



D

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Contigo

1021-

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

OFICIO: DMPT/255.05/15

FORMATO FF-1
ATN: C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA
SUB-DIR. DE EGRESOS

GASTOS POR COMPROBAR

La presente relación corresponde a gastos realizados por la Dirección de Promoción Turística con el cheque num. 0059809 por un monto de \$4,630.00 (SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN) con fecha del 13 de abril de 2015.

S. Segura

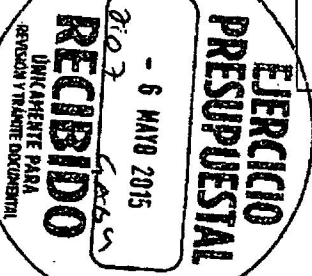
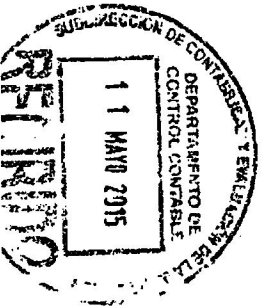
FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA	DEPTO	PROG
17-abr-15	007420E	NARANJA STEAK SA DE CV	ALIMENTACION PARA LA DIRECTORA, LA CUAL ASISTO A LA EXPO JOYA 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	\$469.00	51375001	301122101	12161801003
16-abr-15	39099	RESTAURANT Y SERVICIOS TAPATOS SA DE CV	ALIMENTACION PARA LA DIRECTORA, LA CUAL ASISTO A LA EXPO JOYA 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	\$231.00	51375001	301122101	12161801003
14-abr-15	SOCOM48794	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTACION PARA LA DIRECTORA, LA CUAL ASISTO A LA EXPO JOYA 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	\$104.00	51375001	301122101	12161801003
16-abr-15	SOCOM48852	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTACION PARA LA DIRECTORA, LA CUAL ASISTO A LA EXPO JOYA 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	\$104.00	51375001	301122101	12161801003
04-may-15	130901514	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA LA DIRECTORA, LA CUAL ASISTO A LA EXPO JOYA 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	\$9.00	51375001	301122101	12161801003
04-may-15	130900953	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA LA DIRECTORA, LA CUAL ASISTO A LA EXPO JOYA 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	\$7.00	51375001	301122101	12161801003
			SUMA DE VIATICOS	\$924.00			
14-abr-15	M6 227424	SERVICIO DE TAXI SITIO 61	PAGO DE TAXI PARA LA DIRECTORA, LA CUAL ASISTO A LA EXPO JOYA 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	\$147.00	51372001	301122101	12161801003
04-may-15	B 684763	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTACION PARA LA DIRECTORA, LA CUAL ASISTO A LA EXPO JOYA 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	\$1,070.00	51372001	301122101	12161801003
14-abr-15	OMB 434869	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTACION PARA LA DIRECTORA, LA CUAL ASISTO A LA EXPO JOYA 2015 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	\$880.00	51372001	301122101	12161801003
			SUMA DE PASAJES TERRESTRES	\$2,097.00			
			SUBTOTAL	\$3,021.00			
	0143	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	DEPOSITO	\$1,609.00			
			TOTAL	\$4,630.00			

Durango, Dgo, a 05 de Mayo de 2015

M.C. ELISA MARÍA HARO RUIZ
DIRECTORA



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



LA BOCHA

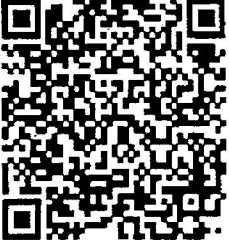
ASADOR ARGENTINO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 17677812-B220-4874-9A38-40FEE946A611
 Certificado SAT 00001000000202864530
 Certificado del emisor 00001000000202459541
 Fecha y hora de certificación 2015-04-17T16:52:15
 Régimen fiscal Personas morales del régimen general
 Expedición GUADALAJARA, JALISCO

Emisor
NST120906BC4 NARANJA STEAK SA DE CV
 AVENIDA GUADALUPE 1144
 COL. CHAPALITA, GUADALAJARA, C.P. 44510
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Expedido en:
 AVENIDA GUADALUPE 1144
 COL. CHAPALITA, GUADALAJARA, C.P. 44510
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Tipo de comprobante Factura
 Folio/Serie 007420E
 Fecha y hora de emisión 2015-04-17T16:52:15
 Condiciones de pago
 Método de pago No identificado
 No. de cuenta de pago
 Moneda MXP
 Tipo de cambio 1.00



