



SINDICATURA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN:
DESCRIPCIÓN:
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 88145
Reposicion de gastos en viaje a la Cd. de México D.F. del día 05 de agosto.
5396 ANDRADE GALLEGOS, C.P. JESUS ALFREDO

NO. REV.: 0

Pág. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

2

0
FECHA DE CREACIÓN: 11-AGO-2015

ENVÍO: 201101100 SINDICATURA
COMPRADOR: FRANCISCO FIDEL DOMINGUEZ ROMERO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 Consumo de alimentos, BRIGAR, SA DE CV. No. BRI 20752.	1.00 UNIDAD	1,084.00	1,084.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

1,084.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL
- 9 OCT. 2015
CAPTURADO

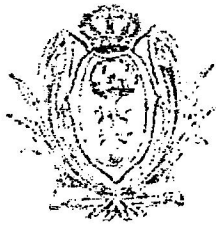
EJERCICIO PRESUPUESTAL
- 02 OCT. 2015
RECIBIDO
ÚNICAMENTE PARA REVISIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL

C.P. Jesús Alfredo Andrade Gallegos
Síndico Municipal

C.P. Francisco Fidel Domínguez Romero
Coordinador Administrativo

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:	Fco. Fidel Domínguez Romero
DEPTO:	Coordinación Administrativa
FIRMA:	
FECHA:	02 OCT 2015



SINDICATURA MUNICIPAL



535-08/2015

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

AT'N. C.P. SERGIO A. REYES IBARRA.
SUBDIRECTOR DE EGRESOS.

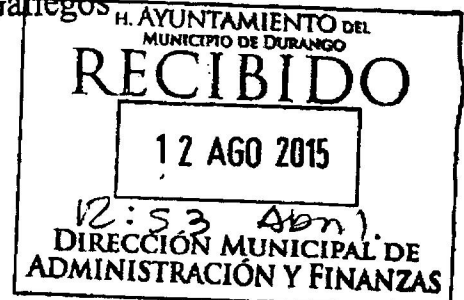
Por medio de la presente, le solicito tenga a bien autorizar la reposición de gastos por la cantidad de \$ 1,084.00 (Mil ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), que se realizaron en viaje a la Cd. de México, D.F. para tratar asuntos relacionados con el SUBSEMUN.

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE
7-ago-15	BRI20752	BRIGAR, SA DE CV	1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01	Alimentos	\$ 1,084.00

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso y cordial saludo.

Atentamente
"Sufragio Efectivo.-No Reelección"
Victoria de Durango, Dgo., a 11 de agosto de 2015

C. Jesús Alfredo Andrade Gallegos
Síndico Municipal





RÉGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales
 2° Callejón 5 de Mayo No. 31
 Col. Centro Histórico (Zona 1)
 CP. 06000, Cuauhtemoc
 Distrito Federal, México

FACTURA BRI 20752
 Fecha de Emisión: 7 agosto 2015 11:30:19
 Folio Fiscal 5B1043FE-97C6-48C2-0862-89633087818C
 Fecha Timbrado 2015-08-07T11:30:19
 Serie Certificado: 00001000000202619911
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: Cuauhtemoc, Distrito Federal

Datos del Cliente:

Nombre: HONORABLE AYUNTAMIENTO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Calle: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 200
 Colonia: FRACC. SAN IGNACIO

Deleg/Mpio: DURANGO
 Estado: DURANGO
 País: MEXICO
 C.P.: 34030

Referencia: 10027712816996

Fecha de Consumo: 2015-08-05
 No. de Cheque: 816996

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	--------	-------------	-----------------	---------

1	No Aplica	Consumo		934.48
---	-----------	---------	--	--------



Consumo de alimentos en viaje del Síndico Municipal a Cd. de Mérida para tratar asuntos relacionados con el SUBSEMUN el día 05 de Agosto o

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Metodo de Pago: No Identificado

Sub Total	934.4
IVA(16.00%)	149.5
Total Facturado	1,084.0
Total a pagar	1,084.0

Importe con letra:
 UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5B1043FE-97C6-48C2-0862-89633087818C|2015-08-07T11:30:19|mtIyV94vg61/4QyqQCVC4w5k9sX8phcHLosWIFPFBJJOUguoOpU0gH53HXra3TmOWIG2HrzoVfMFxjL3aS6UW3FDGyQ/eO9FB/Q0LsW0Mm09muVsuo00KdX4MfQ80mZGWR79RKIJi2k5KEOyitdVNH6kxpbRoq35333XS4LC8=|00001000000201345708||

