



SECRETARÍA PARTICULAR
[ORDEN DE SERVICIO]

3

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 119114
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE FONDO
PROVEEDOR: 9153 IRIGOYEN RIVERA, JORGE

NO. REV.: 0

Pag. Ide 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: LIDIA CONCEPCION RODRIGUEZ LUJAN

FECHA DE CREACIÓN: 12-OCT-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01 NUTRISALAD SA DE CV, ALIMENTOS, FACTURA 36243	1.00 UNI	747.00	747.00
2		1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01 GASTRONOMIA LA TINAJA SA RL DE CV, ALIMENTOS, FACTURA 46652	1.00 UNI	1,350.00	1,350.00
3		1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01 GRUPO GASTRONOMICO LA VICTORIA SA DE CV, ALIMENTOS, FACTURA A13678	1.00 UNI	1,413.00	1,413.00
4		1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01 GRUPO GASTRONOMICO LA VICTORIA SA DE CV, ALIMENTOS, FACTURA A13682	1.00 UNI	224.00	224.00
5		1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01 LA HACIENDITA DE DURANGO SA DE CV, ALIMENTOS, FACTURA 8814	1.00 UNI	2,000.00	2,000.00
6	51372001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, VIATICOS, FACTURA MRY15798944	1.00 UNI	1,100.00	1,100.00
7		1-51372001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV, PEAJE, FACTURA AC0322040	1.00 UNI	1,984.00	1,984.00
8		1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01 MARIA DE LA LUZ SOTO SAUCEDO, ALIMENTOS, FACTURA 841	1.00 UNI	110.00	110.00
9		1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01 GRUPO GASTRONOMICO LA VICTORIA SA DE CV, ALIMENTOS, FACTURA A13677	1.00 UNI	432.00	432.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$9,360.00

Se repasa



\$7,360

Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López
Secretario

VENDEDOR		CONFORME DATOS ANSISTENCIA DEL CLIENTE		NO. REGISTRO
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	FIRMA:	
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	FECHA:	



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Calzada Independencia No. 2700, Las Magdalenas, Torreon, Coahuila
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY15798944
No. Certificado
00001000000202331350

NOMBRE	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	COLONIA	FRACC. SAN IGNACIO
DIRECCION	BLVD. LUIS DONALDO COLOCCIO 200	C.P.	34030
CIUDAD	VICTORIA DE DURANGO	FECHA	24/09/2016 17:22:53
ESTADO	Durango		
R.F.C.	HAM-580101-5P9		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
57.224	L	MAGNA (LT)	\$ 12.102359	\$ 692.55
20.257	L	PREMIUM (LT)	\$ 12.829007	\$ 259.88

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104874 (E04902)

Cantidad con Letra: MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 952.42
IVA (16%)	\$ 147.58
Total	\$ 1,100.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
33445516,33445870,33445698

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
D932FED9-57A1-426E-958D-FF705E65748F	00001000000202693892	24/09/2016 17:22:53
Cadena Original del Timbre		
1.0 D932FED9-57A1-426E-958D-FF705E65748F 2016-09-24T17:22:53 XILJxYYuLUONI2DzM47sjvB0eRDoxJTMFlqnGih0SY9FDd/mp1iFLm5/fQmqrBQ95kgYeZ7mG40ax7MPZsTCFmFCuwi0A02 bgiLQvDbf6yaa4796CT8MMSQD3WJYnDy7MHc7JuAy9TK3eiKSTINC+a1y8UBDV8iTxiGi6Rs0k= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
XILJxYYuLUONI2DzM47sjvB0eRDoxJTMFlqnGih0SY9FDd/mp1iFLm5/fQmqrBQ95kgYeZ7mG40ax7MPZsTCFmFCuwi0A02 bgiLQvDbf6yaa4796CT8MMSQD3WJYnDy7MHc7JuAy9TK3eiKSTINC+a1y8UBDV8iTxiGi6Rs0k=		
Sello Digital del SAT		
4RnRgKbvh/rgljNo9EIJU6wsr5EG2DaSOWCjt+MbrlFDwlFZMCn6WhgT5+qRzGrw1s/+blaVNIqTV/VVckdbk4XYbWFCd3cgixP u3hqqmEgXH2SWL7Bd8nh0MDNuJIZFHyb8gcEiaPOflltcC/OXCZmzd0FXhlwXSvp/Js+MCa8=		





[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 122093 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA DE LA ENTREGA RECEPCION (FACT H2557)
PROVEEDOR: 9188 OPERADORA MISION DURANGO S.A DE C.V.
BL.VD. FRANCISCO VILLA No. 4301 FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO
COL. 20 de NOVIEMBRE

FECHA DE CREACIÓN: 22-NOV-2016

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRADOR: JESUS ENRIQUE REYES PITONES

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301101101-1301-31130101001-5050001-01	10 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA DE LA ENTREGA RECEPCION TOTAL CON IVA INCLUIDO	1.00 UNI	8,499.90	8,499.90
					\$8,499.90



[Signature]
C.P. Felipe De Jesus Bereda Aguilar
Subdirector Municipal de Egresos

[Signature]
C.P. Guillermina Najera Quintana
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		NO. REQUISICIÓN
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Jesus Reyes	52525
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Coord. Admon	
		FIRMA:	<i>[Signature]</i>	
		FECHA:	22/11/16	

OPERADORA MISION DURANGO S. A. DE C. V.

Referencia **H2557**

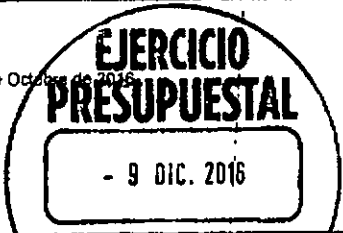
Domicilio Fiscal
 BLVD. FRANCISCO VILLA 4301
 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
 DURANGC DURANGC MEXICO 34234
 R.F.C. OMD160225LQ6

Expedido en

Ciente MUNICIPIO DE DURANGO
 R.F.C.: HAM5801015P9
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 SAN IGNACIO
 DURANGO, DURANGO 34030, MEXICO



Concepto
 Servicios proporcionados del 28 de Septiembre al 08 de Octubre de 2016
 Número Cta.:
 Método de pago: NA No Aplica



CIO	215	FOL	2410	Cajero	Fecha	DURANGO, DGO.
Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Unidad	Total	
10	NO APLICA	01	HOSPEDAJE	715.48	7,154.80	
					SUBTOTAL	7,154.80
					I.V.A.16%	1,144.77
					I.S.H.2.8%	200.33
					TOTAL:	8,499.90

Folio: DB179567-C61E-47DF-B2DD-2251F08A6DAC Certificado SAT: 0001000000401477845 Fecha: 2016-10-14T14:14:32

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cadena Original

[[1.0]DB179567-C61E-47DF-B2DD-2251F08A6DAC[2016-10-14T14:14:32]h05pORLGXvQyPzXSaOnVS+oxpO7+CCFmMizHRiXMXp7yirZJhelh8BYb1voO02Nn+wwmECNhre+SMAIacmDBtpMBwLDr6ES/rrfjg637PnvC5wMy2EHU4drMRGKgOSJN627v8MWhCOPVdzLFCzRebR1bBr1AET/hNjTYGahTivCFelPu4U0WTzLL4D3PRfbGPf3ModeMv5vCJoADMWacCnwK0cGPBYEneDK8iZY19q[0001000000401477845]]

Sello Digital del SAT

f7QCIOa+nRm/binzvTuO+nS4Y20AvFflugpd3Qs2lrJlgnq24YCd4RVKVK4N4LM+2mDZGHttW0pvDiQyo+HCoJA14iqKbZUm2PvgfvUg/VcE2zetaQm11B6Z2jKX5V6JVmh3ngqTqzXOEgDS]Qs6MD6FEFGLzCx/DdbsbXRrJ8DZkc9z5y8rq+2hHrFT4qw6Fk6XV1wQ2FvsRvkeSxLdM5gU1BvuRwUzE0aJBEIzjBBuCeDZr8b9VKP5j3lev9gqoJnbTPMUH8diSrlCvIExHYxovs57mYR+Lbaig84aDYqW6RNksksIzvhjOontPmOnPDMX18J+TLtz5DDg==

Sello Digital del Emisor

h05pORLGXvQyPzXSaOnVS+oxpO7+CCFmMizHRiXMXp7yirZJhelh8BYb1voO02Nn+wwmECNhre+SMAIacmDBtpMBwLDr6ES/rrfjg637PnvC5wMy2EHU4drMRGKgOSJN627v8MWhCOPVdzLFCzRebR1bBr1AET/hNjTYGahTivCFelPu4U0WTzLL4D3PRfbGPf3ModeMv5vCJoADMWacCnwK0cGPBYEneDK8iZY19q

Certificado del Emisor

0001000000402627958

Pago en una sola exhibición
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta factura remplaza a la factura H2418



**SUBDIRECCIÓN DE
RELACIONES PÚBLICAS**
Gobierno Municipal de Durango

RP/014/2016



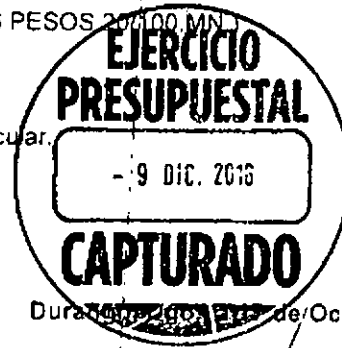
L.A. FRANCISCO BUENO AYUP
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Estimado Lic. Bueno Ayup:

Por este medio me es grato saludarlo y, en alcance a nuestra charla, solicitarle el prorrato del total de la cuenta de las estancias en las que ha estado en esta Ciudad la C. Karina García Asesor(a) externa para el proceso de entrega recepción del H. Ayuntamiento.

Debido a que la Dirección de Finanzas es la única área autorizada para el prorrato por lo que se considera el pago de las facturas adjuntas que en total hacen un monto de \$ 47,166.20 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTOS SENTA Y SEIS PESOS 20/100 MN)

Y quedo pendiente de sus comentarios sobre el particular.



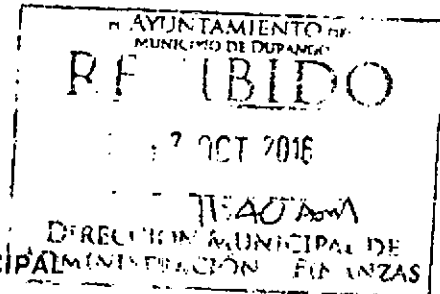
Atentamente

Durango, Durango, México, 09 de Octubre de 2016.



RELACIONES PÚBLICAS DEL
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

LIC. MARÍA DEL CARMÉN LUCIA MORENO HERNÁNDEZ.



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Bld. Luis Donaldo Colosio No. 200,
Fracc. San Ignacio
rp.municipio19@gmail.com

01 (618) 137 87 20
01 (618) 137 87 22

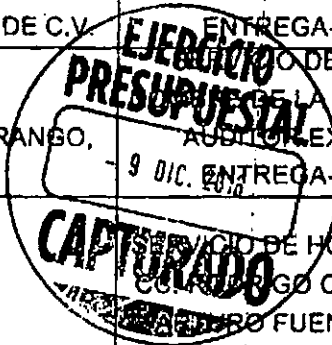
SUBDIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

28 OCT 2016

SERVICIO DE HOSPEDAJE

EN RELACION AL OFICIO No. RP/014/2016

No. De factura	Proveedor	Concepto.
D24738	OPERADORA BRITS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR TRES DIAS A NOMBRE RICARDO FLORES URIBE, AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
D24739	OPERADORA BRITS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR TRES DIAS A NOMBRE DE LA C. KARINA GARCIA SANDOVAL, AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2559	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE LA C. KARINA GARCIA SANDOVAL, AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2560	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS CC. RODRIGO COYOTE Y MIGUEL ARTURO FUENTES VIZCARRA, AUDITORES EXTERNOS ENTREGA-RECEPCION.
H2557	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C. RICARDO FLORES URIBE AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA RECEPCION.
H2619	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA C. KARINA GARCIA, AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2620	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C. RICARDO FLORRES URIBE AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2618	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS CC. RODRIGO COYOTE TARANGO Y MIGUEL ARTURO FUENTES VIZCARRA, AUDITORES EXTERNOS DE LA ENTREGA-RECEPCION.





[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 122094 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA DE LA ENTREGA RECEPCION (FACT H2618)
PROVEEDOR: 9188 OPERADORA MISION DURANGO S.A DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLA No. 4301 FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO
COL. 20 de NOVIEMBRE

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRADOR: JESUS ENRIQUE REYES PITONES

FECHA DE CREACIÓN: 22-NOV-2016	NO.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
	1		1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 4 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA DE LA ENTREGA RECEPCION	1.00 UNI	3,266.32	3,266.32
	2		1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01 PRORRATEO	1.00 UNI	173.64	173.64
TOTAL CON IVA INCLUIDO						5,439.96



[Signature]
C.P. Felipe De Jesús Pereda Aguilar
Subdirector Municipal de Egresos

[Signature]
C.P. Guillermina Nájera Quintana
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		NO. RECEPCION
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Jesus Reyes	52524
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Coord. Admon	
		FIRMA:	<i>[Signature]</i>	
		FECHA:	22-11-16	

OPERADORA MISION DURANGO S. A. DE C. V.

