ 84.48	\$ 84.48
USB8GB	1	Pieza	MEMORIA USB DE 8GB	\$ 73.27	\$ 73.28
CDSO	4	Pieza	CD SONY C-50 PZS	\$ 159.48	\$ 637.93
				Subtotal	\$ 795.69
				IVA (16% Traslado)	\$ 127.31
				Total	\$ 923.00

28 de Agosto
1529012

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



RECURSOS GENERALES

10 AGO. 2015
Alex 1230

RECIBIDO ÚNICAMENTE
PARA REVISIÓN

CONTRAO

Este documento es una representación impresa de un CFD

Pago en una sola exhibición

Página 1



Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos
 DEPESO 31-AUG-2015 675EPTS

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 88653 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 3
 DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS EN TORNEO DE FUTBOL EN EL DISTRITO FEDERAL, LOS DIAS DEL 02 AL 09 DE AGOSTO 2015
 PROVEEDOR: 5398 MAA LOPEZ, LIC. ARIEL

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

0 ENVIO: 301120000 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
 FECHA DE CREACIÓN: 17-AGO-2015 COMPRADOR: DIANA ELIZABETH SIFUENTES AMAYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 GASOLINA PARA EL TRASLADO AL DF	1.00	SERVICIO 6,000.00	6,000.00 ✓
2	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DURANGO - DF	1.00	SERVICIO 150.00	150.00 ✓
3	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DURANGO - DF	1.00	SERVICIO 80.00	80.00 ✓
4	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DURANGO - DF	1.00	SERVICIO 104.00	104.00 ✓
5	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DURANGO - DF	1.00	SERVICIO 112.00	112.00 ✓
6	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DURANGO DF	1.00	SERVICIO 29.00	29.00 ✓
7	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DURANGO - DF	1.00	SERVICIO 67.00	67.00 ✓
8	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DURANGO - DF	1.00	SERVICIO 140.00	140.00 ✓
9	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DURANGO - DF	1.00	SERVICIO 65.00	65.00 ✓
10	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL DF	1.00	SERVICIO 706.00	706.00 ✓
11	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL DF	1.00	SERVICIO 1,190.00	1,190.00 ✓
12	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DF - DURANGO	1.00	SERVICIO 150.00	150.00 ✓
13	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 GASOLINA TRASLADO DF DURANGO	1.00	SERVICIO 5,538.00	5,538.00 ✓
14	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DF - DURANGO	1.00	SERVICIO 112.00	112.00 ✓
15	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DF - DURANGO	1.00	SERVICIO 140.00	140.00 ✓
16	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CASSETAS TRASLADO DF - DURANGO	1.00	SERVICIO 104.00	104.00 ✓

Pasajes Terrestres

[Signature]
 Lic. Ariel Nahim Maa López
 Director

[Signature]
 C. Diana Elizabeth Sifuentes Amaya
 Coordinador Administrativo

Cuentas cargo incorrectas 31/08/15



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Orden de Comprobación de Gastos y Anticipo

NO. REQUISICIÓN: DESCRIPCIÓN: PROVEEDOR: NO. DE O.C.: NO. REV.: PÁG. 2 de 3 COMPROBACION DE GASTOS EN TORNEO DE FUTBOL EN EL DISTRITO FEDERAL, LOS DIAS DEL 02 AL 09 DE AGOSTO 2015 5398 MAA LOPEZ, LIC. ARIEL FACTURACIÓN, MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE CREACIÓN: 17-AGO-2015 ENVIO: 301120000 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COMPRADOR: DIANA ELIZABETH SIFUENTES AMAYA

Table with columns: No., NO. ART, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, P.UNITARIO, P.TOTAL. Rows 17-31 listing items like CASSETAS TRASLADO, GASOLINA, and CONSUMO DE ALIMENTOS.

Handwritten signature of Lic. Ariel Nahim Maa López

Lic. Ariel Nahim Maa López

Director

Handwritten signature of Diana Elizabeth Sifuentes Amaya

C. Diana Elizabeth Sifuentes Amaya

Coordinador Administrativo



NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 88653 NO. REV.: 0 Pág. 3 de 3
 DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS EN TORNEO DE FUTBOL EN EL DISTRITO FEDERAL, LOS DÍAS DEL 02 AL 09 DE AGOSTO 2015
 PROVEEDOR: 5398 MAA LOPEZ, LIC. ARIEL

