



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[ Orden de Servicio ]

## COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 86230

NO. REV.: 0

Pág. 1 de 1

DESCRIPCIÓN: Viáticos para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008

PROVEEDOR: 2182 TUV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

AV. JESUS CANTU LEAL # 652

BUENOS AIRES

()

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

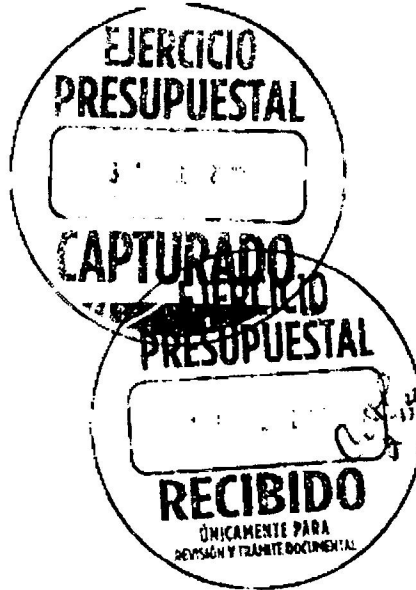
COMPRADOR: DORA ERENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 14-JUL-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301116604-1502-11131701001-5050001-01	Pago Fact 6604	1.00 UNIDAD	13,920.00	13,920.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$13,920.00



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra  
Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Nájera Quintana  
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	FECHA:



TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 AV. JESUS CANTU LEAL No. 652  
 BUENOS AIRES, CP. 64800  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: TSA070219E55  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA / INVOICE  
 No. 6604  
 Folio Fiscal  
 15618637-8/95 4607-A096-  
 BHO24586198A  
 No. Serie del Certificado del SAT  
 00001000000202864883  
 No. Serie del Certificado del Emisor  
 00001000000202556112  
 Fecha de Expedición:  
**Julio 2 2015 - 09:54:29**  
 Fecha y Hora de Certificación:  
**Julio 2 2015 - 09:54:30**  
 Forma de Pago  
**NO IDENTIFICADO**  
 Condiciones de Pago  
**30 DIAS**  
 Numero de Cuenta de Pago  
**NO IDENTIFICADO**

CLIENTE/CLIENT  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**  
 Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 200, San Ignacio, 34000  
 Durango, Durango, Mexico  
 HANSEN 100, 50%  
 At'n al Lic. Manuel Antonio Rivas Durango 04

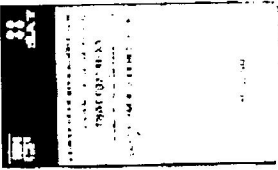
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.00	Señales	Señales	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00



*Handwritten notes:*  
 12/02/15  
 12/02/15

PRECIO POR DIEZ MILTOS VEINTI Y SEIS CIENTOS PESOS MEXICANOS.

<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,000.00</b>
<b>I.V.A</b>	<b>1,920.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,920.00</b>



Lugar de Expedición: AV. JESUS CANTU LEAL 652. BUENOS AIRES. 64800  
 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO



Este documento es una factura emitida por TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA) y el artículo 10 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Consumo (Ley del IC).  
 El presente documento no constituye un comprobante de pago.  
 Para más información consulte el sitio web: www.tuv.com.mx  
 U.A.I.V. 011808837-8/95 4607-A096-BHO24586198A  
 Y: SVACC0101000000202864883  
 011808837-8/95 4607-A096-BHO24586198A  
 011808837-8/95 4607-A096-BHO24586198A  
 011808837-8/95 4607-A096-BHO24586198A

0086230



DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

(Contable y Servicios)

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 86238

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

Viajeros para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008

PROVEEDOR:

2182 TUV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

AV. JESUS CANTU LEAL # 652  
BUENOS AIRES

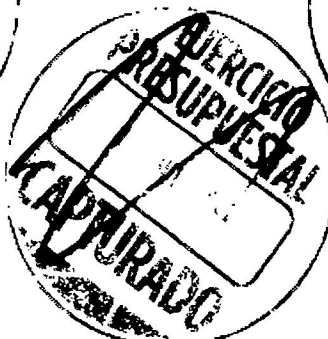
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRADOR: DORA ERENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 14-JUL-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		0-51375001-0115-11-021-86604-15-02-111317001001-8050001-01 Pago de Fact 6609	1.00 UNI	13,920.00	13,920.00
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>\$13,920.00</b>



