



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
DIRECTORA MPAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

OFICIO No. DMFE-CA.116.15



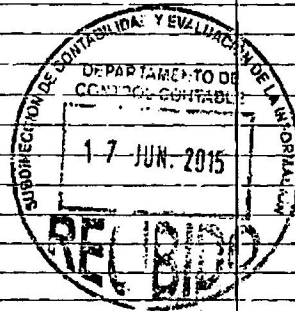
COMPROBACIÓN DE GASTOS

FORMATO GO-1

1021

La presente comprobación corresponde al cheque: 59805 por \$3,900.00 de fecha 13-abr-15 por concepto de: anticipo para gastos de viaje a la Cd. de México, D.F., para asistir a reuniones de trabajo con la Empresa COSTCO y con la Dirección Municipal de Desarrollo Económico de Huixquilucan, Edo. de Méx.

FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL
17/04/2015	955835	Aerocomidas, S.A. de C.V.	Viáticos en el País	\$ 85.00	
16/04/2015	133956	Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V.	Viáticos en el País	\$ 208.00	
20/04/2015	5307	Mk Restaurantes, S.A. de C.V.	Viáticos en el País	\$ 1,184.00	
17/04/2015	2061	Transportaciones Aeroterrestres, S.A.	Viáticos en el País	\$ 220.00	
21/04/2015	119	Pablo Bravo Betancourt Aguirre	Viáticos en el País	\$ 113.18	
21/04/2015	159	José Bernardo de la Vega Sánchez	Viáticos en el País	\$ 281.73	
21/04/2015	182	Vibe Proyectos, S. de R.L. de C.V.	Viáticos en el País	\$ 375.16	
TOTAL				\$ 2,467.07	



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

presentar en original y 2 copias



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO ECONÓMICO
SELLO

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

1-11234003-0115-00-301119101

Herramientas

<p>Abrir PDF Abrir XML</p>

Folio Fiscal

A38EBE7F-1FF9-84BF-FD43-C8EF05C2DA7E

Factura



Tipo Comprobante: Factura
Factura Número: 5307
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Metodo de pago: tarjeta de credito
Cuenta:

Regimen Fiscal:	GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Moneda:	MXP
Lugar de expedición:	distrito federal	Tipo de cambio:	\$ 0.00
Certificado Emisor:	00001000000300376525	Fecha y Hora de Emisión:	2015-04-20T13:49:15

Emisor

Razon Social: MK RESTAURANTES, S.A DE C.V.		RFC: MRE061207E95
Calle y Número: JUAN SALVADOR AGRAZ, 37 - LOCALES 3-4-5 EDIF: ESCA	Ciudad: MEXICO	Colonia: LOMAS DE SANTA FE
Delegación: CUAJIMALPA DE MORELOS	Estado: Distrito Federal	País: MEXICO

Receptor

Razon Social: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO		RFC: HAM5801015P9
Calle y Número: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 200	Ciudad: DURANGO	Colonia: FRACC. SAN IGNACIO
Delegación:	Estado: Durango	País: MEXICO

Cantidad	Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.0	PIEZA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,020.69	\$ 1,020.69
Subtotal				\$ 1,020.69
IVA 16.00%				\$ 163.31
Total				\$ 1,184.00

Comprobación de gastos de viaje del Director a la Cd. de México, D.F., y Edo. de México, para asistir a reuniones de trabajo con la Empresa COSTCO y con la Dirección Municipal de Desarrollo Económico de Huixquilucan, Edo. de Méx.

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

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
 C.P. 15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL
 CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 15620 México DF

Mexico
 RFC: AER990218E83
 Teléfono: 01 55 51331120
 Email: clientesmx@areasmail.com
 www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**Centro/Departamento**

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY
 CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS
 TS12, SALIDAS INTERNACIONALES T2 DEL AICM
 DEL VENUSTIANO CARRANZA
 15620 MEXICO, D.F.

Factura

Folio fiscal: C03623CE-04EC-421E-AEF6-DC4B19C7DB6F
Página: 1 de 1
Fecha: 17 - abril - 2015 09:27:38
Moneda: MXN
Factura: 6690111955835

Cliente**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO COLOSIO No. 200
 FRACC. SAN IGNACIO
 DURANGO
 34030 DURANGO
 MEXICO
 RFC: HAM5801015P9 Cód.: 9046990

Centro/Departamento del cliente

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO COLOSIO No. 200
 FRACC. SAN IGNACIO
 DURANGO
 34030 DURANGO

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343103297566		85.00				
G73	CONSUMO	73.28	1	No aplica	73.28	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	73.28	11.72
Total		73.28	11.72

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**85.00 Pesos****No Certificado Emisor**

00001000000202748440

No Certificado SAT

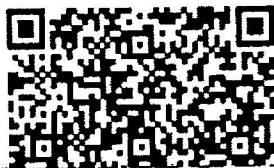
00001000000202864530

Fecha Timbrado

17-04-2015 08:46:53

Lugar Timbrado

México DF

**Sello Digital del CFDI**

XvEjyfsZiIB/2/dwvpcnng7s30Jgu1bgkGxgjcYh1L8oISGOLFv8BoSt9zYjfrqERWb1WOLUEbHW0yfcy9m6JvGukinS4Z6UTS0wT+BIQ0cV20x3RXTnBrwqKpCyPFDtXR/u7bxajer+MtfjyJNMY537W5TsJXddjgNIjPJA=

Sello Digital del Timbre

KL4z7L6pITra+5UWm+phvm8D0MWpIFvNJ8U2531Jwb+gQESKzCpkoQ810h4PJhNI/QmpmG1V3jCpID77RSwdFPGs3JD5pco

Comprobación de gastos de viaje del Director a la Cd. de México, D.F., y Edo. de México, para asistir a reuniones de trabajo con la Empresa COSTCO y con la Dirección Municipal de Desarrollo Económico de Huixquilucan, Edo. de Méx.

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

FACTURA



Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

Folio Fiscal 60e7b705-8d65-4e8f-aac7-07864035f51
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171321
Fecha y hora de certificación 16/04/2015 02:09:06p.m

FECHA DE EMISION

16 de Abril de 2015 02:09:09 p.m.

Nº Certificado 00001000000202380171
Serie y folio interno WT2LN 133951

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ S/N LOC LLN-18 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA
DISTRITO FEDERAL
México, C.P.: 15620

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	H. Ayuntamiento del Municipio de Durango	Del. /Mun.	Durango
R.F.C.	HAM5801015P9	Estado	Durango
Calle	Bvld. Luis Donaldo Colosio 280	País	MX
Colonia	Fracc. San Ignacio		
Localidad	Durango		
C.P.	34030		

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2280 DE FECHA 15/04/2015	No Aplica	179.31	179.3

Efectivo, Efectivo

Sub Total 179.3

Comprobación de gastos de viaje del Director a la Cd. de México, D.F., y Edo. de México, para asistir a reuniones de trabajo con la Empresa COSTCO y con la Dirección Municipal de Desarrollo Económico de Huixquilucan, Edo. de Méx.

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