Sello Digital:

mtIyV94vg61/4QyqQCVC4w5k9sX8phcHLosWIFPFBJJOUguoOpU0gH53HXra3TmOWIG2HrzoVfMFxjL3aS6UW3FDGyQ/eO9FB/Q0LsW0Mm09muVsuo00KdX4MfQ80mZGWR79RKIJi2k5KEOyitdVNH6kxpbRoq35333XS4LC8=

Sello digital del CFDI:

T/NsWmHtANpDAY4cblrt5g/2iE62i8CTwR080Ju9lSe3YjuAmC0KPaISvt0oKuT7sKEPZ+Sj8900F0N+YTH4Azz8jZhs/tjAn1xjs0cB40x9gh4rUIYOWPZIR1rDz5hBVusFwHM9KRzqvcYgT2Xsxs1GDAhc7oDiwgD/cpBgQPE=





SINDICATURA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 97378
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS CH. No. 62112.
PROVEEDOR: 5396 ANDRADE GALLEGOS, C.P. JESUS ALFREDO

NO. REV.: 0

Pag. 1de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 201101100 SINDICATURA
COMPRADOR: FRANCISCO FIDEL DOMINGUEZ ROMERO

FECHA DE CREACIÓN: 26-NOV-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS, CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV No. SDU 142589380	1.00	136.90	136.90 X
2		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS, CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV No. ZAI 142604911	1.00	98.50	98.50 X
3		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS, PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV. No. B2292	1.00	211.00	211.00 ✓
4		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS, CORPORACION EL NUEVO TIO SA DE CV. No. TIO 8232PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV. No. B2292	1.00	611.00	611.00 ✓
5		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS, ANTARISUITE CINTERMEX, SA DE CV. No. GLS54517	1.00	705.00	705.00 ✓
6		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 CONSUMO DE GASOLINA AUTOSERVICIO SANTA ELENA SA DE CV. No. A 65408	1.00	700.00	700.00 ✓
7		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 CONSUMO DE GASOLINA SERVICIOS DEVA SA DE CV. No. A 2751	1.00	965.74	965.74 ✓
8		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 PAGO DE CASSETAS AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV.	1.00	1,122.00	1,122.00 ✓
9		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 PAGO DE CASSETAS CAMINOS Y PUENTYES FEDERALES	1.00	360.00	360.00 ✓
10		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 PAGO DE CASSETAS CONCESIONARIA AUTOPISTAS MONTERREY SALTILLO SA DE CV.	1.00	252.00	252.00 ✓
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$5,162.14



[Signature]

C.P. Jesús Alfredo Andrade Gallegos
Síndico Municipal

[Signature]

C.P. Francisco Fidel Domínguez Romero
Coordinador Administrativo

CEÑA - 2B
5134.14

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE CV
COC08605231M4

Edificio Número 1235 Colonia Talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 14/10/2015 07:01

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE CV
EDIFICIO 1235 COLONIA TALLERES MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO
C.P. 64480
COC08605231M4

EMITIDO EN
FORESTAL DGO
CARRETERA PARRAL #1314 LA FORESTAL,
DURANGO DURANGO, MEXICO
C.P. 34217

LUGAR DE EXPEDICION
CARRETERA PARRAL #1314 LA FORESTAL,
DURANGO DURANGO

CLIENTE
honorable ayuntamiento del municipio de durango
bvd Luis Donato Colunga 200 fraccionamiento, DURANGO,
DGO, MEXICO
C.P. 34030
HAM5801015P0
FECHA/HORA 2015-10-14T07:01:34
UUID
0b67af18-de70-4d64-b442-429daa6183c0
SERIE 3143
FOLIO 142559380

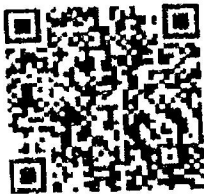
2EA LICUADO FRESA	14.00	28.00
1EA ARIZONATLVERD	10.90	10.90
1EA SANDWICH LIFE	22.41	22.41
1EA SANDWICH TRES	22.41	22.41
1EA AGUA CIEL 1.5	11.00	11.00
1EA PZ RUCEDITASIN	15.50	15.50
1EA BARRIQUAN RUTER	7.50	7.50
1EA TRES CEREZAS	6.00	6.00
1EA TRES CEREZAS	6.00	6.00

SUBTOTAL 136.73
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 7.17
TOTAL 136.90

Ciento treinta y seis pesos 90/100 M.N.

METODO DE PAGO
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001900000205342586



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001900000207693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-10-14T07:01:34

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1 0|0b67af18-de70-4d64-b442-429daa6183c0|2015-10-14T
07:01:34|HETMKGXNcshfy*xQzKTF|U6vIKK0FdiB7VE+V
vKqca7p6Ue.cadUjryw8Ae0sE2Ny1z0wMIA3+|baRwW2n.

Consumo de alimentos en viaje del Sindicato
Municipal a Mty. Nvo. Leon los días
14 y 15 de Octubre. cth. No. 6211.