Receptor
HAM5801015P9 R. AYUNTAMIENTO DE DURANGO
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 COL. FRACC. SAN IGNACIO, C.P. 34030
 DURANGO, DURANGO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
FISCAL	CONSUMO	1.00	PZA	\$404.31	\$404.31

Importe con letra	*** CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 ***	Subtotal	\$404.31
Desglose de impuestos trasladados		Descuentos	\$0.00
IVA 16%	\$64.69	Impuestos trasladados	\$64.69
		Impuestos retenidos	\$0.00
		TOTAL	\$469.00

Forma de pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [|1.0|17677812-B220-4874-9A38-40FEE946A611|2015-04-17T16:52:15|h3Za1Kw8dZCWjrfXKMxXFXHLWXqmFGcbP55kBOZUVR5gUp5bQYYk4XhIjbTAV63cfU7e/S1xZ3rShyGaXaAq0rKWZc8XFcmOuL7f7ibW/N8wOMLkdU3nSn5mYztjKez+kxYI5eWICSmoH6uTo2L14Iypj4sC8gyRQqAbZHT2b19c=|00001000000202864530|]

Sello Digital del CFDI
 h3Za1Kw8dZCWjrfXKMxXFXHLWXqmFGcbP55kBOZUVR5gUp5bQYYk4XhIjbTAV63cfU7e/S1xZ3rShyGaXaAq0rKWZc8XFcmOuL7f7ibW/N8wOMLkdU3nSn5mYztjKez+kxYI5eWICSmoH6uTo2L14Iypj4sC8gyRQqAbZHT2b19c=

Sello Digital del SAT
 QR0c1oxaxrfvdmj98NW259DpKEIXSUchThNSEp5NCK11aTZjND0o2opjLdYj5lg4lB0SwwkmpjbVriL4SL0TTNxs1zXW4zpdIRWzXU4mKjicUx/o4Xha9TLF1PekimvIbj01xhintCCuMkoVexj5weMHgtV RIsOZOj|7+XRI=

Lugar de Expedición : ZAPOPAN JALISCO

Factura	Serie	Fecha de Certificación	Folio fiscal	Certificado del Emisor	Certificado SAT
39099	C	2015-04-16T15:28:38 Fecha emisión 16/04/2015 15:28	3783EE93-DB8C-4A77-84E3-6CD2CB552FD1	00001000000300738571	00001000000202639096

Datos Generales

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

RFC HAM5801015P9

Dirección BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200

Colonia FRACC. SAN IGNACIO

Código postal 34030

Municipio DURANGO

Estado

Condiciones de pago: NO APLICA

Metodo de pago: NO APLICA

Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unidad	Importe
1.00	N/A	'Consumo Alimentos'	231.00	231.00

Observaciones	% Descuento	0.00
00001000000300738571	Subtotal.	199.14
Importe con Letra	I.V.A.	31.86
Importe con letra (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 0/100 M.N.)	Total.	231.00

Moneda	Tipo de Cambio
PESOS MEXICANOS	1.00

Sello digital del CFDI

JFMRA0zAchmOhw0kCUrnSuARuEO17qyb+/ATITGqWCEILR7EJy/8PCSRkowyHRVtumb/newFz
 yrX8EpkE3Xy+Pvp1hM9Jk5ZhEKH+UGB+g1evYDImTWLdrUXwJEdsGo4AHICbtrtz+euohDVqVgrl9xHyjMTLAR5g+
 6GIZw+8=