Referencia **H2618**

Domicilio Fiscal

BLVD. FRANCISCO VILLA 4301
COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

DURANGC DURANGC MEXICO 34234
R.F.C. OMD160225LQ6

Expedido en

Cliente

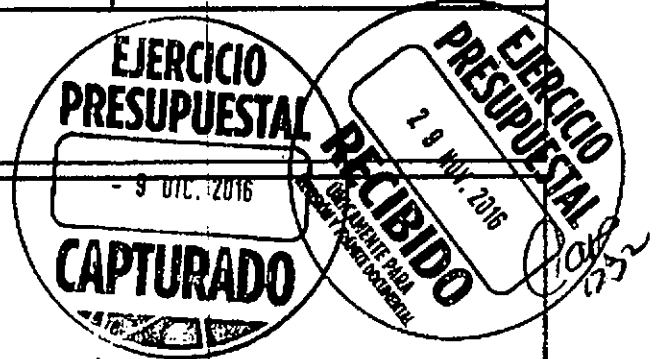
MUNICIPIO DE DURANGO
R.F.C.: HAM5801015P9
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
SAN IGNACIO
DURANGO, DURANGO 34030, MEXICO

Concepto

Servicios proporcionados del 12 al 16 de Octubre de 2016.

Número Cta.:

Método de pago: NA No Aplica



Cto	123	FOL	2702	Cargo	18	Ingresos	Fecha	DURANGO, DGO.
								47/40/46-40:08:50
Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total			
4	NO APLICA	01	HOSPEDAJE	723.90	2,895.60			
					SUBTOTAL	2,895.60		
					I.V.A.16%	463.30		
					I.S.H.2.8%	81.06		
					TOTAL:	3,439.96		

** (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.) **

Folio: 4CF960C3-A70D-4B3E-8023-8C61C6E7814D Certificado SAT: 0001000000401477845 Fecha: 2016-10-17T10:08:05

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cadena Original

[[1.0]4CF960C3-A70D-4B3E-8023-8C61C6E7814D]2016-10-17T10:09:05|11W6S|cñiKC8Juk48EW5YSA/72bNhGox4IDTJ0JG+EtmHL9lo0eTwAMilVz06UB0C+wwVfsa0fAdwJnU8MkYJbWBb0huKVQ8V2eQX3XcdLI510oPOSFPVgVcemplw35ZUxa9e+LJx1uK2VcTIBcbErDNrnO2+eleH+JXKUG6KAAADCe3kYlK5WVVIHvzM9uYfXxArBzOfknSRW8Gro8FyrjGXR6S4EK32YxGmwzalyy10001000000401477845]]

Seño Digital del SAT

kk10Y8mcTV14WSc0IIQJqJf+1kSa8Mpi6x4HEeETsJuZUIrbLWbz09wLbY29el1eA1gbHVrX0mJf5qNC9bPysLndLFCC T8HtkqZIZbTInYbdKMh35nzCS+RrumJio7CXcyLFPJlIVeK96pcuf0OIXpJH2oyqSdTS94zhpj2aOiyPje3t+P53YY /un2m9z0V9HzqQis2RwO14mZfzsHV+PJYikuZvLXDIPLPcy1pFcYcXw7Er/mf9+MZEhmZiYKq5ZRJzLo0Ru1UZD+717ml yXr65xdRaGmM0hmP2//s1h1Z99uOLgllOkonV5ra4yE1nbgPDzMHMylsw==

Sello Digital del Emisor

11W6S|cñiKC8Juk48EW5YSA/72bNhGox4IDTJ0JG+EtmHL9lo0eTwAMilVz06UB0C+wwVfsa0fAdwJnU8MkYJbWBb0huKVQ8V2eQX3XcdLI510oPOSFPVgVcemplw39ZUxa9e+LJx1uK2VcTIBcbErDNrnO2+eleH+JXKUG6KAAADCe3kYlK5WVVIHvzM9uYfXxArBzOfknSRW8Gro8FyrjGXR6S4EK32YxGmwzalyy

Certificado del Emisor

00001000000402627958

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta factura reemplaza a la factura H2595



SUBDIRECCIÓN DE
RELACIONES PÚBLICAS
Gobierno Municipal de Durango



RP/014/2016

L.A. FRANCISCO BUENO AYUP
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Estimado Lic. Bueno Ayup:

Por este medio me es grato saludarlo y, en alcance a nuestra charla, solicitarle el prorrato del total de la cuenta de las estancias en las que ha estado en esta Ciudad la C. Karina García Asejo externa para el proceso de entrega recepción del H. Ayuntamiento.

Debido a que la Dirección de Finanzas es la única área autorizada para el prorrato por lo que en su consideración el pago de las facturas adjuntas que en total hacen un monto de \$ 166.20 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTOS SENTA Y SEIS PESOS 20/100 MN.)

Y quedo pendiente de sus comentarios sobre el particular.



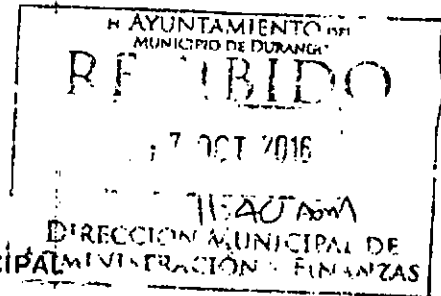
Atentamente

Durango, Durango, 19 de Octubre de 2016.



RELACIONES PÚBLICAS DEL
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

LIC. MARÍA DEL CARMEN LUCÍA MORENO HERNÁNDEZ.



UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 200, Fracc. San Ignacio
rp.municipio19@gmail.com | 01 (618) 137 87 20 | 01 (618) 137 87 22

SUBDIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.

28 OCT 2016

SERVICIO DE HOSPEDAJE

EN RELACION AL OFICIO No. RP/014/2016

No. De factura	Proveedor	Concepto.
D24738	OPERADORA BRITS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR TRES DIAS A NOMBRE RICARDO FLORES URIBE, AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
D24739	OPERADORA BRITS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR TRES DIAS A NOMBRE DE LA C. KARINA GARCIA SANDOVAL. AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2559	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE LA C. KARINA GARCIA AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2560	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS CC. RODRIGO COYOTE Y MIGUEL ARTURO FUENTES VIZCARRA AUDITORES EXTERNOS ENTREGA-RECEPCION.
H2557	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C. RICARDO FLORES URIBE AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA RECEPCION.
H2619	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA C. KARINA GARCIA, AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2620	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C. RICARDO FLORRES URIBE AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2618	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS CC. RODRIGO COYOTE TARANGO Y MIGUEL ARTURO FUENTES VIZCARRA, AUDITORES EXTERNOS DE LA ENTREGA-RECEPCION.





[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 122091 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA EN LA ENTREGA A RECEPCION (FACT H2560)
PROVEEDOR: 9188 OPERADORA MISION DURANGO S.A DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLA No. 4301 FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO
COL. 20 de NOVIEMBRE

ENVÍO: 30116000 DIRECCION MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRADOR: JESUS ENRIQUE REYES PITONES

FECHA DE CREACIÓN: 22-NOV-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	J-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	10 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA EN LA ENTREGA A RECEPCION TOTAL CON IVA INCLUIDO	1.00 UN	8,499.90	8,499.90
					\$8,499.90



C.P. Felipe De Jesús Pereda Aguilar
Subdirector Municipal de Egresos

C.P. Guillermina Nájera Quintana
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CUENTE		NO. RECEPCION
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Jesus Reyes	52523
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CUENTE	DEPTO:	Coord. Admon	
		FIRMA:	[Signature]	
		FECHA:	NOV-16	



OPERADORA MISION DURANGO S. A. DE C. V.

Referencia H2560

Domicilio Fiscal
BLVD. FRANCISCO VILLA 4301
COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
DURANGC DURANGC MEXICO 34234
R.F.C. OMD160225LQ8

Expedido en

Ciente MUNICIPIO DE DURANGO
R.F.C.: HAM5801015P9
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
SAN IGNACIO
DURANGO, DURANGO 34030, MEXICO

Concepto
Servicios proporcionados del 28 de Septiembre al 08 de Octubre de 2016.
Número Cta.:
Método de pago: NA No Aplica

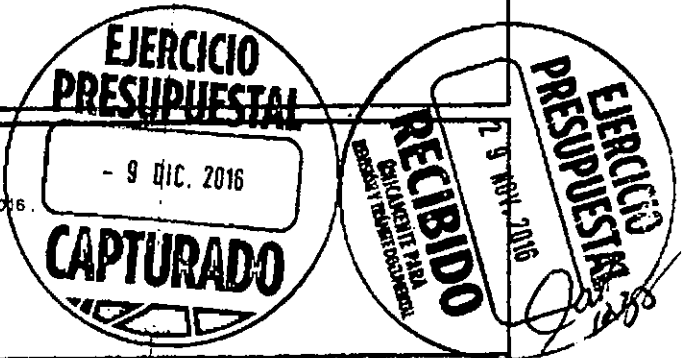


Table with columns: Cantidad, Unidad, Código, Descripción, Precio Unitario, Total. Includes subtotals and total amount of 8,499.90.

Folio: 3D8AF044-3025-458B-B0C0-558E1EA4AA93 Certificado SAT: 0001000000401477845 Fecha: 2016-10-14T14:23:38

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cadena Original
Sello Digital del SAT
Certificado del Emisor

Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI
00001000000402627958

Esta factura reemplaza a la factura H2419



SUBDIRECCIÓN DE
RELACIONES PÚBLICAS
Gobierno Municipal de Durango

1.17.16

AYUNTAMIENTO
-DURANGO
19 OCT. 2016
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
DURANGO, DGO.

RP/014/2016

L.A. FRANCISCO BUENO AYUP
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Estimado Lic. Bueno Ayup:

Por este medio me es grato saludarlo y, en alcance a nuestra charla, solicitarle el prorrateo del total de la cuenta de las estancias en las que ha estado en esta Ciudad la Clínica Asesoría externa para el proceso de entrega recepción del H. Ayuntamiento.

Debido a que la Dirección de Finanzas es la única área autorizada para el prorrateo de esta consideración el pago de las facturas adjuntas que en total hacen un monto de \$ 47,666.20 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 MN.)

OK

EJERCICIO PRESUPUESTAL CAPTURADO

Y quedo pendiente de sus comentarios sobre el particular.

Atentamente

Durango, Dgo., a 17 de Octubre de 2016.



RELACIONES PÚBLICAS DEL
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

LIC. MARÍA DEL CARMEN LUCÍA MORENO HERNÁNDEZ.

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE DURANGO
RECIBIDO
17 OCT 2016
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 200,
Fracc. San Ignacio
rp.municipio19@gmail.com

01 (618) 137 87 20
01 (618) 137 87 22



SUBDIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.

28 OCT 2016

118

SERVICIO DE HOSPEDAJE

EN RELACION AL OFICIO No. RP/014/2016.

No. De factura	Proveedor	Concepto.
D24738	OPERADORA BRITS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR TRES DIAS A NOMBRE RICARDO FLORES URIBE, AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
D24739	OPERADORA BRITS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR TRES DIAS A NOMBRE DE LA C. KARINA GARCIA SANDOVAL. AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2559	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE LA C. KARINA GARCIA SANDOVAL. AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2560	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS CC. RODRIGO COYOTE Y MIGUEL ARTURO FUENTES VIZCARRA, AUDITORES EXTERNOS ENTREGA-RECEPCION.
H2557	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C. RICARDO FLORES URIBE AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA RECEPCION.
H2619	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA C. KARINA GARCIA, AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2620	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C. RICARDO FLORES URIBE AUDITOR EXTERNO DE LA ENTREGA-RECEPCION.
H2618	OPERADORA MISION DURANGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS CC. RODRIGO COYOTE TARANGO Y MIGUEL ARTURO FUENTES VIZCARRA, AUDITORES EXTERNOS DE LA ENTREGA-RECEPCION.

EJERCICIO PRESUPUESTAL
- 9 D.C. 2016
CAPTURADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

Aplicado a of. SN-250CT - cheq 64727



SECRETARÍA PARTICULAR
[ORDEN DE SERVICIO]



NO. REQUISICIÓN:
DESCRIPCIÓN:
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 125587
COMPROBACIÓN DE VIATICOS DEL DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ SEGUN CHEQUE 64727
9152 CUETO BERUMEN, LIC. NORMA ROCIO

NO. REV.: 0

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

Pág. 1 de 3

0

FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	
1	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS--PARA EL SR. PRESIDENTE-	1.00	SERVICIO	1,520.00	1,520.00
2	372010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	35.00	35.00
3	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS--PARA EL SR. PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	303.00	303.00
4	372010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	330.91	330.91
5	372010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	60.00	60.00
6	372010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	159.20	159.20
7	372010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	383.00	383.00
8	372010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	159.99	159.99
9	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS--PARA EL SR. PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	302.46	302.46
10	372010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	934.51	934.51
11	372010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	211.99	211.99
12	372010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	188.00	188.00
13	372010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE	1.00	SERVICIO	406.61	406.61

Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López

Secretario

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Diana Chávez F.	FIRMA:	[Firma]
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Admvo	FECHA:	21/12/16

GOBIERNO CIUDADANO
DURANGO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR
[ORDEN DE SERVICIO]



NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 125587 NO. REV.: 0
DESCRIPCIÓN: COMPROBACIÓN DE VIATICOS DEL DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ SEGUN CHEQUE 6478
PROVEEDOR: 9152 CUETO BERUMEN, LIC. NORMA ROCIO
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0 ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016 COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
14	372010001	PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	1.00	SERVICIO 167.08	167.08 ✓
15	372010001	PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE 1-51382001-0116-13-301101201-1301-11130301001-5050001-01	1.00	SERVICIO 150.23	150.23 ✓
16	372010001	PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE 1-51382001-0116-13-301101201-1301-11130301001-5050001-01	1.00	SERVICIO 452.83	452.83 ✓
17	372010001	PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE 1-51382001-0116-13-301101201-1301-11130301001-5050001-01	1.00	SERVICIO 44.89	44.89 ✓
18	372010001	PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	1.00	SERVICIO 58.10	58.10 ✓
19	372010001	PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	1.00	SERVICIO 325.00	325.00 ✓
20	372010001	PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	1.00	SERVICIO 200.00	200.00 ✓
21	372010001	PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	1.00	SERVICIO 63.00	63.00 ✓
22	372010001	PASAJE TERRESTRE---SERV DE TRANSPORTE PARA EL SR PRESIDENTE 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	1.00	SERVICIO 1,840.00	1,840.00 ✓
TOTAL CON IVA INCLUIDO					88,295.80

Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López
Secretario

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Norma Rocio	FIRMA:	[Firma]
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Admiso	FECHA:	21/12/16



POR COMPROBAR

1520
35
303
330.91
60
159.2
383
159.99
302.46
934.51
211.99
188
406.61
167.08
150.23
452.83
44.89
58.1
325
200
63
1840

NO AUTORIZADOS

1450
65
103

> Por la fecha.