Grato No autorizado #12



Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 14/10/2015 11:08

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
PUEBLA SLF
CARRETERA TORREON-SALTILLO S/N PLAN DE
AYALA, SALTILLO COAHUILA, MEXICO
C.P. 25311

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA TORREON-SALTILLO S/N PLAN DE
AYALA, SALTILLO COAHUILA

CLIENTE:
honorable ayuntamiento del municipio de durango
blvd luis donaldo colosio 200 fracc san ignacio, DURANGO,
DGO, MEXICO
C.P. 34030
HAM5801015P9
FECHA,HORA: 2015-10-14T11:08:06
UUID:
779737b5-fba0-4011-a103-fb97b3b4bf11
SERIE: ZAI
FOLIO: 142604911

1EA AGUABONAFONTS	12.50	12.50
1EA BUBULUBU 35 G	9.00	9.00 X
1EA DORITOS NACHO	11.50	11.50
1EA TAKISFUEGOBAR	13.50	13.50
1EA RANCHERITOS 5	10.00	10.00
1EA CHEETOSTORCID	8.50	8.50
1EA COCA- COCA 50	8.19	8.19
2EA TUSICHUPAPOP	3.50	7.00 X
1EA RUEDITASINTFS	17.00	17.00

SUBTOTAL 97.19
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 1.31
TOTAL 98.50

Noventa y ocho pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

Consumo de alimentos en viaje del Sindicato Municipal a Monterrey N.L. los dias 14 de octubre c.H. No.62112.



*-Cash No aut.
#ker*

PITS ABASTECIMIENTOS, S.A. DE C.V.
PAB000405BF4



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 22281623-36c6-4f17-883e-35b2a25bceb3
 N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000300171326
 Fecha y hora de certificación 19/10/2015 09:01:21a.m.

FECHA DE EMISION

19 de Octubre de 2015 08:57:12 a.m.

N° Certificado 00001000000202529157
 Serie y folio interno 8 2292

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, DISTRITO FEDERAL

Régimen General de ley Personas Morales

Domicilio Fiscal:
 VIADUCTO MIGUEL ALEMAN 22 4 PISO
 COL. NAPOLES, BENITO JUAREZ
 DISTRITO FEDERAL, México, C.P.: 03810

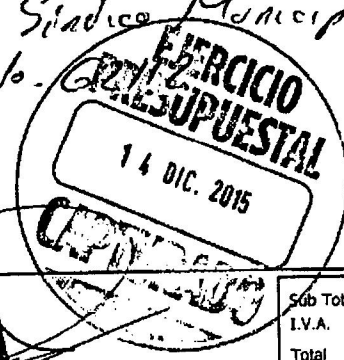
Lugar de Expedición:
 AUTOPISTA DURANGO-GOMEZ PALACIO KM. 212 850
 Col. LEON GUZMAN LEON GUZMAN
 DURANGO México, C.P.: 35170

Datos del Cliente:

Nombre	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
R.F.C.	HAM5801015P9		
Calle	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200		
Colonia	FRACC. SAN IGNACIO	Del. /Mun.	DURANGO
Localidad	DURANGO	Estado	DURANGO
C.P.	34030	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CHOCORROLES	EA	20.00	20.00
1.00	ELECTROLIT FRESA-KIWI	EA	38.00	38.00
1.00	ELECTROLIT PI?A	EA	38.00	38.00
1.00	LALIN MANGOS	EA	25.00	25.00
1.00	LALIN PI?AS	EA	23.00	23.00
1.00	PELONETES	EA	10.00	10.00
1.00	PRINCIPE RELLENO CHOCOLATE	EA	19.00	19.00
1.00	RUFFLES QUESO 50 G	EA	16.00	16.00
1.00	TE ARIZONA VERDE 680 ML	EA	22.00	22.00

Consumo de alimentos en viaje del Síndico Municipal a Monterrey los días 14 y 15 de octubre. Cf. No. 027.



Medio de Pago: Efectivo Cuenta de Pago: No Aplica

Importe con Letra:
 (Doscientos once pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	211.00
I.V.A.	0.00
Total	211.00

Sello Digital del CFDI

kA/v2at7nt0zMRjGtB/Ujyff+Hmy3/70ykieCHd0q+plHZoSuzSDHKXQsW/VzNf8jZ1pr1Rm2nh9+DfW623rw3qcDyvoGCK1z0H288U6+03Sap9680Co2MsXcAos8LQOW4mJImSGjYw4Zz6f+walizMKCYZ1D2c1cRV6nQY=