Sello del SAT

hIOG0ktcFjEjEdLjF7aBNjKm/NUyB/qG5kCTngZFm6RE/kU7aCso53LIQFyRUyyXohKAUffUzt
 Emoe6aVu1VNRGhmMpi4q0CZM3qbY5Gpd7455PeQJB4vn0MmkBzOXxRENe69Z9D1w67He42Eu+CCiSfBcjs/5r
 2PV.lcP7h/n=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3783EE93-DB8C-4A77-84E3-6CD2CB552FD1|
 JFMRA0zAchmOhw0kCUrnSuARuEO17qyb+/ATITGqWCEILR7EJy/8PCSRkowyHRVtumb/newFz
 yrX8EpkE3Xy+Pvp1hM9Jk5ZhEKH+UGB+g1evYDImTWLdrUXwJEdsGo4AHICbtrtz+euohDVqVgrl9xHyjMTLAR5g+
 6GIZw+8=|00001000000202639096||



Qm.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 7 dias de su expedicion dentro del mes en curso



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: 38170
MARIANO OTERO 3295,

VALLE VERDE, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO
44550, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN FISCAL
RÉGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 274801906

FECHA DE EMISIÓN 2015-04-14T19:15:30

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200,
FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO
DURANGO, DURANGO
34030, MEXICO
RFC: HAM5801015P9

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	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.*****				SUBTOTAL	\$89.65
LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO				IVA 16 %	\$14.35
CONSUMO DEL DIA 14-04-2015				TOTAL	\$104.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
C11886C6-239C-477A-BAFA-377DBD1992FE	2015-04-14T19:15:36	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:
rev6qOpXwnWgW0wFGULRHGXV0Pze7BNAIXaHWMHoNb+3x8uB3CKh5mHptq5c9NEpdpxk7W5YvjhiMvK3r4zX+aEIUTqLZwb8pRA919PNdCrpXH
GW5brTYuRuQFUKubk3zyQxNQNN9fWsnYeoaWzyh30aO4JWLpIGXVMFo4zwY8w=

Sello Digital del SAT:
BlowEMrFXMkMbkaWm1FTaOMjOhnDXIGApU5HKw0zN31gMauq1ij13TON1Dk59o8G9jm+lnkBlE2tvnlP6biv/A5ii7TebTjs8gF8EhYZUmSh7HcdPQ
XkSAOvmgHzJu8Nocc7WY8KZuLUN3LbMSqhaGbBk8GMWkLreDIBL2k=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|C11886C6-239C-477A-BAFA-377DBD1992FE|2015-04-14T19:15:36|rev6qOpXwnWgW0wFGULRHGXV0Pze7BNAIXaHWMHoNb+3x8uB3CKh5mHptq5c9NEpdpxk7W5YvjhiMvK3r4zX+aEIUTqLZwb8pRA919PNdCrpXHGW5brTYuRuQFUKubk3zyQxNQNN9fWsnYeoaWzyh30aO4JWLpIGXVMFo4zwY8w=|00001000000202865018||



[Handwritten signature]



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: 38170
 MARIANO OTERO 3295,
 VALLE VERDE, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 44550, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 182571914

FECHA DE EMISIÓN 2015-04-16T19:47:35

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200,
 FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO
 DURANGO, DURANGO
 34030, MEXICO
 RFC: HAM5801015P9

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	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.*****

SUBTOTAL \$89.65

IVA 16 % \$14.35

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO

CONSUMO DEL DIA 16-04-2015

TOTAL \$104.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
8CA819D6-FF74-451A-8F21-FF54C9BE2D3D	2015-04-16T19:47:40	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:

yWsSs+H3pDPH+f4k8p52xcuV/N7RU/3h4d6x54klUsOIzuNrh9w4U1Jf09XHFBGmksigeVJ4ub1547xxS06w0kNDUrcIL/Aq+31KnrD6J61bjSDgC9bB+bj5qadcECK75ANc7NjZznGUXAhJm8zqqlMQwOLgc4N8DKNa0Bil=

Sello Digital del SAT:

gb6uSLjz9AYkVfkZYwHkKbEr/r1nF/8boyDACqU/qq4CITTPZjvHRgboVc9BUI+xQnIy1z/65ijJwNBZBaCq6J0mTJJ/5WrvVwWd0jEX7oVn4QIHgdAGpq5ElqYq9NkwEDEw55J8fVURjblJc/YMrhrkGuOUIE3dhp2K+p8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8CA819D6-FF74-451A-8F21-FF54C9BE2D3D|2015-04-