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra  
Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Nájera Quintana  
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	Laura M. Cuake Cerezo
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recepción de conformidad del cliente	DEPTO:	Coord. Adm.
		FIRMA:	[Firma]
		FECHA:	14 Jul 2015





[Orden de Servicio]

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 86242

NO. REV.: 0

Pag. 1de 1

DESCRIPCIÓN: Viáticos para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001 2008

PROVEEDOR: 2182 TUV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

AV. JESUS CANTU LEAL # 652

BUENOS AIRES

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVIO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRADOR: DORA FRENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 14-JUL-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375002-01.5	13-901116604-2502-21131701001 SUSCROU DE PAGO DE FACT 6614	1.00 UNI	13,920.00	13,920.00
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>13,920.00</b>



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra  
Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Nájera Quintana  
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 CLIENTE		
NOMBRE:	<i>[Firma]</i>	F.R.M.A.
DEPTO:	<i>[Firma]</i>	FECHA: <i>[Firma]</i> 2015



TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 AV. JESUS CANTU LEAL No. 652  
 BUENOS AIRES, CP. 64800  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: TSA070219ESS  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FACTURA / INVOICE**  
 No. 6614  
 Folio Fiscal:  
 UC1959CE-FAB7-4469-8052-1860A99705D9  
 No. Serie del Certificado del SAT:  
 00001030000202864883  
 No. Serie del Certificado del Emisor:  
 00002100000202556112  
 Fecha de Expedición:  
**Julio 2 2015 - 16:12:44**  
 Fecha y Hora de Certificación:  
**Julio 2 2015 - 16:12:46**  
 Forma de Pago:  
**NO IDENTIFICADO**  
 Condiciones de Pago:  
**30 DIAS**  
 Numero de Cuenta de Pago:  
**NO IDENTIFICADO**

**CLIENTE/CLIENT**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**

Rivadavia Donatida y Avenida Nacional y Calle 5403  
 Durango, Durango, Mexico  
 HAMS80105PU  
 ATN: Sr. Manuel Antonio Noyce, Director. C.C.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.000	Unidades	Victorias	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00

\* Dirección: Municipio de Durango, Durango, Dgo.

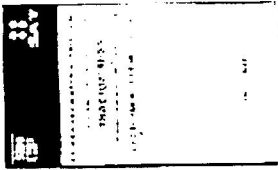
**EJERCICIO PRESUPUESTAL**  
 31 JUL 2015  
**CAPTURADO**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL**  
 17 JUL 2015  
**RECIBIDO**  
 ÚNICAMENTE PARA  
 DEPÓSITO Y TRANSFERENCIAS

12,200  
18,920

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTI OCHO Y 00/100 M.N.

<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,000.00</b>
<b>I.V.A</b>	<b>1,920.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,920.00</b>



Este documento es una copia impresa de la factura electrónica emitida por TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. en Monterrey, N.L., el día 02 de Julio de 2015. El monto de la factura es de \$13,920.00 (trece mil novecientos veinte y 00/100 pesos mexicanos). Este documento es válido para efectos fiscales y contables. Para más información, consulte el sitio web de TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. en www.tuv.com.mx

Lugar de Expedición: AV. JESUS CANTU LEAL 652, BUENOS AIRES, 64800, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO



Este documento es una copia impresa de la factura electrónica emitida por TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. en Monterrey, N.L., el día 02 de Julio de 2015. El monto de la factura es de \$13,920.00 (trece mil novecientos veinte y 00/100 pesos mexicanos). Este documento es válido para efectos fiscales y contables. Para más información, consulte el sitio web de TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. en www.tuv.com.mx

71 80242



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 86244

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

Viáticos para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008

PROVEEDOR:

2182 TUV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

AV. JESUS CANTU LEAL # 652

BUENOS AIRES

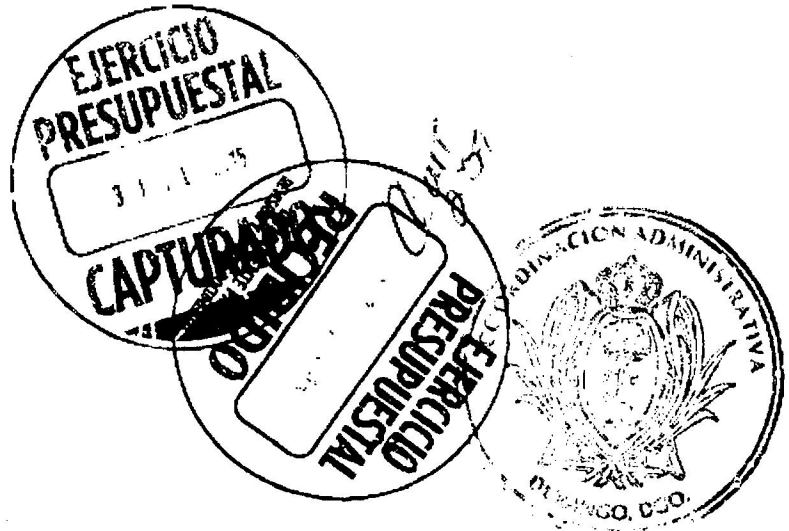
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRADOR: DORA FRENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 14-JUL-2015

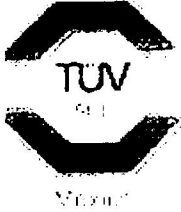
No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375301-0115-13-301116634-150211131A31001-5058801-01 Pago de Fact 6616	1.00 UNI	13,920.00	13,920.00
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>\$13,920.00</b>



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra  
Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Nájera Quintana  
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	EMMA DE CAROLINA GARCIA
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	FECHA:	Julio 2015

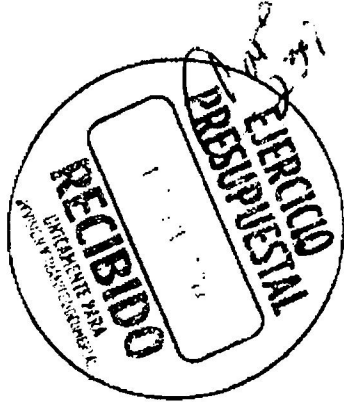


TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 AV. JESUS CANTU LEAL No. 652  
 BUENOS AIRES, CP. 64800  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: TSA070219E55  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA / INVOICE  
 No. 6616  
 Folio Fiscal: 1  
 C4235A1E-3C3E-423D-8634-198A7385D068  
 No. Serie del Certificado del SAT: 06003002030202864884  
 No. Serie del Certificado del Emisor: 0600100000202550117  
 Fecha de Expedición: Julio 2 2015 - 16:46:57  
 Fecha de Nota de Liquidación: Julio 2 2015 - 16:46:58  
 Forma de Pago: NO IDENTIFICADO  
 Condiciones de Pago: 30 DIAS  
 Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

CLIENTE/CLIENT  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**  
 Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 100, Santiago de los Caballeros  
 Durango, Durango, México  
 C.P. 34000  
 AT'n a: Lic. Manuel Alvarado Salazar, C.C. 04

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.00	VALORES		12,000.00	12,000.00



SUBTOTAL	12,000.00
I.V.A	1,920.00
Total	13,920.00

Lugar de Expedición: AV. JESUS CANTU LEAL 652, BUENOS AIRES 64800, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



Handwritten marks: a circle with a diagonal line and a star-like symbol.

Handwritten number: 06-86244





DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Prescr. de Servicios]

## COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 86245

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN: Viáticos para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008

PROVEEDOR: 2182 TUV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE CV

AV. JESUS CANTU LEAL # 652

BUENOS AIRES

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRADOR: DORA ERENDIRA ARREDONDO MENDOZA

FECHA DE CREACIÓN: 14-JUL-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1		1-51.375001-0115-13-301116604-1502-11131701001-5050001 01 Pago de Fact 6618	1.00 UNI	13,920.00	13,920.00
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>13,920.00</b>



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra  
Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Najera Quintana  
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad de cliente	DEPTO:	FECHA:
		Enora M. Gonzalez Gomez	Julio 2015





DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

[Módulo de Servicio]

NO. REQUISICION :

NO. DE O.C. : 86246

NO. REV. : 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN: Viáticos para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008