Sello del SAT

L7hqnEMdeQSQ1cC9ux6n8Z2Bf7Nyq6lqo3Ruc0o4Ym/1PpYj+Zo47yZzsV1PJODkjxvN4UySzb+p+5YL70KmXcyxP
 IKwfo6fp+/aV/HgYFcn+Lu1z8BtmVxWzhH1kDQSy/4MoPRtIV2YIk45qkWqRJArVvN+QvRmnaJCDuv4Hmg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|22281623-36c6-4f17-883e-35b2a25bceb3|2015-10-19T09:01:21|kA/v2at7nt0zMRjGtB/Ujyff+Hmy3/70ykieCHd0q+plHZoSuzSDHKXQsW/VzNf8jZ1pr1Rm2nh9+DfW623rw3qcDyvoGCK1z0H288U6+03Sap9680Co2MsXcAos8LQOW4mJImSGjYw4Zz6f+walizMKCYZ1D2c1cRV6nQY=|0000100000300171326||





Factura

SERIE: TIO

FOLIO: 8232

FECHA: 15/10/2015 15:43:23

Documento Válido

CORPORACION EL NUEVO TIO SA DE CV
CNT061115KZ1

AVE MIGUEL HIDALGO PTE. No. 1746 COL. OBISPADO
64060 MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

Cliente: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 R.F.C.: HAM5801015P9 Teléfono:
 Domicilio: BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO No. 200
 Colonia: FRACCIONAMIENTO SAN IGNA CIO Municipio o Delegación: DURANGO C.P.: 34030
 Ciudad: Estado: DURANGO País: MEXICO
 Lugar de Expedición: AVE MIGUEL HIDALGO PTE. 1746, OBISPADO, 64060, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

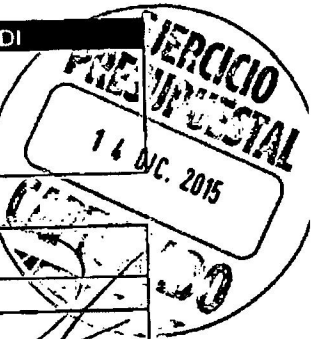
Cantidad	Unidad	Concepto	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO		526.72	526.72

importe con letra
SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.
Condiciones de Pago
Método y No. de Cuenta de Pago
No identificado

SUBTOTAL	526.72
I.V.A.	84.28
PROPINA	0.00
TOTAL	611.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Versión: 3.2
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Serie del Certificado del emisor:	00001000000300961665
Folio fiscal:	91EF0497-8A55-491D-A49A-8EEB40813EEA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 15 2015 - 15:49:04

Sello digital del CFDI
 o3iw OGUjTirgp3ELy/gB5Gje9KY XXPBAuZPEPfpvxVRJeRtCW22WJMS2mXaPIArorpw 3Fj/W91e7cgA0lpNTB
 7zxA+NN3asKuz8DpA CockmpHkCzqWZ Nbz1fjBNPUGTIPqVW24zpQC1Waw Q0ymoagUZm0bCIY zDY S9BKTXms=

Sello del SAT
 UWzW3xu+bxqxi9PJ9LLt8M80Mgu1h22MyDBW4IWJGZDv/PUie56Cofzw 45MPrkW8zpg16/le+tVF
 7NQOFLpw EyoNmxE/mTN3FoFaTFOY pxa0hcdSyypmzxy X/NUD4INuIDiLgGin8rB2GQHBr21ErvGT/
 j8f6nbmW0o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|91EF0497-8A55-491D-A49A-8EEB40813EEA|2015-10-15T15:49:04|o3iw OGUjTirgp3ELy

Consumo de alimentos en viaje del Síndico Municipal a Monterrey. a los días 14 y 15 de octubre CH. No. 62112



SUCURSAL GALERIAS

ANTARISUITE CINTERMEX, SA DE CV
 RFC: ACI930614TL3
 AV. CONSTITUCION 1707 PTE Col. MIRADOR C.P. 64070
 MONTERREY: NUEVO LEON, MEXICO
 Tel. (81) 8130-1818
 Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura
 GLS - 54517
 Folio Interno
 F167128

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN: MONTERREY, NUEVO LEON
NOMBRE: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO		FECHA DE EMISION: 15/10/2015 07:54:45a.m.
DIRECCION: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200,	C.P.: 34030	FECHA DE TIMBRADO: 2015-10-15T07:59:53
COLONIA: FRACC. SAN IGNACIO	EDO.: DURANGO	
CIUDAD: DURANGO	R.F.C.: HAMS801015P9	
DELEG.:		
PAIS: MEXICO		

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	N/A	RESTAURANT COFFEE	\$607.76	\$607.76
			Subtotal :	\$607.76
			I.S.H 2%:	\$0.00
			IVA 16%:	\$97.24
			Total :	\$705.00
			Propina :	0.00
			Gran total :	\$705.00

Importe con letra :
 SETECIENTOS CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

CHECK-IN: 14/10/2015 CHECK-OUT: 15/10/2015
 HUESPED: ROSALES//DANIELAHAB: 422



Reservaciones lada sin costo
 01-800-83-43-900
 From U.S.A reservations toll free
 1-888-814-5724
 Página: <http://www.hotelantaris.com>

Firma/Signature
 ¡Gracias - Thank you!

ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL MES DE EXPEDICION

Condiciones de Pago:
 Metodo de Pago: EFECTIVO
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UUID: 6DE0DD2E-12BA-496D-89A6-89C17A57F606 CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096 CERTIFICADO: 00001000000202510417

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
 [1,048E0DD02E-12BA-496D-89A6-89C17A57F606(2015-10-15T07:59:53)la0A4YOVUjdRkOqYyW52Kdv7UJZcEduCQbXsPMjytkJhijMpdTThb3tgsB35Cuf4SmlL6MDYwVKBWYfFBXmQJalIEQd/bs+uQSDINBqUJYx8HxGPZLJXaMLWJ8opuYwZBSKDXW3h3pnqPp4dImHLIopJjBmLQ=|00001000000202639096|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 la0A4YOVUjRkOqYyW52Kdv7UJZcEduCQbXsPMjytkJhijMpdTThb3tgsB35Cuf4SmlL6MDYwVKBWYfFBXmQJalIEQd/bs+uQSDINBqUJYx8HxGPZLJXaMLWJ8opuYwZBSKDXW3h3pnqPp4dImHLIopJjBmLQ=

SELLO DIGITAL SAT:
 0RDVrQwmx8+TVa9szKR8IDuVcQEc9feFuHDDiPLmY2yYf1tkFIPkFscEmpPCzaZHQBTU28ugKcmXUJ03Pnp4NitzNEm2TXocXq4u+CPyZwVQ0EnnUa
 mhOEOKpRkRgmsq5R7G5uveSzOC0lph1uPNUbAJWVJ8GCg0=



Consumo de alimentos en viaje del Sindico Municipal a Monterrey N.L
 los dias 14 y 15 de octubre act. No. 62112.

ASE010508FE7

E06893 Clave SIIC:0000111013

Fecha de Emisión: 2015-10-15 11:02:29

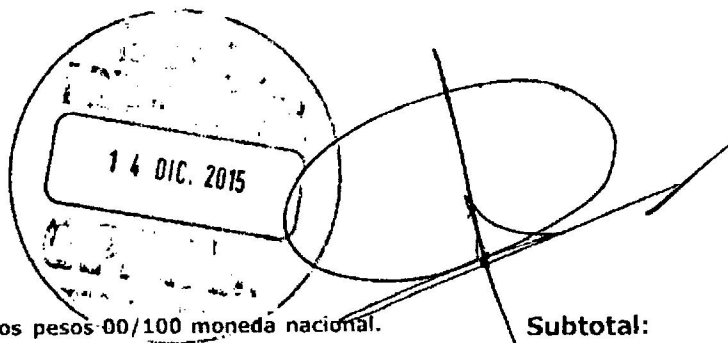
Persona Moral con Regimen General

Folio SAT: 3767C2F6-FB63-4164-B608-FEDED58EFD67

No Folio: **A 65408**
 No Certificado: **0000100000202201532**
RFC: HAM5801015P9
Nombre: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Direccion: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO No: 200 COL. FRACC SAN IGNACIO C.P. 34030
Ciudad: DURANGO **Estado:** DURANGO

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
1510151112	51 5844	LITROS	32011 - PEMEX MAGNA	\$ 11.7479	\$ 606 01
Forma de Pago: EFECTIVO					

Consumo de gasolina. entrega del Sindicato Municipal a Monterrey N. L. los días 14 y 15 de Octubre cta. No. 62112.



CANTIDAD CON LETRA: setecientos pesos-00/100 moneda nacional. **Subtotal:** \$ 606.01
Tasa de IVA al: 16 % **IVA:** \$ 93.99
Total: \$ 700.00

Factura Realizada por: UCCV PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SAN PEDRO, COAHUILA, A. 15/10/2015 11:12:38 a.m.
 POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, COAHUILA O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR: AUTOSERVICIO SANTA ELENA S.A. DE C.V., EL DIA: LA CANTIDAD DE: \$ 700.00, setecientos pesos 00/100 moneda nacional VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERA PAGADO TOTAL O PARCIALMENTE ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGA A PAGAR UN INTERES MORATORIO A RAZON DE 10% MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE ESTE DOCUMENTO PERMANEZCA ISOLUTO.
 NOMBRE: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, CON DOMICILIO: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO No: 200 COL. FRACC SAN IGNACIO C.P. 34030