9913.8

15000 IMPORTE SOLICITADO

Capturar en orden de fact

8295.8

1618

\$

6,704.20

PENDIENTES DE DEPOSITAR



cta 0548495317

Banote

H. Ayuntamiento.

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
 ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 01020, MÉXICO

RECEPTOR
 MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgemtzmr@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 21:20:19 Vehículo: uberX Distancia: 0.00 KM Tiempo: 00:00 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 30.17	\$ 30.17
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 30.17
TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$ 4.83
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 35.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 0cd0ce1b-e515-45a6-ba53-7ceffe01737e
 Por cuenta del tercero: GUSR910305D91 | RODRIGO GUZMAN SEGURA

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086
 Folio Fiscal: 24AFA094-247A-41CB-A659-F57738E10C91
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT
 He9Y5wRLY7QjUm09UuOF8b0nLvn2J6VLk6hzaY7VtUFbS6HAjHHI3d5ba3PyHxVFtboe0Q0tbQTrvjnnPMWKLp
 vh4njhZ1lJYeKxse3IAObQmFIZZZz+uqdP41GP+FPdg7XRbevHvZrk7GE2U/XHwzF1bbw30TMjCwOkNMC4Qbc=
 Sello digital del CFDI
 n1Zc34rbWIP1A6E7zbnGLmEJSBJ2D2cRkISIAk6Vf2AK4wLzLHatxy8nEXoAS3IECACDWzi14GX4o2RrgUBCNX
 SEWm3juEKJLQ4CoelgBkzmAr6YlJWFyaVcbVcaUDeZdJL9TZrX1gMCwXCZer0ooTveFv0khGPiGdtSeB3LI=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|24AFA094-247A-41CB-A659-F57738E10C91|2016-10-31T12:38:37|He9Y5wRLY7QjUm09UuOF8b0
 nLvn2J6VLk6hzaY7VtUFbS6HAjHHI3d5ba3PyHxVFtboe0Q0tbQTrvjnnPMWKLpvh4njhZ1lJYeKxse3IAObQm
 FIZZZz+uqdP41GP+FPdg7XRbevHvZrk7GE2U/XHwzF1bbw30TMjCwOkNMC4Qbc=|00001000000203220518||

300 440

Empresa
 SALVADOR AUGUSTO HERRERA RODRIGUEZ
 RFC: HERS771007NRA
 JUAREZ 406 SUR
 CENTRO
 DURANGO
 DURANGO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34000

Lugar de Expedición
 SALVADOR AUGUSTO HERRERA RODRIGUEZ
 JUAREZ 406 SUR
 CENTRO
 DURANGO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34000

Cliente
 MUNICIPIO DE DURANGO
 HAM5801015P9
 BLVRD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 SAN IGNACIO DURANGO
 DURANGO DURANGO
 México 34030 No. Cuenta:
 DURANGO, DURANGO miércoles 26 de Octubre del 2016

FOLIO SAT
 4F013493-E5E3-4A81-8863-466302F90D7B
FECHA DE CERTIFICACION
 2016-10-26T14:20:38
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000307490198

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
1	NO APLIC	004	CONSUMO	261.206400	\$261.21



Ventas :

importe Letra: * TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100. M.N	Sub-Total	\$261.21
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :01 EFECTIVO	IEPS	\$0.00
	Iva	\$41.79
	Total	\$303.00

Sello Digital CFDI:



a2onihISpo0Lttf/P54zwjQUpaU0U1Xdpp65k0yhhiKmNUC9KIhgoAp+jh+QFschIYX4UAIZw+wSn288DwKxu
 7JLRihaxmDJ+5pUmqes2NLhU52HAj8J3xSeYRIhaafczMvV8eXzUpmX+AoaN1WWu7qVOGX3f1Hhy0SLZd
 ncqLKo22ZaBGLhFJyCZkoc/el8TDYoD0mau3ZjdxRx+aHCN3YTCDuSup/0N5WGxkDk5eSxRSGHYg5egWW
 ziSIKciiMBu/LTYvoeX0Mk5ykpQDf1pCGhZIH2eiSFLP0E9+nc6KyHnONkmb0UFDaw8VFqt8APcMN0muU
 Sello Digital SAT:

e2+5H87venjC1Ct9/vd5wER8GUIxFvOjYesmg+Yitoca04B62zBuMI070dLKIBTuMHJpr+yHisp8LaFzO6jE7I
 MPYdyfKnkv7v936UxV2qBK+L+Nr5JsC0qHEpidLUhyg/6FXs0FcGLJLOrbG7wlen3D4z8h1Obp2J198oR3U

Cadena Digital

||1.014F013493-E5E3-4A81-8863-466302F90D7B|2016-10-26T14:20:38|a2onihISpo0Lttf/P54zwjQUpaU0U1Xdpp65k0yhhiKmNUC9KIh
 goAp+jh+QFschIYX4UAIZw+wSn288DwKxu7JLRihaxmDJ+5pUmqes2NLhU52HAj8J3xSeYRIhaafczMvV8eXzUpmX+AoaN1WWu7qVO
 GX3f1Hhy0SLZdncqLKo22ZaBGLhFJyCZkoc/el8TDYoD0mau3ZjdxRx+aHCN3YTCDuSup/0N5WGxkDk5eSxRSGHYg5egWWziSIKciiM
 Bu/LTYvoeX0Mk5ykpQDf1pCGhZIH2eiSFLP0E9+nc6KyHnONkmb0UFDaw8VFqt8APcMN0muUVDtjnRehnw0dg==|000010000002028
 64530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Folio : A188

Fecha de Emisión: 2016-10-26T14:20:39

EMISOR

TANIA GILMAR PARRA BEAS
 RFC: PABT871205456
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 tgilmarparra@gmail.com

PEDRO DE LILLE 28 COL. LAS ACACIAS
 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
 MÉXICO
 C.P. 52978, MÉXICO

RECEPTOR

MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgentzmr@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: 2016-10-25 17:09:02 Vehículo: uberXL Distancia: 25.82 KM Tiempo: 00:56 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 285.27	\$ 285.27
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 285.27
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 91/100 M.N.			IVA	\$ 45.64
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 330.91



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: ff589955-098e-49f0-998c-97a67b7a6d22

Serie Certificado Emisor: 00001000000400401081
 Folio Fiscal: 77071220-5FEB-4475-B0C7-633E6B8984E6
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

Coejcrzcp/V1jLnhwizQIDM9ugkVBLOkgrAQiPkaJ57CmkzkMpV9rjht2wTsAABTUpr/Zs5z2t0hJR/Wjc
 4r9IBsi5itnBkOSXaLQH7ENonB19YW4zizY1lepZk+xww05K9uE8wOwplEGK7Sog5Ogjo+Milu5Ceur+Ek8c=

Sello digital del CFDI

q6t9xkXLDiSTWpMULo5zm7pf88X85KIWvNFM+K8Zlb3vui79tttMEgyvXwXW3hwh59xelpxy82B43YM2kE0Svb
 Fy2maRkKvjOjZu1fpOfALSN9uSoBunPGAucCpN6WR/W3VQQQbcR3sKGTlVj0cHrgtUF2F7NarvZelH6XOq3h
 OsL64FE3Zxlr5+6vjph2qi7JjWe+WK8W3IjKRwNBhibLrrqRHCa6qYXUphs+NIGOTEjX9NCnjsV7yI64aMldN
 KUg64b8nSRjnGobx6w3btpxSDGQQUVvOKs3/rO0v5As7q5uyOjB7yEC5esyG9XKuN6x6cPwEZ7SdikYjXUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|77071220-5FEB-4475-B0C7-633E6B8984E6|2016-10-31T12:38:53|Coejcrzcp/V1jLnhwizQIDM9ugkVBLOkgrAQiPkaJ57CmkzkMpV9rjht2wTsAABTUpr/Zs5z2t0hJR/Wjc4r9IBsi5itnBkOSXaLQH7ENonB19YW4zizY1lepZk+xww05K9uE8wOwplEGK7Sog5Ogjo+Milu5Ceur+Ek8c=|00001000000203220518||

EMISOR
 WILSON ANDRES RAMOS PERALTA
 RFC: RAPW810923E27
 Régimen de Incorporación Fiscal
 familiacoc.uber@gmail.com

DAKOTA 95 - AA1203 COL. NAPOLES
 BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 03810, MÉXICO

RECEPTOR
 MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgemtzm@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: 2016-10-25 22:43:41 Vehículo: uberXL Distancia: 0.00 KM Tiempo: 00:00 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 51.72	\$ 51.72
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 51.72
SESENTA PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$ 8.28
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 60.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 3d261b4d-3bc6-46d6-9f77-0ff249ca4286

Serie Certificado Emisor: 00001000000400423655
 Folio Fiscal: 941D99AD-D2C3-49E7-AAB7-6F0F54C392B8
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

DFoh/aqRKi42p5/34SCB9UYCTkH7CWwblZ2sCmIYAWgPhbpVkgHYlqC/kD/bbbG8/IRgpbTs1DU3fU6XVY2MdK
 DyASYOCXPQLJH/GD4X71WW/xS9pmgdP1oiMMBSNvp64uwb7+PBQVSuvvuwZF9TQSWHuXHuqujisUKzzX5v3cU=

Sello digital del CFDI

CD9hIU/PLQETsh04cqZ/8yyoL98P6qpeKcKX2TQR/sIFjwPt7KqYAF0xYmSCKxH/3rBN5kcM8IO8WYztsu1Dwy
 L2qhPHxAX53t2lJE0x324aMv1bLD3tcxembSVt7WjB3vdmzZlIb18TAKjKHJUYgNaBCT7qfIn382PvVh94f
 PvHKlr7w7Z1thH+du1Cjw4ej+it5ht4UmfcivQVnUJStu8b+s5fGsUL+P+8rjkkOb4CZIR1Q02p1vRDC1Ev
 hvhRGfX56ewTyKeEBoD0gPZnFSRkNavCCghvnWomxMfErHEzysaeYHm3ILk1CooN2/yErWLP8GjwsbdIGIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|941D99AD-D2C3-49E7-AAB7-6F0F54C392B8|2016-10-31T12:38:45|DFoh/aqRKi42p5/34SCB9UY
 CTkH7CWwblZ2sCmIYAWgPhbpVkgHYlqC/kD/bbbG8/IRgpbTs1DU3fU6XVY2MdK DyASYOCXPQLJH/GD4X71WW/
 xS9pmgdP1oiMMBSNvp64uwb7+PBQVSuvvuwZF9TQSWHuXHuqujisUKzzX5v3cU=|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: 6181584370
 Email: jorgemtzm@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: 2016-10-29 17:10:07 Vehículo: uberX Distancia: 22.12 KM Tiempo: 00:46 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 137.24	\$ 137.24
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 137.24
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.			IVA	\$ 21.96
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 159.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 5cd5d506-34c1-46d4-bb6e-1b543be5c232
 Por cuenta del tercero: GOLG7512288U6 | MARIA GISELLE GONZALEZ LOPEZ

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086
 Folio Fiscal: C90C0F46-FFD8-43FA-94F0-2908774A13B6
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT
 iD1s3xAtQVfOw18pVNdKUOFCW/1C1fUO8pr+OU86+yRYGDxe9K+8RfLmcF6plwX8uKelylLemP6sReUcBe+2+mgDNpoBDwjyec2ovP3pTklwEYehkwlMHjrsH1P1i6Fy7t5V9X1ekcMrscNlsPBjCGflsC9e/grhm64WlvEQa=
 Sello digital del CFDI
 n8nqZ5jH9GTOiA/bgFDJ39z8WF706qu+ie1Aovhqk8nEmHkjuO1bM+FgZ004/Le2rWQmbKhnst6CB65LhDpt7d
 1vL9g/34VDUQu9iFIFi43gN23U90BctWuLaWM8UpCO9k8vK8tZ9r8ScfRO/l4YRsAWT4oaik3YMWWEyq8q44=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|C90C0F46-FFD8-43FA-94F0-2908774A13B6|2016-10-31T12:38:48|iD1s3xAtQVfOw18pVNdKUOF
 CW/1C1fUO8pr+OU86+yRYGDxe9K+8RfLmcF6plwX8uKelylLemP6sReUcBe+2+mgDNpoBDwjyec2ovP3pTklwE
 YehkwlMHjrsH1P1i6Fy7t5V9X1ekcMrscNlsPBjCGflsC9e/grhm64WlvEQa=|00001000000203220518||