PROVEEDOR: 2182 TLV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

AV. JESUS CANTU LEAL # 652  
BUENOS AIRES

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

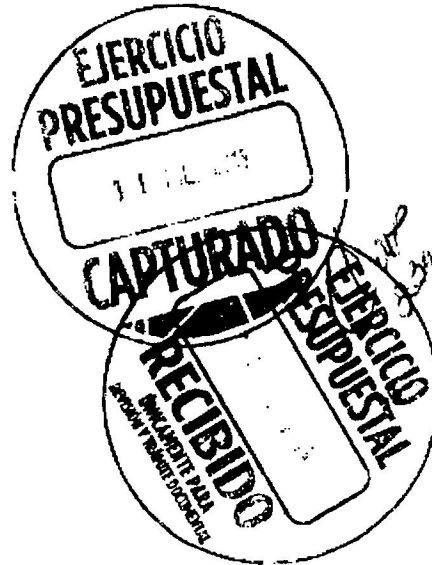
ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS/

COMPRADOR: DORA BRENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 14-JUL-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN
1	151375001-0115-13-301116604-1502-11131701001-5050001-01	Pago de Fact 6620

CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1 00 UNI	13,920.00	13,920.00
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>		<b>13,920.00</b>



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra  
Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Najera Quintana  
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad de cliente	DEPTO.:	FECHA:



TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 AV. JESUS CANTU LEAL No. 652  
 BUENOS AIRES, CP. 64800  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: TSA070219ESS  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA / INVOICE  
 No. 76620  
 Folio Fiscal  
 2D18461B-7494-41D2-902F-11F91052619F  
 No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 No. Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202556112  
 Fecha de Expedición: Julio 2 2015 - 17:46:29  
 Fecha y hora de Certificación: Julio 2 2015 - 17:46:30  
 Forma de Pago: NO IDENTIFICADO  
 Condiciones de Pago: 30 DIAS  
 Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

CLIENTE/CLIENT  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**

Blvd Luis Donaldo Colosio No. 200, San Juan de los Rios  
 Durango, Durango, Mexico  
 HAMSNDEISES  
 At'n a: Sr. Manuel Antonio Reyes Jovera O.C.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.00	Soapera	Yates	12,000.00	12,000.00

\* Unión Municipal de Salas y Biblias

**EJERCICIO PRESUPUESTAL**

31 JUL 2015

**CAPTURADO**

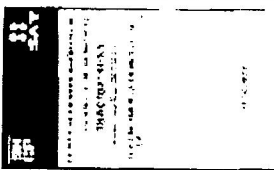
**EJERCICIO PRESUPUESTAL**

17 JUL 2015

**RECIBIDO**

ÚNICAMENTE PARA DECISION Y TRAMITE DOCUMENTAL

TRICE MIL NOVI CENTOS VEINTE PESOS CON CERO C/100 M/N



Detalles de pago: El pago de esta factura debe realizarse en el domicilio de la empresa en el momento de la entrega de la mercancía o en el domicilio del cliente en el momento de la entrega de la mercancía. El pago debe ser en efectivo o en cheque de caja. No se aceptan pagos en tarjetas de crédito. El pago debe ser en nombre de la empresa emisor de la factura. El pago debe ser en el domicilio de la empresa emisor de la factura. El pago debe ser en el domicilio de la empresa emisor de la factura.

<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,000.00</b>
<b>I.V.A</b>	<b>1,920.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,920.00</b>

Lugar de Expedición: AV. JESUS CANTU LEAL 652, BUENOS AIRES, 64800, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO



Este documento es una copia de la factura original. La factura original es el documento que genera el derecho a la devolución de impuestos. Este documento es una copia de la factura original. La factura original es el documento que genera el derecho a la devolución de impuestos. Este documento es una copia de la factura original. La factura original es el documento que genera el derecho a la devolución de impuestos.

*[Handwritten signature]*  
 0086246



DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[ Orden de Servicio ]

## COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 86248 NO. REV.: 0  
 DESCRIPCIÓN: Viáticos para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008  
 PROVEEDOR: 2182 TUV SÚD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V  
 AV. JESUS CANTU LEAL # 652  
 BUENOS AIRES  
 ()

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

Pág. 1 de 1

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 COMPRADOR: DORA ERENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 14-JUL-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51-075001-0115-13-301116604-1502-11131701001-5050001-01	Pago de Fact 6622	1.00 UNIDAD	13,920.00	13,920.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$13,920.00



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra  
Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Nájera Quintana  
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	Emma Ma. Encabeza Góngora
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibir de conformidad del cliente	DEPTO:	Coordinación
		FIRMA:	[Signature]
		FECHA:	14 de Julio 2015