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

uHbRjXZBLa5k8BfV6VWxrvWu4t88yKQzmt1yRtABx1iBBcs3AOAuZNrua4mfoSDU2L+4MHR1GGyAludB3216/ RpfLOU1v18dU4UZj5s1D9Bc8DwoDZ7IRf.cqc21FvVHZ7TEICC2xeLA5qzr6vUajT855m9f/mor1UoGchXzMO xQ=

Certificado de Timbrado: 0000100000202639521

Sello del SAT:

CABzZuB2sGZonwO14R+CWdx3Jn1FWAZ+VBn1qgXAI2KM5f592Tom0hKOiIDK/U3F5KBoloULN4SyGn8n16/ HRymq4KMizCaZ.365IGWpZKRjIzgQ1wwwG2IME1sMp+HFyMf5q2S2Z47PdB1BfVVPx+sbffxJd=F7P15/sr-tq/ G14=

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||| 013767C2f 6-FB63-4164-B608-FEDED58EFD67|2015-10-15T11:11:16||uHbRjXZBLa5k8BfV6VWxrvWu4t88yKQzmt1yRtABx1iBBcs3AOAuZNrua4mfoSDU2L+4MHR1GGyAludB3216/RpfLOU1v18dU4UZj5s1D9Bc8DwoDZ7IRf.cqc21FvVHZ7TEICC2xeLA5qzr6vUajT855m9f/mor1UoGchXzMOxQ=|0000100000202639521||

Estación de servicio N° 11092 RFC SDE090429M34

SIC 0000115212

Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. TORREON SALTILLO 16540

Calle CARR. TORREON SALTILLO 16540

Colonia CENTRO

Colonia CENTRO

Municipio SALTILLO

Municipio SALTILLO

Estado Coahuila

Estado Coahuila

CP 25000

CP 25000

Teléfono

Teléfono

Cliente

1509 HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URANGO

RFC HAM5801015P9

Calle BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200

Colonia FRACC. SAN IGNACIO

Municipio DURANGO

Estado Durango

CP 34030



Factura A 2,751

Fecha

14/10/2015 11:25:19a.m.

Metodo de Pago:

Efectivo

Pago en una sola exhibicion

Cuenta:

Banco:

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
71.167	Litros	32011	32011 Magna	11.75	836.07

Subtotal	836.07
IVA 16%	129.67
Total	965.74

Importe con letra: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 74/100 M.N.

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000200039486

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000202864530

Fecha y Hora de Certificación 14/10/2015 04:26:04 p.m.

Folio Fiscal 4FDCB4DB-3968-4CEB-B199-2C1FC52DE4F8

Sello Digital

dxNLEM+N0idmjbrQvEJlynGTejWrPIEUnylO58L8uKt/ZPohOMsRu/8fEC90ogo86bKCQJS5UNdu+9Sd2mS0eOZfMhc+/bgzj9kaN9r9BAHoJIZfd5yFzDMDkMizGicWUWwvnpbvb+XMQYNIH5/mJg2HwOMNccSIFoStjUzdCcc=

Sello Sat

F/3JpKZVSjEwWolWc9zMGkRhON8XaP6rR0yNiPfeovwho0G8/zTBQoyvRmc79DLWw/Isbnwt0C+p68zsvDvq4WWz.JBMuzzMAyJPJ+DZvTQxSar7X6JoSkKqKwCM7tw8RpknglgKU1oxkpQxEpfngCM3Z/pKaQpnysVfdouu2E=

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|4FDCB4DB-3968-4CEB-B199-2C1FC52DE4F8|2015-10-14T11:26:04|dxNLEM+N0idmjbrQvEJlynGTejWrPIEUnylO58L8uKt/ZPohOMsRu/8fEC90ogo86bKCQJS5UNdu+9Sd2mS0eOZfMhc+/bgzj9kaN9r9BAHoJIZfd5yFzDMDkMizGioWUWwvnpbvb+XMQYNIH5/mJg2HwOMNccSIFoStjUzdCcc=|0000100000020286450||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 38525

Consumo de gasolina en viaje del Síndico Municipal a Monterrey A los días 14 y 15 de Octubre. CA. No. G2117.

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 2-0000421304 CARRIL:02_A



NRU:166CF... 8143

14/10/2015 08:06:42
IMPORTE: 96.55 IVA: 15.45 TOTAL: 112.00

Cobrador: 542379

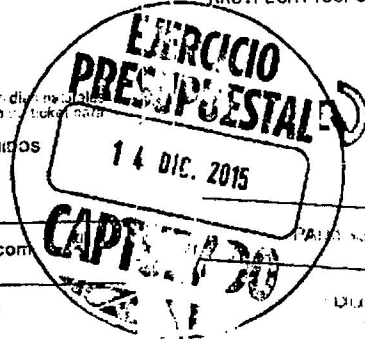
CLASE: P

NRU:166CFEAB216C814



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura

BIENVENIDOS



"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 2-0000421304 CARRIL:02_A



NRU:FE3A710CF0874FFA

14/10/2015 08:06:42
IMPORTE: 96.55 IVA: 15.45 TOTAL: 112.00

Cobrador: 542456

CLASE: P

NRU:FE3A710CF0874FFA

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura

BIENVENIDOS

- \$ 98.00
- \$ 112.00
- \$ 116.00
- \$ 155.00
- \$ 80.00
- \$ 80.00
- \$ 155.00
- \$ 116.00
- \$ 112.00
- \$ 98.00

\$ 1,122.00

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 16-0000730088 CARRIL:06_A



NRU:56981F0A2B99A7D9

14/10/2015 08:55:43
IMPORTE: 100.00 IVA: 16.00 TOTAL: 116.00

Cobrador: 541384

CLASE: P

NRU:56981F0A2B99A7D9



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura

BIENVENIDOS



www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 4-0000908453 CARRIL:06_A



NRU:BB4083D7219DE6DC

14/10/2015 08:55:43
IMPORTE: 100.00 IVA: 15.00 TOTAL: 115.00

Cobrador: 542434

CLASE: P

NRU:BB4083D7219DE6DC

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura

BIENVENIDOS

Pago de Casetas en el Sindicato Municipal - Monterrey N.L. los días 14 y 15 de Octubre. C.A. No. 62112

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

DEPARTAMENTO NORTE DE LA LAGUNA

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0000100566 CARRIL:06_A



NRU:40D52881F40ED12C

14/10/2015 09:06:00
IMPORTE: 68.97 IVA: 11.03 TOTAL: 80.00

Cobrador: 545117

CLASE: P

NRU:40D52881F40ED12C

DEPARTAMENTO NORTE DE LA LAGUNA

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 6-0000103411 CARRIL:06_A



NRU:9671D4A28D0933AF

15/10/2015 11:38:08
IMPORTE: 68.97 IVA: 11.03 TOTAL: 80.00

Cobrador: 542209

CLASE: P

NRU:9671D4A28D0933AF

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN - TORREÓN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000919843 CARRIL:05_B



NRU:6310685D81DD4256

15/10/2015 12:02:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 133.62	21.38	155.00
Cobrador: 541232		
CLASE:		
NRU:6310685D81DD4256		

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCA

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000422672 CARRIL:05_B

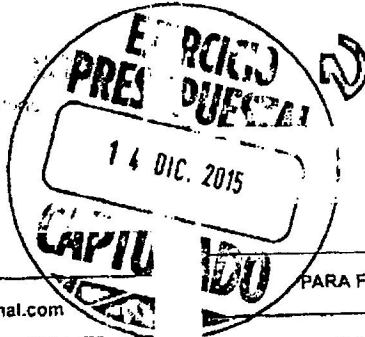


NRU:3DBA447CA9DEEC82

15/10/2015 12:41:33

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 100.00	16.00	116.00
Cobrador: 542456		
CLASE:		
NRU:3DBA447CA9DEEC82		

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitir su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANES

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000441028 CARRIL:01_B



NRU:717C54B27A3524B5

15/10/2015 12:55:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 96.55	15.45	112.00
Cobrador: 542444		
CLASE:		
NRU:717C54B27A3524B5		

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000894490 CARRIL:01_B



NRU:B28F98B507136290

15/10/2015 13:33:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 84.48	13.52	98.00
Cobrador: 542437		
CLASE:		
NRU:B28F98B507136290		

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitir su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

Pago de Casetas en viaje del Síndico Municipal a Monterrey. N.L.
los días 14 y 15 de Octubre. CH. No. 62112.

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



comunicaciones y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
14/10/2015 09:30:38
FOLIO: 0002279468 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: V4KT P XK 9EJL 17BX HM



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



comunicaciones y puentes
federales

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
14/10/2015 10:59:51
FOLIO: 0002365857 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 115.00
FACTURACION: XOPR 7UVT 94WJ 7KZR HK



\$ 65.00
\$ 115.00
\$ 115.00
\$ 65.00

**EJERCICIO
PRESUPUESTAL**
14 DIC. 2015

SCT

comunicaciones y puentes
federales

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
15/10/2015 09:58:18
FOLIO: 0002374917 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: K9OX C RB 0BMEJK



SCT

comunicaciones y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
15/10/2015 11:16:19
FOLIO: 0002347717 CARRIL 2 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: KU8D 57R1 TEK9 D7B6 HZ



PRESUPUESTAL
14 DIC. 2015
CAPTULADO

\$ 360.00

Pago de casetas en viaje del Síndico Municipal a Monterrey N.
los días 14 y 15 de Octubre. C.H. No. 62112.