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

0

ENVÍO: 301120000 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

FECHA DE CREACIÓN: 17-AGO-2015

COMPRADOR: DIANA ELIZABETH SIFUENTES AMAYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
32	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS EN DF	1.00	SERVICIO 103.20	103.2
33	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS EN DF	1.00	SERVICIO 145.80	145.80
34	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS EN DF	1.00	SERVICIO 123.30	123.30
35	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS EN DF	1.00	SERVICIO 118.80	118.80
36	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS EN DF	1.00	SERVICIO 86.40	86.40
37	374010001	1-51375001-0115-13-301120101-2701-15131101003-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS EN DF	1.00	SERVICIO 69.96	69.96

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$21,100.00



[Signature]
Lic. Ariel Nahim Maa López

Director

[Signature]
C. Diana Elizabeth Sifuentes Amaya

Coordinador Administrativo



AYUNTAMIENTO DE DURANGO

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

~~EXERCICIO 2015~~

19

NO. REQUISICIÓN

NO. DE O.C.: 9144

NO. REV.: 0

Pág. 1 de 1

DESCRIPCIÓN

PAGO CASILLADO AEREO A CUERNAVACA, MORELOS A REUNION NACIONAL MUNICIPIO Y PODER JOVEN 2015, DIAS 10 AL 12 SEPT 2015

PROVEEDOR

1561 VIAJES ALVISA SA DE CV

LOCAL 6D PLAZA CENTAURO

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ZONA CENTRO

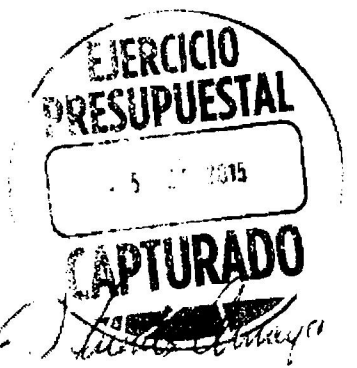
161818184859

ENVIO: 301120000 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

COMPRADOR: DIANA ELIZABETH SIFUENTES AMAYA

FECHA DE CREACIÓN: 22-SEP-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	375001-0015	TRASLADO AEREO A CUERNAVACA, MORELOS A REUNION NACIONAL MUNICIPIO Y PODER JOVEN 2015, DIAS 10 AL 12 SEPT 2015	1	7,253.00	7,253.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$7,253.00



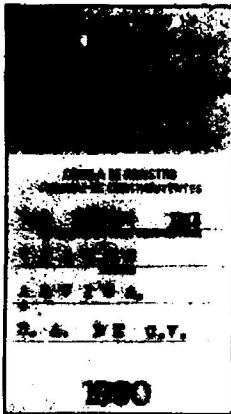
Handwritten signature and scribbles

Lic. Ariel Maa López
Director

Cp. Diana Elizabeth Sifuentes Amaya
Coordinador Administrativo

DEPENDENCIA	7 días hábiles a partir de su firma de entrega	CONFORMIDAD DEL CLIENTE	NOMBRE: Diana Elizabeth Sifuentes Amaya	FIRMA: <i>Diana S.</i>
PROVEEDOR	7 días hábiles a partir de su fecha de recepción de conformidad del cliente		Cp. Diana Elizabeth Sifuentes Amaya	FECHA: 22/09/2015

No. Requisición 20530



MATRIZ:
 14K AL 6 D PLAZA CENTAURO
 TEL 5161818 48 59 Y 818-60-30
 FAX 161818-63-63
 SIT 49 34 DURANGO DGO

R.F.C VAL870404-DN3

FORMA C.V.B.
 SERIA A
 No 49107
 DIA MES AÑO
 10 SEPTIEMBRE 2015

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 200
 FRACC. SAN IGNACIO C.P. 34030
 DURANGO DGO. RFC. HAM 580101 5P9

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
8940	777469	AM MAA ARIFI NAHIM DGO MEX DGO	\$6,883.00
	A7096	EXPEDICION DE BOQUETO	\$370.00



Por este pagara debo y pagaré a la orden de **AUTORIZADO** en esta ciudad, a donde elija el tenedor el día de **SEPT 2015** de **2015** favor recibido a mi entera satisfacción si no fuere cubierta puntualmente a su vencimiento **SEPT 2015** que así fuere expresamente a razón del **SEPT 2015** mensual. Expresamente reconozco la jurisdicción de los tribunales de Durango Dgo o de cualquier otro lugar en la Republica Mexicana a la cual con del tenedor. Así como me someto a la competencia de los tribunales donde tuviere mi domicilio o residencia, en el caso de que para ejercer la acción correspondiente elija cualquiera de estos al tenedor del presente documento renunciando en su caso al fuero de su domicilio.

RECIBI DE CONFORMIDAD

EXPEDIDO POR _____ FIRMA _____

TOTAL \$ \$7,253.00

FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$7,253.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$7,253.00

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.