16T19:47:40|yWsSs+H3pDPH+f4k8p52xcuV/N7RU/3h4d6x54klUsOIzuNrh9w4U1Jf09XHFBGmksigeVJ4ub1547xxS06w0kNDUrcIL/Aq+31KnrD6J61bjSDgC9bB+bj5qadcECK75ANc7NjZznGUXAhJm8zqqlMQwOLgc4N8DKNa0Bil=|00001000000202865018||



New

DURANGO, DGO
A 6 DE MAYO DE 2015

SUCURSAL: 7451 NADERO DGO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0548495317

TITULAR: M AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUR

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 11,609.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 11,609.00

(=MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENTA	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0143	12:12	

FOLIO ELECTRONICO: 0605201574513110301431212



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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

OFICIO: DMPT/219.04/15

FORMATO FF-1
ATN: C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA
SUB-DIR. DE EGRESOS

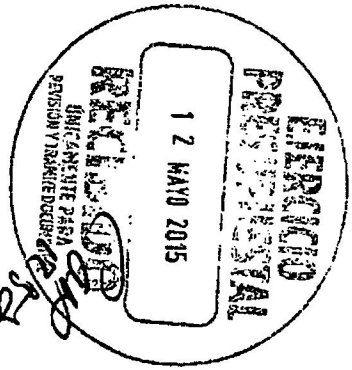
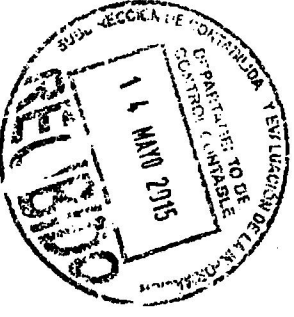
GASTOS POR COMPROBAR

La presente relación corresponde a gastos realizados por la Dirección de Promoción Turística con el cheque num. 0059639 por un monto de \$11,500.00 (SON: ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) Con fecha del 05 de Marzo de 2015

FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA	DEPTO	PROG
07-may-15	211938	FESTAINN	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE VIAJO A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA REALIZAR LA "OUTLET DE VIAJE DISFRUTA DURANGO"	\$8,541.00	51375001	301122101	12161801003
			SUMA VIATICOS	\$8,541.00			
			TOTAL	\$8,541.00			

Durango, Dgo., 12 de Mayo de 2015

M.C. ELISA MARÍA ALVARO RUIZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA



1-11234003-0115-00-301122101

Contigo

1026

FIESTAINM

HOTEL BUSINESS CLAS



Expedio en: BLD JOSE DIEGO VALADEZ 1676
SINALOA MEXICO 80027
DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN DE ROSALES

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FX1210056A

FACTURA

No. Certificado 00001000000301526174
Fecha de Emisión 2015-05-07T09:14:02
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 43de5e92-653e-4e7f-b725-8d4762a9c937
Fecha de Certificación del CFDI 2015-05-07T10:14:32

Regimen: NA
Fiesta Inn CULIACAN
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 667 759 5900
Email Hotel: gshfncul@posadas.com

DATOS DE FACTURACION

RFC HAM5801015P9
HAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD LUIS DONALDO COLOSI0 200
FRACC SAN IGNACIO
34030 DURANGO DURANGO MX

Huésped: VAZQUEZ SIGUENZA, JUAN JOSE

Estancia: 20150306 20150309 Folio: 211956-0 Formato de Factura: 00

Cajero: AGQ

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	SERVICIO	Concepto	RENTA DE HABITACION
1				

Precio Unitario 7,177.32

Importe 7,177.32

*** OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS 00/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

7,177.32	SUBTOTAL
1,148.40	IVA 16%
215.28	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%
8,541.00	TOTAL:

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO, EFECTIVO EFE

Num de Cta: 05-7-NO IDENTIFICADO

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

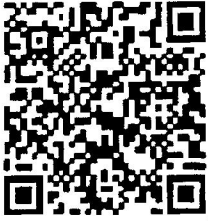
k+cg7u4fZAYn7ZUpm7wmZ7pOfXkacDwzDN+kAIR1FKCCGcbmXv07e7sCD2xazGk86zG8401Y7vEWwXET11UJDCYpW7HhJ9L9Z7PHYPV
v3TK3su/0SZm5pKjWDAq4r6fEhNHnzs1EHINAK5FF55GhZxdYM/0N038Suj9G8I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.0143de5e92-653e-4e7f-b725-8d4762a9c937|2015-05-07T10:14:32|k+cg7u4fZAYn7ZUpm7wmZ7pOfXkacDwzDN+kAIR1FKCCGcbm
Xv07e7sCD2xazGk86zG8401Y7vEWwXET11UJDCYpW7HhJ9L9Z7PHYPVv3TK3su/0SZm5pKjWDAq4r6fEhNHnzs1EHINAK5FF55GhZxdYM/0N
038Suj9G8I=10000100000020269389211

SELO DIGITAL DEL SAT:

XVG84p9qbdVJAfa6f6laXmPqIXWJdq9eFr/YxyAJMpiK4hgvg8jNerxm3g+XLx4h5BKIi0oJofEus7R/ZozHqR0KgmDNe2z590A635Bpg+mTPo4HXhM5CvhtZ5UFTW
GixZjI5k8Y/H//hanub8gOIKqTL4HHuMIKPFLLNM=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debe y pagaré a FIDELCOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDELCOMISO F/1596

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

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

OFICIO: DMP/1199.03/15
FORMA NO FF-1
ATN: C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA
SUB-DIR. DE EGRESOS

Contigo
Municipio de Durango

GASTOS POR COMPROBAR

La presente relación corresponde a gastos realizados por la Dirección de Promoción Turística con el cheque num. 0059623 por un monto de \$6,750.00 (SOR: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MSN) con fecha del 27 de Febrero de 2015

FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA	DEPTO.	PROG.
01-mar-15	A6982	MOTEL NAVARIT S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE VIAJO A LA CD. DE TEPIIC, NAVARIT PARA PRESENTACION DEL FESTIVAL DE LAS ARTES RICARDO CASTRO	\$805.00	51382001	301122101	12161801003
06-mar-15	G191263	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE VIAJO A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA Y A LA CD. DE TEPIIC, NAVARIT PARA PRESENTACION DEL FESTIVAL DE LAS ARTES RICARDO CASTRO	\$239.00			
			SUMA VIATICOS	\$1,044.00			
06-mar-15	B0157998	RETROAGUILA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN EL QUE SE TRASLADO PERSONAL A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA Y A LA CD. DE TEPIIC NAVARIT PARA PRESENTACION DEL FESTIVAL DE LAS ARTES RICARDO CASTRO	\$534.47			
21-may-15	E 87270	SUPER SERVICIO SAN JUAN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN EL QUE SE TRASLADO PERSONAL A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA Y A LA CD. DE TEPIIC NAVARIT PARA PRESENTACION DEL FESTIVAL DE LAS ARTES RICARDO CASTRO	\$1,530.16			
			SUMA COMBUSTIBLE	\$2,064.63			
			SUBTOTAL	\$3,108.63			
			DESCUENTO VIA NOMINA DE ACUERDO AL OFICIO NUMERO DMP/1282.05/15	\$3,644.37			
			TOTAL	\$6,750.00			



Durango, Dgo. a 22 de Mayo de 2015

M.C. ELISA MARSHARO RUIZ

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



1-11234003-2015-00-301122101



5-3108.63

16052



MNA9004272H6
 DOMICILIO FISCAL:
 AV INSURGENTES 2100 OTE
 LOS LLANITOS
 TEPIC, NAYARIT
 MEXICO, 63170

FOLIO (UUID)	75F7F036-F529-47F9-9F11-190EBDD8B74
FECHA DEL COMPROBANTE	2015-03-02T11:21:54
FECHA AUTORIZACION DEL SAT	2015-03-02T12:05:33
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V3.2 / 00001000000202689187 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: A6982
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 DOMICILIO FISCAL:
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200
 FRACC. SAÑ IGNACIO
 DURANGO, DURANGO
 MEXICO, 34030

NOTAS:
 Estancia del 2015-03-01 al 2015-03-02
 Folio: 072454, Huésped: QUINTERO CRISTOBAL