CONCESIONARIA AUTOPISTA
 MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
 ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
 RFC: CAM061114VES

CONCESIONARIA AUTOPISTA
 MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
 ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
 RFC: CAM061114VES

COMPROBANTE PAGO

N.seg: 799
 Fecha: 2015-10-14 10:14:35
 Trayecto: TORREON--MONCLOVA
 Via: Via 331
 N.Transito: 319267
 Cat.Tab: 1
 Total: 34.00
 Cobr:0321

COMPROBANTE PAGO

N.seg: 825
 Fecha: ~~2015-10-14~~ 2015-10-14 11:43:10
 Trayecto: MONCLOVA--OJO CALIENTE 2
 Via: Via 213
 N.Transito: 1766587
 Cat.Tab: 1
 Total: 34.00
 Cobr:0335

\$ 15.00
 \$ 34.00
 \$ 77.00
 \$ 77.00
 \$ 34.00
 \$ 15.00
 \$ 252.00



1024279801868110571
 BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
 MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
 ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
 RFC: CAM061114VES

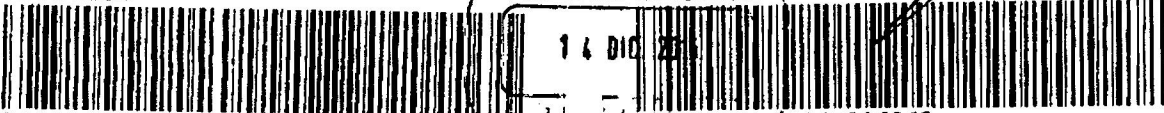
CONCESIONARIA AUTOPISTA
 MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
 ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
 RFC: CAM061114VES

COMPROBANTE PAGO

N.seg: 27070
 Fecha: 2015-10-14 12:08:27
 Trayecto: SALTILLO--MONTERREY
 Via: Via 143
 N.Transito: 3186824
 Cat.Tab: 1
 Total: 77.00
 Cobr:0396

COMPROBANTE PAGO

N.seg: 617
 Fecha: 2015-10-15 09:12:55
 Trayecto: MONTERREY--SALTILLO
 Via: Via 113
 N.Transito: 2757431
 Cat.Tab: 1
 Total: 77.00
 Cobr:0313



7820002156627733231
 BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

*Pago de casetas e
 Viaje del Sindico
 Municipal. a Monta
 Nvo. Leon. los di
 14 y 15 de Octub.
 CH. No. G2112.*

CONCESIONARIA AUTOPISTA
 MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
 ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
 RFC: CAM061114VES

CONCESIONARIA AUTOPISTA
 MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
 ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
 RFC: CAM061114VES

COMPROBANTE PAGO

N.seg: 7905
 Fecha: 2015-10-15 09:11:39
 Trayecto: OJO CALIENTE 2--MONCLOVA
 Via: Via 241
 N.Transito: 2266244
 Cat.Tab: 1
 Total: 34.00
 Cobr:0294

COMPROBANTE PAGO

N.seg: 825
 Fecha: 2015-10-15 09:11:39
 Trayecto: MONCLOVA--OJO CALIENTE 2
 Via: Via 213
 N.Transito: 1766587
 Cat.Tab: 1
 Total: 34.00
 Cobr:0335



11381931647467579599
 BUEN VIAJE



1576843766453510319
 BUEN VIAJE

(cheque 62140 aplicado a of. SM-JAH U-Una 10100

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 98857
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS CH. No. 62140
PROVEEDOR: 5396 ANDRADE GALLEGOS, C.P. JESUS ALFREDO

NO. REV.: 1 Pág. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0 ENVÍO: 201101100 SINDICATURA
FECHA DE CREACIÓN: 08-DIC-2015 COMPRADOR: FRANCISCO FIDEL DOMINGUEZ ROMERO

Nº.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS, FENAMM CONSULTORIA SC. No. FSC1136	1.00 UNIDAD	1,000.00	1,000.00
2		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS, FENAMM CONSULTORIA SC. No. FSC1136	1.00 UNIDAD	1,000.00	1,000.00
3		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 HOSPEDAJE, VIATICOS DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE, PROMOTORA PLAZA DEMO SA DE CV, No. ICH 42785	1.00 UNIDAD	6,757.98	6,757.98
5		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS, VIATICOS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE, MAYO 13, S.A. DE C.V. No. CCHC2 20089	1.00 UNIDAD	1,106.00	1,106.00
6		1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS, VIATICOS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE, CHIHUA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S DE RL MI No. 17281	1.00 UNIDAD	683.01	683.01

TOTAL CON IVA INCLUIDO \$10,546.99