EMISOR

MARTIN ALARCON HERNANDEZ
 RFC: AAHM821127953
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 cap@publimarexpress.com.mx

ANGEL URRAZA 613 - 3-1 COL. DEL VALLE
 BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 03100, MÉXICO

RECEPTOR

MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgemtzm@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: 2016-10-28 06:37:49 Vehículo: uberX Distancia: 26.30 KM Tiempo: 00:43 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 330.17	\$ 330.17
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 330.17
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$ 52.83
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 383.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 79e2294d-8495-449d-8b6e-9fe0666d74a7

Serie Certificado Emisor: 00001000000400909977
 Folio Fiscal: F86BD904-880A-437A-8386-86C4CAA9D630
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

ijCCGW2zjPXSTR/C3kFfHtNoPfi/rRDBjjCEVr+KY35ylyDTWZpMN7fjy7Q1+CdaLHilYjkgDavkiAMAp0V
 H3AGCNWxiXm0MF4rU2pjH3OpurqnCBT3uw9ocdCF57Kit9QFEUYIIWEqZzNZ4zCo8mQQCx50GjPxT1cwtfw=

Sello digital del CFDI

DqnQID6R/4/An+wq3t/gPijK9QFTQgZCyqW1dfajGH4nFgK7LNn8OPulrdd7GggkjnUa7NCNG18ockR1psDXU
 sLNk07iUXjPc1COA7XZRFU0F8WBSwaTnjZ2jk7dWO1IG14VdRWmillojrTzxO69ly7j08vib0KbOD1P3VXg2p
 bf2KiUv+S21tRAHn0UUxq/DHKhN7UffruvZO2hH+WFlotNPmg6dhwNG2jxp/6ro/KPujit+j3EhqagXW/SCHS
 DzWFI4vc3SR1BNL3bzd2WE8ppTwp58nYhrA+K96ohejI6OjLDifqjA7GS6s2VuCbzmvK7Nyl68fwf516Bw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|F86BD904-880A-437A-8386-86C4CAA9D630|2016-10-31T12:38:49|ijCCGW2zjPXSTR/C3kFfHtNoPfi/rRDBjjCEVr+KY35ylyDTWZpMN7fjy7Q1+CdaLHilYjkgDavkiAMAp0VH3AGCNWxiXm0MF4rU2pjH3OpurqnCBT3uw9ocdCF57Kit9QFEUYIIWEqZzNZ4zCo8mQQCx50GjPxT1cwtfw=|00001000000203220518]]

EMISOR

SALVADOR LOZA SANTANA
 RFC: LOSS330122T9A
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 salvadorlozasan@gmail.com

AV. DE LOS TABACHINES 23 COL. JARDINES DE ATIZAPÁN
 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
 MÉXICO
 C.P. 52978, MÉXICO

RECEPTOR

MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgentzmr@gmail.com

BLVD LUIS DONALDO COLOSIO #200 COL. SANTIAGUINO
 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: 2016-10-25 19:18:47 Vehículo: uberXL Distancia: 10.92 KM Tiempo: 00:28 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 137.92	\$ 137.92
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 137.92
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.			IVA	\$ 22.07
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 159.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 33be11f2-b2c4-40ef-b2d4-d55177d736d0

Serie Certificado Emisor: 00001000000401178296
 Folio Fiscal: 2B8137A4-F610-4E7E-9DA7-1144E17C5F7C
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

Fxp/6R5fWWpTs14x1byENUZXdgXqbHaX3w2wSQTs5b8iytKViminXQhyzdVjn8KAFgAVhHzzuf0ZG2B5ead3W+NIOFWUg9zGMLh8h5V9nnC1bb3IIAGg9/QtTGG6dz65HyBjISRVy9EEWXrvq3QvSVrNf/CNxbthr1JXCJQAGps=

Sello digital del CFDI

KcyMB7k20meEXb3muVhvNPzw0ImQaBeMHlxLs61XX9IWv97Uclxz7+CnsbxFePPnRlxz1SpFq6fIMO+UvcT/MA
 akROvQYjgRBfwUxgmXoBwkQg4fPf/5tqLUM6IZionCgs7z2sCz98PHX96Cjo+MppZBIFDXwb08qDEWOTNGS3G0
 79Mwr4SUzXz06Wha0I5jE4hzq6jieYFfdj4kCvk1cdTM3YE615BSnG7hZygd3B1Koi68f7bEqfzq8IK2Jkxb
 oEB4+lb5j+yFYwA9928wEmt13HsSDTsZiLHssrb8Knyra6+tCni74ePEinrXM+uCjIK/D4oHCIP73YtTw+hQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2B8137A4-F610-4E7E-9DA7-1144E17C5F7C|2016-10-31T12:38:42|Fxp/6R5fWWpTs14x1byENUZ
 XdgXqbHaX3w2wSQTs5b8iytKViminXQhyzdVjn8KAFgAVhHzzuf0ZG2B5ead3W+NIOFWUg9zGMLh8h5V9nnC1b
 b3IIAGg9/QtTGG6dz65HyBjISRVy9EEWXrvq3QvSVrNf/CNxbthr1JXCJQAGps=|00001000000203220518||

EMISOR
 SERGIO CAMARILLO ARIAS
 RFC: CAAS500430FM9
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 sergiocamarillov@hotmail.com

TECAX MZ 187 - LT 4 COL. HÉROES DE PADIERNA
 TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 14200, MÉXICO

RECEPTOR
 MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgentzmr@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: 2016-10-26 12:00:19 Vehículo: uberXL Distancia: 19.30 KM Tiempo: 00:59 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 260.74	\$ 260.74
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 260.74
TRESCIENTOS DOS PESOS 46/100 M.N.			IVA	\$ 41.72
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 302.46



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 2a2bf5ca-bf36-49c2-8ae0-3574f079e7fe

Serie Certificado Emisor: 00001000000401921994
 Folio Fiscal: 7146DAAB-9C76-471D-A0A7-8353B04A5874
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

BDqzEiaYsjVdN6MNYTg/P1U6Rws5Maeah4+/R/yDnLK46WrNir2DBuZtkHC9EcTRRMk1cAuvkgnyaaochc10
 w/EBchSwdK0TODF1NDrmTzwg56YQaruqCDAkXfQEvN7mHXWvMkEpeFGURElgkWCqr2f12aIT7NzA+3/cs54qo=

Sello digital del CFDI

odLPSILZb95pouevj0HHUl6aH/plhks2yjlR+JqAByx86gakxv1Gu1PL/r/m4gP4gvMZtNhd5wa6C]+KDX5dL
 ZxuNvHsrPUTRk69g5rFrvf8C+S3wMoVWhbXvKxK4DEHCfsC0d+iepLXAprCF0HsaznF/s/CR8HpzWjuVYNViD/
 3lcltrvda2fIXMusvjcOLxB+4VhcnOO)/fZ4POyXHnx3r6hOfM0nyruVLbw0cfKvinEVmuCiE9+VabMjdAJM
 ZQQuE6bAYXrGIIje3A/ONJE9dMrZQ60tUoQTh6RMDjHIBBYeBoj0ey+vgqt0MW5tqbBZAFpVlzVhsdj+5iQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7146DAAB-9C76-471D-A0A7-8353B04A5874|2016-10-31T12:38:40|BDqzEiaYsjVdN6MNYTg/P1
 U6Rws5Maeah4+/R/yDnLK46WrNir2DBuZtkHC9EcTRRMk1cAuvkgnyaaochc10w/EBchSwdK0TODF1NDrmTzw
 g56YQaruqCDAkXfQEvN7mHXWvMkEpeFGURElgkWCqr2f12aIT7NzA+3/cs54qo=|00001000000203220518||

EMISOR
 HUGO RICARDO CRUZ GARCIA
 RFC: CUGH610401GY7
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 hugocruz6@hotmail.com

SIERRA TLAXCALA 9 COL. BENITO JUÁREZ
 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO
 C.P. 53790, MÉXICO

RECEPTOR
 MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM580101SP9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgemtzm@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: 2016-10-28 11:07:30 Vehículo: UberSUV Distancia: 37.63 KM Tiempo: 01:40 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 805.61	\$ 805.61
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 805.61
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.			IVA	\$ 128.90
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 934.51



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 28771bac-cef3-4b8e-a9ea-936d19336231

Serie Certificado Emisor: 00001000000402820031
 Folio Fiscal: B29D981A-672B-4AD1-8755-095EDF556D91
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

UGwRHEerNYIUxOm2apT0fUcQ1+qTWFAMdCIDy5yn6ysvjSq/niNVmXh+rx828LfQ82+EbHKO+9kbWmZ|Ja|LVs
 /MZq1PPKUMUV6SQ9N7cgvVO8jME1OtPwxdhQ5B93ft3YRhpxy2WaztoVUITcT65Ne46Dg0bdEpVEdAY4ds=

Sello digital del CFDI

WfCxHPR1t4iqidO5W/WBM73+YnMhc/3scYRMUfdCAy0iFiPe4FkUYQEirm28Sj6MKVchQC+eGQak0iDY45uxU3
 jBQ+XX/TE23dhhBGF125coX+yxbMHioIDx7Y2Kfr7/zm8ngs3Cxxx6XvrViquY/7MqCd6NGyW9sUVnMBrFWZBd
 rNCW5Xw/R+QtkbRZ5As1liaMc6MzLBZuwZo/6oXztCTsh5682RYHhX2gJSGVjP2xXhy7VijQxpOLDhKWod4nh
 T7OZwr1WOZdQiXzJomgA8ojFjQos9CkqgT8+5B8bknKfsj+UAWXrjvHutidkE2sx09LihfBj3rGpamZ/0B7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B29D981A-672B-4AD1-8755-095EDF556D91|2016-10-31T12:38:39|UGwRHEerNYIUxOm2apT0fUc
 Q1+qTWFAMdCIDy5yn6ysvjSq/niNVmXh+rx828LfQ82+EbHKO+9kbWmZ|Ja|LVs/MZq1PPKUMUV6SQ9N7cgvVO
 8jME1OtPwxdhQ5B93ft3YRhpxy2WaztoVUITcT65Ne46Dg0bdEpVEdAY4ds=|00001000000203220518|

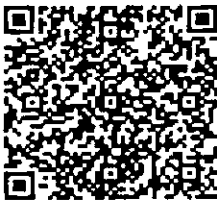
EMISOR
 MARIA LETICIA ESQUIVEL CAMARGO
 RFC: EUCL630320QQ7
 Régimen de Incorporación Fiscal
 monica_pac@hotmail.com

ORIENTE 152 267 COL. MOCTEZUMA 2A SECCIÓN
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO
 FEDERAL
 C.P. 15530, MÉXICO

RECEPTOR
 MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgemtznr@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: 2016-10-30 11:51:28 Vehículo: uberX Distancia: 19.81 KM Tiempo: 00:37 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 182.75	\$ 182.75
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 182.75
DOSCIENTOS ONCE PESOS 99/100 M.N.			IVA	\$ 29.24
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 211.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 5118a66e-7e3e-4b42-b43b-fb0549288588

Serie Certificado Emisor: 00001000000402580095
 Folio Fiscal: 3D638CB5-2BBA-4A13-A9C2-32950A81E883
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

Hc8qaypHsxz4Ruljxv7Anm99400IRu2YVo4wohN9igEiMs/ptSfyEuQifIsMdJUOPkr1Qk84XtzmC8+WZw9Z/
 xA5jMi2jYhVIO7JtdXB9bWPyhJixweMmkLevUYhZOKrdr5bzum1kzwXYgHBizYUnHkZ7cBCNBILvqRqPbj3g=

Sello digital del CFDI

kfDo+UUTiz/OkvIjvrl0z7Vy3M2F6tlo8ku4uLAvfNqzDtjIFDvb5EdOPpR43EgrhPwr8yZ6sODmla6pGysKnK
 wNia+Dybd0+2sWkE79DMEFhaY3Kvly9wz9nuXG9g554FKojn82AF0zImMUP238f8RhD139qinK/G/Omspc+gWw
 GGBtOf/ey3KfFgpq10i17eYw2AD79GLHCrxMESiqzZvxI8IEs/X60IDGeRLwy6w/hxj+anQbqhkRZ8clxx4fgH
 COjg+Jht3tB/GOCKdhHPLDGmf340+RB5WB4coNjW7eXxUgGnJl5nfkiPLMFwHUv23dwBXNkHBj2DvJboUAUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]3D638CB5-2BBA-4A13-A9C2-32950A81E883|2016-10-31T12:38:46|Hc8qaypHsxz4Ruljxv7Anm9
 9400IRu2YVo4wohN9igEiMs/ptSfyEuQifIsMdJUOPkr1Qk84XtzmC8+WZw9Z/xA5jMi2jYhVIO7JtdXB9bW
 PyhJixweMmkLevUYhZOKrdr5bzum1kzwXYgHBizYUnHkZ7cBCNBILvqRqPbj3g=|00001000000203220518]]

EMISOR
SALVADOR SUAREZ ARIAS
RFC: SUAS8706299A2
Régimen de las Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
yunqueelchava@hotmail.com