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$676.47	\$676.4

TOTAL CON LETRA
 OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$676.4
IVA %	\$108.2
ISH %	\$20.2
Total	\$805.0
Propinas	\$0.0
Total a Pagar	\$805.0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|75F7F036-F529-47F9-9F11-190EBDD8B74|2015-03-02T12:05:33|kj|WxjPBFm/QAs2cU
 GqCp3MCo5mrTCMh3lJKxzUnMy3cmmOck3bTJ6HvOvVh3fPvm+m7QZFs4S0h+xi9vHiS9LicxVcs5bG0s
 arlwaF8rM4PNW93bsm33sAOEtSMGzrTPeAjhcrci38Wp3y749Nk+FdWBHkgvRNKMCy//rNkgw=|0000
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 kj|WxjPBFm/QAs2cU|GqCp3MCo5mrTCMh3lJKxzUnMy3cmmOck3bTJ6HvOvVh3fPvm+m7QZFs4S0h+xi9
 vHiS9LicxVcs5bG0s|arlwaF8rM4PNW93bsm33sAOEtSMGzrTPeAjhcrci38Wp3y749Nk+FdWBHkgvRN
 KMCy//rNkgw=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 AsSvkTU7oZvdN7IE2keJvSXGIZK0b2IAr7tj7FzLbFp30Pug4iu0SszHSpCVy3pU3CKOAVqwsgotjA0M
 dGJEUeXQe0/uXNOa5Wv9GPvbCMNryicFUFu0dcqsXxXIGfGepBKA2QpKr8xfU1qxKULd6cO4nwnTqAfp
 e3+cmuk5FGI=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
 NumCtaPago: 3009

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





AVENIDA. MANUEL J. CLOUTHIER # 200
 FLORES MAGON CP. 82190
 MAZATLÁN, SINALOA, MEXICO RFC: PPM9203236K2
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISIÓN: REST ZONA DORADA
 AV. CAMARON SABALO # 400
 ZONA DORADA CP. 82110
 MAZATLÁN, SINALOA, MEXICO

FACTURA
 SERIE: G FOLIO: 191263
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
 2015-03-06T10:50:45a.m.

CLIENTE

RFC: HAM5801015P9 Razón Social: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200
 Colonia: FRACC. SAN IGNACIO CP. 34030
 Ciudad: DURANGO, DURANGO, MEXICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	CONSUMO	NO APLICA	206.03	206.

IMPORTE CON LETRA
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

IMPORTE

Importe al 0 %:	0.00
Importe al 16 %:	206.00
Sub Total:	206.00
IVA 16 %:	32.90
TOTAL:	239.00

DOCUMENTO VALIDO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MAZATLÁN, SINALOA 2015-03-06T10:50:45a.m.
 MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
 CONDICIONES PAGO: CONTADO
 FOLIO FISCAL (UUID): C50607A6-0229-40BA-83DA-86354FD2F793
 No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202583419
 No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/03/2015T11:58:40a.m.



Sello digital
 kI95LOXNjnEi8L3d1kOssOCLZmfBF+0Li/peSgSihO3MaAZNaE+D2xkJUuwzMX6PJ477hDH3bK/HxFYW6Rnh1I5G0ugHTb/460q
 1ojZrXnscJ31Z5/e53JE31qXFidd5C8UpuTnc5E7JrHSW7F9TJE2Gy3dXSUL2qUVRsVgZqQ=

Sello digital del SAT
 RswfSbdf+/6aSiCNrmkr4cdJ4PicxUhrLfpHoeFijtwb6qO4QitW+ENMtpaaUC7b2303SA6GY88116hCBF7huqP0NA72gwabd1BTOEewkwFYEn4gZ1P3C0EsDNamRnsdbb8i8QbcZ
 BrWbWEMwQUz3qN7DeWUkUdMsXwqzn8A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|C50607A6-0229-40BA-83DA-86354FD2F793|2015-03-06T11-58-40|kI95LOXNjnEi8L3d1kOssOCLZmfBF+0Li/peSgSihO3MaAZNaE+D2xkJUuwzMX6PJ477hDH3bK/HxFYW6Rnh1I5G0ugHTb/460q1ojZrXnscJ31Z5/e53JE31qXFidd5C8UpuTnc5E7JrHSW7F9TJE2Gy3dXSUL2qUVRsVgZqQ=|00001000000202864883|



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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

OFICIO: DMPT/196.03/15

Contigo
Municipio de Durango

GASTOS POR COMPROBAR

ATN: C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA
SUB-DIR. DE EGRESOS

La presente relación corresponde a gastos realizados por la Dirección de Promoción Turística con el cheque num. 0059233 por un monto de \$6,000.00 (SOM: SEIS MIL PESOS 00/100 MN) con fecha del 30 de Enero de 2015

FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PAYADA	DEPTO	PROG
12-feb-15	86028	MOTEL EDEN S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE VIAJO A LA CD. DE TORREON COAHUILA PARA PRESENTACION DEL FESTIVAL DE LAS ARTES RICARDO CASTRO	\$330.00	51375001	301122101	12161801003
			SUMA VIATICOS	\$330.00			
			TOTAL	\$330.00			

Durango, Dgo. 6 de Mayo de 2015

M.C. ELISA MARIA HARO RUIZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

329.80



50,000.00 =

1-11234003-0115-06-301122101

1016



SERIE: B
 FOLIO: 6028
 FECHA: 12/2/2015 21:51:49

Documento Válido

MOTEL EDEN SA DE CV
 MED9304021T3

CARRETERA AEROPUERTO SAN PEDRO KM 42
 IGNACIO ALLENDE 27019
 TORREON COAHUILA

PERSONA MORAL

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 R.F.C.: HAM5801015P9
 Domicilio: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC.
 SAN IGNACIO
 CP 34030
 Teléfono:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HABITACIÓN JUNIOR	277.31	277.31

Importe con letra
 TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	277.31
I.S.H:	8.32
I.V.A.:	44.37
TOTAL:	330.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.2 "Efectos fiscales al pago"
 Método de pago NO IDENTIFICADO
 Condición de pago CONTADO
 Numero de cuenta de pago NO IDENTIFICADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301458730
Folio fiscal:	00327C6C-1429-4F93-BF0E-E56D31D450FE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 12 2015 - 21:52:45

Sello digital del CFDI

09rqWJcSS5KbWksbnxENCI85Lj8GQcmROC3ZcUwm8mktHfiADcYPKe3Fd+AFBptAf1EhfLfBORbczW1ApB/jXtF171Le12WW/vVc
 KE3uFPkiiFN+HU9NwVDtpCbpyDlZYPFf3oxkMbfWl4HppksQLWW4u4ml+SUCeZK2n2FR8U=

Sello del SAT

PWFRMOMQCY+eJmOwNsekZIf/uiRejFwosszSXZdybnwe8stI3JcLhxDnkutprxe4EmJf06YLL2sLY48Yh1hmVd00dGtzpexJAVb
 w/4nhapU2MhAtbwWjStAJ15Yp00cD/BsnHTEmCXOjf7i3UFcue9zdEtvuugeK8vrWC71/Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.0|00327C6C-1429-4F93-BF0E-E56D31D450FE|2015-02-
 2T21:52:45|LO9rqWJcSS5KbWksbnxENCI85Lj8GQcmROC3Zc
 fwm8mktHfiADcYPKe3Fd+AFBptAf1EhfLfBORbczW1ApB/jXtF171Le12WW/vVoTke3uFPkiiFN+HU9NwVDtpCbpyDlZYPFf3oxk
 MbfWl4HppksQLWW4u4ml+SUCeZK2n2FR8U=|00001000000202864883||

Handwritten signature



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

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

OFICIO: DMEY/214.05/15

FORMATO FF-1
ATN: C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA
SUB-DIR. DE EGRESOS

GASTOS POR COMPROBAR

La presente relación corresponde a gastos realizados por la Dirección de Promoción Turística con el cheque num. 0059651 por un monto de \$19,000.00 (SON: DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 MN) Con fecha del 12 de Marzo de 2015.

