



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

(14)

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 119606 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 1
 DESCRIPCIÓN: ANTICIPO A PROVEEDOR PARA HOSPEDAJE PARA EL EL DIRECTOR Y EL LIC. FRANCISCO MARTINEZ QUIENES
 VIAJARON A LA CD DE MEXICO
 PROVEEDOR: 8867 TURISTICA CADIZ SA DE CV
 CAP. PILOTO AVIADOR CARLOS LEON FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO
 PEÑON DE LOS BAÑOS
 0 ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRADOR: YESENIA IVETH ILLESCAS MORGA

FECHA DE CREACIÓN: 20-OCT-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS	1.00 UNIDAD	5,815.38	5,815.38
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$5,815.38

CANCELADO

EJERCICIO PRESUPUESTAL
31 OCT. 2016
CAPTURADO

EJERCICIO PRESUPUESTAL
28 OCT. 2016
RECIBIDO
UNICAMENTE PARA
REVISIÓN Y FRENTE DOCUMENTAL

Carolina 307

L.P. KARINA ELVIRA VILLAREAL RODRIGUEZ
SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO PARA CANCELACION DE FACTURAS

NO. FACTURA

R40626

NO. DE PROVEEDOR

8867

NOMBRE DEL PROVEEDOR

TURISTICA CADIZ SA DE CV

FECHA CONTABLE

31OCT2016

FECHA DE CANCELACION

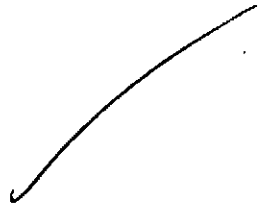
03NOV2016

IMPORTE

\$ 815.38

MOTIVO DE CANCELACION

CANCELADO PORQUE SE REGISTRO INCORRECTO LA APLICACION DEL ANTICIPO E IMPORTE 5815.38



Datos del Cliente:

Nombre: Municipio de Durango
 RFC: HAM5801015P9
 Calle: Blvd Luis Donaldo Colosio Num. 200
 Colonia: Fracc. San Ignacio

Deleg/Mpio: Durango
 Estado: Mexico
 Pais: Mexico
 C.P.: 34030

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	No Aplica	HABITACION	2,443.52	4,887.04

CANCELADO

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 28 OCT. 2016
RECIBIDO
 ÚNICAMENTE PARA REVISIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 31 OCT. 2016
CAPTURADO

Notas: ESTANCIAS
 DEL 20-21 OCT 2016
 RSVS:14808817,14808918

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Metodo de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sub Total	4,887.0
IVA(16%)	781.9
ISH(3%)	146.6
Total Facturado	5,815.5
Total a pagar	5,815.5

Efectos Fiscales al Pago

Importe con letra:
 CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 58/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

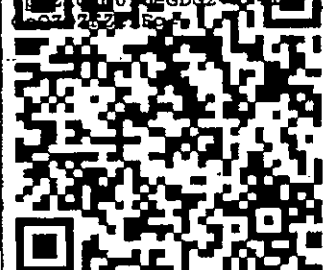
||1.0|6E6AFB0E-4F2A-3DED-0160-47FAA0E805EF|2016-10-27T10:36:18|HIKuNoqVraA6CLCSQRtsFruMVfNKgm5Z8PzLpHCgNzkf61RAkuuY520p1pinlabPBcfpFqO/v3d93Prkld+wn90u+YVS/suXtRq4/MdknR1Jpq2JHTq7gf6LLHpzgdDuKVLXVknrBrVEKedb8oJOYe/c91x9BoXcMt/QRtoOPI=|00001000000402635111||

Sello Digital:

HIKuNoqVraA6CLCSQRtsFruMVfNKgm5Z8PzLpHCgNzkf61RAkuuY520p1pinlabPBcfpFqO/v3d93Prkld+wn90u+YVS/suXtRq4/MdknR1Jpq2JHTq7gf6LLHpzgdDuKVLXVknrBrVEKedb8oJOYe/c91x9BoXcMt/QRtoOPI=

Sello digital del CFDI:

KQ5451ds+nFmuTEyTityeegsnfI2FG7XnRzaTIEJ/hLzXDlyzI0svgannU0Vos92RWyprNytsDha+z/tPm202h7C6tclocQ/ri+dyztZ1Pljfo
 CLJ03AA77afFggy09sqcyllke3wvzEusQhJathJ7jPyH+LE7ySozoztM0odoNbC3nd0107PjtV7eD0u2w1zNwE/cvbHUjnwFchPd
 2522150





DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 119606 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 1
 DESCRIPCIÓN: ANTICIPO A PROVEEDOR PARA HOSPEDAJE PARA EL EL DIRECTOR Y EL LIC. FRANCISCO MARTINEZ QUIENES
 VIAJARON A LA CD DE MEXICO
 PROVEEDOR: 8867 TURISTICA CADIZ SA DE CV
 CAP. PILOTO AVIADOR CARLOS LEON PEÑON DE LOS BAÑOS
 0

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRADOR: YESENIA IVETH ILLESCAS MORGA

FECHA DE CREACIÓN: 20-OCT-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS	1.00 UNIDAD	5,815.38	5,815.38

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$5,815.38



L.P. KARINA ELVIRA VILLARREAL RODRIGUEZ

SECRETARIA PARTICULAR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Datos del Cliente:

Nombre: Municipio de Durango
 RFC: HAM5801015P9
 Calle: Blvd Luis Donaldo Colosio Num. 200
 Colonia: Fracc. San Ignacio

Deleg/Mpio: Durango
 Estado: Mexico
 Pais: Mexico
 C.P: 34030

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	No Aplica	HABITACION	2,443.52	4,887.04



Notas: ESTANCIAS
 DEL 20-21 OCT 2016
 RSVS:14808817,14808918

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Metodo de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sub Total	4,887.04
IVA(16%)	781.92
ISH(3%)	146.64
Total Facturado	5,815.51
Total a pagar	5,815.51

Efectos Fiscales al Pago

Importe con letra:
 CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 58/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

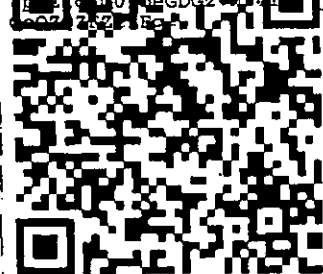
|| 1.0|6E6AFB0E-4F2A-3DED-0160-47FAA0E805EF|2016-10-27T10:36:18|HIKuNoqVraA6CLCSQRtsFruMVFNKgm5Z8PzLpHCgNzkf61RAKuuY520p1pinlabPBcfpFqO/v3d93Frkld+wn90u+YVS/suXtRq4/MdknR1Jpq2JHTq7gf6LLHpzgdDuKv1XVknrBrVEKeddb8oJOYe/c91x9BoXcMtc/QRtoOPI=|00001000000402636111||

Sello Digital:

HIKuNoqVraA6CLCSQRtsFruMVFNKgm5Z8PzLpHCgNzkf61RAKuuY520p1pinlabPBcfpFqO/v3d93Frkld+wn90u+YVS/suXtRq4/MdknR1Jpq2JHTq7gf6LLHpzgdDuKv1XVknrBrVEKeddb8oJOYe/c91x9BoXcMtc/QRtoOPI=

Sello digital del CFDI:

KQ5451ds+nFmuTEyTityeegsnfI2FG7XnRzaTIEJ/hLzXDlyzI0svqxnU0Vos92RWyprNyt8Dha+Z/tPm202h7C6tclocQ/ri+dzytZ1Pljfo





DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 123083
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTOS
PROVEEDOR: 9125 BUENO AYUP, LIC. FRANCISCO

NO. REV.: 0

Pág. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

FECHA DE CREACIÓN: 29-NOV-2016

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRADOR: YESENIA IVETH ILLESCAS MORGA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	COMIDA QUE TUVO EL ALCALDE CON VARIOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD FACT 4904	1.00 UNIDAD	4,500.00	4,500.00 ✓
2	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO FACT637	1.00 UNIDAD	1,950.01	1,950.01 ✓
3	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 214	1.00 UNIDAD	2,200.00	2,200.00 ✓
4	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL AYUNTAMIENTO POR RECONOCIMIENTO A SU APOYO EN LAS PASADAS CONTINGENCIAS FACT500	1.00 UNIDAD	2,814.00	2,814.00 ✓
5	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS POR RECONOCIMIENTO A SU APOYO EN LS PASADAS CONTINGENCIAS FACT 501	1.00 UNIDAD	2,000.00	2,000.00 ✓
6	1-51375001-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01	HOSPEDAJE PARA EL DIRECTOR QUIEN ACUDE A LA CID DE MEXICO FACT 5710	1.00 UNIDAD	4,537.28	4,537.28 ✓
7	1-51375001-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01	HOSPEDAJE PARA EL DIRECTOR QUE ACUDE A LA CD DE MEXICO FACT 1489	1.00 UNIDAD	5,472.46	5,472.46 ✓
8	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	ALIMENTOS AL PERSONAL FACT 0589	1.00 UNIDAD	266.50	266.50 ✓
9	1-51399005-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION FACT 12166	1.00 UNIDAD	502.50	502.50 ✓
TOTAL CON IVA INCLUIDO					524,242.75 ✓

**EJERCICIO
PRESUPUESTAL**

1.00 UNIDAD
1 2 DIC. 2016

CAPTURADO

761.417.82
+ 4.471.44

765.889.26

RECIBIDO
EJERCICIO PRESUPUESTAL
1 2 DIC. 2016



PERCEPCIONES	DESCRIPCION	TRANS	IMPORTE	CVE.	DEDUCCIONES	TRANS	IMPORTE
1001 SALARIO		16	18,833.00	2032 I.S.R.	15	1,274.52	
1005 SEPTIMO DIA		16	3,138.56	2033 IMSS	16	604.70	
1008 HORAS EXTRA		13	2,845.01	2040	01	385.45	
1009 HORAS EXTRA		03	1,089.09	2062	03	787.08	
1087 AJUSTE ISR		15	32.80	2087	02	532.00	
3015 SUBSIDIO AL		01	276.77	LMCREDIX	01	276.77	
TOTAL EMPLEADOS							3,859.52
CENTRO DE COSTO 2048 COORDINAR Y GESTIONAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS							23,324.26

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200 / FRACC. SAN IGNACIO / C.P. 34000 DURANGO, COA. MEXICO / TEL. (01 52 52) 52 52 52 52 52

01:26:07 p.m.
13/06/2016

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango
Resumen de Nomina por Centros de Costo
OBRAS PUBLICAS NORMAL 2016.023 Del 08/06/2016 Al 12/06/2016



FACTURA

Folio Fiscal: fc3f1fc1-6d0d-434c-ae55-d91ca4fc1647
 N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación: 15/11/2016 03:28:55p.m.

FECHA DE EMISION
 15 de Noviembre de 2016 03:26:03 p.m.

N° Certificado: 00001000000202480680
 Serie y folio interno: FC 5710

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 General de Ley P. M.

Domicilio Fiscal:
 AVE. PASEO DE LA REFORMA 389 PISO 10
 COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC
 DISTRITO FEDERAL MÉXICO, C.P.: 06500
 T: 52 (55) 9150-5900 | F: 01 (55) 9150-5901
 http://www.holidayinncexpress.com
 Aclaraciones: Ingresos@expressreforma.com

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE DURANGO
 R.F.C.: HAMS801015P9
 Calle: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 Colonia: FRACC. SAN IGNACIO
 Localidad:
 C.P.: 34030

Del./Mun.:
 Estado: DURANGO
 País: MÉXICO

Nota:

Datos del Huesped:

Nombre Huesped: Bueno Francisco
 Pasaporte:

F. Llegada: 11-11-16 F. Salida: 13-11-16
 Folio Opera: No. Habitación: 1004

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	NA	RENTA HABITACION (2)	3,812.84	3,812.84

Metodo de pago: 04 Numero de cuenta: 1345



Importe con Letra:
 (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 28/100 MXN)

179,444.57 NETO A PAGAR =>
 55,840.98

Total	3,812.84
I.S.H. 3.00 %	114.39
I.V.A. 16.00 %	610.05
Total	4,537.28

Sello Digital del CFDI

TRO DE COSTO: 2034 EJECUTAR Y SUPERVISAR LA OBRA DE PAVIMENTACION Y

CVE. DESCRIPCION	TRANS	IMPORTE	CVE. DESCRIPCION	TRANS	IMPORTE
1001 SALARIO	105	129,023.00	2032 I.S.R.	92	15,385.95
1002 OTRAS PERCEPCIONES	10	3,304.00	2033 IMSS	113	1,000.99
1005 SEPTIMO DIA	113	22,496.77	2034 OTRAS PERCEPCIONES	105	129,023.00
1008 HORAS EXTRA	91	35,610.86	2037 FOMSA	45	22,881.28
1009 HORAS EXTRA TRIPLES	45	22,881.28	2061 FOMPADE	08	5,972.00
1010 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2074 CREDITO AMIGO	04	5,972.00
1012 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2087 UNICREDIX	04	5,972.00
1013 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2093 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1014 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2094 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1015 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2095 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1016 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2096 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1017 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2097 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1018 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2098 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1019 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2099 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1020 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2100 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1021 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2101 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1022 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2102 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1023 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2103 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1024 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2104 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1025 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2105 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1026 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2106 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1027 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2107 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1028 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2108 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1029 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2109 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00
1030 OTRAS PERCEPCIONES	08	5,972.00	2110 OTRAS PERCEPCIONES	04	5,972.00

DEDUCCIONES IMPORTE TRANS IMPORTE TRANS IMPORTE



CAMINO REAL.
POLANCO MÉXICO

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
AHG 130507626
Regimen Opcional para Grupo de Sociedades
Mariano Escobedo No Ext 700
Colonia Nueva Anzures
C.P. 11590 Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

FACTURA CPLA1489

Folio Fiscal: 56E4C299-6E9F-7262-B796-E586183F1768
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha de Emisión: 17 noviembre 2016 13:54:31
Serie Certificado: 00001000000403837966
Fecha Timbrado: 2016-11-17T13:54:32
Lugar de Expedición: Miguel Hidalgo, Ciudad de México

CRMEX - Recepción - AHG
Mariano Escobedo No. 700
Colonia: Nueva Anzures
Miguel Hidalgo, Ciudad de México

C.P.: 11590
México

Teléfono: 01 (55) 5263 8888
www.caminoreal.com

Nombre: MUNICIPIO DE DURANGO
Colonia: SAN IGNACIO
Calle: BLVRD. LUIS DONALDO COLOSIO No Ext. 200

R.F.C.: HAM5801015P9
Deleg/Mpio: DURANGO
C.P.: 34030

País: MEXICO
Estado: DURANGO

Nombre Huésped: Bueno Ayup, Francisco
Fecha Llegada: 10-11-16
Número de Reserva: 14881521

No Habitación: 2403
Fecha Salida: 11-11-16

Folio ID: 2,431.00
Booking Code:

Table with 4 columns: Quantity, Description, Unit Price, Total Price. Includes items like 'Paquete' and 'Consumo Paquete'.

4,142.00
414.95
4,142.00
414.95



Notas

Sustituyo CPL8611

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Número de Cuenta: 1352

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes Sub Total, ISH(3%), IVA(16%), Servicio, Total Facturado, Total a Pagar.

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal data.

Sello Digital

Long alphanumeric string representing the digital seal data.

Long alphanumeric string representing the digital seal data.

Long alphanumeric string representing the digital seal data.

Long alphanumeric string representing the digital seal data.



Factura Generada por http://www.n...

ADVANS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1 CENTRO DE COSTO: 2035 REGISTRAR CONTROL Y FINANCIA...

12:24:09 p.m.
17/06/2016

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango
Resumen de Nómina por Centro de Costos
OBRAS PUBLICAS NORMAL 2016.024 Del 13/06/2016 Al 19/06/2016



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 123124
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTOS
PROVEEDOR: 9125 BUENO AYUP, LIC. FRANCISCO

NO. REV.: 1

Pág. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRADOR: YESENIA IVETH ILLESCAS MORGA

FECHA DE CREACIÓN: 29-NOV-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES FACT 600	1.00	3,248.00	3,248.00
2	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	BOX LUNCH FACT 2110	1.00	1,160.00	1,160.00
3	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	BOX LUNCH FACT2109	1.00	1,160.00	1,160.00
4	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	ALIMENTOS FACT 14103	1.00	1,685.10	1,685.10
5	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	ALIMENTOS FACT 14104	1.00	536.00	536.00
6	1-51221001-0116-12-301116101-1502-11130701001-5050001-01	ALIMENTOS PARA EL AREA DE DIRECCION FACT 9315	1.00	1,525.28	1,525.28
7	1-51399005-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01	MOCHILA VICTORINOX FACT 24141	1.00	1,100.00	1,100.00
8	1-51399005-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON ALCALDE CON ESTUDIANTES DEL SECTOR UNIVERSITARIO FACT 8137	1.00	10,573.80	10,573.80
9	1-51375001-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01	VIATICOS PARA EL DIRECTOR FACT639642	1.00	468.00	468.00
10	1-51375001-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01	VIATICOS PARA EL DIRECTOR FACT 141495	1.00	336.00	336.00
11	1-51375001-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01	VIATICOS PARA EL DIRECTOR FACT 98898	1.00	500.00	500.00
12	1-51375001-0116-13-301116101-1502-11130701001-5050001-01	VIATICOS PARA EL DIRECTOR FACT 4489	1.00	914.00	914.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL CAPTURADO
12 DIC 2016

RECIBIDO
UNICAMENTE PARA
CREDITO Y TRAMITE DOCUMENTAL
12 DIC 2016

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$23,206.18

+ 6,159.20
29,365.38

33,727.28

8,424.39

288.95

104.42

3,973.00

664.42

346.92

707.54

2,342.14

IMPORTE

TRANS

DEDUCCIONES

CVE. DESCRIPCION

IMPORTE

TRANS

DESCRIPCION

PERCEPCIONES

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 100 / FRACC. SAN IGNACIO / C.P. 34000 DURANGO, COAHUILA DE ZARAGOZA

OBRAS PUBLICAS NORMAL 2016,024 Del 13/06/2016 Al 19/06/2016

Resumen de Nómina por Centro de Costos

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango

12:24:09 p.m.

17/06/2016



Grupo Proalimex S.A de C.V.

RFC:GPR0206017L6

AVE. VASCONCELOS OTE No.158 LOCAL 1 COL.JARDINES DEL CAMPESTRE

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon CP 66264

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura: B-639642

Certificado SAT:

00001000000202864883

Certificado de Sello Digital:

00001000000203005847

Datos del Cliente

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 COL.FRACC. SAN IGNACIO

Durango Durango CP 34030

RFC: HAM5801015P9

Forma de Pago: En una sola exhibición

Método de Pago: 01 Efectivo

Cuenta de Pago:

Folio Fiscal:20C6EBC1-77DE-4143-AC66-80D6A779EEED

Lugar de Expedición

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon

Fecha de Expedición

08/11/2016 11:26:11:910

Fecha de Timbrado

08/11/2016 11:31:31:000

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Alimentos	403.45	403.45

Consumo realizado en

Applebees Durango

Bldv. Felipe Pescador R-01/TR/01 No.1401 COL. Col. Esperanza

Durango, Durango CP 34080

Tickets: 351873 Fecha de Consumo: 08 Nov 2016

(CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Efectos fiscales al pago.

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

Cadena Original:

||1.0|20C6EBC1-77DE-4143-AC66-80D6A779EEED|ZP781zXVIEQBK3DUv3Av5JHJU7c5ZLlu1Ygln8zTpgq665cmllvel2ymaPp52wLstZH5ymMnhX8E77/MesdxOnG34+ba5GFPE1131U5Jtmp7/+dV8pGSqT+XB6l8+ep+I4Sbzy8pyllqrWQ0ey0mOis5nE1wfrA6QYsMP3s=|00001000000202864883||

Sello Digital:

cErDVF2edqQLPNXtbfAwXaqR0d7pxyqj5N471gwKSwlFE3yXJzpOpSyzr0mkN6cA9VJNBSECOMxd0zABiNP5YeS4E9HhVg6l7ZbuSSRQP3O487o2hswYDmV81pw8EGIV/OAAPLzRr4eoMMSUcYkZVkeE088ry1ZvrmZqdx=

Sello Digital del SAT:

ZP781zXVIEQBK3DUv3Av5JHJU7c5ZLlu1Ygln8zTpgq665cmllvel2ymaPp52wLstZH5ymMnhX8E77/MesdxOnG34+ba5GFPE1131U5Jtmp7/+dV8pGSqT+XB6l8+ep+I4Sbzy8pyllqrWQ0ey0mOis5nE1wfrA6QYsMP3s=



OK ✓

OK

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NETO A PAGAR => 6,142.32

796.93

CENTRO DE COSTO: 2038 REGISTRAR CONTROLAR Y FINIQUITAR LAS OBRAS DE

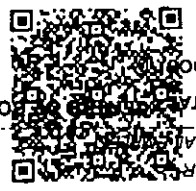
CVE.	DESCRIPCION	IMPORTE	CVE.	DESCRIPCION	IMPORTE
04	1001 SALARIO	4,418.00	2032	I.S.R.	303.92
01	1002 OTRAS PERCEPCIONES	468.00	2033	IMSS	142.26
04	1005 SEPTIMO DIA	741.43	2056	AXA SEGUROS	11.75
04	1008 HORAS EXTRA	975.68	2063	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	339.00
03	1087 AJUSTE ISR	303.92			
01	3015 SUBSIDIO A...	4.22			

IMPORTE TRANS 796.93

IMPORTE TRANS 303.92

DEDUCCIONES

CENTRO DE COSTO: 2038 REGISTRAR CONTROLAR Y FINIQUITAR LAS PERCEPCIONES



FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE 481
 CRUZ MANCA
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
 RFC: FHO121005EFA Teléfono: 518 1600900
 Email Hotel: gshfidur@posadas.com
 Expedido en:
 FELIPE PESCADOR 1401

CENTRO DURANGO
 DURANGO MEXICO 34000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 0000100000403844503
 Fecha de Emisión: 2016-11-14 T 11:05:08
 Num. de Certificado SAT: 0000100000202693892
 Folio (UUID): d78ada67-2bc9-4454-932d-1d46726a65f3
 Fecha de Certificación del CFDI: 2016-11-14T11:05:12

NA Folio (XML) 141495

DATOS DEL CLIENTE

HAMS801016P9
 MUNICIPIO DE DURANGO

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 200 SAN IGNACIO
 DURANGO
 34030 DURANGO MX

Fecha Ch: 2016-11-08 Cheque: Z24334 Ref: 93415

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	289.66	289.66

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS (PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:
 IVA 16%
 TOTAL FACTURA:
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA:
 IMPORTE A PAGAR:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



Metodo de Pago: D1
 Num de Cta:
 Tipo de Moneda: NAL
 Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION, LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

AEmF4W0ILWq1jA2J0hDINGlK2Av3JqdzY1Y/wzKQI+amJEevMpmPT6s+eLa7FCJyz1p1o
 wOmZMAGG8axZi21411HN7S1ehmeA8bmgXhK9Uus/ZqhB2eWu7mpyjdRi3Fr2pm139nLL
 KJhdCOH4GmaDek1waJ0z4GGLP0elq11EGC2nDscz+80Y9rThTQBOsh0B1ehp7Kkfa080nu
 nMvb7aTadPvKGCWAPYEIV0h3p15e0BkgU8UhindSwr3d3zrbJ2JCOJFM41pRp37dXJ2
 gUjHndGr288du1xixZS1GVD362e28WFKM1qOE3n75a1w==

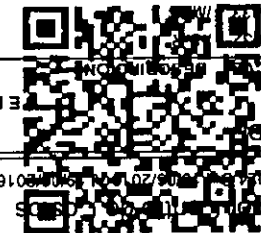
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111 0jef8cd9d7-2bc9-4454-932d-1d48726a55f5[2016-11-14T11:05:12]AEmF4W0ILWq1jA2J0h
 DINGlK2Av3JqdzY1Y/wzKQI+amJEevMpmPT6s+eLa7FCJyz1p1oOmZMAGG8axZi21411
 HN7S1ehmeA8bmgXhK9Uus/ZqhB2eWu7mpyjdRi3Fr2pm139nLLKJhdCOH4GmaDek1waJ0z4
 GGLP0elq11EGC2nDscz+80Y9rThTQBOsh0B1ehp7Kkfa080nu nMvb7aTadPvKGCWAPYEIV0h3
 p15e0BkgU8UhindSwr3d3zrbJ2JCOJFM41pRp37dXJ2gUjHndGr288du1xixZS1GVD362e28WFKM1qOE3n75a1w==

NETO A PAGAR => 26,265.29
 4,474.83

==> TOTAL CENTRO DE COSTO: 2048 COORDINAR Y GESTIONAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS

CVE	DESCRIPCION	IMPORTE	TRANS	IMPORTE
1001	SALARIO	18,833.00	16	1,816.21
1005	SEPTIMO DIA	3,138.56	16	604.70
1008	HORAS EXTRA	3,754.49	01	460.07
1009	HORAS EXTRA TRIPLES	3,166.06	03	787.08
1087	AJUSTE ISR	3,166.06	02	532.00
1015	SUBSIDIO AL EMPLEO	275.77	01	275.77



Desarrollado con Contax

CENTRO DE COSTO: 2048 COORDINAR Y GESTIONAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS PERCEPCIONES

Resumen de Nómina Normal 2016, Obra Públicas Normal 2016, Obra Públicas Normal 2016

Emisor
 SUPER SERVICIO SAN JUAN S.A DE C.V.
 FELIPE PESCADOR 127 PTE - CENTRO CP 34000 DURANGO - DURANGO
 REC SSS0109216M8
 TEL: (618) 812 7378

Factura
 SSS-4489
Fecha
 25/Oct/2016 13:58:58
Código de Barras
 NO IDENTIFICADO

Cliente
 MUNICIPIO DE DURANGO
 BLDV LUIS DONALDO COLOCIO 200 - FRACC SAN IGNACIO CP 34030
 - DURANGO DURANGO
 REC HAM5801015P9
 Cliente: 30570
 Método de Pago: 01 EFECTIVO

Detalle Expediente
 FELIPE PESCADOR 127 PTE - CENTRO CP 34000
 DURANGO - DURANGO
Expedida en
 DURANGO - DURANGO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
61.715	LTS	32012 PEMEX PREMIUM	12.83	791.75
Importe con letra			Subtotal	791.75
Novcientos catorce Pesos 00/100 M.N.			16% IVA	122.25
Adicionales			Total	914.00
104537,				



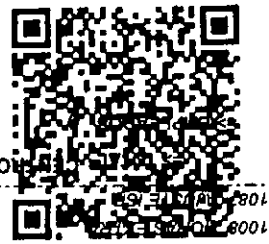
VIATICO FRANCISCO MARTINEZ

ASUNTO TRABAJOS GOMEZ PARA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICION.

Folio Fiscal: 9057FFA9-2D9F-4787-AB9B-D6643A1396BD
Fecha de Certificación: 25/Oct/2016 14:58:02
No. Certificado SAT: 00001000000203051706
No. Certificado: 00001000000305868603

Sello Digital del Emisor
 GmowudYtrYdSkgtIiIszfvBYcttn4DE8/NF9pJpXSXJfbdqXNiuKz+VvDLrux8BC959QWuIqz8y9eJv4HEfEjSEyil2B8U9t5BR32N30jTI
 W4EiLg+G8BjZxgn5q06QhovL2gWwNkqXJop/EU2AEuABezH4qJRxQ0v1l+m+D9oFY-
 NETO A PAGAR = 503.83



Sello Digital del SAT
 XLRFO0EKXsTch38H2HXV3/D74RMJ6YWsZnmgnzv+hhWbdcLTKK0cp2o6aúv00v3ABfzGJCf0rLmKTR293BSfzsfCfCRDMLjgcE
 Qf1ak/zvgy+xcLHM5rZhayJ3e8SmWj51vFibDTgXk1C+Zoc4H4HkhLL+hg12Vo=
 5,165.68

CVE	DESCRIPCION	TRANS	IMPORTE	CVE	DESCRIPCION
1001	SALARIO	02	3,090.00	2032	I.S.R.
1005	SEPTIMO DIA	02	514.93	2033	IMSS
1008	NOVENA DIA	02	1,158.60	2034	IMPORTE
1009	DIECIMA DIA	02	1,158.60	2035	IMPORTE
1010	ONCEAVAS DIA	02	1,158.60	2036	IMPORTE
1011	DOCEAVAS DIA	02	1,158.60	2037	IMPORTE
1012	TRICENAVAS DIA	02	1,158.60	2038	IMPORTE
1013	CUARENTAVAS DIA	02	1,158.60	2039	IMPORTE
1014	QUINCUAGENSIMAS DIA	02	1,158.60	2040	IMPORTE
1015	SEXAGENSIMAS DIA	02	1,158.60	2041	IMPORTE
1016	SETENTAVAS DIA	02	1,158.60	2042	IMPORTE
1017	OGENTAVAS DIA	02	1,158.60	2043	IMPORTE
1018	NOVENAVAS DIA	02	1,158.60	2044	IMPORTE
1019	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2045	IMPORTE
1020	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2046	IMPORTE
1021	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2047	IMPORTE
1022	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2048	IMPORTE
1023	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2049	IMPORTE
1024	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2050	IMPORTE
1025	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2051	IMPORTE
1026	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2052	IMPORTE
1027	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2053	IMPORTE
1028	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2054	IMPORTE
1029	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2055	IMPORTE
1030	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2056	IMPORTE
1031	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2057	IMPORTE
1032	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2058	IMPORTE
1033	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2059	IMPORTE
1034	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2060	IMPORTE
1035	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2061	IMPORTE
1036	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2062	IMPORTE
1037	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2063	IMPORTE
1038	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2064	IMPORTE
1039	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2065	IMPORTE
1040	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2066	IMPORTE
1041	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2067	IMPORTE
1042	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2068	IMPORTE
1043	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2069	IMPORTE
1044	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2070	IMPORTE
1045	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2071	IMPORTE
1046	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2072	IMPORTE
1047	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2073	IMPORTE
1048	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2074	IMPORTE
1049	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2075	IMPORTE
1050	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2076	IMPORTE
1051	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2077	IMPORTE
1052	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2078	IMPORTE
1053	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2079	IMPORTE
1054	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2080	IMPORTE
1055	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2081	IMPORTE
1056	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2082	IMPORTE
1057	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2083	IMPORTE
1058	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2084	IMPORTE
1059	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2085	IMPORTE
1060	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2086	IMPORTE
1061	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2087	IMPORTE
1062	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2088	IMPORTE
1063	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2089	IMPORTE
1064	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2090	IMPORTE
1065	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2091	IMPORTE
1066	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2092	IMPORTE
1067	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2093	IMPORTE
1068	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2094	IMPORTE
1069	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2095	IMPORTE
1070	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2096	IMPORTE
1071	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2097	IMPORTE
1072	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2098	IMPORTE
1073	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2099	IMPORTE
1074	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2100	IMPORTE
1075	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2101	IMPORTE
1076	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2102	IMPORTE
1077	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2103	IMPORTE
1078	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2104	IMPORTE
1079	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2105	IMPORTE
1080	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2106	IMPORTE
1081	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2107	IMPORTE
1082	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2108	IMPORTE
1083	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2109	IMPORTE
1084	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2110	IMPORTE
1085	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2111	IMPORTE
1086	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2112	IMPORTE
1087	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2113	IMPORTE
1088	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2114	IMPORTE
1089	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2115	IMPORTE
1090	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2116	IMPORTE
1091	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2117	IMPORTE
1092	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2118	IMPORTE
1093	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2119	IMPORTE
1094	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2120	IMPORTE
1095	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2121	IMPORTE
1096	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2122	IMPORTE
1097	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2123	IMPORTE
1098	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2124	IMPORTE
1099	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2125	IMPORTE
1100	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2126	IMPORTE
1101	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2127	IMPORTE
1102	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2128	IMPORTE
1103	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2129	IMPORTE
1104	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2130	IMPORTE
1105	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2131	IMPORTE
1106	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2132	IMPORTE
1107	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2133	IMPORTE
1108	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2134	IMPORTE
1109	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2135	IMPORTE
1110	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2136	IMPORTE
1111	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2137	IMPORTE
1112	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2138	IMPORTE
1113	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2139	IMPORTE
1114	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2140	IMPORTE
1115	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2141	IMPORTE
1116	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2142	IMPORTE
1117	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2143	IMPORTE
1118	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2144	IMPORTE
1119	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2145	IMPORTE
1120	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2146	IMPORTE
1121	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2147	IMPORTE
1122	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2148	IMPORTE
1123	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2149	IMPORTE
1124	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2150	IMPORTE
1125	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2151	IMPORTE
1126	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2152	IMPORTE
1127	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2153	IMPORTE
1128	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2154	IMPORTE
1129	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2155	IMPORTE
1130	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2156	IMPORTE
1131	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2157	IMPORTE
1132	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2158	IMPORTE
1133	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2159	IMPORTE
1134	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2160	IMPORTE
1135	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2161	IMPORTE
1136	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2162	IMPORTE
1137	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2163	IMPORTE
1138	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2164	IMPORTE
1139	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2165	IMPORTE
1140	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2166	IMPORTE
1141	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2167	IMPORTE
1142	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2168	IMPORTE
1143	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2169	IMPORTE
1144	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2170	IMPORTE
1145	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2171	IMPORTE
1146	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2172	IMPORTE
1147	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2173	IMPORTE
1148	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2174	IMPORTE
1149	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2175	IMPORTE
1150	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2176	IMPORTE
1151	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2177	IMPORTE
1152	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2178	IMPORTE
1153	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2179	IMPORTE
1154	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2180	IMPORTE
1155	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2181	IMPORTE
1156	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2182	IMPORTE
1157	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2183	IMPORTE
1158	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2184	IMPORTE
1159	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2185	IMPORTE
1160	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2186	IMPORTE
1161	CELEBRACION DIA	02	1,158.60	2187	IMPORTE