RINCONADA DE RESURRECCION 21 - 114 COL. ARTES
GRAFICAS
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO
FEDERAL
C.P. 15830, MÉXICO

RECEPTOR
MUNICIPIO DE DURANGO
RFC: HAM5801015P9
Teléfono: 6181584370
Email: jorgentzmr@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: 2016-10-25 08:26:01 Vehículo: UberSUV Distancia: 6.04 KM Tiempo: 00:17 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 162.07	\$ 162.07
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 162.07
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$ 25.93
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 188.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 399b719b-543c-46e4-9d3a-c5633cf4c264

Serie Certificado Emisor: 00001000000305522482
Folio Fiscal: 4FFBE3F2-E306-4E81-8C3A-296A56475758
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT
N8g8ytiEElotYc6+r5WZDhW6jpl+iGGHfaj9u2bajUujXqvCffkw/NWHRWz2zeE4FB003sKzlrCrhcae9GeOY
h3ioWE6Q5z2ELJY]SHtX5FK2bDoAFVgcvelMiTB6sK7X6Av8MmnnUHnEj0oTXpaom2mzAft312RVUcpdgmlyg=
Sello digital del CFDI
Clz7+ci0//r1UGkQGi4W7Zb4nGwp2g2]ZnpQU5FNFvDEV3+ecni/53VMDKZfglmgD9qddq1F9ovftUphkDQQ/T
fzRxiWPZfDwtXQNi7RwzBTmFNxUSolgf+hwdx/Lny8QR3Xb5tqYVP9H8TOHv3zYn3oMnsf5xs1qWMFXz8Aam0=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4FFBE3F2-E306-4E81-8C3A-296A56475758|2016-10-31T12:38:43|N8g8ytiEElotYc6+r5WZDhW
6jpl+iGGHfaj9u2bajUujXqvCffkw/NWHRWz2zeE4FB003sKzlrCrhcae9GeOYh3|oWE6Q5z2ELJY]SHtX5FK
2bDoAFVgcvelMiTB6sK7X6Av8MmnnUHnEj0oTXpaom2mzAft312RVUcpdgmlyg=[00001000000203220518||

EMISOR
 RUBEN DARIO GONZALEZ RIOS
 RFC: GORR740805677
 Régimen de Incorporación Fiscal
 c_milenio@hotmail.com

PASEO DE LA REFORMA 222 - N207 COL. JUÁREZ
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 06600, MÉXICO

RECEPTOR
 MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgemtzmr@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: 2016-10-28 07:51:16 Vehículo: UberSUV Distancia: 13.48 KM Tiempo: 00:47 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 350.53	\$ 350.53
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 350.53
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 61/100 M.N.			IVA	\$ 56.08
Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 8908			TOTAL	\$ 406.61



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: a3653a6a-efd5-452b-8244-4a7f8b8ffc21

Serie Certificado Emisor: 00001000000400320144
 Folio Fiscal: 674FB1F6-0E71-41F3-B340-50428D2F7F14
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT
 no/CKIoCHHSdREoPajsAiyQxgpU4r83Qx+9Bn3q8ad/d2htV9tl38jbdCrvYDa4ucWhKIX8bt5p0+AjfW1ygb
 wN0YUg+gtykS9OdGHbXmOpmj8oH44b12LXAvT10UsTSXb+NXXK3EvXHkQCjdIV3Vh612a6k86HKT06HMvWTKU8=
 Sello digital del CFDI
 W8pXaQWocIT+hQjKJ1CjyAnrCTMmpwFcxOsV1lthuSp7ijeMRzmPBfcNTt+2QosIPCBKjkLwx4G1jyiA5qM
 DOG8PI31ICSIT5FRvGguspRKO76xpWAgYH9Ru811MMmaDmgH95ZXOhM7Fw4ybYNasgw/kKfp1rSWlpjoqtg825
 YxOSkHenj2Vlakvl81Gw5J1d3i7WpVhcvoxpxiHrnl/q74qoi+Vq7eoXUOnsONCjpr/nrzHv6jfdEw3RFNG4J
 hhJAHkixGPzt337uMdo3QNLwioCXvSgsnb7zPxobYW5UCgkbbi7qI+IAJAHIXYMDYnjjBqx1db8tLDhUZVjoA==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|674FB1F6-0E71-41F3-B340-50428D2F7F14|2016-10-31T12:38:51|no/CKIoCHHSdREoPajsAiyQ
 xgpU4r83Qx+9Bn3q8ad/d2htV9tl38jbdCrvYDa4ucWhKIX8bt5p0+AjfW1ygbwN0YUg+gtykS9OdGHbXmOpm
 j8oH44b12LXAvT10UsTSXb+NXXK3EvXHkQCjdIV3Vh612a6k86HKT06HMvWTKU8+||00001000000203220518||

EMISOR
 MARGARITA TENORIO MALDONADO
 RFC: TEMM581223HY7
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 astondorian@hotmail.com

VOLCAN POCHUTLA 4 COL. LA PRADERA
 GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO
 FEDERAL
 C.P. 07500, MÉXICO

RECEPTOR
 MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgemtzmr@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 21:40:33 Vehículo: uberX Distancia: 20.27 KM Tiempo: 00:30 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 144.03	\$ 144.03
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 144.03
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.			IVA	\$ 23.04
Método de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Manual Cuenta: 2339			TOTAL	\$ 167.08



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: ad9f623e-a447-4c0d-bdd8-4a965485a137



Serie Certificado Emisor: 00001000000400557811
 Folio Fiscal: CC65581C-E513-42A7-ACA2-CD6665140C09
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT
 JenVjxfUEPLfL4X39nnaxsj7tj5bvoHlphbgWjvE5a7HE53VhC2Lo3D3Oy3yVOqtX5T8dysY0Is5YQPhgx/b6
 qUScb1gvkTHL2A4uj7gWjOlCOTIpi+u7Gw14A0XD7EtuH5RDcyitKfIlZfXQ6xGdJYnVkBjI25PjtkIE5+I=
 Sello digital del CFDI
 MOQSEan7BkwbabaOuyp0ziWsnmi/aB9acbdvMfhrXmfkZZcLizRxI9eF7g4zwxDptjixsj7BNV0YNp7bYuv
 oR/XMqoNpKwzhmdULefv1B31AEBha7+a6UMBnJQ3XPnUuOem1DjTZPTcu9zeTOrb+wH3/yuLfhQ4GPyHe86Lnn
 hwsB/Qc2MM269SnCujaTm2zAlmYxOlgW2/Ev9EOJEezBT/qShyQ93W3LGPf4hftjI2I9xajMbsoAWfWIEh+3
 T4UDiIPYRr+qMjwU2BwXOXMdx6os5UC2bT1bUWV3ejwIWtteMB+4kqR6gg86mGjQ/y6w57YKV2Em9t8gtAww==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|CC65581C-E513-42A7-ACA2-CD6665140C09|2016-10-31T12:36:52||JenVjxfUEPLfL4X39nnaxsj
 7tj5bvoHlphbgWjvE5a7HE53VhC2Lo3D3Oy3yVOqtX5T8dysY0Is5YQPhgx/b6gUScb1gvkTHL2A4uj7gWjOl
 COTIpi+u7Gw14A0XD7EtuH5RDcyitKfIlZfXQ6xGdJYnVkBjI25PjtkIE5+I=|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: 6181584370
 Email: jorgemtznr@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 11:03:14 Vehículo: uberX Distancia: 19.81 KM Tiempo: 00:33 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 129.51	\$ 129.51
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 129.51
CIENTO CINCUENTA PESOS 23/100 M.N.			IVA	\$ 20.72
Método de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Manual Cuenta: 2339			TOTAL	\$ 150.23



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 9b435bca-b117-49b2-a2c9-1b92cf608c43
 Por cuenta del tercero: VIMO6210082Q5 | OCTAVIO EMIGDIO VIVAS MORENO

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086
 Folio Fiscal: 022237C1-9397-4AE5-9842-CF2E12DB0242
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT
 uAnhw3L1RLVwxrHqexbcBTG4xz5fB5fURo0kyKt81MPPWDTVtVazGS2oLxDaztkhx8k6NQGQVukdsRSUJKVAKP+sa4G+f4/hLcTN+GLE3ntdw+le3QNndYs3f9p6QPR9i1q6AnM/Vn7S4B5GVp18S80VFEELenexRRBWL3g/4g=
 Sello digital del CFDI
 imGxCrcvhfc6St7ioBKINivjRY13ZxvCA/WLjkr8/SHRBqTldq2YCSPlvOzm3NEze1TcXKbqTqeVR9yaO/qEWSxvD7h2fyzHV86FRuNoC9Cqsx7R1CyHHVdGibbKTI39gqrlrvvXdLjlfDXCwmjpeEM/back2mtxaQM50=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|022237C1-9397-4AE5-9842-CF2E12DB0242|2016-10-31T12:36:51|uAnhw3L1RLVwxrHqexbcBTG4xz5fB5fURo0kyKt81MPPWDTVtVazGS2oLxDaztkhx8k6NQGQVukdsRSUJKVAKP+sa4G+f4/hLcTN+GLE3ntdw+le3QNndYs3f9p6QPR9i1q6AnM/Vn7S4B5GVp18S80VFEELenexRRBWL3g/4g=|00001000000203220518||

EMISOR

LUIS ANTONIO SOTO RAMIREZ
 RFC: SORL870906SW8
 Régimen de Incorporación Fiscal
 luis6987_nitros@icloud.com

DURAZNOS MZ15 - LT16 COL. CIUDAD AZTECA SECCIÓN
 PONIENTE
 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO
 C.P. 55120, MÉXICO

RECEPTOR

MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgemtzm@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: 2016-10-26 15:32:02 Vehículo: UberSUV Distancia: 15.55 KM Tiempo: 00:52 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 390.37	\$ 390.37
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 390.37
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.			IVA	\$ 62.46
Método de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Manual Cuenta: 2339			TOTAL	\$ 452.83



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: fba45c11-5765-470e-9a01-c436afb06c7

Serie Certificado Emisor: 00001000000304583511
 Folio Fiscal: 3086B14F-18F5-4619-87FC-4BB4191745C7
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518



Sello del SAT

O8VXtUzjRGmABs4w/StwP16ua3ib1o9OTRyDi5U9oyD/xekyHpX/fDbZnz00v6Mmk1CnfE/c7cgmDQ6fhT6X+z
 TBkas+OC17BXDAllrzs5+mt72Ri/fhpZqi+V2pzuRmmrw7gQF1+xA9Zxn8CDGoCzaErxy6RzkWWFyxyMhRS4=

Sello digital del CFDI

FBOJW9+RsSqr9LLWE4yeUefSWDv/kX5cHY4w/UA3ujufqbN05o9RnutehNZGAIxb0bcov22WUyIHhLd6Btv
 6NVS6I48A745rcpBZiXjR9sxUTFYv7cBatjeE2h1Nm8RVWyibS6cfKcUQBfz70Fkw+YcNj2LUqStiZnG2LgMI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3086B14F-18F5-4619-87FC-4BB4191745C7|2016-10-31T12:36:57|O8VXtUzjRGmABs4w/StwP16
 ua3ib1o9OTRyDi5U9oyD/xekyHpX/fDbZnz00v6Mmk1CnfE/c7cgmDQ6fhT6X+zTBkas+OC17BXDAllrzs5+m
 t72Ri/fhpZqi+V2pzuRmmrw7gQF1+xA9Zxn8CDGoCzaErxy6RzkWWFyxyMhRS4=|00001000000203220518||

EMISOR
 BERNARDINO BAUTISTA BAUTISTA
 RFC: BABB731128FQ2
 Régimen de Incorporación Fiscal
 bernardinobautista16@gmail.com

SAN PABLO XALPA 434 202 COL. SAN PABLO XALPA
 AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 02110, MÉXICO

RECEPTOR
 MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgentzmr@gmail.com

BLVD.LUIS DONALDO COLOSIO #700 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: 2016-10-26 19:44:13 Vehículo: uberX Distancia: 4.14 KM Tiempo: 00:09 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 38.70	\$ 38.70
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 38.70
CUARENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.			IVA	\$ 6.19
Método de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Manual Cuenta: 2339			TOTAL	\$ 44.89



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: d305f311-e990-4fa4-9a02-01a3289d2de2

Serie Certificado Emisor: 00001000000403540146
 Folio Fiscal: 22BC4066-61BD-4EC9-9190-C50A21DEFF16
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

HdLsARmPyzSbX4+NvV+Xk7QMjvKD5wflmzjWO+Rku46zYAtGgF5bT37gEqb7Dxxug6P4LI/BTq2+Tb3tlIZTw
 UxBox/zYDQk2y679jI5wFA7+gLy4rO74exKIA8el3buhj9M6UVzjBQeJW0xcXqzBS4d6yFHUmgakFeLPUCBVY=