México

TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
AV. JESUS CANTU LEAL No. 652  
BUENOS AIRES, CP. 64800  
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
RFC: TSA070219E55

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA / INVOICE

No. 6622

Fecha Fiscal

21/08/2015 15:48:44 4031-AADE-6A-104831040

No. Serie del Certificado del SAT  
020001700001/02964883

No. Serie del Certificado del Emisor  
02000100000207556117

Fecha de Expedición

Julio 3 2015 - 09:04:58

Fecha y Hora de Certificación

Julio 3 2015 - 09:04:59

Forma de Pago

NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago

30 DIAS

Numero de Cuenta de Banco

NO IDENTIFICADO

CLIENTE/CLIENT

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Bvd. Emancipación No. 1, San Juan de los Rios

Durango, Durango, México

MAXIMO CASP

Attn: Sr. Maximo Casp

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1	UNIDAD	...	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00

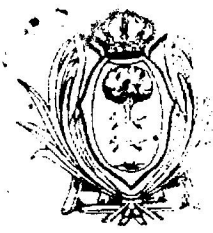


SUBTOTAL	12,000.00
I.V.A	1,920.00
Total	13,920.00

Lugar de Expedición: AV. JESUS CANTU LEAL 652 BUENOS AIRES, 64800 MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



C.C. 86248



DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[ Orden de Servicio ]

## COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NO. REQUISICIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
PROVEEDOR:  
AV. JESUS CANTU LEAL # 652  
BUENOS AIRES

NO. DE O.C.: 86249  
Viáticos para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008  
2182 TUV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 30116000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
COMPRADOR: DORA ERENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 14-JUL-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0115-13-30116604-(502-11131701001-5050001-01 Pago de Fact 6624	1.00 UNI	13,920.00	13,920.00
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>\$13,920.00</b>



**C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra**  
Subdirector Administrativo de Egresos

**C.P. Guillermina Najera Quintana**  
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	<i>Tommy Ma Gonzalez Gonzalez</i>
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad por cliente	DEPTO:	<i>Cad. Admón</i>
		FIRMA:	<i>[Signature]</i>
		FECHA:	<i>Julio 2015</i>



TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 AV. JESUS CANTU LEAL No. 652  
 BUENOS AIRES, CP. 64800  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: TSA070219E55  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FACTURA / INVOICE**  
 No. 6624  
 40A5B266-1819-4707-8031-14E5847855F7  
 No. Serie del Certificado del SAT: 000010000202664553  
 No. Serie del Certificado del Emisor: 00201000000202556112  
 Fecha de Expedición: **Julio 3 2015 - 09:24:44**  
 Fecha y Hora de Certificación: **Julio 3 2015 - 09:24:46**  
 Forma de Pago: **NO IDENTIFICADO**  
 Condiciones de Pago: **30 DIAS**  
 Numero de Cuenta de Pago: **NO IDENTIFICADO**

**CLIENTE/CLIENT**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**  
 Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 214, San Felipe, Durango, Durango, Mexico  
 C.P. 34000  
 Attn: Sr. Manuel Antonio Noyes

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.00	Trámites	Válidos	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00

Distribuido Municipal del Distrito

**EJERCICIO PRESUPUESTAL**

31 JUL 2015

**CAPTURADO**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL**

1 JUL 2015

**RECIBIDO**

ÚNICAMENTE PARA REVISIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL.

TRECE MIL NOVENOS Y DOS CÉNTAVOS 13,920.00 M.N.

<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,000.00</b>
<b>I.V.A</b>	<b>1,920.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,920.00</b>

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica de México (SEFACTUR) y es válido para efectos fiscales. El documento electrónico se encuentra disponible en el portal de acceso público de SEFACTUR.

Fecha de expedición: AV. JESUS CANTU LEAL 652 BUENOS AIRES 64800 MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



0040A5B266-1819-4707-8031-14E5847855F7  
 00201000000202556112  
 000010000202664553

0686249





## COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 86251

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

Viáticos para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008

PROVEEDOR:

2182 TUV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

AV. JESUS CANTU LEAL # 652

BUENOS AIRES

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 30111600 DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRADOR: DORA BENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACION: 14 JUL 2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301116604-1502-11131701001-5050001-01	Pago de Fact 6626	1.00 UNI	13,920.00	13,920.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$13,920.00



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra  
Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Nájera Quintana  
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	FECHA:



TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 AV. JESUS CANTU LEAL No. 652  
 BUENOS AIRES, CP. 64800  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: TSA070219E55  
**REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**FACTURA / INVOICE**  
 No. 6626  
 Folio Fiscal  
 0152512-6096 4896 3177-  
 99AIAAH16F08  
 No. Serie del Certificado del SAT  
 2000100000202814884  
 No. Serie del Certificado del Emisor  
 0000100000002556112  
 Fecha de Expedición:  
**Julio 3 2015 - 10:42:49**  
 Fecha y hora de Certificación:  
**Julio 3 2015 - 10:42:50**  
 Forma de Pago:  
**NO IDENTIFICADO**  
 Cuentas por Pago  
**30 DIAS**  
 Número de Cuenta de Pago:  
**NO IDENTIFICADO**

**CLIENTE/CLIENT**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**

Bvda. Luis Donaldo Colón No. 100 - San Juan de los Rios  
 Durango, Durango, México  
 CLAVE POSTAL:  
 ACD: B: Durango, México  
 O.C.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1.00	Mano de obra	Mantenimiento	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00



15 JUL 2015

<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,000.00</b>
<b>I.V.A</b>	<b>1,920.00</b>
<b>Total</b>	<b>13,920.00</b>

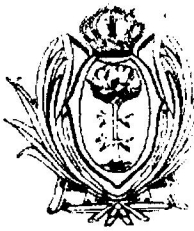
Lugar de Expedición: AV. JESUS CANTU LEAL 652 - BUENOS AIRES 64800,  
 MONTERREY MONTERREY NUEVO LEON MEXICO



AA: Códigos de barras...  
 El presente documento es una copia...  
 El presente documento es una copia...  
 El presente documento es una copia...

*[Handwritten marks]*

O.C 86.251



DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

(Presupuesto de Servicios)

## COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 86225 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1  
 DESCRIPCIÓN: Viáticos para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008  
 PROVEEDOR: 2182 TUV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.  
 AV. JESUS CANTU LEAL # 652 BUENOS AIRES

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVIO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRADOR: DORA ERENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 14-JUL-2015

No.	NÓ. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301116004-1502-1-131701001-5050001-01	Pago de Fact 6628	1.00 UNI	13,920.00	13,920.00
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>\$13,920.00</b>



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra  
Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Najera Quintana  
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	Firma: <i>[Firma]</i>
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recepción de conformidad del cliente	DEPTO:	FECHA: <i>14/07/2015</i>



TUV SUD AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 AV. JESUS CANTU LEAL No. 652  
 BUENOS AIRES, CP. 64800  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: TSA070219E55

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA / INVOICE

No. 6628 /

Folio Fiscal

21342511-7997-40D1-A16B-465D002B8B7B

No. Serie del Certificado del SAT:

000000000002804662

No. Serie del Certificado del Emisor:

000000000002556412

Fecha de Expedición:

Julio 3 2015 - 10:54:19

Fecha y Hora de Certificación:

Julio 3 2015 - 10:54:20

Forma de Pago:

NO IDENTIFICADO

Código de Pago:

30 01AS

Número de Cuenta de Pago:

NO IDENTIFICADO

CLIENTE/CLIENT

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO


Buena Vista de la Cruz, Durango, Durango, México

Buena Vista de la Cruz, Durango

525558110000

Atención: Dirección de Recursos Humanos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1	V. Días	Viáticos	12,000.00	12,000.00

Viáticos

1-51375001-0115-13-301116604-1502-11131701001-5050001-01

TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO: ...

Lugar de Expedición: AV. JESUS CANTU LEAL 652 BUENOS AIRES, 64800, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

SUBTOTAL	12,000.00
I.V.A.	1,920.00
Total	13,920.00



OC 3E225



## COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 86233 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1  
 DESCRIPCIÓN: Viáticos para la Auditoría de Mantenimiento ISO 9001:2008  
 PROVEEDOR: 2182 TUV SUD AMERICA DE MEXICO S.A. DE C.V.  
 AV. JESUS CANTU LEAL # 652 BUENOS AIRES

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 COMPRADOR: DORA ERENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 14-JUL-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	151375001-0115-13-304116604-1502-1131701001-505001-01	Pago de Fact 6607	1.00 UNI	13,920.00	13,920.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					513,920.00



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra  
 Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Nájera Quintana  
 Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	FIRMA
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	FECHA:

