



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
Gobierno Municipal de Durango

17

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE SERVICIO ]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 118363 NO. REV.: 0 Pag. 1de 1  
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
PROVEEDOR: 9118 ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAUL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 04-OCT-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
-----	---------	-------------	----------	------------	---------

1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	GASTO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LA GIRA DE TRABAJO EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. TOTAL CON IVA INCLUIDO	1.00 UNI	4,104.31	4,104.31
---	--	--	----------	----------	----------

\$4,104.31



*[Signature]*  
Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo  
Director

Recibo 49392

*[Signature]*  
C.P. Félix Francisco Robles Alvarado  
Subdirector Administrativo

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE: C.P. FELIX FRANCISCO ROBLES ALVARADO	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	FECHA: 07-09-16

CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N  
 DF - MEXICO CIT  
 Mexico  
 Telf: + 52 5557865750

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000202639096  
 Folio fiscal:  
 B6766EBD-811D-442P-8564-E3973CD9CB48  
 F. certif. CPDI: 2016-09-28T07:45:11  
 Certificado emisor: 00001000000202500068  
 Régimen fiscal: Personas morales del  
 régimen general

HAM5801015P9 MX ✓  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
 DURANGO  
 BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 200 ✓  
 FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO DGO 34030 ✓  
 DURANGO - Mexico  
 N° Cliente: 2015619683 0001443376  
 Reserva: 0022385750

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 200 ✓  
 FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO DGO ✓  
 34030  
 DURANGO - Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MAI1030681	28.09.2016	1081	2	HUMBERTO ROSALES BADILLO	27.09.2016	28.09.2016	1/2

Fecha	Cant.	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
27.09.2016	1	Habitación	3.449,00	3.449,00	16,00%	551,84	4.000,84	4.000,84

	Porc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	3.449,00	551,84		4.000,84
ISH	3,00%			103,47	103,47
Total		3.449,00	551,84	103,47	4.104,31

1USD = 19,72MXN  
 208,12 USD  
 4.104,31 MXN ✓

TARJETA DE CREDITO

Importe total: CUATRO MIL 100 CUATRO PESOS 31/100 MN

Consejo Grupo Hotelero T2, S.A. de C.V. Av. Capitán Carlos León González S/N Zon. 15620, Mérida, Yucatán, México, RFC: GC-H081215EG7

DUPLICADO

Ord.  
118363

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.  
 Comentario o instrucciones especiales: Pago en una sola exhibición.



DF - MEXICO CI  
 Mexico  
 Telf: +52 5557865750

CONTADO

Certificado emisor: 00001000000202  
 Régimen fiscal: Personas morales  
 régimen general

HAM5801015P9 MX  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
 DURANGO  
 BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 200  
 FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO DGO 34030  
 DURANGO - Mexico  
 N° Cliente: 2015619683 0001443376  
 Reserva: 0022385750

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 200  
 FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO DGO  
 34030  
 DURANGO - Mexico

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Pá</u>
MAI1030681	28.09.2016	1081	2	HUMBERTO ROSALES BADILLO	27.09.2016	28.09.2016	1/

<u>Fecha</u>	<u>Cant.</u>	<u>Servicio</u>	<u>P. unit.</u>	<u>Base</u>	<u>IVA</u>	<u>Imp. IVA</u>	<u>Total</u>	<u>Saldo</u>
27.09.2016	1	Habitación	3.449,00	3.449,00	16,00%	551,84	4.000,84	4.000,84

	<u>Perc.</u>	<u>Net.</u>	<u>IVA</u>	<u>ISH</u>	<u>Total</u>
IVA	16,00%	3.449,00	551,84		4.000,84
ISH	3,00%			103,47	103,47
Total		3.449,00	551,84	103,47	4.104,31 MXN
					1USD = 19,72MXN
					208,12 USD
				TARJETA DE CREDITO	4.104,31 MXN

Importe total: CUATRO MIL 100 CUATRO PESOS 31/100 MN

Documento informativo. No tiene validez fiscal.

Estimado Cliente, recibirá vía e-mail su factura electrónica en un plazo de 30 minutos, si después de transcurrido este tiempo no lo recibe, le pedimos que nos lo reclame enviando un mail a la dirección [nhcollections@roperquartz-mexico@nh-hotels.com](mailto:nhcollections@roperquartz-mexico@nh-hotels.com) informando el nombre de su empresa, su nombre, fecha de su estancia y número de referencia que aparecen en este formato. Muchas gracias.

Comentario o instrucciones especiales: Pago en una sola exhibición.



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
Gobierno Municipal de Durango

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE SERVICIO ]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 117629 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1  
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTO DEL HOSPEDAJE DEL PERSONAL QUE VINO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PROVEEDOR: 9118 ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAUL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

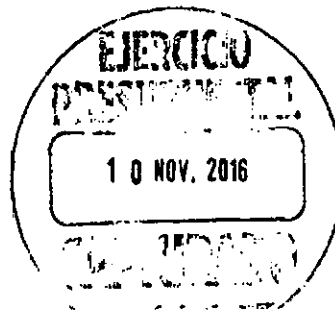
ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 22-SEP-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-3050001-01	REPOSICION DE GASTO DEL HOSPEDAJE DEL PERSONAL QUE VINO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ORGANIZACION DEL CINE EN LA CIUDAD. TOTAL CON IVA INCLUIDO	1.00 UNI	3,005.00	3,005.00

**\$3,005.00**



*[Signature]*  
Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo

Director

*[Signature]*  
C.P. Félix Francisco Robles Alvarado

Subdirector Administrativo

Rec. 48731

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	C.P. FELIX FRANCISCO ROBLES ALVARADO	FIRMA:	<i>[Signature]</i>
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CUENTE	DEPTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	FECHA:	



FACTURA

Domicilio Fiscal:  
Av. 20 de Noviembre 257  
Col. Centro Durango  
Durango, Mexico, C.P.: 34000  
hotelgobernador.com.mx



Folio Fiscal 2ae8e848-c347-482e-a339-0b6922355628  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 13/09/2016 01:00:35p.m.  
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
Durango, Durango 13 de Septiembre de 2016 12:53:52 p.m.  
Nº Certificado 00001000000300270588  
Serie y folio Interno FrontDesk HGOA 14434  
Pago en una sola exhibición

Durango, Durango  
General de Ley P. M.

<b>Datos del Cliente:</b>			
Nombre	H. Ayuntamiento del Municipio de Durango	Del. /Mun.	Durango
R.F.C.	HAMS801015P9	Estado	DGO
Calle	Bld. San Ignacio #207	País	MEXICO
Colonia	Fracc. San Ignacio		
Localidad			
C.P.	34030		
<b>Datos del Huesped:</b>			
Nombre Huesped	Regimen General de Personas Morales	F. Llegada	12-09-16
Numero de Reservacion	Rodriguez, Jimena	F. Salida	13-09-16
		Folio Opera	26533
		No. Habitación	103

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	No Aplica	1,606.91	1,606.91
1.00	Restaurante (2)	No Aplica	821.55	821.55

Metodo de pago: 01 Efectivo

Importe con Letra : 00

\*Si desea la reformatación de este documento favor de enviar un correo a [contabilidad@hotelgobernador.com.mx](mailto:contabilidad@hotelgobernador.com.mx).  
Con la información necesaria, el cual tendrá un costo \$50.00 más IVA.  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sub Total	2,428.46
I.V.A. 16.00 %	388.55
I.S.H. 2.80 %	44.99
Total	2,862.00
Servicio	143.00
Gran Total	3,005.00

Sello digital del CFDI

NSX58mBYswNqQ0/ZPMPJPr1TzCmPKSNFGlproJ0c0B0KcWdEzeGUPW66Kmw50172KWt6S1D+0K6/DPLAEZH9EYeE558F/hQf5WUPYSuAnAdqJ89K2GvpRatbPCJAqU7/D+kLzPhBMOSZM49FrsLKU6k/axHsdv1sK00Q=

Sello del SAT

JH2FLWgdxm34HB/BfL5ep87SbmfKpVst92mrfm3+pPolMvYUjJqZM06an6R4MYSHMSV008FVYSrkRDlsPyw62/JOz6DPzAa3bGQpJDCIaCpeYqYBkoRntB74/sAs21ZEGuP6ox4L0BpkyXbZHQ6/AsmTX0H=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]2ae8e848-c347-482e-a339-0b6922355628|2016-09-13T13:00:35|NSX58mBYswNqQ0/ZPMPJPr1TzCmPKSNFGlproJ0c0B0KcWdEzeGUPW66Kmw50172KWt6S1D+0K6/DPLAEZH9EYeE558F/hQf5WUPYSuAnAdqJ89K2GvpRatbPCJAqU7/D+kLzPhBMOSZM49FrsLKU6k/axHsdv1sK00Q=|00001000000300171326]]

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTEL GOBERNADOR SA DE CV EN ESTA CIUDAD EL DIA 13/09/2016 12:53:52p.m.

LA CANTIDAD DE: 00

VALOR DEL SERVICIO ARRIBA DETALLADOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION.

ESTE PAGARE CAUSA EL 10% DE INTERES MENSUAL SIN QUE SE DE POR AMPLIADO EL PAGO DE SU VENCIMIENTO.

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango  
Durango  
Acepto



827-25-00

Ord.  
117629



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
Gobierno Municipal de Durango

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE SERVICIO ]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 119858 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1  
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2016  
PROVEEDOR: 9118 ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAUL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: IOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 24-OCT-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 TOTAL CON IVA INCLUIDO	1.00 UNI	4,895.66	4,895.66

\$4,895.66



*[Signature]*  
Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo

Director

*[Signature]*  
C.P. Felix Francisco Robles Alvarado

Subdirector Administrativo

Recap. 51247

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE: C.P. FELIX FRANCISCO ROBLES ALVARADO	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	FECHA: 08. Nov - 2016





**Cfdi** Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales		Divisa		Datos de timbrado	
Serie / Folio	M1034748	Peso Mexicano (MXN)		Certificado SAT	00001000000202639096
F. emisión comprobante	24/10/2016 14:56:00	Tasa de cambio	1.000000	Folio fiscal	6E87583E-1975-4C08-A87C-083F2948FB7B
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000202500068	F. certif. CFDI	24/10/2016 15:13:53
Versión comprobante	3.2	Forma de pago	EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago		Motivo descuento			

Método de pago	
Método de pago	VISA 2381

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.
Lugar de expedición	Mexico D.F.

Emisor		Receptor		Expedido en	
RFC	CGH061215EG7	RFC	HAM5801015P9		
Nombre	Consorcio Grupo Hotelero TZ, S.A. de C.V.	Nombre	MUNICIPIO DE DURANGO		
Dirección	AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ N° Ext: SN	Dirección	BLVD LUIS DONALDO COLOSIO N° Ext: 200		
Colonia	ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	Colonia	FRACC SAN IGNACIO		
Localidad	MEXICO	Localidad			
Municipio	VENUSTIANO CARRANZA C.P.: 15620	Municipio	DURANGO C.P.: 34030		
Estado	DISTRITO FEDERAL	Estado	DURANGO		
País	MÉXICO	País	MÉXICO		

**Detalle comprobante**

N° identificación	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
	HABITACION (HUMBERTO RAUL ROSALES)	1	SERVICIOS	4,114.00	4,114.00
	ISH 3.0%	1	SERVICIOS	123.42	123.42

Totales	
Subtotal	4,237.42
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	658.24
Total impuestos retenidos	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,895.66</b>


Importe con letra: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|6E87583E-1975-4C08-A87C-083F2948FB7B|2016-10-24T15:13:53|1DbHJChnujN7xgrR3pA3q5N1s0BoXubIx0kVLGVx1fCk1EeE7p0pt2Z1b1hL7YD/84HseHdaNMFT5VwOquq1FofJ5JDJ+tfdzalY81ldnt8c+FFO/TWIRT6NJ08163HExxq/+721EVCK9JjZCgQAGwCOPSIUVN39omoRgCMkA=|00001000000202639096||

**Sello digital emisor**  
1DbHJChnujN7xgrR3pA3q5N1s0BoXubIx0kVLGVx1fCk1EeE7p0pt2Z1b1hL7YD/84HseHdaNMFT5VwOquq1FofJ5JDJ+tfdzalY81ldnt8c+FFO/TWIRT6NJ08163HExxq/+721BVCK9JjZCgQAGwCOPSIUVN39omoRgCMkA=

**Sello digital SAT**  
G1KI6PnLT8zv7XEYJII+fu5x2Lrb74p1vKNL712017M1H5u7yXJnEhc2dV8gq4Wb4rr172LAn1s2cu5gzwPq1Q11S2mqUo+QN1yt9DwY8jhKFFWIE3xW+JXs2rFE+q2s77C7BK2tE7n0QzJ1gGR8svK1rxghakM4cWkPCG3H=



cfdi.xml

**Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001**  
EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



**Constancia**

Vicente Vázquez Tamayo  
Dir. General  
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://www.sat.gob.mx/comunicacion/comunicacion/nom151/validacionNOM151.htm>



DF - MEXICO CIT  
 Mexico  
 Telf: +52 5557865750

CONTADO

F. Certif. CFDI:  
 Certificado emisor: 000010000002025  
 Régimen fiscal: Personas morales  
 régimen general

HAM5801015P9 MX  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
 DURANGO  
 BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 200  
 FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO DGO 34030  
 DURANGO - Mexico  
 N° Cliente: 2015619683 0001443376  
 Reserva: 0023391069

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 200  
 FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO DGO  
 34030  
 DURANGO - Mexico

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAJ</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Pág</u>
MAI1034748	19.10.2016	2080	2	HUMBERTO RAUL ROSALES	18.10.2016	19.10.2016	1/1

<u>Fecha</u>	<u>Cant.</u>	<u>Servicio</u>	<u>P. unit.</u>	<u>Base</u>	<u>IVA</u>	<u>Imp. IVA</u>	<u>Total</u>	<u>Saldo</u>
18.10.2016	1	Habitación	4.114,00	4.114,00	16,00%	658,24	4.772,24	4.772,24

	<u>Parc.</u>	<u>Net.</u>	<u>IVA</u>	<u>ISH</u>	<u>Total</u>
IVA	16,00%	4.114,00	658,24		4.772,24
ISH	3,00%			123,42	123,42
Total		4.114,00	658,24	123,42	4.895,66 MXN
					1USD = 19,00MXN
					257,60 USD
				TARJETA DE CREDITO	4.895,66 MXN

Importe total: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 MN

Documento informativo. No tiene validez fiscal.

Estimado Cliente, recibí vía e-mail su factura electrónica en un plazo de 30 minutos, si después de transcurrido este tiempo no la recibe, le pedimos que nos lo reclame enviando un mail a la dirección mhcollectionaeropuerto@mexico@nh-hotels.com informando el nombre de su empresa, su nombre, fecha de su estancia y número de referencia que aparecen en este formato. Muchas gracias.

*Correo  
 CRC o NH Terminal das 6  
 NH = Hotels.com*

Consortio Grupo Hotelero T2, S.A. de C.V. Av. Capitán Carlos León González SN Zon. 15B30, Mérida, R.F.C. CGH061215EG7

Comentario o instrucciones especiales: Pago en una sola exhibición.



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
Gobierno Municipal de Durango

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE SERVICIO ]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 120773 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1  
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.  
PROVEEDOR: 9118 ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAUL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 07-NOV-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	ALIMENTOS DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1.00 UNI	1,033.50	1,033.50
2	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	HOSPEDAJE DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1.00 UNI	750.00	750.00
3	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	SERVISIO DE TAXI DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1.00 UNI	180.00	180.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$1,963.50



Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo

Director

C.P. Félix Francisco Robles Alvarado

Subdirector Administrativo

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	C.P. FELIX FRANCISCO ROBLES ALVARADO	FIRMA:	
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	FECHA:	08 - Nov - 2016

Gobierno Ciudadano  
**DURANGO**

# MISTERIOS MEX

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 23/10/2016 23:21  
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC08605231N4

EMITIDO EN:  
MISTERIOS MEX  
MISTERIOS #247 VALLEJO, CIUDAD DE  
MEXICO DISTRITO FEDERAL, MEXICO  
C.P. 07870

LUGAR DE EXPEDICION:  
MISTERIOS #247 VALLEJO, CIUDAD DE  
MEXICO DISTRITO FEDERAL

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO #200 COL. FRACC.  
SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, MEXICO  
C.P. 34030  
HAM5801015P9  
FECHA, HORA: 2016-10-23T23:20:35  
UUID:  
5d448f61-e22e-4d72-b43c-bec8727ac21c  
SERIE: MEX  
FOLIO: 168023311

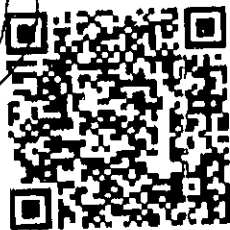
CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	USB 8 GB KING	93.97	93.97
2EA	USB 8 VERBA I	85.34	170.69
5EA	USB 8 UNIRE I	90.95	454.74
2EA	USB 8GB TOSHI	85.78	171.55

SUBTOTAL 890.95  
IVA a la tasa del 16% 142.55  
TOTAL 1,033.50

Mil treinta y tres pesos 50/100 M.N.  
METODO DE PAGO:  
28

CERTIFICADO DIGITAL  
0000100000043342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-10-23T23:20:35

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE:  
|1.0|5d448f61-e22e-4d72-b43c-bec8727ac2  
1c|2016-10-23T23:20:35|BEOJHiDwnOFrvRgWS  
6r61Qzt+yf+t3GI40VPHGX0GdOCKw4pV7wK3tFzE  
MjzqRhtLyu4RB6kZcMPP0BC1/0gOU4VZV/DJx/nF9  
YfW0aFbbyiwz62+MD/u37kRNs8WaHtnGyp5Ujyyn  
QEmksouD1Wp9Zs/Jp/1CIrQRhaDw3QB2c=10000

Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	23/10/2016 23:08
USB 8 GB KINGS IMHE	1	109.00
USB 8 VERBA IM PZ	1	99.00
USB 8 UNIRE IM PZ	1	105.50
USB 8 VERBA IM PZ	1	99.00
USB 8 UNIRE IM PZ	1	105.50
USB 8GB TOSHIB IM P	1	99.50
USB 8 UNIRE IM PZ	1	105.50
USB 8 UNIRE IM PZ	1	105.50
USB 8GB TOSHIB IM P	1	99.50
USB 8 UNIRE IM PZ	1	105.50

Fol\_Uta: 2722963 TOTAL: \$ 1,033.50  
ID=10MEX50HSY1 IVA INCLUIDO.S 142.55  
UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.  
PAGO ELECTR: 1,033.50

## BBVA BANCOMER

Emisor: BNORTE  
VENTA  
AFILIACION 6399513  
TARJETA \*\*\*\*\*6787 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 000488  
TOTAL M.N. \$ 1,033.50  
181

FIRMA

AROC: 225E073BE8F416F7  
AID: A000000032010  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE  
CREDITO POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO INCONDICIONALMENTE  
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE  
DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE  
APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL  
TARJETAHABIENTE TIENEN.  
Pago: \$ 1,033.50 Cambio: \$ 0.00  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDER  
AL  
MISTERIOS #247 VALLEJO, CIUDAD DE MEXICO  
DISTRITO FEDERAL C.P. 07870  
enail: atencionclientes@oxxo.com Tel: Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

EX HIPODROMO DE PERALVILLO  
 C.P. 06250, Cuauhtémoc  
 Distrito Federal, México  
 RFC: IPR910510MQO  
 TELEFONOS: 55263090

Certificado del SAT: 00001000000202864883	Fecha y hora de certificación Octubre 24 2016 - 07:18:37	Factura 42752	Certificado 00001000000300578009	Fecha 24/10/2016 07:18:06
Folio Fiscal: 7FFAA8B7-9AE2-4806-B145-1E4AB57F19A7		Régimen Fiscal Régimen General de Ley Personas Morales		

CLIENTE:

MUNICIPIO DE DURANGO LUIS DONALDO COLOSIO No. 200 FRACC. SAN IGNACIO DURANGO Durango CP: 34030 México R.F.C: HAM5801015P9	Lugar de Expedición: Cuauhtémoc, Distrito Federal, México Método de Pago: 01 Cuenta de pago: NO APLICA Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición Pago en una sola exhibición
---	--

Cantidad	Descripción	U. Medida	P. Unitario	Total
1.00	HABITACION	No aplica	630.25	630.25

OBSERVACIONES:

Importe con letra :

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 630.25

I.S.H.: 18.91

I.V.A.: 100.84

TOTAL: 750.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7FFAA8B7-9AE2-4806-B145-1E4AB57F19A7|2016-10-24T07:18:37|JhqxExFczsbUeSyo3Ww/teJ8NXh9kFAHDW+obCKOyq/wmzg9wxOwFa6ZuhG/LISFsiO6iXTgdWTyCMAoeBH45yG9uMvATwBPwXnrkFtOs8Nk8wwA5RbbaWErOcaA9cp6y4omvY17vrq39j5nqbGLnBgNahExth9u67GM2OZD//U=|00001000000202864883||

Sello digital del CFDI

JhqxExFczsbUeSyo3Ww/teJ8NXh9kFAHDW+obCKOyq/wmzg9wxOwFa6ZuhG/LISFsiO6iXTgdWTyCMAoeBH45yG9uMvATwBPwXnrkFtOs8Nk8wwA5RbbaWErOcaA9cp6y4omvY17vrq39j5nqbGLnBgNahExth9u67GM2OZD//U=

Sello del SAT

ClHSQOgkgYFi+xfBswtYKkSrYECyHdaDp0e3C4hyC4+2LnGII+8k3kg1bXXyu+ADFiwNvBIANbARCFRNFluFrO4+qilAwSHa/mSipJ43O1++vSwHCD1Zc8BvNswWbwmISIk1moYmbHPiBI8OMyMsGxa218WoPOAqCFk77G6Al=

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

*[Handwritten signatures and stamps]*

Ord.  
120779

Ay Marina 2<sup>a</sup>

SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.



Domicilio: AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 Int. No. PISO 1-A  
 Colonia: CENTRO,  
 MEXICO, C.P: 06010  
 CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL  
 R.F.C.: SEX971014G39

**\*\*\* FACTURA \*\*\***

Expedido en México, D.F.

Folio: 140070

Fecha: Octubre 25 2016 - 11:16:52

Cliente: MUNICIPIO DE DURANGO  
 Domicilio: LUIS DONALDO COLOSIO No. 200  
 Ciudad: DURANGO  
 Estado: DURANGO

R.F.C.: HAM5801015P9  
 Colonia: FRACC. SAN IGNACIO  
 C.P.: 34030  
 Municipio: DURANGO

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
SERVICIO	1.00	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS A 010400032576 REALIZADO EL DIA 19/10/2016	180.00	180.00
<b>SUBTOTAL:</b>				180.00
<b>I.V.A.:</b>				0.00
<b>TOTAL:</b>				180.00

Importe con letra  
 CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 3F51EE0F-A6D5-4075-9F71-C53B62814AFE  
 Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Certificado del Emisor: 00001000000403279454  
 Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2016 - 11:16:52

REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES METODO DE PAGO: 01 CUENTA:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3F51EE0F-A6D5-4075-9F71-C53B62814AFE|2016-10-25T11:16:52|GcF/kspbR+ynR0we+bd74kpykhd74ceY5/qF49IwU5sJlo+x1aBnxEVQm9f44GtQ16vFWON37uPEpXj8zwOBOftUP4MXek3svZRIrifFv/cRDQphPH2m2ksNATLrHmhgTvPy4DIOGzYhHKo3XNL51+2N9baoAQSQcCW9Tdg7nfJOUqf787P3tEV8EYJrJjVcw6jBBBKXb7MOJYDCjywQXfusk62d+mPX79iO/9ySQOvkzk8o/7EHNYBxw/h07mOiUEZeg6Xm7tGDxupfjVwgXkmSyyQVNifTwhlizO9FUEi45zskMKTbLQx+1hDUBjYbOHZi3ukHq5AyZS8xB9IA==|00001000000202864883||

Sello Digital del CFDI

GcF/kspbR+ynR0we+bd74kpykhd74ceY5/qF49IwU5sJlo+x1aBnxEVQm9f44GtQ16vFWON37uPEpXj8zwOBOftUP4MXek3svZRIrifFv/cRDQphPH2m2ksNATLrHmhgTvPy4DIOGzYhHKo3XNL51+2N9baoAQSQcCW9Tdg7nfJOUqf787P3tEV8EYJrJjVcw6jBBBKXb7MOJYDCjywQXfusk62d+mPX79iO/9ySQOvkzk8o/7EHNYBxw/h07mOiUEZeg6Xm7tGDxupfjVwgXkmSyyQVNifTwhlizO9FUEi45zskMKTbLQx+1hDUBjYbOHZi3ukHq5AyZS8xB9IA==

Sello del SAT

IVQYgU74qJRod1PFjb3moctQLPt3mBoFzpbC0suFBrkf12Hr+0nb2Yd1ij2NR/242/zps/rfa138d07Xv3IU6+0ncvoxMF9I2qDhX2pfDXr8805ZjehlK/AiCwR7C4Xi1RzlpTmihN7jD0xjI6Szy+6Mf+T6rmIkHnIG5NQ=



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
Gobierno Municipal de Durango

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE SERVICIO ]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 120785 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1  
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.  
PROVEEDOR: 9118 ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAUL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 07-NOV-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117208-2202-15135601002-5050001-01	ALIMENTOS DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1.00 UNI	502.00	502.00
2	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	HOSPEDAJE DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1.00 UNI	75.65	75.65
3	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	SERVICIO DE TAXI DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1.00 UNI	215.00	215.00
4	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	SERVICIO DE TAXI DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1.00 UNI	74.79	74.79
5	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	SERVICIO DE TAXI DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1.00 UNI	100.00	100.00
6	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	SERVICIO DE TAXI DEL ARQ. ALFREDO MARIN EN LA CIUDAD DE MEXICO.	1.00 UNI	100.00	100.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$1,067.44



Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo

Director

C.P. Félix Francisco Robles Alvarado

Subdirector Administrativo

Recop. 51245

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE: C.P. FELIX FRANCISCO ROBLES ALVARADO	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	FECHA: 08. Nov. 2016



**EMISOR**

ALFREDO ALAMILLA VARGAS  
 RFC: AAVA700525UC4  
 Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales  
 fredyysoul@hotmail.com

SECTOR 45 MZ 147 LT 27 - CASA 3 COL. LOS HÉROES  
 TECÁMAC III  
 TECÁMAC, TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MÉXICO  
 C.P. 55764, MÉXICO

**RECEPTOR**

MUNICIPIO DE DURANGO  
 RFC: HAM5801015P9  
 Teléfono: 6181699074  
 Email: marindezignstudio@gmail.com

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIÓ #200 COL. SAN IGNACIO  
 DURANGO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO  
 C.P. 34030, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-10-27 12:38:54 Vehículo: uberPOOL Distancia: 8.10 KM Tiempo: 00:22 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 65.22	\$ 65.22
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 65.22
SETENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.			IVA	\$ 10.44
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Auto Cuenta: 0603			TOTAL	\$ 75.65

*[Handwritten signatures and scribbles over the table area]*



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Pago en una sola exhibición  
 Trip UUID: 93dec6c7-0534-4293-8cb7-c9dcb813a8ac

Serie Certificado Emisor: 00001000000400613620  
 Folio Fiscal: 2AACA23F-19BA-4E15-AF50-7E2140CA008C  
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT  
 udsirFalzyXSzgm2JjtUOK2/+exloDh+PQQuMfmSmbHTgA1fGeoJUNG7jSZkmYvrrTXiHxouEMSbjQVIEf+Kg  
 a6x1g2W9RCMDY9SCz/YyWVj775zCmvy5qowm0mylplvYDu7EWB7vgn7gsyam/IFNmhetFBYH65dFW/rnkWOC=  
 Sello digital del CFDI  
 KQr7gY2mjSBWwUavAbafGv6f++RGWjzXOZrEZ5n5LXeybyeRwP3XFwec3xCmtzUlsIXDF2kuUBM+eH15103JoX  
 ZtQE1xU2rCZgjxEVOgldmqH4lf+dygNt54ler3YRONcQ2cgmCQ08yQFCrgSw9gXe25LwbYrG/RdPt+U47DZT  
 A4oSnvGS+DbU14LircX4AmMyh6Biv6uoCkHyGnXr9eR35gNo7Wci58x+bY6WnXQFwUlsba3eW9EnE3+ISRp3i  
 E/BPrVzGkvkN8DZsDOP924IZ43jsvdrWX8uifXSb7k0wC5/nHmQ5MSshHc2S0EpyhXdlci5HAJQ3ID644VWg==  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|2AACA23F-19BA-4E15-AF50-7E2140CA008C|2016-10-28T20:40:16|udsirFalzyXSzgm2JjtUOK  
 2/+exloDh+PQQuMfmSmbHTgA1fGeoJUNG7jSZkmYvrrTXiHxouEMSbjQVIEf+Kga6x1g2W9RCMDY9SCz/YyWVj  
 j775zCmvy5qowm0mylplvYDu7EWB7vgn7gsyam/IFNmhetFBYH65dFW/rnkWOC={00001000000203220518}||

SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.



Domicilio: AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 Int. No. PISO 1-A  
 Colonia: CENTRO,  
 MEXICO, C.P: 06010  
 CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL  
 R.F.C.: SEX971014G39

**\*\*\* FACTURA \*\*\***

Expedido en México, D.F.

Folio: 140314

Fecha: Octubre 31 2016 - 09:01:35

Cliente: MUNICIPIO DE DURANGO  
 Domicilio: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200  
 Ciudad: DURANGO  
 Estado: DURANGO

R.F.C.: HAM580101SP9  
 Colonia: FRACC. SAN IGNACIO  
 C.P.: 34030  
 Municipio: DURANGO

Unidad	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
SERVICIO	1.00	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS A 01040033402 REALIZADO EL DIA 26/10/2016	215.00	215.00
SUBTOTAL:				215.00
I.V.A.:				0.00
TOTAL:				215.00

importe con letra  
 DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	2D5804B4-95E7-4672-A851-D95CE92C77E2
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Certificado del Emisor:	00001000000403279454
Fecha y hora de certificación:	Octubre 31 2016 - 09:01:35

REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES METODO DE PAGO: 01 CUENTA:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|2D5804B4-95E7-4672-A851-D95CE92C77E2|2016-10-31T09:01:35|MTPwIC+48tg1/EVoK4g8UuInSMwDrEVcXOETKF2ZpKI5x1RJK6YhYrsYdPX3J2Hkpsz+pBnRnXiTIhskfMT6vI7HPLm08Uw rpPjmJvRdDrmM362lnN0/Gz6CD66yhU6QTDz1TgDLcW/CSQxmfI+mJK+Am8NqWI03hd7mZeH6mMYsWX MBBfi++iBXBpYALe1fUIkin8LXMNAxkXOiiMYRoCpQmn09bYKvtU1KMrJOIubCnnlckbVeXmS16TDHUO Z1A8vodTU7I4AU4CRyd8XEKKps3ZQTKvGRlpxYevhzmPDxAgJdUHat3ZUXr7ILF6ixEJF/ckMURjbaLD TUWcQ==|00001000000202864883||

Sello Digital del CFDI  
 MTPwIC+48tg1/EVoK4g8UuInSMwDrEVcXOETKF2ZpKI5x1RJK6YhYrsYdPX3J2Hkpsz+pBnRnXiTIhskfMT6 vI7HPLm08Uw rpPjmJvRdDrmM362lnN0/Gz6CD66yhU6QTDz1TgDLcW/CSQxmfI+mJK+Am8NqWI03hd7mZeH6m MYsWXMBBfi++iBXBpYALe1fUIkin8LXMNAxkXOiiMYRoCpQmn09bYKvtU1KMrJOIubCnnlckbVeXmS16TDHUO Z1A8vodTU7I4AU4CRyd8XEKKps3ZQTKvGRlpxYevhzmPDxAgJdUHat3ZUXr7ILF6ixEJF/ckMURjbaLDTUWcQ==

Sello del SAT  
 oV/HIcDuNurwrLlpXrozQVmkJROcIHx5MiOhECY38vjHv9gsgHiNnYvjrUDT3Txe9OZcVW4Iof0M0ZE 0WxGfM8/Yy0no1Qa+W0kyeTGLuaUFS3LFXA72f9Apf950TyVIXk2ZKZyfM4lWykTIVeORINFj8UWcULf j03bqkQN/FY=

Ord  
 120789



**EMISOR**  
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
 RFC: DSA130408AM2  
 Régimen General de Ley Personas Morales  
 uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida  
 ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
 C.P. 01020, MÉXICO

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE DURANGO  
 RFC: HAMS801015P9  
 Teléfono: 6181699074  
 Email: marindezignstudio@gmail.com

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200 COL. SAN IGNACIO  
 DURANGO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO  
 C.P. 34030, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-10-27 11:05:24 Vehículo: uberX Distancia: 6.04 KM Tiempo: 00:27 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 64.47	\$ 64.47
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 64.47
SETENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.			IVA	\$ 10.32
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito   Avisa   Cuenta: 0603			TOTAL	\$ 74.79

*(Handwritten signatures and scribbles)*



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Pago en una sola exhibición  
 Trip UUID: 24144508-cb8f-424b-aea1-c7f7a17707a4  
 Por cuenta del tercero: AAAE7606188L0 | EDGAR ALAMILLA AVILA

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086  
 Folio Fiscal: 5D0AB25B-7B45-4146-8B48-E0817A6F48F2  
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT  
 O5Sf0lfeJlUYmijstpsTA/6TKs6/dmUfuwp7+YeSYvjyRZ3jiXySo9TYO8+ToR5v3SOqBB70/j4Rv/lW1k  
 kpYMIUuXWdkyTy+aWBtCuvofvUy6ciZA3Nd2RvW/XUbwjroeiWQIRBdcfsqxGuZ6N59ZiY42y+JpvCSNKiBo=  
 Sello digital del CFDI  
 YFisfjlf8UyKcwAz1CaWyp9KpmKyaBXTghjePyDP4jSuiShrsNmf+BgtVBM4LBQVkaZOlgHqDkXZo04Irfth4E  
 qoWPU+luOID0gGQHjfpsyk1LO/phYE9qBN9jGn+bwMa9GjNioYBmE1aDU+LOizd45colfp/dwyxGkqVYKQ78c=  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|5D0AB25B-7B45-4146-8B48-E0817A6F48F2|2016-10-28T20:40:14|O5Sf0lfeJlUYmijstpsTA  
 /6TKs6/dmUfuwp7+YeSYvjyRZ3jiXySo9TYO8+ToR5v3SOqBB70/j4Rv/lW1k|kpYMIUuXWdkyTy+aWBtCuvofvUy6ciZA3Nd2RvW/XUbwjroeiWQIRBdcfsqxGuZ6N59ZiY42y+JpvCSNKiBo=|00001000000203220518||

**EMISOR**  
 MARIA WENDY CARDENAS GARCIA  
 RFC: CAGW720930RS6  
 Régimen de Incorporación Fiscal  
 1980wendy.cardenas@gmail.com

BACHICALCO 39 COL. SAN IGNACIO  
 IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
 C.P. 09000. MÉXICO

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE DURANGO  
 RFC: HAM5801015P9  
 Teléfono: 6181699074  
 Email: marindezignstudio@gmail.com

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200 COL. SAN IGNACIO  
 DURANGO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO  
 C.P. 34030, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-10-27 16:18:16 Vehículo: Black Car Distancia: 0.00 KM Tiempo: 00:00 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 86.21	\$ 86.21
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 86.21
CIEN PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$ 13.79
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito   Auto   Cuenta: 0603			TOTAL	\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Pago en una sola exhibición  
 Trip UUID: 3d290f73-8798-48e0-969e-a945eb3f62e9

Serie Certificado Emisor: 00001000000400936037  
 Folio Fiscal: 50530CDD-BBA4-4CCF-995B-E818E5B490AA  
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

b163eWuuYSpvYgkRMwr/QLi2c92KhXHDUxasAlcn7EbW97xm1hG2jVKSskhzLwCUJ/qQXFjC4o3wyPCxfX1aAE  
 RpuZTVAEVOndD/h0N7ysH30Vo5jVibwKNXDCaE7Tp2SPnioUQAEJ1mzCEu35EnWZQ/aiVdeodIR6C4JriPHw=

Sello digital del CFDI

ecUcgZrOFapZDzFOTxWNIffzKi5zoqZ+vWRuB4yrOlmjbtBa3nrTgwQF9emFv9kLccNA1dTWg1aygd9vrK9+L  
 Cad3bjzC02NSySLPikuk9zwTImDBPQ5Bt1ymajf2MiRP8nNgbmLm2F8gRF/xDPtfrMnyqHMqgZ5m5+L98c3V+eY  
 unvAlI9MAAtMe7uEnryWwWp60p2RBmrVSI8VM3uvvT18TcKVjkHUTQyXFqmfGPCP1wQzox+taIMn0X1mYA1AK  
 QRhHRrsBnPe3FLDeaRPCUIbHZzwQRetluQQZkxilaQHsMF6bGy/XyJveKHMzgjzZO2GERyISI+ezRNXsCtcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|50530CDD-BBA4-4CCF-995B-E818E5B490AA|2016-10-28T20:40:16|b163eWuuYSpvYgkRMwr/QLi  
 2c92KhXHDUxasAlcn7EbW97xm1hG2jVKSskhzLwCUJ/qQXFjC4o3wyPCxfX1aAERpuZTVAEVOndD/h0N7ysH3  
 0Vo5jVibwKNXDCaE7Tp2SPnioUQAEJ1mzCEu35EnWZQ/aiVdeodIR6C4JriPHw=|00001000000203220518||

**EMISOR**  
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
 RFC: DSA130408AM2  
 Régimen General de Ley Personas Morales  
 uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR, 1898 - 12 of 01 COL. Florida  
 ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
 C.P. 01020, MÉXICO

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE DURANGO  
 RFC: HAM5801015P9  
 Teléfono: 6181699074  
 Email: marindezignstudio@gmail.com

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200 COL. SAN IGNACIO  
 DURANGO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO  
 C.P. 34030, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-10-27 16:43:57 Vehículo: Black Car Distancia: 0.00 KM Tiempo: 00:00 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 86.21	\$ 86.21
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 86.21
CIEN PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$ 13.79
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito   Auto   Cuenta: 0603			TOTAL	\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Pago en una sola exhibición  
 Trip UUID: efc0a961-11f7-4838-9a0a-c2cc3ad857a1  
 Por cuenta del tercero: SOMI8902073C4 | IRVING ALEJANDRO SOTO MARTELL

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086  
 Folio Fiscal: 98FEBE14-EABA-4B0E-98C3-B0CDAE84D03B  
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

vA7f6qDNXyPkSmrK5DAKIR5CU5L/5/4PGBNjyNlclP3pahg9Dyoe8cQydM0Sc37kr6U9je+7zkZNF7zdyllRHd  
 uOQOsNs4LgvWI1+oPv36ZekFEIDvuuYFzKQZtA3P64NDYaLoCrPccTqfeslBq1LQOxw/NYtkKWOCIAIHAmLPA=

Sello digital del CFDI

nSMalgnqEmofh1937x8l0negiSQZqVisu5YIP4MPJ9dLQGSKPZWTWOTqchz9p/AHQmdx9vMMRsbFhL7a1eNf3D  
 w3d2jklzO94pMeJ6aVAXMcKcgnOOCMEQcF2hzZdZogGINpkWCuDCbXOzeYK8o9hOZJEepzpbhzWNz17cf4tQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||i.0|98FEBE14-EABA-4B0E-98C3-B0CDAE84D03B|2016-10-28T20:40:20|vA7f6qDNXyPkSmrK5DAKIR5  
 CU5L/5/4PGBNjyNlclP3pahg9Dyoe8cQydM0Sc37kr6U9je+7zkZNF7zdyHRHduOQOsNs4LgvWI1+oPv36Zek  
 FEIDvuuYFzKQZtA3P64NDYaLoCrPccTqfeslBq1LQOxw/NYtkKWOCIAIHAmLPA=|00001000000203220518||



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
Gobierno Municipal de Durango

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE SERVICIO ]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 122469 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1  
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTO DEL VIAJE DE LOS ARQ. JOSÉ ALFREDO MARIN Y ARQ. SERGIO A. CAMPILLO N.  
PROVEEDOR: 9118 ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAUL

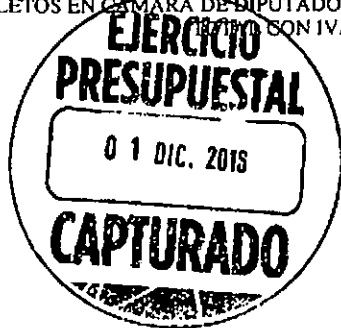
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 24-NOV-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	HOSPEDAJE PARA LOS ARQ. EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ENTREGA DE FOLLETOS EN CÁMARA DE DIPUTADOS.	1.00 UNI	1,422.00	1,422.00
2	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	ALIMENTOS PARA LOS ARQ. EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ENTREGA DE FOLLETOS EN CÁMARA DE DIPUTADOS.	1.00 UNI	3,161.00	3,161.00
3	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ARQ. EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ENTREGA DE FOLLETOS EN CÁMARA DE DIPUTADOS.	1.00 UNI	98.86	98.86
4	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ARQ. EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ENTREGA DE FOLLETOS EN CÁMARA DE DIPUTADOS.	1.00 UNI	147.49	147.49
5	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ARQ. EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ENTREGA DE FOLLETOS EN CÁMARA DE DIPUTADOS.	1.00 UNI	223.14	223.14
					\$5,052.49



*[Signature]*  
Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo

Director

*[Signature]*  
C.P. Félix Francisco Robles Alvarado

Subdirector Administrativo

REGAR 52030

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	C.P. FELIX FRANCISCO ROBLES ALVARADO	FIRMA:	<i>[Signature]</i>
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	FECHA:	24. Nov. 2016.





BLOCK SUITES, S.A. DE C.V.  
 DSU121217NGA

DOMICILIO FISCAL:  
 CALLE CHAPULTEPEC 340  
 COL. ROMA NORTE  
 MUNICIPIO/DELAGACIÓN  
 DEL.CUAUHTEMOC  
 ESTADO D.F.  
 PAÍS MÉXICO, C.P. 06700

RÉGIMEN FISCAL:  
 Persona Moral con actividad Empresarial  
 MÉTODO DE PAGO:  
 04-Tarjetas de crédito  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO:  
 6701

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso  
 FOLIO FISCAL:  
 abef903f-dde9-4286-88d5-be90a0c5ea31  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
 2016-11-18T12:11:33  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO  
 DEL SAT:  
 00001000000203015571  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN:  
 2016-11-18T12:11:33  
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL  
 EMISOR:  
 00001000000303671444

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
 DEL.CUAUHTEMOC, D.F.  
 2016-11-18T12:11:33

FACTURA  
 FOLIO 3198



PARA:  
 MUNICIPIO DE DURANGO ✓  
 HAM5831015P9

DOMICILIO FISCAL:  
 CALLE LUIS DONALDO COLOSIO No. 200  
 COL. FRACC. SAN IGNACIO  
 MUNICIPIO/DELAGACIÓN DURANGO ✓  
 ESTADO DGO.  
 PAÍS MÉXICO, C.P. 34000 ✓

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE												
1	NO APLICA		PAGO DE INGRESO DEL SUITE EL DEL 17 DE NOVIEMBRE 2016 ✓	1,194.96	1,194.96												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Retenciones</th> <th colspan="2">Traslados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.S.H. 3.00%</td> <td>35.85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 18.00%</td> <td>191.19</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Retenciones		Traslados		I.S.H. 3.00%	35.85			IVA 18.00%	191.19		
Retenciones		Traslados															
I.S.H. 3.00%	35.85																
IVA 18.00%	191.19																

SUBTOTAL 1,194.96  
 IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 191.19 ✓  
 IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 35.85  
 IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 1,422.00

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.  
 MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
I.S.H. 3.00% 35.85	ninguna	IVA 18.00% 191.19	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bYL90aednRald58+Noo0CvvsWdYzT2K1U3KUC...  
 QgmFMkgwCjBfeKcx9c8+ndt5FjIj7H5hfo=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

W6tGvLoyD+etigi+Ht06PM/Kjvyu3y1wMRrP3iN6nBfK/1WtgyGJ15NAGYT+xGqngiLhw  
 V7CH/Gz+n6Z5RAjPppJxTe9N...K4Gk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|abef903f-dde9-4286-88d5-be90a0c5ea31|2016-11-18T12:11:33|W6tGvLoyD+etigi+Ht06PM/Kjvyu3y1wMRrP3iN6nBfK/1WtgyGJ15NAGYT+xGqngiLhw  
 Xc9LZNd+JoBCJoxelzHxsFVoaC...KRAL3K...V7CH/Gz+n6Z5RAjPppJxTe9NWhjgH7gq4Gk=|00001000000203015571||

*Csd  
 122469*



La Intersección SA de CV  
CIN110217815

Av. Ferrocarril de Cuernavaca 211 Piso 2  
Chapultepec Morales  
Miguel Hidalgo DF, DF  
México, 11570

Av. Ejército Nacional 980 Loc. 118B y 122  
Chapultepec Morales  
Miguel Hidalgo DF, DF  
México, 11570

**Factura**  
Serie y Folio A1298

# Serie certificado del emisor:  
00001000000402114130  
Folio Interno: 1298

Folio Fiscal: BF21ECD8-6140-714D-A963-488033FF2337  
# Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203  
Fecha y hora de certificación: 2016-11-17 19:23:18

Lugar de expedición: Miguel Hidalgo, DF  
Fecha de expedición: 2016-11-17 19:22:54  
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Método de pago: 01

Condiciones de pago:  
Número de Cuenta:

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE DURANGO  
HAMS801015P9  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 Col. San Ignacio  
Durango Victoria de Durango, Durango MEXICO C.P. 34030

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET FOLIO 9938 DE FECHA 17/11/2016	\$2,724.98	\$2,724.98
<b>Subtotal:</b>			<b>\$2,724.98</b>	<b>\$2,724.98</b>
<b>IVA 16.00%:</b>			<b>\$436.02</b>	<b>\$436.02</b>
<b>Total a pagar:</b>			<b>\$3,161.00</b>	<b>\$3,161.00</b>

Importe con letra: (Tres mil ciento sesenta y un pesos 00/100 MN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|BF21ECD8-6140-714D-A963-488033FF2337|2016-11-17T19:23:18|CVUu8bLJo+wIXPEb/vUTYftc4jbmjaIR0PUTm/IGSwPHS0h4JDXUzgzlyTwZ43i1DIKHDrHz9mxcTmqXOR2z7Wpj0xuMyyoJNBSEsYCKXAmKd+6CrDeg41du+FAWQph8EnQbzJudt+YqJlMKBvPDchkiw+XHPoNmtQ94YTApk21M3ug/PURbrneNGTXH3t0f0lmdauEePYL6KvJWQi0ww8jPHj0PbsXLO++WofpZej/1RolRiraZ3CusqOP9F160XmhVQNGaVja8NWEK98tWjvZQ2zG5Vo7ZPfPzdBczYRrosC+hUmFis6dk+xArc2wzcYYlab7ZWfr/UX5nk7mJHw==|00001000000401041203||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

CVUu8bLJo+wIXPEb/vUTYftc4jbmjaIR0PUTm/IGSwPHS0h4JDXUzgzlyTwZ43i1DIKHDrHz9mxcTmqXOR2z7Wpj0xuMyyoJNBSEsYCKXAmKd+6CrDeg41du+FAWQph8EnQbzJudt+YqJlMKBvPDchkiw+XHPoNmtQ94YTApk21M3ug/PURbrneNGTXH3t0f0lmdauEePYL6KvJWQi0ww8jPHj0PbsXLO++WofpZej/1RolRiraZ3CusqOP9F160XmhVQNGaVja8NWEK98tWjvZQ2zG5Vo7ZPfPzdBczYRrosC+hUmFis6dk+xArc2wzcYYlab7ZWfr/UX5nk7mJHw==

**SELLO DEL SAT:**

bI2g2LDZk0JP7ns0ce1Ez1A7fzdgPs6ckjLvKjffP3eT67sY1mcGyd6oOcmzERxyZjZ7eZJWnQA3gvVjzxc+kWVAPq2KbIY1qGomvZLGS4hlmsv/085pYprRr/VYCd3gvCh6uXJL4jR1AGUxARVQW91uwi/vVI0eodR3J9PgX7FMhPzrAlipoZ18MOp195H44DY+/oQ4Nt0x99ENKQmxeOrKqzFPK1DKf/uSvqy0hvPmJFNSYWB+cKTCmNHTWgnHxLHo144nIO9cwp/idP4+93TJggblLk0q51hVyHDE4HNIRUCb/In2e0k7VvYtXKjKt3l80qdkhYxJ1GHjjL+4A==



**EMISOR**

MANUEL JAVIER GUTIERREZ MOLINA  
 RFC: GUMM630324HJ1  
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 marthalozyauber@gmail.com

ADOLFO LOPEZ MATEOS 307 - 4 COL. JACARANDAS  
 TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO  
 C.P. 54050, MÉXICO

**RECEPTOR**

MUNICIPIO DE DURANGO  
 RFC: HAM5801015P9  
 Teléfono: 6188406338  
 Email: sergiocampillo@hotmail.com

LUIS DONALDO COLOSIO #200 COL. SAN IGNACIO  
 DURANGO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO  
 C.P. 34030, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-11-18 12:12:38 Vehículo: uberX Distancia: 8.80 KM Tiempo: 00:32 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 79.20	\$ 79.20
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
1	No Aplica	CUOTA DE OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 3.11	\$ 3.11
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.19	\$ 1.19
<b>Importe con IVA</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 85.22</b>
NOVENA Y DÉCIMO PESOS 86/100 M.N.			IVA	\$ 13.64
Método de Pago: Tarjeta de Crédito   Manual   Cuenta: 9497			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 98.86</b>

*[Handwritten signatures and marks]*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de Expedición: 2016-11-18 12:12:38  
 RFC Emisor: GUMM630324HJ1  
 RFC Receptor: HAM5801015P9  
 Clave de Certificación: 3-42b9-8fd4-88266b989361

Serie Comprobante Emisor: 00001000000402835723  
 Fecha de Emisión: 2016-11-18 12:12:38  
 Serie Comprobante Receptor: 00001000000203220518

**Sello del SAT**

10zFQWjHdneFB260cK6V1Zr5LsDDEtZxJrQFa0/4zn9h6S4T6sMQn  
 17qGiChf4uBRH0JE6u807WjVECDUL6qVE6S89csHuxMwoo0o8mww=

**Sello digital del CFDI**

oX+lvrmrg1LdUbqP9rNP1gf/2AIPNUBK/R/cF5CwuAkfGZ+gFVLNz  
 tA8k5Bb2pvYGQ0IDXbtqZrR475VIQWbXfb+yKFaxadWVbYq7Pi  
 ON5J0eiSF+6TRT7gWj6zZoDuSVmMYqqWdoXPHrOP4n9Z5HQgx6Z  
 wjAzMcMz1bDQqV2RpnZOXRjdDaM2hWENU9xCztU+oLvvpGWQ==

**Complemento de certificación digital del SAT**

#6D20BFBCD50|2016-11-24T10:11:00|wDcB6Jy0JeTs31LiG/fiok7  
 17z5LsDDEtZxJrQFa0/4zn9h6S4T6sMQn6IaulAwPcrEV+QCACSIc5q  
 CDUL6qVE6S89csHuxMwoo0o8mww=|00001000000203220518|

WDCB6JY0JETS31LIG/fiok7  
 6IaulAwPcrEV+QCACSIc5q  
 aQu-  
 bKG  
 vYQ5I3  
 HhwD6X4  
 ||1.0.88983r-  
 zHIDON-  
 AIO:

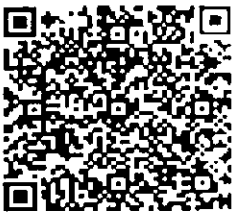
**EMISOR**  
 CESAR ARCINIEGA BARRIOS  
 RFC: AIBCB30208SN9  
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales  
 cesar.arciniega@gmail.com

MUNICIPIO LIBRE 21 COL. PORTALES SUR  
 BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
 C.P. 03300, MÉXICO

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE DURANGO  
 RFC: HAMS801015P9  
 Teléfono: 6188406338  
 Email: sergiocampillo@hotmail.com

LUIS DONALDO COLOSIÓ #200 COL. SAN IGNACIO  
 DURANGO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO  
 C.P. 34030, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-11-18 14:25:05 Vehículo: uberX Distancia: 5.65 KM Tiempo: 00:33 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 122.32	\$ 122.32
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
1	No Aplica	CUOTA DE OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 3.11	\$ 3.11
<b>Importe con letra</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 127.15</b>
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.			IVA	\$ 20.34
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito   Manual   Cuenta: 9497			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 147.49</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Etiquetas de pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
 Trip UUID: hb:22c5-95e9-40cc-83de-2f21cafa18db

Serie Certificado Emisor: 00001000000400641150  
 Folio Fiscal: D265996E-BDD4-436F-A8FE-C04673C11956  
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT  
 e3Shnz/hNIPKmqCd0oLl9AT12KNkj75zPAoB18FdkwOUVvLPOFKThoBnHhyz5qEcr/NMOKpCyK9cblwilkl6x1  
 U6l9RtsDhKKrnnvPCod4noblx:0syVksBSPIYINOXM0qwP0jBrg7C+qsA1rDjivUpVbDagsYaPy+uVkf1od4=  
 Sello digital del CFDI  
 SBx81VQ> El ,fvXaBQXVKTvLxmYogKxEubaKCo3Fssh6SCKOskMCAg2wY7T/jlYrI5Pk  
 iEfnyjgzkvsV65Fb1:GecvklGzAf7hi4Fim8cd37BED9v2sUsF/i56Cij4BYNn0c1ZyOGp3xj6uAROa06vsK9  
 LqtHC7iOp00EION1ceVhb/Bv33XSGT3TGe8b610tDdo96q73Vu14OzWcdR40t9bIKFP29F9PH0vJE92h9arxjm  
 la13S+yoo0Se89WysHVISyHorwnPifCo8CMarVIET+xZo1dkY5ltqSMyykj8nFbKfBGjBQ5XC3II9odryhQ==  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|D265996E-BDD4-436F-A8FE-C04673C11956|2016-11-24T10:11:01|e3Shnz/hNIPKmqCd0oLl9AT  
 12KNkj75zPAoB18FdkwOUVvLPOFKThoBnHhyz5qEcr/NMOKpCyK9cblwilkl6x1U6l9RtsDhKKrnnvPCod4nob  
 lxQfsyVksBSPIYINOXM0qwP0jBrg7C+qsA1rDjivUpVbDagsYaPy+uVkf1od4=|00001000000203220518||



**EMISOR**  
 ADRIAN KARIN MENDEZ SANCHEZ  
 RFC: MESA8612017Y4  
 Régimen de Incorporación Fiscal  
 adrianenuber@gmail.com

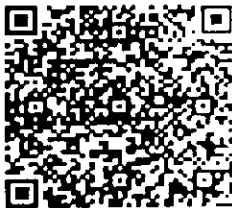
AV. LEON DE LOS ALDAMA MZA 226 LT. 24 COL. SAN FELIPE DE JESÚS  
 GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
 C.P. 07510, MÉXICO

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE DURANGO  
 RFC: HAM5801015P9  
 Teléfono: 6188406338  
 Email: sergiocampillo@hotmail.com

LUIS DONALDO COLOSIO #200 COL. SAN IGNACIO DURANGO, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO  
 C.P. 34030, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-11-18 17:32:53 Vehículo: uberX Distancia: 17.09 KM Tiempo: 01:26 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 187.53	\$ 187.53
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
1	No Aplica	CUOTA DE OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 3.11	\$ 3.11
<b>Importe con Ietra</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 192.36</b>
DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N.			IVA	\$ 30.78
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito   Manual   Cuenta: 9497			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 223.14</b>

*[Handwritten signature and stamp]*



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Pago en una sola exhibición  
 Trip UUID: 188dc66--4fa6-43fe-98da-7251a991c339

Serie Certificado Emisor: 00001000000400765812  
 Folio Fiscal: B6ABC025-5492-4E46-ABF4-581D900F55E1  
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

<b>Sello del SAT</b>	
MadDK6w3zDz1h3zXtC0gQiGbuGlvSCx/W7Vsn/ZvQNNhf/qjofwpe/6yTVSgMOLZrbN5CJWyXt7cWChBtp4M5o728IQFj45bPB5Y68br/0+qbpIadsEfoM6EdqLEk0ec28TBhKXb3ZVMfDXNA5ifvfkf17aYIP/4BEibw3PzKo=	
<b>Sello digital del CFDI</b>	
IWykPY7u...EVTG8P94oArjSMT+Qo30c/BysNudWr0LP5rASbBaiaSTPrVqv4F5/gKHL0zkwiIwP8U5ueKwzyTnBClux:ZRAfgy4tChPIMZMqiCcQQ7rhYYDJIHoUcUbs322QlxbI5Nbz/kgB8xz5Vr4GHKIHvCipGxTRI6rK/qUCUR3qy:PFZolru6bwTjMf1KTyX99j8gk43BbNCoRwHc0Y1bSfVNHDCkbcQ7F6j fpa5z7TjLqj92zU+Q/oFqW57ccyX2Fodjslc83Rbh5ZiZ9YgQVZjdvhesfAYNLQ7+UWXfoSMpII083o9bkg==	
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	
1.0 B6ABC025-5492-4E46-ABF4-581D900F55E1 2016-11-24T10:10:58 MadDK6w3zDz1h3zXtC0gQiGbuGlvSCx/W7Vsn/ZvQNNhf/qjofwpe/6yTVSgMOLZrbN5CJWyXt7cWChBtp4M5o728IQFj45bPB5Y68br/0+qbpIadsEfoM6EdqLEk0ec28TBhKXb3ZVMfDXNA5ifvfkf17aYIP/4BEibw3PzKo= 00001000000203220518	



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
Gobierno Municipal de Durango

Aplicado a of. S.A. 415/16

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y ANTICIPOS ]

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 125669 NO. REV.: 0 Pag. Ide 1  
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ARQ. ROSALES BADILLO  
PROVEEDOR: 9118 ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAUL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. ROSALES BADILLO	1.00 UNI	573.50	573.50
2	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. ROSALES BADILLO	1.00 UNI	4,603.00	4,603.00
3	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. ROSALES BADILLO	1.00 UNI	3,378.41	3,378.41
TOTAL CON IVA INCLUIDO					8,554.91



Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo

Director

C.P. Félix Francisco Robles Alvarado

Subdirector Administrativo



Recop. 55501

**OPERADORA DE PLANES VACACIONALES SA DE CV**

PASEO MAR BERMEJO NORTE N°4 LOS ALGODONES  
CP. 85506, SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, SONORA

Tel. +52 (622) 2253000

R.F.C. OPV9702088H2



**SAN CARLOS PLAZA**

HOTEL, BEACH & CONVENTION CENTER

Factura 58164	Num. de Certificado 00001000000300408180
Fecha de Emisión 2016/12/17 20:23:54	
Folio 37418	Num. de Certificado SAT 00001000000202864530
Folio (UUID) 3A7A60AA-B2CB-40E9-9F01-7FB806B96857	
Fecha de Certificación del CFDI 2016-12-17T21:26:09	

EL KIOSKO

LUGAR DE EMISION: SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, SONORA

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: HAM5801015P9 Correo electrónico: robasa\_dgo@yahoo.com.mx Forma de pago: 01  
Razón Social: MUNICIPIO DE DURANGO Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO  
Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE VICTORIA SAN IGNACIO SAN IGNACIO  
C.P.: 34030 Municipio: Ciudad: DURANGO Edo: DURANGO País: MEXICO

Fecha Ch: 20161217 Mesa: 41 Mesero: 100 Cheque: 172637 Hora Alta: 085715 F. Pago: EFECTIVO Cajero: SC6

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

UNIMED.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No Aplica	1	CONSUMO	494.39	494.39

*[Handwritten signature]*

**EJERCICIO PRESUPUESTAL**  
23 DIC. 2016  
**CAPTURADO**

*[Handwritten signature]*



Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUBTOTAL :	494.39
IVA 16% :	79.10
TOTAL FACTURA :	573.50
PROPINAS :	0.00
IMPORTE A PAGAR :	573.50

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI  
**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

Sello Digital del Emisor:

\*\*\* QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. \*\*\*

A/F6px18ULJ16WLB/MzhXnP0DPR3osSTQp4rKwWwE/EYwKdVsAIFvVB/1R4u1XwOwGZ11CCx84jEFgbwgQaeNSVC42nLLCsq39uWssV4842qj	TOTAL
8YWNWzBdChkUKFXXGnACJoEejuDJZZWCLgrERGydD2wX8vYn+2jFQU5RN2lo=	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1 1.0 3A7A60AA-B2CB-40E9-9F01-7FB806B96857 2016-12-17T21:26:09 A E 18 00001000000202864530 3A7A60AA-B2CB-40E9-9F01-7FB806B96857 2016-12-17T21:26:09 A E 18 00001000000202864530	
VB/1R4u1XwOwGZ11CCx84jEFgbwgQaeNSVC42nLLCsq39uWssV4842qj8YWNWzBdChkUKFXXGnACJoEejuDJZZWCLgrERGydD2wX8vYn+2jFQU5RN2lo=	
FQU5RN2lo=00001000000202864530	
Sello Digital del SAT	
gww96r2wjsqR+2YFG/LFTUspeB6rfsFSBUeg217o3p1h10MfYwW18Nzpp7NjRANPwOcpdDNz4M9NurJUSCoANZLP3ZGBRBAJPCP5ot	
ANTICPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES A CORTO PLAZO	
ANTICPO A PROVEEDORES DE BIENES	
ANTICPO A CONTRIBUYENTES DE BIENES	
ANTICPO A CONTRIBUYENTES DE BIENES	



Factura  
 FOLIO: 3580  
 SÉRIE: B  
 FECHA: 15/12/2016 22:12:16  
 LUGAR: MEXICO, D.F.

<b>Documento Válido</b>	
LA NUMERO UNO DE CUAHTEMOC, S.A DE C.V.	NUC940317IN3 AV. CUAHTEMOC No. 150 DOCTORES, MEXICO 06720 CUAHTEMOC MEXICO CDMX
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales	

Cliente: MUNICIPIO DURANGO  
 R.F.C.: HAM5801015P9  
 Domicilio: LUIS DONALDO COLOSIO No. 200  
 Colonia: FRACC. SAN IGNACIO  
 Ciudad: Victoria de Durango  
 C.P.: 34030  
 Estado: Durango  
 País: México

No de Operación: 4841  
 Observaciones:

Cantidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	CONSUMO	3,968.10	3,968.10

Importe con letra	SUBTOTAL: 3,968.10
CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.	I.V.A. 16%: 634.90
	TOTAL: 4,603.00
	PROPINA: 690.45

Método de Pago: 28	Numero de Cuenta de Pago: 5811
	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Condiciones de Pago: Una sola exhibición
	Emitido por:
	Folio fiscal: 8C8BA52C-8BF6-41C1-83FA-3A207CB8441C
	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Diciembre 15 2016 - 22:12:18	

Sello digital del CFDI  
 XZ0p206+tr1bueJ5/aPc50Q1fgbFct13or1502y2+231WMMxqbfaOE2d6ArNnNCA30E4ip+0nOezv3JnMbaV  
 wpurYyuAneyqYgNKIQ231r03P/d0FnEF4y/4yYnt5h0S3n4z+Tn1GyKXvy74bc02CMrRYJ0GpA+B75ANL1P  
 2Ln2x8111g3KML5j6e810+Jkwf4Mb112M3y0eskn9MBig623/ptYfV5ax600en0JG5UHTKtK5AveAKQUW  
 XnXts20v1HD0L/BP01Rvz:2Hf3LW4hrByz3KR+2YhqrhF2ct6bM/lyz2VnTvS2NEL+LkJ3r13n0dc

Sello del SAT  
 R0AkupaZDzj2n3dM1f0c6wLW Dq2q41U0c6Kj0sJVepHAr0HE7/16yDyXARZLN6xkKVjDmSdsd112R  
 XuuJyS17HvNRFNIGpSxwIQH2sUG6X4ONLWXdYJvz6S17d0S8Mav7/yw1Nw6muRs8usPypBd2L12EC7u  
 NwPC00BCWY6+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 111.0j8C8BA52C-8BF6-41C1-83FA-3A207CB8441C:2016-12-15T22:12:18.131X10p3061Pc1ba0d3/  
 eF250Q1fgbFct13or1502y2+231WMMxqbfaOE2d6ArNnNCA30E4ip+0nOezv3JnMbaVwpurYyuAneyqYgNKIQ231r03P/d0FnEF4y/4yYnt5h0S3n4z+Tn1GyKXvy74bc02CMrRYJ0GpA+B75ANL1P2Ln2x8111g3KML5j6e810+Jkwf4Mb112M3y0eskn9MBig623/ptYfV5ax600en0JG5UHTKtK5AveAKQUW  
 XnXts20v1HD0L/BP01Rvz:2Hf3LW4hrByz3KR+2YhqrhF2ct6bM/lyz2VnTvS2NEL+LkJ3r13n0dc  
 1144Ar+00001000000202864883  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404031385

Documento disponible en formato .xml y .pdf en: [www.lanumerouno.com.mx](http://www.lanumerouno.com.mx)



TOTAL	\$ 11,206,649.88
ANTICIPA POR ADO DE BIENES Y PRESTACION DE SERV A CORTO PLAZO	11,206,649.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
SALDO	



Expedido en:  
AV PASEO DE LA REFORMA 80  
  
JUAREZ CUAUHEMOC  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05348

GPO920120440

FIESTA AMERICANA REFORMA  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 5551404100  
Email Hotel: gshfarf@posadas.com

**FACTURA**

No. Certificado 00001000000401852389  
Fecha de Emisión 2016-12-16T13:22:45  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) 9e12f0b4-b5ac-423f-9056-371a03ad61e3  
Fecha de Certificación del CFDI 2016-12-16T13:25:49 Folio (XML) 687658

Regimen: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

**DAOS DE FACTURACION**

RFC HAM5801015P9 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
MUNICIPIO DE DURANGO

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200

FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO

31030 DURANGO DURANGO MX

Huésped: DORADOR PÉREZ GAVILAN, SALVADO  
Estanda: 20161215 20161216 Folio: 998031 - 0 Hab: 2111 Reservación: I 1149747 1  
Cajero: ACC Formato de Factura: 00 Leyenda: FARFG1451388

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	2,839.00	2,839.00



\*\*\* TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO (PESOS 41/100 M.N.) \*\*\*

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

SUBTOTAL 2,839.00  
IVA 16% 454.24  
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 85.17  
TOTAL: 3,378.41

Metodo de pago: 04  
Num de Cta: 5811  
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00  
Propina: 0.00  
Importe a Pagar: 3,378.41

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

JNf9KVLFDdb2Dgh711+GxeGLqe1hFngmsk+sg0VlLrdqIAzndr+x/kwNHUJZOMFjBixQNGKQJlcUNEZDpISUd9PKMc485qKa2116P9PTSNA5Edspzlg03Q7NUIoQw1IzjHWvYzWXH/h9hnsBQ  
CYTxOnXWnOUKf4zv4f1C4uvBn6TirQEsWIGDVi6ofRanz0Ihd+WDFBABCzv+SyjaSdufoALvcyJKOh9oZ8kZyFTgWTNSqdRFTw/C/ahPgEM4OfqEME4NF11dyV37n2BSZE/0gNZASPGERDM  
morWpXvCxtzFvCteSjg5NWMM2cgnQ3kDZXyDof6oArq==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.0|9e12f0b4-b5ac-423f-9056-371a03ad61e3|2016-12-16T13:25:49|JNf9KVLFDdb2Dgh711+GxeGLqe1hFngmsk+sg0VlLrdqIAzndr+x/kwNHUJZOMFjBixQNGKQJlcUNEZDpISUd9PKMc4  
85qKa2116P9PTSNA5Edspzlg03Q7NUIoQw1IzjHWvYzWXH/h9hnsBQCYTxOnXWnOUKf4zv4f1C4uvBn6TirQEsWIGDVi6ofRanz0Ihd+WDFBABCzv+SyjaSdufoALvcyJKOh9oZ8kZyFTgWTN  
SqdRFTw/C/ahPgEM4OfqEME4NF11dyV37n2BSZE/0gNZASPGERDMmorWpXvCxtzFvCteSjg5NWMM2cgnQ3kDZXyDof6oArq==|00001000000202693892||

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

ClZc9MCTBorygBk3wXZwJFL0YUj+qEBBQYRawlM+d4GtSRzTwTgEn/NL+r7Vxhds/bAurWYZX8HgSH0Gwa6D5P1UeevGYd0zWwLkfrWKBqmg0hSEdVjgrLFlvHwUJEstj8aJ1Sa5T4P/dMfBkym8fPEPDzxmIXr9A=



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 remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO



L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
P R E S E N T E

OFICIO No. SA-430 19 DE DICIEMBRE DEL 2016

COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 64976 POR \$10,000.00

Relacion correspondiente a los gastos efectuados por Direccion Municipal de Obras Publicas, para la Reposicion de los Gastos de fondos.

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PROG.	PARTIDA PRESUPUESTAL	NO. DE DEPTO
17-dic	58164	OPERADOR DE PLANES VACACIONA	VIATICOS	\$ 573.50	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01		
15-dic	3580	LA NUMERO UNO DE CUAHTEMOC.	VIATICOS	\$ 4,603.00	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01		
16-dic	687658	GRUPO POSADAS S.A. DE C.V.	VIATICOS	\$ 3,378.41	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01		
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,554.91</b>			
<b>SON: (OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)</b>							

*[Handwritten Signature]*  
ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



Ord  
125669

FORMATO PARA CANCELACION DE FACTURAS

NO. FACTURA

126194

NO. DE PROVEEDOR

9118

NOMBRE DEL PROVEEDOR

ROS, ALES BADILLO ARQ. HUMBERTO RAUL

FECHA CONTABLE

30DIC2016

FECHA DE CANCELACION

03ENE2016

IMPORTE

\$ 2,294.44

MOTIVO DE CANCELACION

CANCELADO POR ERROR EN CAPTURA DE IMPORTE DEBE DE SER POR \$9294.44



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
Gobierno Municipal de Durango

Aplicado a of. SA. 432/16 cheque 64991.

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y ANTICIPOS ]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 126194 NO. REV.: 0 Pag. Ide 1  
DESCRIPCIÓN: VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO  
PROVEEDOR: 5118 ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAÚL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS  
COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 30-DIC-2016

**CANCELADO**

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	11.00 UNI	428.00	428.00 ✓
2	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	11.00 UNI	402.00	402.00 ✓
3	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	11.00 UNI	350.00	350.00 ✓
4	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	11.00 UNI	672.00	672.00 ✓
5	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	1.00 UNI	793.00	793.00 ✓
6	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	1.00 UNI	389.99	389.99 ✓
7	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	1.00 UNI	6,259.45	6,259.45 ✓
TOTAL CON IVA INCLUIDO					59,294.44

Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo  
Director

**EJERCICIO PRESUPUESTAL**  
- 3 ENE. 2017  
**CAPTURADO**

C.R. Felix-Francisco Robles Alvarado  
Subdirector Administrativo





DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
Gobierno Municipal de Durango

Aplicado a of. SA. 432/16 cheque 64991. *E*

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y ANTICIPOS ]

CA-126194

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 126194 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1  
DESCRIPCIÓN: VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO  
PROVEEDOR: 9118 ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAUL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 30-DIC-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	1.00 UNI	428.00	428.00
2	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	1.00 UNI	402.00	402.00
3	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	1.00 UNI	350.00	350.00
4	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	1.00 UNI	672.00	672.00
5	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	1.00 UNI	793.00	793.00
6	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	1.00 UNI	389.99	389.99
7	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	1.00 UNI	6,259.45	6,259.45

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$9,294.44

*[Signature]*  
Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo  
Director

**EJERCICIO PRESUPUESTAL**  
- 3 ENE. 2017  
**CAPTURADO**

*[Signature]*  
C.P. Félix Francisco Robles Alvarado  
Subdirector Administrativo

GOBIERNO CIUDADANO  
**DURANGO**

GABINO BARREDA NO. 1335 Y 1337 ZONA CENTRO

DURANGO, DGO. MÉXICO TEL:01 (519) 137-82-00 EXT. 78219

Recepción 56388



# H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO



L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
P R E S E N T E

OFICIO No. SA-430 19 DE DICIEMBRE DEL 2016

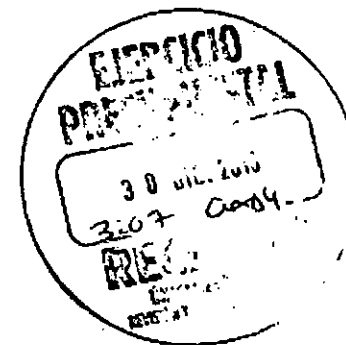
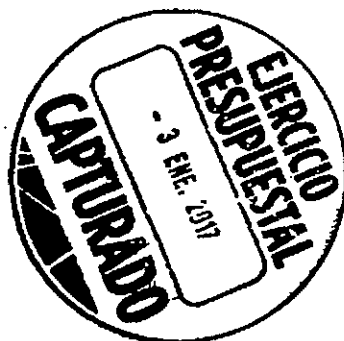
64991

COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 64976 POR \$10,000.00

Relacion correspondiente a los gastos efectuados por Direccion Municipal de Obras Publicas, para la Reposicion de los Gastos de fondos.

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PROG.	PARTIDA PRESUPUESTAL	NO. DE DEPTO
23-dic	HA-4234	GANYES, S.A. DE C.V.	VIATICOS	\$ 428.00	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01		
27-dic	GSHOGUA 690	GRUPO SHOGUA S.A. DE C.V.	VIATICOS	\$ 402.00	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01		
26-oct	403160207	GILBERTO VARGAS BARBOZA	VIATICOS	\$ 350.00	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01		
27-dic	010222E	WIS DE MEXICO S.A. DE C.V.	VIATICOS	\$ 672.00	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01		
28-dic	30089FF9EAAA	NH COLLECTION MEXICO CITY	VIATICOS	\$ 793.00	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01		
28-dic	348E5E9F926D	NH COLLECTION MEXICO CITY	VIATICOS	\$ 389.99	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01		
28-dic	F3A74412714C	NH COLLECTION MEXICO CITY	VIATICOS	\$ 6,259.45	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01		
		<b>TOTAL</b>		\$ 9,294.44			
SON: (NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)							

  
ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



Fecha Timbrado: 2016-12-23T11:03:55

Tipo de Comprobante: Ingreso

<b>RECEPTOR: RFC: HAM5801015P9</b> MUNICIPIO DURANGO LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC. SAN IGNACIO CP: 34030 DURANGO DURANGO PAIS MEXICO	<b>EMISOR: RFC: GAN1404156P4</b> GANYES, S.A. DE C.V. AV. CIRCUITO INTERIOR CRUCE CON EJE 2 SUR JUAN ESCUTIA 0108L CONDESA CP: 06140 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL PAIS MEXICO
---	---

Regimen del emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

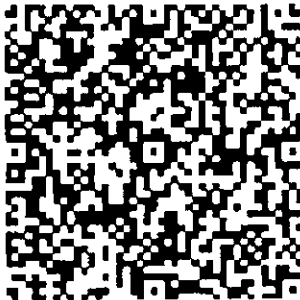
**EMITIDO EN:** Fecha de expedición: A 23 de Diciembre de 2016 11:03:36

AV. CIRCUITO INTERIOR CRUCE CON EJE 2 SUR JUAN ESCUTIA 0108L  
 CONDESA CP: 06140  
 CUAUHTEMOC  
 DISTRITO FEDERAL PAIS MEXICO

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	%Desc	%IVA
----------	------	-------------	-----------------	---------	-------	------

1.00	ORDEN	CONS. ALIMENTOS	368.97	368.97		
			<b>SUBTOTAL:</b>	368.97		
			<b>I.V.A. 16.00 %</b>	59.04		
			<b>TOTAL:</b>	428.01		

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN  
 AMPARA LA NOTA DE VENTA: 79096  
 METODO DE PAGO: 28  
 CUENTAS DE PAGO: 5811



Serie del certificado de sello digital: 00001000000304343663

No. serie del certificado del sello SAT: 00001000000301160463

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.010E14CDD0-989D-4E4F-801F-5C85C8CE2D8|2016-12-23T11:03:55|EMV/qm11/2oReu3xHp2n+NMQx+2G7OnsA0pkDcMdNBHRDL0/2KrpCSGbxhQjVqcZsphM/q38GksLBoUN12kN8L89ZLgFpIXPZT1eKUaE3Rj07+AYcdpm9es8U0EUvvh+18C0PtwbCm+dSEPAf1bLnd2YoIMWVK2n00/OjT�=10000100000030116046311

Sello Digital del emisor (firma):

EMV/qm11/2oReu3xHp2n+NMQx+2G7OnsA0pkDcMdNBHRDL0/2KrpCSGbxhQjVqcZsphM/q38GksLBoUN12kN8L89ZLgFpIXPZT1eKUaE3Rj07+AYcdpm9es8U0EUvvh+18C0PtwbCm+dSEPAf1bLnd2YoIMWVK2n00/OjT�=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

YqyqcmXABATf21AVT1Mf8noaDlnBesC5N1f740kg8OqlznMn60rYQVizkpt38aj1RksMlc3AMPwqMPj18JjVwVxPoiPwoIdy1qzEDfRVv62U2NB2W4Lp2Hdm3nhPqBR9L6wP1QcHDLTf6SfBD\*2nyRJJfMpD5vNAe9ZLgAoBz4=

El presente CFDI ha sido Certificado por: ELECTRONIC DATA INFORMATION MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

13/10/13



Grupo Shogua S.A. de C. V.  
GSH071009KD6



Domicilio Fiscal:  
AV URBINA 42  
COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN DE JUAREZ  
ESTADO DE MEXICO México, C.P.: 53370

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET  
**FACTURA**

Folio Fiscal 2cfa1527-0503-42ed-b8b0-70dc17f9e8b3  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 27/12/2016 01:50:51p.m.

FECHA DE EMISION  
27 de Diciembre de 2016 01:50:17 p.m.  
Nº Certificado 00001000000202905626  
Serie y folio interno GSHOGUA 690  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:  
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N LOCAL NB-30 T-1  
Col. PEÑON DE LOS BAÑOS ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT. CO. MEXICO VENUSTIANO  
CARRANZA  
DISTRITO FEDERAL México, C.P.: 15620

México, ESTADO DE MEXICO  
Régimen General de ley Personas Morales

**Datos del Cliente:**

Nombre	MUNICIPIO DE DURANGO	Del. /Mun.	DURANGO
R.F.C.	HAM580101SP9	Estado	DURANGO
Calle	LUIS DONALDO COLOSIO 200	País	MX
Colonia	FRACC. SAN IGNACIO		
Localidad	DURANGO		
C.P.	34030		

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 5704 con fecha de expedición 24/12/2016.	EA	346.55	346.55



Metodo de pago: 04 Cuenta de pago:

Sub Total	346.55
I.V.A. 16.00 %	55.45
<b>Total</b>	<b>402.00</b>

Importe con Letra:  
(Cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

Jy/el+1tNgafjstmxq2fmM71k/OZkKI58oNX/Gk1cWS3loqfbqVsyRUzy2ishPbKcnvzU4pS16L/0qvn9srwJnbIC4UJ  
hIxKIBvGI0g5E7hSTGhZnW2tbNHMISXtu12xtb1Xo93d6PpzvaO4IOVc4HEesS8EuFajENWUZs+no=

Sello del SAT

CP3N4ZwRbuAD9RGK86pRZbVaLq1PA/LBuq9Gk+IXr4IV1258etn9983Vp4QsoHCSvIHQcx6Dz7GIu1ZdCcpogvqG  
xUQlaOGuAMOGXwg+JBueEjKKRnbQbwSqzK3vngbwhO0kqCATLKDs+HujZdpzExcZ1cGVLBo1257wgMZ2uY=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2cfa1527-0503-42ed-b8b0-70dc17f9e8b3|2016-12-27T13:50:51|Jy/el+1tNgafjstmxq2fmM71k/OZkKI58oNX/Gk1cWS3loqfbqVsyRUzy2ishPbKc  
NvzU4pS16L/0qvn9srwJnbIC4UJhIxKIBvGI0g5E7hSTGhZnW2tbNHMISXtu12xtb1Xo93d6PpzvaO4IOVc4HEesS8EuFajENWUZs+no={000010000003001  
71326|}

GILBERTO VARGAS BARBOZA

RFC Emisor : VABG670116U36

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Pico 1 A No. Exterior Manzana 8 Lote 3 Colonia Los Picos De Iztacalco Referencia A Una Cuadra Hay Una Iglesia Municipio Iztacalco Estado Ciudad de México Mexico, D.F. CP. 08770

Sucursal- :

RFC Receptor : HAM5801015P9

MUNICIPIO DE DURANGO

Calle LUIS DONALDO COLOSIO No. Exterior 200 Colonia FRACC. SAN IGNACIO Localidad DURANGO Estado Durango MEXICO CP. 34030

Folio Fiscal:

30405D3D-355E-4431-993B-1103F4C9B69B

No de Serie del CSD:

00001000000403160207

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CIUDAD DE MEXICO 2016-12-26T13:25:23

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen Intermedio de las Personas físicas con actividades empresariales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VIAJE		SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016	350	350.00

Subtotal: \$ 350.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01 EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 350.00

Total con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

EZVYyZq7ed8BU3Ymq+e4N4063qJVBggpi+1IFmFbEsBZ3Em2yoVfGUpxqfy1zhC5QR8pqX531DxNDuq/VyfoKNO/zPx+z31svHsNXD6QVhRTiQVZJeyIMBCm76YFpGlbwlvw1BCIVYpZncDHmsrOfgCg0KPVJWAdejoq2dRdTqg61nr04sv213cF3z+CDnpz7f...XxuUJ/0V8KofNqk+RXMU0oSUkU8If8gYmKNzUFhpSxxMlBxolef7d7exR2caPedWCEOb8e1mS9xes97JjNkgg/xrwyUJchdxBTNPp9cSrg==

Sello del SAT:

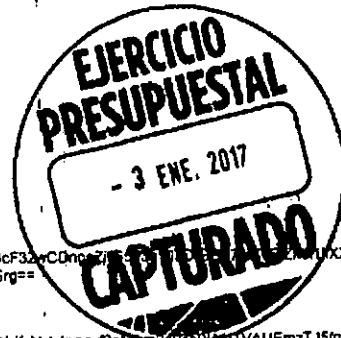
a7SIYc4XCZiGyigMfpoMHWO1L8WYSMmeb1gXyQJ+w0omwb243EISYw80bmvnX7aHvACwZQCTSOwCYuwT26pKVSaMg7ZfpanspgUjvmc6fJl8GSgYqNXuKnpk3fWhZYysPBWbfUvck4+pry2oNm...1VAUEmzTJ5fgn4BxoeoC HJzdyPk+Z3Fhw73YDM5uH8Hu8Jwx11LjwHpkUM1ZOFH1uTzp18+eHy41mgM8d0Ag5oOPSBXDSNKrvGh7+W5Vsbwru7yeUKvokBchUpoMnHHR8f4x2wXsZCAJLxy77yw4T5 pjs9CgT5KA9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|30405D3D-355E-4431-993B-1103F4C9B69B|2016-12-26T13:28:48|EZVYyZq7ed8BU3Ymq+e4N4063qJVBggpi+1IFmFbEsBZ3Em2yoVfGUpxqfy1zhC5QR8pqX531DxNDuq/VyfoKNO/zPx+z31svHsNXD6QVhRTiQVZJeyIMBCm76YFpGlbwlvw1BCIVYpZncDHmsrOfgCg0KPVJWAdejoq2dRdTqg61nr04sv213cF3z+CDnpz7f...XxuUJ/0V8KofNqk+RXMU0oSUkU8If8gYmKNzUFhpSxxMlBxolef7d7exR2caPedWCEOb8e1mS9xes97JjNkgg/xrwyUJchdxBTNPp9cSrg==|00001000000403258748|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-12-26T13:28:48





**CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet**

Folio Fiscal: D4096852-CAC5-448D-8591-880D2F8FAD57  
 Certificado SAT: 00001000000202864530  
 Certificado del emisor: 00001000000402550433  
 Fecha y hora de certificación: 2016-12-27T14:02:43  
 Régimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales  
 Expedición: CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

Tipo de comprobante: Factura  
 Folio/Serie: 010222E  
 Fecha y hora de emisión: 2016-12-27T14:01:43  
 Condiciones de pago:  
 Método de pago: 28 Tarjeta de Débito  
 No. de cuenta de pago:  
 Moneda:  
 Tipo de cambio:

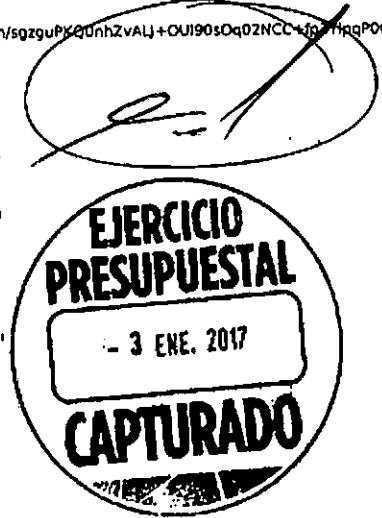


**Emisor**  
 WME0903036V8 WIS DE MEXICO SA DE CV  
 DE LAS CUMBRES No. 100  
 COL. RESIDENCIAL CUMBRES, C.P. 78396  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
**Expedido en:**  
 LIVERPOOL 149  
 COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, C.P. 06600  
 CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

**Receptor**  
 HAM5801015P9 MUNICIPIO DE DURANGO  
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200  
 COL. FRACC. SAN IGNACIO, C.P. 34020  
 DURANGO, DURANGO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
V9E1719472106AB	CONSUMO	1.00	NO APLICA	\$579.31	\$579.31
<b>Importe con letra *** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 ***</b>				<b>Subtotal</b>	<b>\$579.31</b>
<b>Desglose de impuestos trasladados</b>				<b>Descuentos</b>	<b>\$0.00</b>
IVA 16% \$92.69				<b>Impuestos trasladados</b>	<b>\$92.69</b>
				<b>Impuestos retenidos</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$672.00</b>

**Forma de pago**  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.0|D4096852-CAC5-448D-8591-880D2F8FAD57|2016-12-27T14:02:43|xzgewHAjw4uN85GGyjuSewXIKTG5n6TPicsfYzkrbQCEf7q2lem00YqSU5cFPjbas7Uuj3k5Qkbx1APLYHaoed61Sw6oSry8Flahn5S3mlpFjKA9vCe4Sg2XFilywQEORjkdnw5mltPQjOm83/dlD9jnhWp/2eQjDYAbwTy6ci0YDpUAOmM5lym552U7/TDNktdnSNXoHuZ/QPsvYvrG9jBXRKqUpui/XI4bWYI3|QLu9c2FfCHZ5xvtCg/XmsGLTeKOR2+RLCOXGydmLhK4FogMAQV4Gag0YnSj1stbCjCR3zla35b1s2i1VDpDrjw0hgUOCsHDCu9IMcw==|00001000000202864530||  
**Sello Digital**  
 xzgewHAjw4uN85GGyjuSewXIKTG5n6TPicsfYzkrbQCEf7q2lem00YqSU5cFPjbas7Uuj3k5Qkbx1APLYHaoed61Sw6oSry8Flahn5S3mlpFjKA9vCe4Sg2XFilywQEORjkdnw5mltPQjOm83/dlD9jnhWp/2eQjDYAbwTy6ci0YDpUAOmM5lym552U7/TDNktdnSNXoHuZ/QPsvYvrG9jBXRKqUpui/XI4bWYI3|QLu9c2FfCHZ5xvtCg/XmsGLTeKOR2+RLCOXGydmLhK4FogMAQV4Gag0YnSj1stbCjCR3zla35b1s2i1VDpDrjw0hgUOCsHDCu9IMcw==  
**Sello Digital del SAT**  
 omoDm+XERQK6tkzXy5lmbjhcJ5gMufmloditgacnrunrow6Oz3SYKlk0n5466R2HEBkrFtXQjGA/3LukuJTelG68DlCgbb2PuSobrnvsqzguPKQUnhZvAlJ+OU190sOq02NCL+fp7HnqPOGrCS/NBvGIBLUO SdcoOckG47zUM=



**NH**  
HOTEL GROUP

LIVERPOOL, 155  
06600 - CIUDAD DE MEXICO  
Mexico  
Telf: +525552289928

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432  
Folio fiscal:  
DAB7ACCI-28A2-484F-8134-30089PE9EAAA  
P. certif. CFDI: 2016-12-28T11:50:12  
Certificado emisor: 00001000000404116344  
Régimen fiscal: Personas morales del régimen general

HAM5801015P9 MX  
MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO  
SAN IGNACIO 34030 DURANGO - Mexico  
N° Cliente: 2015619683 0001443376  
Reserva: 0026479478

MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO SAN  
IGNACIO  
34030 DURANGO  
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MME1030129 de fecha 24.12.2016  
importe 793,00 motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MME8003999	28.12.2016		0	DIRECT GUEST ***DO NOT	24.12.2016	28.12.2016	1/2

Fecha	Cant.	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp IVA	Total	Saldo
24.12.2016	1	Restaurante Ticket 0074019384	621,55	621,55	16,00%	99,45	721,00	721,00

	Perc.	Net	IVA	ISW	Total
IVA	16,00%	621,55	99,45		721,00
Tips		72,00			72,00
Total		693,55	99,45	0,00	793,00
					1USD = 20,63MXN
					38,44 USD
					04 - TARJETA DE CREDITO 793,00 MXN

Importe total: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Hotelera de la Parra, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Col. Juárez, 06600, México, RFC: HPA8203101FO



DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
Comentario o instrucciones especiales: Pago en una sola exhibición.

**NH**  
**HOTEL GROUP**

Hotel Collection Mexico City Reforma  
**LIVERPOOL, 155**  
**06600 - CIUDAD DE MEXICO**  
Mexico  
Telf: +525552289928

**CONTADO**

Certificado SAT: 00001000000404477432  
Folio fiscal:  
DAB7ACCI-2BA2-484F-8134-30089PE9EAAA  
P. certif. CPDI: 2016-12-28T11:50:12  
Certificado emisor: 00001000000404116344  
Régimen fiscal: Personas morales del régimen general

HAM5801015P9 MX  
MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO  
SAN IGNACIO 34030 DURANGO - Mexico  
Nº Cliente: 2015619683 0001443376  
Reserva: 0026479478

MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO SAN  
IGNACIO  
34030 DURANGO  
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MME1030129 de fecha 24.12.2016  
importe 793.00 motivo: ERROR

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre de huéspedes</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Página</u>
MME8003999	28.12.2016		0	DIRECT GUEST ***DO NOT	24.12.2016	28.12.2016	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1. e|DAB7ACCI-2BA2-484F-8134-30089PE9EAAA|2016-12-28T11:50:12|00001000000404477432|LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO 34030 DURANGO - Mexico|2015619683 0001443376|0026479478|



Sello digital del CFDI

00001000000404477432|DAB7ACCI-2BA2-484F-8134-30089PE9EAAA|2016-12-28T11:50:12|00001000000404477432|LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO 34030 DURANGO - Mexico|2015619683 0001443376|0026479478|

Sello digital SAT

00001000000404477432|DAB7ACCI-2BA2-484F-8134-30089PE9EAAA|2016-12-28T11:50:12|00001000000404477432|LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO 34030 DURANGO - Mexico|2015619683 0001443376|0026479478|

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Hotelers de la Parra, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Col. Juárez, 06800, México, RFC: HPAB203011FO

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.  
Comentario o instrucciones especiales: Pago en una sola exhibición.



NH

HOTEL GROUP

LIVERPOOL, 155  
06600 - CIUDAD DE MEXICO  
Mexico  
Telf: +525552289928

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432  
Folio fiscal:  
608BC814-337C-4EAD-89A7-348E89P926D  
F. certif. CFDI: 2016-12-28T11:45:09  
Certificado emisor: 00001000000404116344  
Régimen fiscal: Personas morales del régimen general

HAM5801015P9 MX  
MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO  
SAN IGNACIO 34030 DURANGO - Mexico  
N° Cliente: 2015619683 0001443376  
Reserva: 0026464931

MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO SAN  
IGNACIO  
34030 DURANGO  
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MME1030100 de fecha 24.12.2016  
importe 389.33 motivo: cxs

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huéspedes	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MME8003998	28.12.2016		0	DIRECT GUEST ***DO NOT	23.12.2016	28.12.2016	1/2

Fecha	Cant.	Servicio	P. unit.	Base	IYA	Imp. IVA	Total	Saldo
23.12.2016	1	Room Service Ticket 0074019378	297,20	297,20	16,00%	47,55	344,75	344,75

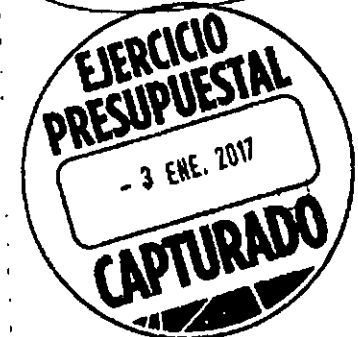
	Porc.	Net.	IYA	ISH	Total
IVA	16,00%	297,20	47,55		344,75
Tips		44,58			44,58
Total		341,78	47,55	0,00	389,33
					MXN
					1USD = 20,63MXN
					18,87
					USD
					01 - EFECTIVO 389,33
					MXN

Importe total: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MN

Hotelera de la Paiza, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Col. Juárez, 06600, México, RFC: HPA8203011FO

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.  
Comentario o instrucciones especiales: Pago en una sola exhibición.



NH

HOTEL GROUP

Hotel Collection Mexico City Reclama  
LIVERPOOL, 155  
06600 - CIUDAD DE MEXICO  
Mexico  
Telf: +525552289928

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432  
Folio fiscal:  
608EC834-337C-4BAD-69A7-348E5E9F926D  
F. certif. CPDI: 2016-12-28T11:45:09  
Certificado emisor: 00001000000404116344  
Régimen fiscal: Personas morales del  
régimen general

HAM5801015P9 MX  
MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO  
SAN IGNACIO 34030 DURANGO - Mexico  
Nº Cliente: 2015619683 0001443376  
Reserva: 0026464931

MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO SAN  
IGNACIO  
34030 DURANGO  
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MME1030100 de fecha 24.12.2016  
importe 389.33 motivo: cxa

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MME8003998	28.12.2016		0	DIRECT GUEST ***DO NOT	23.12.2016	28.12.2016	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

|||..c[698BC834-337C-4BAD-69A7-348E5E9F926D]2016-12-  
28T11:45:09||e2CobcFp[07//TFRVn239ytuvCcaTB0TkgvCvRPTQc..3PHIRa6CEG8H]LlQcQj[02p8XtJ3Eov2]UaY..e+/y8y72epoc F78d0057oXLO03EJ070us4PQj//38E/490ak3A009//1a079b0x3p0wV1M2L/y3hLp  
M1M2L/y3hLpEY0TME[C7a72EaPFC8-A69U  
/y8y72epoc F78d0057oXLO03EJ070us4PQj//38E/490ak3A009//1a079b0x3p0wV1M2L/y3hLp  
477432||

Sello digital del CPDI

e2CobcFp[07//TFRVn239ytuvCcaTB0TkgvCvRPTQc..3PHIRa6CEG8H]LlQcQj[02p8XtJ3Eov2]UaY..e+/y8y72epoc F78d0057oXLO03EJ070us4PQj//38E/490ak3A009//1a079b0x3p0wV1M2L/y3hLp  
Zy0TME[C7a72EaPFC8-A69U..y8y72epoc F78d0057oXLO03EJ070us4PQj//38E/490ak3A009//1a079b0x3p0wV1M2L/y3hLp

Sello digital SAT

U9T9X07hp..y8y72epoc F78d0057oXLO03EJ070us4PQj//38E/490ak3A009//1a079b0x3p0wV1M2L/y3hLp  
16eALD9p9uyVsp0wV1M2L/y3hLp//ZNRUc000JaaKzSUI7CUaKaNo]OU163Uv4Lag?lw7zq1y3E89av2



Hotel de la Paz, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Col. Juárez, 06600, México, RFC: HPAS20301IF9

*[Handwritten signatures and stamps]*



DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
Comentario o instrucciones especiales: Pago en una sola exhibición.

NH

HOTEL GROUP

LIVERPOOL, 155  
06600 - CIUDAD DE MEXICO  
Mexico  
Telf: +525552289928

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432  
Polio fiscal:  
173563E2-4A8E-4025-870A-P3A74412714C  
F. certif. CPDI: 2016-12-28T14:00:08  
Certificado emisor: 00001000000404116344  
Régimen fiscal: Personas morales del régimen general

HAM5801015P9 MX  
MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO  
SAN IGNACIO 34030 DURANGO - Mexico  
Nº Cliente: 2015619683 0001443376  
Reserva: 0026425600

MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACCIONAMIENTO SAN  
IGNACIO  
34030 DURANGO  
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MME1030058 de fecha 23.12.2016  
importe 6.259,45 motivo: crr

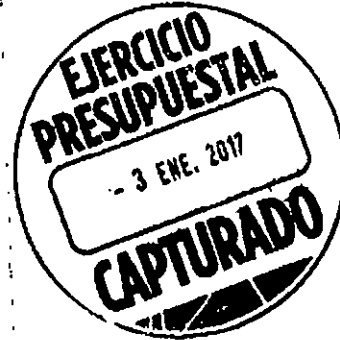
Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MME8004006	28.12.2016	0511	1	HUMBERTO RAUL ROSALES	22.12.2016	23.12.2016	1/2

Fecha	Cant.	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp IVA	Total	Saldo
22.12.2016	1	Habitación	1.699,00	1.699,00	16,00%	271,84	1.970,84	1.970,84
22.12.2016	1	Habitación	1.699,00	1.699,00	16,00%	271,84	1.970,84	3.941,68
22.12.2016	1	Habitación	1.699,00	1.699,00	16,00%	271,84	1.970,84	5.912,52
23.12.2016	1	Room Service Ticket 0074019368	160,34	160,34	16,00%	25,65	185,99	6.098,51

	Porc.	Net.	IVA	ISH	Total	
IVA	16,00%	5.257,34	841,17		6.098,51	
ISH	3,00%			101,94	101,94	
Tips		59,00			59,00	
Total		5.316,34	841,17	101,94	6.259,45	MXN
					1USD = 20,63MXN	
					303,46	USD
					04 - TARJETA DE CREDITO 6.259,45	MXN

Importe total: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 45/100 MN

Hotelería de la Panza, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Col. Juárez, 06600, México, RFC: HPAG203011FO



DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.  
Comentario o instrucciones especiales: Pago en una sola exhibición.



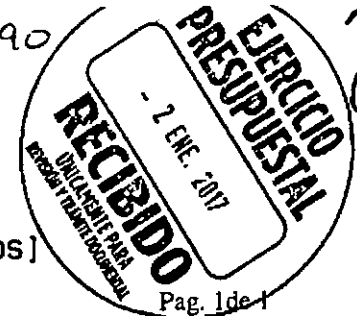


DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
Gobierno Municipal de Durango

Aplicado a of. SA 43/ke cheq 64990

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y ANTICIPOS ]



NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 126200

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

VIÁTICOS PARA EL ING. DAVID MORA CABRALES, JEFE DE TOPOGRAFÍA Y UNA CUADRILLA A SU CARGO, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.

PROVEEDOR:

9118 ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAÚL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

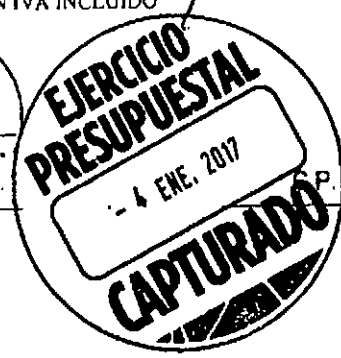
FECHA DE CREACIÓN: 30-DIC-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ING. DAVID MORA CABRALES, JEFE DE TOPOGRAFÍA Y UNA CUADRILLA A SU CARGO, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	1.00 UNI	32.00	32.00
2	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ING. DAVID MORA CABRALES, JEFE DE TOPOGRAFÍA Y UNA CUADRILLA A SU CARGO, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	1.00 UNI	55.40	55.40
3	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ING. DAVID MORA CABRALES, JEFE DE TOPOGRAFÍA Y UNA CUADRILLA A SU CARGO, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	1.00 UNI	76.00	76.00
4	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ING. DAVID MORA CABRALES, JEFE DE TOPOGRAFÍA Y UNA CUADRILLA A SU CARGO, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	1.00 UNI	53.00	53.00
5	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO, QUE VAN EN COMPAÑÍA DEL C. PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	4.00 UNI	1,019.59	1,019.59
6	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ING. DAVID MORA CABRALES, JEFE DE TOPOGRAFÍA Y UNA CUADRILLA A SU CARGO, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	1.00 UNI	730.50	730.50
7	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIÁTICOS PARA EL ING. DAVID MORA CABRALES, JEFE DE TOPOGRAFÍA Y UNA CUADRILLA A SU CARGO, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	1.00 UNI	2,680.00	2,680.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$4,646.49

*[Signature]*

Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo

Director



*[Signature]*

C.P. Félix Francisco Robles Alvarado

Subdirector Administrativo

GOBIERNO CIUDADANO

**DURANGO**

GABINO BARRERA NO. 1335 Y 1337 ZONA CENTRO

DURANGO, COG. MÉXICO TEL: 01 (618) 137-82-00 EXT. 78219

# HIPODROMO DGO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia +  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 24/12/2016 08:18

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC08605231N4

EMITIDO EN:  
HIPODROMO DGO  
SANTIAGO PAPASQUIARO #210 HIPODROMO,  
DURANGO DURANGO, MEXICO  
C.P. 34270

LUGAR DE EXPEDICION:  
SANTIAGO PAPASQUIARO #210 HIPODROMO,  
DURANGO DURANGO

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC SAN  
IGNACIO, DURANGO, DGO., MEXICO  
C.P. 34030  
HAM5801015P9  
FECHA, HORA: 2016-12-24T08:17:18  
UUID:  
01cf431b-2143-48e8-825d-5e9aaab477a2  
SERIE: SDU  
FOLIO: 172119040

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	2EA CHOCOLATA BUEL	13.79	27.59
	SUBTOTAL		27.59
	IVA a la tasa del 16%		4.41
	TOTAL		32.00

Treinta y dos pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000080203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-12-24T08:17:18

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
111.0101cf431b-2143-48e8-825d-5e9aaab477  
a2|2016-12-24T08:17:18|5R1DwyoRYumPVujJq  
Dt sm8omvkNkgolwJSUCDBBQTAmemo9HKxf6rb+  
pf9TSd1evEvuSOXm1wNb7OCLnH61T/mhN5i+6Iw3  
x1jwsHJwKmdo0Bd/gY8PKdZsm9xgE3V72rb90f+p  
mNjI4u2goAAxd6FT5pAYyyhQG+40UyZouQ=10000  
1000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO



# HIPODROMO DGO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 24/12/2016 08:18

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC08605231N4

EMITIDO EN:  
HIPODROMO DGO  
SANTIAGO PAPANQUIARO #210 HIPODROMO,  
DURANGO DURANGO, MEXICO  
C.P. 34270

LUGAR DE EXPEDICION:  
SANTIAGO PAPANQUIARO #210 HIPODROMO,  
DURANGO DURANGO

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC SAN  
IGNACIO, DURANGO, DGO., MEXICO  
C.P. 34030

HAM5801015P9

FECHA, HORA: 2016-12-24T08:17:33

UUID:

753250f8-51fd-418a-b7f7-eca23776cc55

SERIE: SOLL

FOLIO: 172119048

CANT.	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	100 COCA COLA NR	10.34	10.34
	100 WOPCKPIZZAFU	37.41	37.41
SUBTOTAL			47.76
IVA a la tasa del 16%			7.64
TOTAL			55.40

Cincuenta y cinco pesos 40/100 M.N.

METODO DE PAGO:

01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-12-24T08:17:33

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
|1|0|753250f8-51fd-418a-b7f7-eca23776cc  
55|2016-12-24T08:17:33|MH1aDMVTBkMvnRCHs  
c1kg0BJ5uTgDEU/6UwhCCY0b8j716tnd1MXm1rfr  
37j7+4bGahTSPfQmJAKsmHMKVxtaE++MqgHIYJhU  
DhEQgTJAG9/3fj/KzY1Rj2KMTqGX+vYJ3Wkv/1NH  
v3Wj1vMg8xxWgZwomDj77AfrAgLkZHVxXg=|0000  
1000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO



HIPODROMO DGO

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

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 24/12/2016 08:17

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC08605231N4

EMITIDO EN:  
HIPODROMO DGO  
SANTIAGO PAPANQUIARO #210 HIPODROMO,  
DURANGO DURANGO, MEXICO  
C.P. 34270

LUGAR DE EXPEDICION:  
SANTIAGO PAPANQUIARO #210 HIPODROMO,  
DURANGO DURANGO

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC SAN  
IGNACIO, DURANGO, DGO., MEXICO  
C.P. 34030

HAM5801015P9  
FECHA, HORA: 2016-12-24T08:17:06

UUID:  
761ff115-9cd3-4e71-962f-db94a98970cf

SERIE: 00U  
FOLIO: 172119033

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ COCACOLA	21.55	21.55
1EA	PZ FRESCA VDE	21.98	21.98
1EA	PZ COCA-COLA	21.98	21.98

SUBTOTAL	65.52
IVA a la tasa del 16%	10.48
TOTAL	76.00

Setenta y seis pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-12-24T08:17:06

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
[1.0]761ff115-9cd3-4e71-962f-db94a98970  
cf|2016-12-24T08:17:06|oNRawgi7KbM+8+JuZ  
IrGfiysyzwQfg29JsJroyjk1fL3BHKCpG4v8fhFr  
K/or331z1GT0UW4/HARs3vy84KFNEQs5MnGjJk50  
FmDU3vW07shYDjz5ydUaJvRPdS2F1pE64tq1+Fwh  
StEKsGCTh6Eb+AA7+wVd+2jKr8PME2Zys=|0000  
1000000404614920|





HIPODROMO DGO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 24/12/2016 08:14

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC08605231N4

EMITIDO EN:  
HIPODROMO DGO  
SANTIAGO PAPANQUIARO #210 HIPODROMO,  
DURANGO DURANGO, MEXICO  
C.P. 34270

LUGAR DE EXPEDICION:  
SANTIAGO PAPANQUIARO #210 HIPODROMO,  
DURANGO DURANGO

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE DURANGO  
LUIS DONALDO COLOSIO ZON FRACC SAN  
IGNACIO DURANGO, DGO., MEXICO  
C.P. 34280

HAM5800515P9  
FECHA (HORA) 2016-12-24T08:13:52

UUID:  
1e83b25c-d122-47fc-8404-8286c00478e0  
SERIE: SDU  
FOLIO: 172118923

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	2EA PINGUINOS3PAC	16.00	32.00
	1EA LECHEGRANJASE	21.00	21.00
SUBTOTAL			53.00
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			53.00

Cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-12-24T08:13:52

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1.0|1e83b25c-d122-47fc-8404-8286c00478  
e0|2016-12-24T08:13:52|1cAwdP7RXD8|8Rmw2  
bVK6SmSnAxz+do6BSrhb06M80uRFF5hhwa7pbkZk  
T3+dvQTS76ztv5a66gmh+rgqM6/pI99pT3P1uFhX  
MYKT41haDbL6N32rnM11C6|hM7oY8C9sSZA7soCN  
/z1KtzaM81wWy4IEwHhfkErnQPI3y1Kws=|0000  
1000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO



ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

E05887 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:
EXPEDIDO EN:



CARRETERA 49 DGO-MAZATLAN No. KM 232 150 S/C LERDO
LERDO, DURANGO, MEXICO, C.P. 35181
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000108736

FACTURA No.

ERAYE 7455

FOLIO FISCAL

040d5bc4-52ae-42c7-932d-48c806b91d0a

LUGAR DE EXPEDICION

LERDO, DURANGO

FECHA: 2016-12-23 HORA: 18:37:48 R.F.C.: HAM5801015P9
CLIENTE: 31900271
MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 200
SAN IGNACIO
DURANGO DURANGO, México, C.P. 34030

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 72.9320 LITROS 32011 Magna \$12.102469 \$882.86

Factura s/nota(s): 22403484-0, 22403564-0
Sello Digital del CFDI:
WoAsnyRIKe46gEIQVCDnHW8SszxPQCuxf00CZq55pKVEN34i9APH7xLh9SNmWeQgMbwoWSUKu5yrEPgyD18bMqsyMNNIKWJFcolp/hgHmn4JZ3v0v2lUmynsZUjqAW+hk
gCYo1UjjeVNSGuKZWRjQP6m8/M9SyymvTGElduE8IRbDYXw0LP1FYh7m6vAbvDR7YAVnWbGuOhpRj2jSe51znH9PJSzdeh8+6vPUxSXU2ZG/sMga2RIEocj9mJHF3ycP
Bvg6AluGB1z1z5xt6OUqbqLzIGNzxPW5slSqmpDQxNi+a8RKYOE33AWy6nkE3IN1ZR57ZCYeBw==

Sello del SAT:
rbiqONIQ/kMeZiAOa4Pry9qcwDk4ExMRBLO477DHI8OX1CKnZe4wCbYXT6LrCo4nhu3+tzTVhMuE7yYsGEx7mE9+NHbZl4F/6GD2lB/uf08en1lPvEdrTCuDrIqNgNGIAvVyy
mhaofQydhkj1UNvBzLg0eJWxbsVvWht2Tp4=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|040d5bc4-52ae-42c7-932d-48c806b91d0a|2016-12-23T18:38:09|WoAsnyRIKe46gEIQVCDnHW8SszxPQCuxf00CZq55pKVEN34i9APH7xLh9SNmWeQgMbwoWSUKu5y
rEPgyD18bMqsyMNNIKWJFcolp/hgHmn4JZ3v0v2lUmynsZUjqAW+hkCYo1UjjeVNSGuKZWRjQP6m8/M9SyymvTGElduE8IRbDYXw0LP1FYh7m6vAbvDR7YAVnWbGuOhp
Rj2jSe51znH9PJSzdeh8+6vPUxSXU2ZG/sMga2RIEocj9mJHF3ycPBvg6AluGB1z1z5xt6OUqbqLzIGNzxPW5slSqmpDQxNi+a8RKYOE33AWy6nkE3IN1ZR57ZCYeBw==|00
001000000300091673||

Handwritten signatures and stamps in the main body of the invoice.



Importe en letras:
(un mil diecinueve pesos 59/100 M.N.)

QR code and COFIDE (Código de Verificación FISCAL) information including RFC, company name, and logo.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Método de Pago: 01, Forma de Pago: Pago en una sola exhibición, SUBTOTAL \$882.66, I.V.A. 16.00% \$136.93, TOTAL \$1,019.59



# AUTOSERVICIO SANTA ELENA S.A. DE C.V.

KM 206 + 000 TRAMO LA CUCHILLA - TORREON,  
CARRETERA SALTILLO - TORREON C.P. 27970  
SAN PEDRO, COAHUILA

ASE010508FE7

E06893 Clave SIIC:0000111013, Telefono: 871 292 5659

Persona Moral con Regimen General

Fecha de Emisión: 2016-12-27 13:18:38

Folio SAT: 320A17C8-03DD-4F11-A4E7-85EDF87F7142

No Folio:	A 92517
No Certificado:	00001000000305733383

RFC: HAM5801015P9

Nombre: MUCINIPIO DE DURANGO

Direccion: BLV LUIS DONALDO COLOCIO No: 200 COL. FRACC SAN IGNACIO C.P. 34030

Ciudad: DURANGO

Estado: DURANGO

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
1612271328	52.2532	LITROS	32011 - PEMEX MAGNA	\$ 12.102300	\$ 632.38
Forma de Pago: 01					

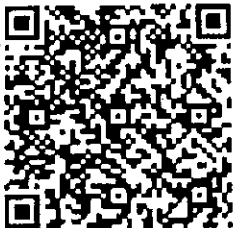


CANTIDAD CON LETRA: setecientos treinta pesos 50/100 moneda nacional.

Subtotal: \$ 632.38  
 Tasa de IVA al: 16 % IVA: \$ 98.12  
 Total: \$ 730.50

Factura Realizada por: TOÑO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SAN PEDRO, COAHUILA. A: 27/12/2016 01:28:45 p.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: \$ 730.50, setecientos treinta pesos 50/100 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: MUCINIPIO DE DURANGO, CON DOMICILIO: BLV LUIS DONALDO COLOCIO No: 200 COL. FRACC SAN IGNACIO C.P. 34030.  
 A:



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

TP8NzGW2C/01TmRv1EVWcsmcaULEVjwa3+glaJpIxYTNG1pDETW8ibdw63W6UXgVqf6PjSznU8crKKbUjG  
 Lv3NcZzextrUoNKeMMaYikobES83ayYgSYbsJcEUUgc+7Vz7eidGUMDoyGgCZYpmb0JR1mV1YS0E4pK0AW  
 wP5eY=

Certificado de Timbrado: 00001000000404481161

Sello del SAT:

wakr+QLX6cECZ1FYsRCBL4lr85zskQ/XxUHOIO55TLWf95qpPImLvB+kjJkikZSApNqbKbXsV6uJ4r7mV2jofs  
 Rd8zKrk3T+t2BSNwU50NBnlG518RrPwGOGH4lyojp1614aoF6rm/sX6K0uy8JA/hUvT8QayEODjkuTmb7K87  
 +MOuDRo7rZPXJ0CfzQ23b8QhQ5jg259dVyah64+sOhQrbtf93ZwixjiVE4yvER2FnlNBSw5ssa/fadGOW8SkAq  
 6161166rC1kEsmPwYVgCZpYU8eYB81k5tMhU4Y00cS1d11X00M4Y0C0311AM2MVP71A=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.0]320A17C8-03DD-4F11-A4E7-85EDF87F7142]2016-12-27T13:28:11[TP8NzGW2C/01TmRv1EVWcsmcaU  
 LEVjwa3+glaJpIxYTNG1pDETW8ibdw63W6UXgVqf6PjSznU8crKKbUjGLv3NcZzextrUoNKeMMaYikobES83ay  
 YgSYbsJcEUUgc+7Vz7eidGUMDoyGgCZYpmb0JR1mV1YS0E4pK0AWwP5eY=]00001000000404481161]]



**HOTELERA DEL CAMINO, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C HCA74082626A  
 BLVD. LOS FUNDADORES KM. 3 No. 5/N . C.P. 25010  
 SALTILLO, COAHUILA México

**FACTURA**

25069

**FECHA**

Diciembre 30 2016 -  
 11:18:48

Lugar de expedición: SALTILLO, COAHUILA

**DATOS DEL CLIENTE**

MUNICIPIO DE DURANGO  
 HAM5801015P9  
 LUIS DONALDO COLOSIO No. 200 COL. FRACC BLVD SAN IGNACIO C.P. 34030  
 DURANGO DURANGO México

**METODO DE PAGO:** Efectivo  
**No. CUENTA DE PAGO:**

**CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO  
**FORMA DE PAGO:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	HOSPEDAJE	2,252.10	2,252.10



**IMPORTE CON LETRA**  
 DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

Sub - Total \$ 2,252.10  
 I.V.A. \$ 360.34  
 I.S.H. \$ 67.56  
**Total \$ 2,680.00**

**ORDEN DE COMPRA:**

**SERIE DEL CERTIFICADO:** 00001000000404392385  
**FOLIO FISCAL:** E7C70EFA-C7DC-4499-9FE3-848BAEFAD806  
**No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000202864883  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** Diciembre 30 2016 - 11:37:28

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 AB246D1nNAiC/ShaaKfJ1ICySEX9BCYJVuxBTOckj28G1G0czK4HCXoNj5bDeG3d4zLDsDJXwUR8UbiY84IH7v5G0pP17xaGjU  
 NDAMQdIGZtBntTog9X46KLxeSoUoiztNtLvBwVK/P5TBEG4x+7fS5E11xMU4/4MP/Kkr+aF3jLvqQuGTVBHSk3EgkwB1e63UH7s  
 ShwG8pC1aQF5DNiQdgG7Xp3utKRnOyBKrJUNBwHI2k5KUbzwjdsnAT2raupDU+phn4V3d0cnR2bjgmSLX9KAXnkkyBReAT/eL5j  
 zKc0LVf+bcYkuQVavH1ea0sEFynkRFAB0qdmEvjvA\*\*

**SELLO DEL SAT**

0avqm2tq9n0od41ct5vzL6LdrtL0xy/qG1LmHf0Jw5Aa/JQJ1a1UCvVqGVXWfY8nS1wfbmFzFvoly817H1716TqvJ8v8qlaA2MF  
 Jey2XZKL5vNNHfdm00amqKj27NLT1MXvULHu0Rn22qtfc4n4AxbTceIq0V3FAWY2iV8\*

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DEL SAT**

111.01E7CT0EFA-C7DC-4499-9FE3-848BAEFAD806|2016-12-30T11:37:28|AB246D1nNAiC/ShaaKfJ1ICySEX9BCYJVuxB  
 TOckj28G1G0czK4HCXoNj5bDeG3d4zLDsDJXwUR8UbiY84IH7v5G0pP17xaGjUNdAMQdIGZtBntTog9X46KLxeSoUoiztNtLvBw  
 VK/P5TBEG4x+7fS5E11xMU4/4MP/Kkr+aF3jLvqQuGTVBHSk3EgkwB1e63UH7sShwG8pC1aQF5DNiQdgG7Xp3utKRnOyBKrJUN  
 BwHI2k5KUbzwjdsnAT2raupDU+phn4V3d0cnR2bjgmSLX9KAXnkkyBReAT/eL5jzdr0ctvfc+bcYkuQVavH1ea0sEFynkRFAB0qdm  
 EvjvA\*\*|00001000000202864883||

**RÉGIMEN FISCAL**

Régimen General de Ley Personas Morales





DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**ADMINISTRACION  
Y FINANZAS**  
Gobierno Municipal de Durango



**CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS**

<b>NO. DE CAPTURA</b>	64983-64990
<b>DIRECTOR</b>	<b>ROSALES BADILLO, ARQ. HUMBERTO RAUL</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>
<b>FECHA FICHA</b>	31-dic-16
<b>NO. DE TRANSACCION</b>	139
<b>CONCEPTO</b>	REEMBOLSO COMPROBACION CHEQUES #64990 y 64983 GXC. VIATICOS A LA CD DE SALTILLO COAHUILA ASISTE EL ING. DAVID MORA CABRALES JEFE DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESTRUCTURA 20 DIC REG 21 DIC-OBRAS PUBLICAS
<b>IMPORTE</b>	\$ <b>2,974.67</b>
<b>NO DE PAGO SFM</b>	<b>176</b>

\*APLICADO A OFICIO

S.A.431/16- S.A.427/16



Al of 431/16 \$ 353.51  
427/16 \$ 2621.16

TE PRESENTA

DURANGO, DGO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 7450 PASEO DURANGO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0548495317  
TITULAR: MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE:  
EFECTIVO N.N.

\$2,974.67

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:  
(=DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
677100 N.N.)

\$2,974.67

\*\*\* DEPOSE DE DOCUMENTAS \*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	CHEQUE	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0139	11:45	

FOLIO ELECTRONICO: 3112201674503110201391145