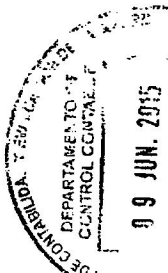
FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA	DEPTO	PROG
07-mar-15	A316	GRUPO CHADORAMA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA DIRECTORA Y PERSONAL DE LA DMPM QUE VIAJO A LA CD. DE OULIACAN PARA REALIZAR OUTLET DE VIAJE	\$504.02	51375001	301122101	12161801003
25-may-15		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	DEPOSITO	\$70.00			
TOTAL				\$574.02			

Durango, Dgo, a 25 de Mayo de 2015

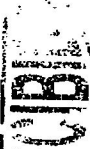
M.C. ELISA MARIA FARO RUIZ
DIRECTORA

DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



9 JUN. 2015



SUCURSAL: 0082 DURANGO CONSTITUCION

DURANGO, DGO
A 25 DE MAYO DE 2015

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.M.==

CUENTA: 0540495317
TITULAR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUR

DETALLE:
EFECTUO M.M.: \$70.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$70.00
(==SESENTA PESOS 00/100 M.M.==)

*** DESALOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE UCNT 03
NO-TIEN - HORA 11:06
REFERENCIA

FOLIO ELECTRONICO: 2505201500823110300771106



Contigo

1017

cheque 59639

573.02



GRUPO CHADORAMA SA DE CV
 MONTEBELLO NO. 99
 LOC. CULIACÁN DE ROSALES
 ESTADO: SINALOA
 PAÍS: MÉXICO
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COL. MONTEBELLO
 MPIO. CULIACÁN
 C.P. 80227
 RFC: GCA141009P51

SERIE:
 A

FOLIO:
 316

RECEPTOR:

NOMBRE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
CALLE: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
COLONIA: SAN IGNACIO
CP: 34030
ESTADO: DURANGO
PAIS: MEXICO

MPO/DEL: DURANGO
RFC: HAM5801015P9

FOLIO (UUDI)
 0281DE35-2D87-449C-8FDD-FCCCC445F882

FECHA DEL COMPROBANTE
 2015-03-07T19:11:10

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
 2015-03-07T20:11:12

NUMERO DE CERTIFICADO
EMISOR: 00001000000305432751
SAT: 00001000000203495276

LUGAR DE EXPEDICION: Cullacán, Sinaloa, México

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

METODO DE PAGO: EFECTIVO

NO. CTA DE PAGO: No aplica

CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1.00	PIEZA	Amantes 18"	257.76	257.76 ✓
2.00	PIEZA	Tarro Indio X	31.03	62.06 X
2.00	PIEZA	Tarro Tecate Lig. X	31.03	62.06 X
1.00	PIEZA	Soda-Arándano	34.48	34.48 ✓
1.00	PIEZA	Pasta Pulpo Papri	142.24	142.24 ✓

(SON:SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL 558.60

DESCUENTO 0.00

IVA 16 % 89.40

TOTAL 648.00 ✓

\$503.99

\$143.97

\$70.00

x Costo no autorizado \$504.02

↑ \$143.97

AutORIZADO: \$504.02



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||0281DE35-2D87-449C-8FDD-FCCCC445F882|2015-03-07T20:11:12|hE8W5JxG/C2QrXq1gLnunpdEr1o3bpmAldfcScu5GR16LKT7a1jnRGLJHVmtBbW3Z2LvkGQr+tdKsgWIXOpN2JzAOPUQJOUKERpTJ46IRHV8kuUuFbVZzwLQjCCgElq4wXSQ2++vtaF9Xgry9QMsBWd+x8e0QxAbSk=|0000100000203495276||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hE8W5JxG/C2QrXq1gLnunpdEr1o3bpmAldfcScu5GR16LKT7a1jnRGLJHVmtBbW3Z2LvkGQr+tdKsgWIXOpN2JzAOPUQJOUKERpTJ46IRHV8kuUuFbVZzwLQjCCgElq4wXSQ2++vtaF9Xgry9QMsBWd+x8e0QxAbSk=

SELLO DEL SAT

z9TNPgyDnhXAUjeuiki84vjUZCrDkOCLL+EZwQhqq7SSlvWdDgg3M4iSfKHpyy8CUD5r8PBhKo/LyTIG/8N5wMzI2A6vC9JHE7km8PgHGzZ7oJtCDCI2cIUZe3+vdP1+N6LoLLOI399XVMQeUfbP79CuAVXI+Fi2RaEZTU=

* Este documento es una representación impresa de un CFDI.