Sello digital del CFDI

X61QPYQX8ZyLQRW3nxi9IV1stHiDq+jTIOH+oJkN1jU3eSg46qvbBYfkjCpH7Jcz4EpR6VMtg9cY6j3cREqSF
 w+rRyeBxCIFhmKZnJJXDoyjpd3GqV0Is4pecmccqDHZV5YK/HhNtHOeY+3LwU5p95r7osduGJAH5Ea2Xv3PTCD
 BllMQRhuaNcr1/23UbFL1mHjxjYjRwOmjYyH9nHdlwW2+gTqcg5SRD2q11BGAF0Zb+5IEFmiDb24ok3Fb3wN
 CLvFjvNDUnl4HxSPFZ28Vlde/BXmvE1mRlBctzFONfMSraOlohfpVyaSnG2jW9tAhfZqKjllQ9gRCxxNGO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|22BC4066-61BD-4EC9-9190-C50A21DEFF16|2016-10-31T12:36:54|HdLsARmPyzSbX4+NvV+Xk7
 QMjvKD5wflmzjWO+Rku46zYAtGgF5bT37gEqb7Dxxug6P4LI/BTq2+Tb3tlIZTwUxBox/zYDQk2y679jI5wFA7
 +gLy4rO74exKIA8el3buhj9M6UVzjBQeJW0xcXqzBS4d6yFHUmgakFeLPUCBVY=|00001000000203220518|

EMISOR
 XOCHITL GUERRA RIOS
 RFC: GURX6701247R5
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 xguerrarr@outlook.com

NELLIE CAMPOBELLO EDIF XOCHIMILCA 129 - D-504 COL.
 CAROLA
 ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 01180, MÉXICO

RECEPTOR
 MUNICIPIO DE DURANGO
 RFC: HAM5801015P9
 Teléfono: 6181584370
 Email: jorgemtzmr@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: 2016-10-26 23:44:01 Vehículo: uberX Distancia: 10.42 KM Tiempo: 00:14 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 50.09	\$ 50.09
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 50.09
CINCUENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.			IVA	\$ 8.01
Método de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Manual Cuenta: 2339			TOTAL	\$ 58.10



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: fb611e33-5bc8-44b2-9814-e5865de3cbc2

Serie Certificado Emisor: 00001000000400122201
 Folio Fiscal: C2B59FE3-3808-4190-874C-E55C65C2EAC9
 Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

mxQkQZOfPrivACDYd1+AdwoEnDmN0Xcig05c0Q1Z6QV8hMnNHGU/pqny+cSCc63jKMt27DLbwvr+HjtG6xFy0d
 AqAbQ9617kh96tIUvPpwwdaUnAjdWBajL1sVqChRjMCS3jpbYLSQVE5c+CXdnTjVPn3d1xlnZ5ZvynXo+4CFc=

Sello digital del CFDI

Nue++i2k7296cLSVfD8fznl3+dBN3wXDK1tFb3kdniRMAODOZBeg/mxoIRT6F-Pco5QBf8rka9opfoJrfrkw
 mLEPm4+Sw1Efq/HhvK7gNto43pOyjsimg6LGLh8kSIR3p5FW8mLXFww4aIkEqoPBLfnT8UrVrSHFJDRCUjxab8
 F4Bsog/MThwm1UQLFDjoj06R6j1BO22PVoxBtuqtda1ctgZJKRgdRe1EmgL4GpVZ12EX9W7qeh5bw3i+Q8xlr
 to2RMspXXgIxEQ9VGv/WdJLY67Ekwy6AkVqulufwCrGh4CtRHBTHuK1jMVqZ+DTEUyXVir1Sn2qMZrLUITA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C2B59FE3-3808-4190-874C-E55C65C2EAC9|2016-10-31T12:36:55|mxQkQZOfPrivACDYd1+Adwo
 EnDmN0Xcig05c0Q1Z6QV8hMnNHGU/pqny+cSCc63jKMt27DLbwvr+HjtG6xFy0dAqAbQ9617kh96tIUvPpwwdaU
 nAjdWBajL1sVqChRjMCS3jpbYLSQVE5c+CXdnTjVPn3d1xlnZ5ZvynXo+4CFc=|00001000000203220518||

B 000514392

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	10/30/2016 11:15:16 AM	
Nombre:	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	RFC:	HAM5801015P9	
Domicilio:	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Ext. 200 FRAC. SAN IGNACIO	Localidad/Ciudad:	DURANGO	
Estado:	DURANGO	Municipio:	DURANGO	
	CP:	34000	Pais:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO ERICK ROGELIO MARTINEZ . FECHA DEL VIAJE 2016-10-29 09:02:29	\$325.00	\$325.00

Subtotal: \$325.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$325.00

Importe con letra: TRESCIENTOS VENTICINCO PESOS 00/100 MIL M000

Folio fiscal:

2ece3562-9120-4ed9-86a9-bac6654895c3

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

10/30/2016 12:15:18 PM

Sello Digital del CFDI:

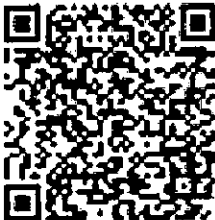
A2t86gjjKbtG9tZjXc1oZDM7i0E4T8RCeId0zz0+tuK/vk6ThxKP5L2ah+TYu/b4x2TZ5xEVEIT+50HfpFN9ha gabQJ1ICJvR9G5zGgdK2FL1px5i0EaFuF0SjBXRqP7CV24wLwxGnLqx+KDeB7LGT1YLUE19Lmfz7Av6SLw=

Sello del SAT:

v6RA-QtM+xo2vTe7s3?i7chckPFje3AwGVT8JFC8nbjuXY7GFq1Kc3?OE.../xan0tep8Ja0vC+m C/i2VXTx1EBojv1KHL0UG3NgqFKaw6Kg:LHToArBlEeuVK4J57z7fjB...Vo9jTf8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|.0|2ece3562-9120-4ed9-86a9-bac6654895c3|2016-10-30T12:15:18PM|A2t86gjjKbtG9tZjXc1oZDM7i0E4T8RCeId0zz0+tuK/vk6ThxKP5L2ah+TYu/b4x2TZ5xEVEIT+50HfpFN9ha gabQJ1ICJvR9G5zGgdK2FL1px5i0EaFuF0SjBXRqP7CV24wLwxGnLqx+KDeB7LGT1YLUE19Lmfz7Av6SLw||00001000000301634628||



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA GIAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

Lugar Expedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

AEROPUERTO DE DURANGO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. ADU980528LP0
 PERSONA MORAL
 AUTOPISTA DURANGO GÓMEZ PALACIO No. KM155
 SALTITO C.P. 34305
 DURANGO, DURANGO México
 Lugar de expedición: DURANGO, DURANGO



Cliente:

Fecha de Emisión:	30/10/2016 12:18:44	R.F.C.:	HAM5801015P9
Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE DURANGO	Número:	200
Calle:	Bvtd. Luis Donaldo Colosio	Colonia:	Fraoc. San Ignacio
Referencia:		Municipio:	Durango, Durango
Código Postal:	34030	País:	México
Estado:	Durango	Forma de Pago:	PAGÓ EN UNA SOLA EXHIBICION
No. de Orden:		Número de cuenta:	
Método de pago:	01		

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000-00001	1	NO APLICA	Cobro estancia	172.41	172.41
Subtotal:					172.41
IVA 16.00%:					27.59
Total a pagar:					200.00

Importe con letra: doscientos pesos

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693882	30/10/2016 12:18:44

Cadena Original del Timbre

||1.0|25aa319b-6b19-444a-9188-c43ae91d79f4|2016-10-30T12:18:44|CYIIcWDPJLHLGTzfj/GkDE7XRFPSc
 9FjP6EQZiYdRq+a3+bHk7qKy/XX7lybexTSU7kb301MHNsrn5IRz7jYVa7Y9orGID13nsncg8VzeAzj3QdeqqvIadrBR
 gLqYPIMbK+p3gyiy5eBmAj3b7T2KNKgWzgszPQGRTPX9vunPRkqcr+cjYYhXMSIEKpvckJ/YSVIryJrt5HAPjh4LAza8P
 Fcbbs/iaR2GHZjBqGtpx/p7QRVkaR71+SnpDbbGxUlz8qWIR5GqPEXwz7PRZZz7vg/Cqn4Yh5hE5GndioxP4NxttCQav
 jzy6Erq5S1gY7twLFPv+RSj4f4P1joXIGY7YA--|60001000000202693882||

Sello Digital del Emisor

CYIIcWDPJLHLGTzfj/GkDE7XRFPSc9FjP6EQZiYdRq+a3+bHk7qKy/XX7lybexTSU7kb301MHNsrn5IRz7jYVa7Y9orG
 ID13nsncg8VzeAzj3QdeqqvIadrBRgqLqYPIMbK+p3gyiy5eBmAj3b7T2KNKgWzgszPQGRTPX9vunPRkqcr+cjYYhXMSIE
 KpvckJ/YSVIryJrt5HAPjh4LAza8PFcbbs/iaR2GHZjBqGtpx/p7QRVkaR71+SnpDbbGxUlz8qWIR5GqPEXwz7PRZZz7
 vg/Cqn4Yh5hE5GndioxP4NxttCQavjzy6Erq5S1gY7twLFPv+RSj4f4P1joXIGY7YA==

Sello Digital del SAT

QoJawai6r05JiWdEcoU7Zq8Nvo23sehsoZm18AyGSpUNGRP1AjG9rJN1r0ldh088s1rPauY/QDBaWutCSY a9nq
 ykasz0as4zvP30qR6NGG82YmrMQ7H7ja0qXrKX5Xgq7kxXY3XphdrjqagH01K61kzb7tLyrBoACvoSE-





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CS1020226MV4

SUCURSAL: 38168
 CAPITAN LEON SIN NUMERO LOCAL 18

ZONA FEDERAL (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
 LA CIUDAD DE MEXICO), VENUSTIANO CARRANZA
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 15620, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

143510756

FECHA DE EMISION:

2016-10-30T12:21:35

MUNICIPIO DE DURANGO

BLVD. LUIS DONALDO COLOSTIO 200,
 FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO
 DURANGO, DURANGO
 34030, MX
 RFC: HAM5801015P9

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$54.31	\$54.31



MÉTODO DE PAGO: 05 Monedero Electrónico.

CUENTA DE PAGO: 2057

SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$54.31
IVA 16 %	\$8.69
TOTAL	\$63.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 CONSUMO DEL DIA 29-10-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
DE2E0380-5585-4338-814A-C013774CAEAS	2016-10-30T12:21:41	80001807600404841683	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

relatorID+NoOBK+Yc28u00Jg7bEO00ZrWfBR+spzMAAYoDk+lpAn2zoqUjiczPJEgOlyeVGBWT3Y7NbzndYYSF6antSLV8zrel+OMLUDKairITOGpD
 G15qf9g5C00trFPPEovcBullinocISFwe159u0TvtL0007h00xIKG7R4zISwVA30kU30paTH00x+qHRT3AyX000v+R0eEcolMevdWnUp
 1ZJLJKUedVzaqE+vtuWw0ZKp0rncshy3T1oG1gb+lgduG8991v+1qHVB+SJUZDHWEmLjwoCSgrUDK3pbH8cnd42DrZbDzreCzd7pA0w

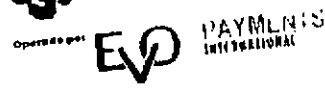
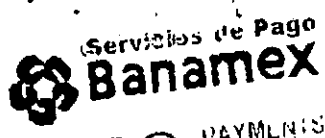
Sello Digital del SAT:

oUpG0bu0nmL0C0BAYrA+rbzrFBGw10GES768Yg98TTgrC931edULxR080Bz2Y41zT0CIAB7W6000pdJLGS4pyJ2v96zZoge98pdlNslAprUN
 HrOSxOP3PC0bb00Zcra0c1aR30fRGsGL0P+UgpPa7RTirC0E0v00w

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

#1:010E2E0080-5585-4338-814A-C013774CAEAS2016-10-30T12:21:40relatorID+NoOBK+Yc28u00Jg7bEO00ZrWfBR+spzMAAYoDk+lpAn2zoqUjiczPJEgOlyeVGBWT3Y7NbzndYYSF6antSLV8zrel+OMLUDKairITOGpD
 BUJk8ITDgIDG5p9hg75Ofbz9PPEovcBullinocISFwe159u0TvtL0007h00xIKG7R4zISwVA30kU30paTH00x+qHRT3AyX000v+R0eEcolMevdWnUp
 7vsnK09qMIZJLJKUedVzaqE+vtuWw0ZKp0rncshy3T1oG1gb+lgduG8991v+1qHVB+SJUZDHWEmLjwoCSgrUDK3pbH8cnd42DrZbDzreCzd7pA0w
 +80001000000202865018#





EL ASADO ARGENTINO
DIAMARCA 147 72
MEXICO 14

NEGOCIO 007638266
TERMINAL TSE69000720317
FECHA: OCT 27 16 HORA 15:11
VENC: EN LINEA-APROBADA: 1111

Pago realizado con tarjeta de credito
BANCOMER BANCOMER terminacion: 0001

Monto \$	1,840.00
Prop. \$	184.00
Total \$	2,024.00

COPIA CLIENTE
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

Si hubieras pasado
con Tarjeta Banamex
tendrías múltiples
beneficios
Llévatela en 15 minutos



Folio A 14484
 Folio fiscal 359B090D-F25A-4C79-B28F-77E250D92792
 Lugar y fecha de expedición MEXICO, México D.F., 2016-10-27 15:19:47
 Fecha de certificación 2016-10-27 15:19:47
 No. Certificado emisor 00001000000202457671
 No. Certificado SAT 00001000000202864530
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Método de pago TARIETA DE CRÉDITO(04) últimos dígitos 0397

Emisor

RFC PBA9307287F0
 Nombre PAMPA BARBARA, S.A. de C.V.
 Domicilio DINAMARCA 72
 fiscal Col. JUAREZ -
 MEXICO
 CUAUHTEMOC
 C.P. 06600 México D.F., México
 Régimen Régimen General de Ley Personas Morales
 fiscal

