



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS

12

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 96409
DESCRIPCIÓN: PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, D.F.
PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV
LOCAL 6D PLAZA CENTAURO
ZONA CENTRO
(618) 8184859

NO. REV.: 0

Pág. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE CREACIÓN: 20-NOV-2015

ENVÍO: 301115000 DIRECCION MUNICIPAL DE
SERVICIOS PUBLICOS

COMPRADOR: BLANCA MIREYA MORENO RAMIREZ

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0115-13-301115301-2101-14130201002-5050001-01 PASAJE DE AVION PARA ING. JULIO DAVID PAYAN GUERRERO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO-PUEBLA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015, PARA ASISTIR A REUNION PARA LA REVISION DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA EMPRESA ARROWVIO	1.00 UNIDAD	9,234.00	9,234.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

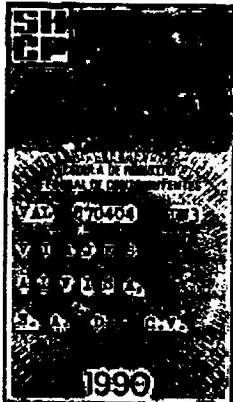
\$9,234.00



Ing. Julio David Payán Guerrero
Director Municipal

C.P. Rosalva Alicia Flores Cangas
Subdirectora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	BLANCA MIREYA MORENO RAMIREZ
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	RECURSOS FINANCIEROS
		FIRMA:	
		FECHA:	23/11/2015

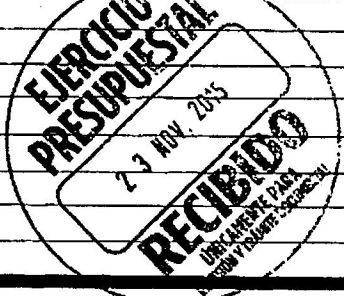
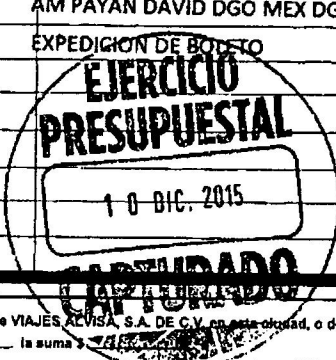


MATRIZ:
 LOCAL 6-D PLAZA CENTAURO
 TELS (618) 818-48-59 Y 818-60-30
 FAX. (618) 818-63-63
 817-49-74 DURANGO, DGO.
 R.F.C VAL870404-DN3

FORMA C.V.B.		
SERIA A		
No. 49898		
DIA	MES	AÑO
30	OCTUBRE	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	783148	AM PAYAN DAVID DGO MEX DGO	\$8,864.00
	A7766	EXPEDICION DE BOLETO	\$320.00



Por este pagaré debo y pagaré a la orden de VIAJES ALVISA, S.A. DE C.V. en esta ciudad, o donde elija el tenedor el día _____ de _____ de _____ la suma de \$ _____ valor recibido a mi entera satisfacción Si no fuera cubierta puntualmente a su vencimiento hasta que sea totalmente expresa cubierta a razon del _____ % mensual. Expresamente reconozco la jurisdicción de los tribunales de Durango, Dgo. o de cualquier otro lugar en la República Mexicana a la elección del tenedor. Así mismo me someto a la competencia de los tribunales donde tuviera mi domicilio o residencia, en el caso de que para ejercer la acción correspondiente elija cualquiera de estas al tenedor del presente documento renunciando en su caso al fuero de mi domicilio.

RECIBI DE CONFORMIDAD _____

TOTAL \$	\$9,234.00
FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$9,234.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$9,234.00

EXPEDIDO POR _____ FIRMA _____

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtémoc, D.F., Mexico, C.P. 06600
 AMEB80912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NÓ. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000300171326
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1398940783148
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/11/2015 13:43:27
 FOLIO FISCAL: de16ffa8-c778-48a4-b2e0-6d6d972dcd68
 FECHA Y HORA DE EMISION: 05/11/2015 13:40:16
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

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

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA
 IATA: 8650958
 PNR: 77SGEM

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TUA	NA	1.00	899.00	899.00
2.- YR	NA	1.00	42.00	42.00
3.- OAL	NA	1.00	6,830.00	6,830.00



Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398940783148

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	7,771.00
IVA (16.00% *)	1,093.00
TOTAL	8,864.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	899.00
YR	42.00	6,872.00		
OAL	6,830.00			