Receptor

RFC HAM5801015P9
 Nombre MUNICIPIO DE DURANGO
 Domicilio BLVD.LUIS DONALDO COLOSIO 200
 Col. FRACC.SAN IGNACIO
 DURANGO
 C.P. 34030 DURANGO, México

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	1,586.21	1,586.21

Subtotal 1,586.21
 IVA 16% 253.79
 TOTAL 1,840.00



MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor HXpUYo+Tc1tdfr1eNwLI00boQLklfNtKEkw4fxe4vc9lyeddRFqv5nogE+VNJvVhzmP6zAILxRP6hIvX8H10Jt
 Sello digital del SAT detWpQjPQyYJjowMcctazp4HV+R5cKoYejVBcpePl6fjWjNF1sLZwIzMDyCcdLYRW5nJXz/8k8jJGAcVezxbg=
 Cadena original del complemento de oKgFWw+DlgyDjkvvnInpYrIxiv7ChYQJ68ecAsFqWfUjKftBo+DnNh2CJ/D/Lna5dyn8PsoeT+GaaCMfMbS+0Q
 certificación digital de oNvn+h91bAWV30+RqJKsDQUMfD//qHBLtTKVLSF8vKHTgdA0x5G4Amr0M5jRxu2/E0YFK9qtctNSuIYyk+n0=
 del SAT ||1.0|359B090D-F25A-4C79-B28F-77E250D92792|2016-10-27T15:19:47|HXpUYo+Tc1tdfr1eNwLI00b
 oQLklfNtKEkw4fxe4vc9lyeddRFqv5nogE+VNJvVhzmP6zAILxRP6hIvX8H10JtdetWpQjPQyYJjowMcctazp4
 HV+R5cKoYejVBcpePl6fjWjNF1sLZwIzMDyCcdLYRW5nJXz/8k8jJGAcVezxbg=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FORMATO PARA CANCELACION DE FACTURAS

NO. FACTURA

125613

NO. DE PROVEEDOR

9342

NOMBRE DEL PROVEEDOR

GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN

FECHA CONTABLE

23DIC2016

FECHA DE CANCELACION

23DIC2016

IMPORTE

\$ 4,302.98

MOTIVO DE CANCELACION

CANCELADO POR ERROR EN CARGO DE DIFERENCIA DE .01

Aplicado sp/impio/0424/2016 . cheque 64925

CA-125613

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 125613 NO. REV.: 6 Pág. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS; PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A RECOGER CALZADO SEGUN OFICIO
SP/MPIO/0424/2016
PROVEEDOR: 9342 GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
7	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	109.46	SERVICIO 13.98	1,530.18
8	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	102.31	SERVICIO 13.98	1,430.27
9	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	17.17	SERVICIO 13.98	240.04
10	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--HOSPEDAJE	1.00	SERVICIO 390.00	390.00
11	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS , CENA	1.00	SERVICIO 240.00	240.00
12	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS , COMIDA	1.00	SERVICIO 360.00	360.00
13	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--COMPRA DE MATERIAL PARA SUJETAR LAS CAJAS ZAPATERAS QUE SE TRASLADAN	1.00	SERVICIO 112.50	112.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$4,302.98

CANCELADO



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



CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS

NO. DE CAPTURA	64925
DIRECTOR	GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN
DEPENDENCIA	SECRETARIA PARTICULAR
FECHA FICHA	20-dic-16
NO. DE TRANSACCION	199
CONCEPTO	REEMBOLSO COMPROBACION CHEQUE #64923 GXC VIATICOS AL EDO DE GUANAJUATO A RECIBIR INSUMOS PARE ENTREGAR EN DIF EVENTOS POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - SEC PART PRESIDENTE MPAL
IMPORTE	\$ 3,000.00
NO DE PAGO SFM	169

*APLICADO A OFICIO

sp/mpio/0424/2016



BANORTE & BANORTE

NORTE & BANORTE

DURANGO, DGO

A 20 DE DICIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 7450 PASEO DURANGO

BANORTE & BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.R.

NORTE & BANORTE

CUENTA: 0548495317

TITULAR: MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE:

BANORTE & BANORTE EFECTIVO N.R. 13,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 13,000.00

(=TRES MIL PESOS 00/100 N.R.=)

NORTE & BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

20 DIC 2016

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE & BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0199	13:01	

FOLIO ELECTRONICO: 2012201674503110401991301





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



CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS

NO. DE CAPTURA	64925-1
DIRECTOR	GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN
DEPENDENCIA	SECRETARIA PARTICULAR
FECHA FICHA	20-dic-16
NO. DE TRANSACCION	264
CONCEPTO	REEMBOLSO COMPROBACION CHEQUE #64925 GXC VIATICOS AL EDO DE GUANAJUATO A RECIBIR INSUMOS PARE ENTREGAR EN DIF EVENTOS POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - SEC PART PRESIDENTE MPAL
IMPORTE	\$ 1,574.54
NO DE PAGO SFM	170

*APLICADO A OFICIO

sp/mpia/0424/2016



CTA: BANORTE

0548495317

BANORTE

DURANGO, DGO
A 29 DE DICIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 0002 0749

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUBCORALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANCO
CUENTA: 0548495317
TITULAR: MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$1,574.54
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,574.54
(=MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100 N.H.=)

BANORTE BANCO
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO DADA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	06	0264	15:42	

FOLIO ELECTRONICO: 2012201600023110602641542
BANORTE BANCO



FORMATO PARA CANCELACION DE FACTURAS

NO. FACTURA

125613

NO. DE PROVEEDOR

9342

NOMBRE DEL PROVEEDOR

GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN

FECHA CONTABLE

23DIC2016

FECHA DE CANCELACION

23DIC2016

IMPORTE

\$ 4,302.98

MOTIVO DE CANCELACION

CANCELADO POR ERROR EN CARGO DE DIFERENCIA DE .01

Aplicado sp/mpio/0424/2016 cheque 6A925

CA-125613

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 125613

NO. REV.: 6

Pág. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPROBACION DE GASTOS; PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A RECOGER CALZADO SEGUN OFICIO
SP/MPIO/0424/2016

PROVEEDOR:

9342 GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016

COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
7	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	109.46	SERVICIO 13.98	1,530.18
8	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	102.31	SERVICIO 13.98	1,430.27
9	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	17.17	SERVICIO 13.98	240.04
10	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--HOSPEDAJE	1.00	SERVICIO 390.00	390.00
11	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS , CENA	1.00	SERVICIO 240.00	240.00
12	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS , COMIDA	1.00	SERVICIO 360.00	360.00
13	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--COMPRA DE MATERIAL PARA SUJETAR LAS CAJAS ZAPATERAS QUE SE TRASLADAN	1.00	SERVICIO 112.50	112.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$4,302.98

CANCELADO



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



CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS

NO. DE CAPTURA	64925
DIRECTOR	GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN
DEPENDENCIA	SECRETARIA PARTICULAR
FECHA FICHA	20-dic-16
NO. DE TRANSACCION	199
CONCEPTO	REEMBOLSO COMPROBACION CHEQUE #64925 GXC VIATICOS AL EDO DE GUANAJUATO A RECIBIR INSUMOS PARE ENTREGAR EN DIP EVENTOS POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - SEC PART PRESIDENTE MPAL
IMPORTE	\$ 3,000.00
NO DE PAGO SFM	169

*APLICADO A OFICIO

sp/mplo/0424/2016



BANORTE & BANORTE

NORTE & BANORTE

DURANGO, DGO

A 20 DE DICIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 7450, PASEO DURANGO
BANORTE & BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.N.

NORTE & BANORTE

CUENTA: 0548495317

TITULAR: MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE:

EFFECTIVO N.N. 13,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 13,000.00

(==TRES MIL PESOS 00/100 N.N.==)

NORTE & BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

20 DIC 2016

BANCO: BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE & BANORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 04 0199 13:01

NORTE & BANORTE
FOLIO ELECTRONICO: 2012201674503110401991301





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



CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS

NO. DE CAPTURA	64925-1
DIRECTOR	GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN
DEPENDENCIA	SECRETARIA PARTICULAR
FECHA FICHA	20-dic-16
NO. DE TRANSACCION	264
CONCEPTO	REEMBOLSO COMPROBACION CHEQUE #64925 GXC VIATICOS AL EDO DE GUANAJUATO A RECIBIR INSUMOS PARE ENTREGAR EN DIF EVENTOS POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - SEC PART PRESIDENTE MPAL
IMPORTE	\$ 1,574.54
NO DE PAGO JFM	170

*APLICADO A OFICIO

sp/mpio/0424/2016



CTA: BANORTE

0548495317

BANORTE

BURANCO, DGO

A 20 DE DICIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 0002 0740

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANCO
CUENTA: 0548495317
TITULAR: MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H. 01,574.54

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 01,574.54

(==MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100
N.H.==)

BANORTE BANCO
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO DANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE BANCO

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	06	0264	15:42	

FOLIO ELECTRONICO: 2012201600023110642641542
BANORTE BANCO



Aplicado SP/MPIO/0424/2016 cheque 64925

CA-125613

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 125613

NO. REV.: 6

Pág. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPROBACION DE GASTOS; PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A RECOGER CALZADO SEGUN OFICIO SP/MPIO/0424/2016

PROVEEDOR:

9342 GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

()

FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
7	374010001	<u>51372001</u> 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	109.46	SERVICIO 13.98	1,530.18
8	374010001	<u>51375001</u> 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	102.31	SERVICIO 13.98	1,430.27
9	374010001	<u>51375001</u> 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	17.17	SERVICIO 13.98	240.04
10	374010001	<u>51375001</u> 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--HOSPEDAJE	1.00	SERVICIO 390.00	390.00
11	374010001	<u>51375001</u> 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS , CENA	1.00	SERVICIO 240.00	240.00
12	374010001	<u>51375001</u> 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS , COMIDA	1.00	SERVICIO 360.00	360.00
13	374010001	<u>51375001</u> 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--COMPRA DE MATERIAL PARA SUJETAR LAS CAJAS ZAPATERAS QUE SE TRASLADAN	1.00	SERVICIO 112.50	112.50

51399005

TOTAL CON IVA INCLUIDO

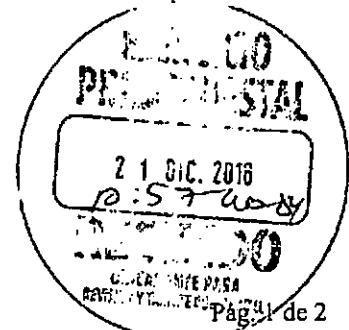
54,302.98





SECRETARÍA PARTICULAR

[ORDEN DE SERVICIO]



NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 125613 NO. REV.: 0
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS; PARA EL PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A RECOGER CALZADO SEGUN OFICIO SP/MPIO/0424/2016
PROVEEDOR: 9342 GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0
FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016 *Se ingresan* ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--PAGO DEL SERV DE AUTOPISTA	2.00	SERVICIO 188.00	376.00 ✓
2	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--PAGO DEL SERV DE AUTOPISTA	2.00	SERVICIO 179.00	358.00 ✓
3	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--PAGO DEL SERV DE AUTOPISTA	1.00	SERVICIO 69.00	69.00 ✓
4	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--PAGO DEL SERV DE AUTOPISTA	2.00	SERVICIO 48.00	96.00 ✓
5	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--PAGO DEL SERV DE AUTOPISTA	2.00	SERVICIO 82.00	164.00 ✓
6	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--PAGO DEL SERV DE AUTOPISTA	2.00	SERVICIO 54.00	108.00 ✓
7	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	109.46	SERVICIO 13.98	1,530.18 ✓
8	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	102.31	SERVICIO 13.98	1,430.27 ✓
9	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--GASOLINA MAGNA LTS	17.17	SERVICIO 13.98	240.04 ✓
10	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--HOSPEDAJE	1.00	SERVICIO 390.00	390.00 ✓
11	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS, CENA	1.00	SERVICIO 240.00	240.00 ✓
12	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--CONSUMO DE ALIMENTOS, COMIDA	1.00	SERVICIO 360.00	360.00 ✓
13	374010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 VIATICOS EN EL PAIS--COMPRA DE MATERIAL PARA SUJETAR LAS CAJAS ZAPATERAS QUE SE TRASLADAN	1.00	SERVICIO 112.50	112.50 ✓

Lic. Héctor Fabian Gutiérrez López
Secretario



DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	<i>Diana L. Hdez.</i>	FIRMA:	<i>[Signature]</i>
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	<i>Admón</i>	FECHA:	<i>21/12/14</i>



55841



SECRETARÍA PARTICULAR

[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 125641 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 1
 DESCRIPCIÓN: Reposición de GASTOS para la secretaria privada del presidente, por compra de diferentes insumos necesarios para la operatividad diaria
 PROVEEDOR: 9152 CUETO BERUMEN, LIC. NORMA ROCIO

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	385010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS-- DEL PRESIDENTE, CON SUS ESCOLTAS, SALIENDO DE EVENTO CIVICO	1.00	408.00	408.00
2	385010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS-- DEL PRESIDENTE, CON SUS ESCOLTAS, SALIENDO DE EVENTO CIVICO	1.00	455.00	455.00
3	382010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 ACTIVIDADES--IMPRESION DE FORMATOS DE ATENCION AL CIUDADANO	1.00	614.80	614.80

TOTAL, CON IVA INCLUIDO

\$1,477.80



Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López

Secretario

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		NO. REG. FIDEL.
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Diana R. H. / Admno	55839
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Admno	
		FIRMA:	[Signature]	
		FECHA:	21/12/16	



Domicilio Fiscal:
BLVD. FRANCISCO VILLA 2019
COL. ZONA CENTRO DURANGO
DURANGO México, C.P.: 34220

Folio Fiscal 80685abc-47bf-4f5e-801a-c12d555924ce
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 17/12/2016 08:50:15p.m.

FECHA DE EMISION
17 de Diciembre de 2016 08:49:20 p.m.
Nº Certificado 00001000000300263580
Serie y folio Interno BGDURANGO 22510

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, DURANGO
Régimen General de Ioy Personas Morales

125641
05 serv.

Datos del Cliente:

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

Del. /Mun. DURANGO
Estado DURANGO
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 21820119204746 con fecha de expedición 17/12/2016.	No Aplica	351.72	351.72

Metodo de pago: 01 Cuenta de pago:

Alimentos Para Personal de
Recepcion Por laborar horario
extra ordinario

Sub Total	351.72
I.V.A. 16.00 %	56.28
Total	408.00

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

Sello Digital del CFDI

IN+1Zh2JWfR8NDXRtA18Qxu5SJR9mvrZlbe4fwGAJuybu2GUu0LU77PuNzvRkrmNT+Z7L/UeX6YUKZ46+D6AFQKQbW8IOJ0cl.78sIEP39GgNYKEHXICBhtpb4f47DOPXr4E54ctanhUEUJyIwEbnjCTEUeCr3HQQEnNFO12M=

Sello del SAT

n7Okzgx8++JaaTfsoFHHay4b6MceYWdfirX9eGs7u4p5XgDZv1ywxhVNYDyUG9vr767YfxDEdzTW2EyHVPZDb7CccYBaC6LYPa0LKrEP7rX7UJ1qDGW+bGqXURts/NkJdX8ousuXmsD6Nmb5yCH3aEAUczJ9dIZr1I24uOnTOIY=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|80685abc-47bf-4f5e-801a-c12d555924ce|2016-12-17T20:50:15||IN+1Zh2JWfR8NDXRtA18Qxu5SJR9mvrZlbe4fwGAJuybu2GUu0LU77PuNzvRkrmNT+Z7L/UeX6YUKZ46+D6AFQKQbW8IOJ0cl.78sIEP39GgNYKEHXICBhtpb4f47DOPXr4E54ctanhUEUJyIwEbnjCTEUeCr3HQQEnNFO12M=|00001000000300171326||

CORLEONE PIZZAS
GRUPO GASTRONOMICO CORLEONE SA DE CV
GGC140128142
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CONSTITUCION NUM. 114 NORTE ZONA CENTRO
CP. 34000
DURANGO, DURANGO, MÉXICO

-- LUGAR DE EXPEDICIÓN --

CONSTITUCION NUM. 114 NORTE ZONA CENTRO
DURANGO, DURANGO, MÉXICO

- INFORMACIÓN DEL CLIENTE -

MUNICIPIO DE DURANGO
HAM5801015P9
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, FRACC. SAN IGNACIO
CP. 34030, DURANGO, DURANGO, MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN

16/12/2016 05:57:47 p. m.

No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

00001000000304937519

FOLIO FISCAL

E33722E1-D43D-4571-B88A-E00778EAB3F8

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000301751173

EXPEDIDO EN

DURANGO, DURANGO

TICKET

4SVR27QG6

FECHA DEL TICKET

16/12/2016 05:00:02 p. m.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

16/12/2016 05:57:47 p. m.

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS (FOLIO: 26443)	\$392.24	\$392.24
SUBTOTAL				\$392.24
IVA				\$62.76
TOTAL				\$455.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100. M.N.

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION /

MÉTODO DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

NÚM. CUENTA: 0011

Alimentos para Personal de
asistencia por horas extras /

SELLO DIGITAL DEL CFDI

wRFw0S176CaPmqTaTyNvomFX2pw9rFwuDMoPOJ4LjyKyeHGtqnXSK5+v7D7JIRG7hBpM6sPL1MM9+fOE8++SB0qLuelxYnPY1VIRIis71brOI7+gO+J1yGMtrIvV
BXMuENJA9RrJyz2f38QRGkKK+nKGX8m9r9jbxVnEAbeV8=

SELLO DEL SAT

DwLaulmwiDoHhsQX1+KiTLse2s1A5P3r94bCtJ8wDoZ3HnH8jq36LBFLIKm9WUjYBglSKac+TNmivmEp1XCnUymmrCVLIGERmPUORHtcZrm7xNFs77+CZe7Xrw
Lj/D0OGUYVSosuUuOmsyl64s/5zYDe4Xq/MnjcnQyyN+S73c=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E33722E1-D43D-4571-B88A-E00778EAB3F8|2016-12-
16T17:57:47|wRFw0S176CaPmqTaTyNvomFX2pw9rFwuDMoPOJ4LjyKyeHGtqnXSK5+v7D7JIRG7hBpM6sPL1MM9+fOE8++SB0qLuelx
YnPY1VIRIis71brOI7+gO+J1yGMtrIvV BXMuENJA9RrJyz2f38QRGkKK+nKGX8m9r9jbxVnEAbeV8=[00001000000301751173]|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: DFACTURE, Autorización SAT No: 17033.



ARQUIMIDES NAVA MAYORGA
 RFC: NAMA70121482A
 ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
 PINO SUAREZ 718 PTE, ZONA CENTRO, CP 34000
 DURANGO, DURANGO TEL. (618) 837 0847

FACTURA 1395

Folio Fiscal: 8617ADCF-383C-4D14-945E-D631D40E2B2C
 Fecha y hora de emisión: 2016-12-17T14:57:01
 Fecha y hora de Certificación: 2016-12-17T14:57:02
 Lugar de expedición: DURANGO, DURANGO
 No. de Serie del CSD: 00001000000301545258

EXPEDIDO A:

MUNICIPIO DE DURANGO
 HAM5801015P9
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 COL. FRACC. SAN IGACIO CP. 34030
 DURANGO, DURANGO, MEXICO

CONDICIONES:

Metodo de pago: (01) EFECTIVO
 Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cantidad	U. de medida	Clave	Detalle del producto	Precio unitario	Importe
53.00	NO APLICA	NO APLICA	IMPRESIONES A COLOR	10.00	530.00

OBSERVACIONES:

Impresión de formatos de Atn al ciudadano



IMPORTE CON LETRA (SEISCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N)

FOLIOS FISCAL: 8617ADCF-383C-4D14-945E-D631D40E2B2C
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-12-17T14:57:02
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203220518

SUBTOTAL: MX \$ 530.00
 DESCUENTO: MX \$ 0.00
 SUBTOTAL: MX \$ 530.00
 IVA: 16 % MX \$ 84.80
 TOTAL: MX \$ 614.80

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Sello digital del CFDI

ds91cZn4hOnM2pdpGTSXJNn1Jjd9jvs1GZRPLglqSIL8LKnRpx71RXP2VynCPYAkQ36X7hZRki2bHBlSWSUH7urD8QMx5d75WJo8VeD8F274CEDkU+y+GqMEOGto8UZM3cHJtkM
 Ty0MYHVSUYx5mqZMbpVM71KEkgNOIDA8LUg=

Sello del SAT

OELWVnAQ4R/F3fDsQpDwJuKX+et5iv/Ug7/2qq9udUJAlizYY5Ns0nXxZHAXeDwfmjdq91B+t6Ra+AchXb61VY9I/bY3Tp4cRNAnbJmxJMjbvpe9IRq5JCAmeLWOd7tyasQL+zcEzRFu
 EYDOHYJaYWehXFfn7L08TH2EJ3r/18=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8617ADCF-383C-4D14-945E-D631D40E2B2C|2016-12-17T14:57:02|ds91cZn4hOnM2pdpGTSXJNn1Jjd9jvs1GZRPLglqSIL8LKnRpx71RXP2VynCPYAkQ36X7hZRki2bHBlSWSUH7urD8QMx5d75WJo8VeD8F274CEDkU+y+GqMEOGto8UZM3cHJtkM
 kMTy0MYHVSUYx5mqZMbpVM71KEkgNOIDA8LUg=[00001000000203220518]|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



- Facturación Electrónica
 - Desarrollo de Software
 - Diseño y Desarrollo Web



(618) 105 3110
 (618) 839 6553



email@qbox.pro



www.qbox.pro



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 125822 **[ORDEN DE SERVICIO]** NO. REV.: 0 Pág. 2 de 3
 DESCRIPCIÓN: COMPRA DE BOLETOS PARA LIC. ROCIO CUETO B., LIC. JORGE MTZ Y EL DR. JOSE R. ENRIQUEZ QUE ACUDEN A REUNION EN LA CD DE MEXICO CON PRESIDENTES MPALES
 PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV
 LOCAL 6D PLAZA CENTAURO ZONA CENTRO (618) 8184859
 FECHA DE CREACIÓN: 22-DIC-2016
 FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO
 ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO-DGO-MEX-LIC. ROCIO CUETO	1.00	SERVICIO 3,899.00	3,899.00
2	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO-DGO-MEX-LESLI HERRERA	1.00	SERVICIO 3,899.00	3,899.00
3	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO-DGO-MEX-DR JOSE RAMON	1.00	SERVICIO 3,899.00	3,899.00
4	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO-EXPED DE BOLETOS AEREOS	1.00	SERVICIO 1,480.00	1,480.00
5	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO-DGO-MEX LIC SALVADOR DORADOR	1.00	SERVICIO 3,899.00	3,899.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$17,076.00



[Signature]
L.A. Arnaldo Montenegro Espino
Coordinador Administrativo

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Arnaldo Montenegro	FIRMA:	<i>[Signature]</i>	56150
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Presidencia	FECHA:	22/10/16	

125822.



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

FORMA C.V.B.		
SERIA A		
No. 55195		
DIA	MES	AÑO
07	DICIEMBRE	2016

MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 200
FRACC. SAN IGNACIO C.P. 34030
DURANGO DGO. RFC. HAM 580101 5P9

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
2207	125051	AM DORADOR SALVADOR MEX DGO	\$3,899.00
	125052	AM HERRERA LESLI MEX DGO	\$3,899.00
	125053	AM ENRIQUEZ JOSE RAMON MEX DGO	\$3,899.00
	125055	AM CUETO ROCIO MEX DGO	\$3,899.00
	A12150	EXPEDICION DE BOLETOS	\$1,480.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL
29 DIC. 2016
RECIBIDO
UNICAMENTE PARA
REVISAR Y VALIDAR DOCUMENTAL

Por este pagaré debo y pagaré a la orden de VIAJES ALVISA, S.A. DE C.V. en esta ciudad, o donde ella el tenedor el día... de ... de ... suma \$...) valor recibido a mi entera satisfacción si no fuera cubierta puntualmente a su vencimiento esta que sea totalmente expresa cubierta a razón del ... % mensual. Expreso que bajo la jurisdicción de los tribunales de Durango, Dgo. o de cualquier otro lugar en la República Mexicana a la elección del mismo me someto a la competencia de los tribunales donde tuviera mi domicilio o residencia, en el caso de que no hubiera jurisdicción correspondiente elija cualquiera de estos al tenedor del presente documento renunciando en su caso al fuero de mi domicilio.

RECIBI DE CONFORMIDAD

TOTAL \$ \$17,076.00

FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$17,076.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$17,076.00

SECRETARÍA MUNICIPAL DE DURANGO
14:05 hrs
EXPEDIDO POR GOBIERNO MUNICIPAL DE DURANGO
FIRMA

Revisión en la Cd. de México de todas las operaciones.

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



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220518
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392207125051
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/12/2018 18:58:58
 FOLIO FISCAL: 78537256-BA52-452A-B865-EB157C23FB84
 FECHA Y HORA DE EMISION: 07/12/2018 18:57:31
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE DURANGO
 1AM5801015P9
 3LVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 RACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, Mexico 34030

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
 IATA: 8850958
 PNR: MAZAOY

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	2,800.00	2,800.0
- TUA	NA	1.00	520.00	520.0
- YR	NA	1.00	15.00	15.0

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

1392207125051

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	3,435.00
IVA (16.00% *)	464.00
TOTAL	3,899.00

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA es calculado al 25% de la tasa general del 8%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	520.00
R	15.00				

ELLO DIGITAL DEL CFDI

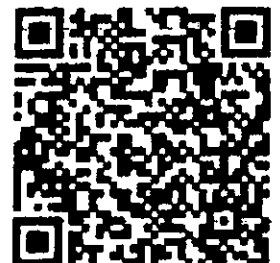
17Cwfw9Nz8azlvuBraXjovaZERomfZvx1uOhwwnQEDWbwpBJdib4DgQLU0Elee/Rw1aK05S03vomiLFXThjUzY5jzNXVRrO
 7X9MizuCLiAbAGl0o2UbaHSYHQ9K4kpg9FjjsytnBV/nFumehGZvxNw9p0o4UyVWt+vbY4=

ELLO DEL SAT

30zrON4zvEa143Cv5BZu25ZDLrdx2N74opmwaU503vtaqIH5W4Ua2VWtQysN1NOyzZN8MmLV6NYmb0Jeld4RPu+thyHVK
 ndArSoFYQqJh2GaFvwaOVN4uJr5ZR#95TTcy10eEhBXelv5RDuvolZx1YN2cVW82T+jM2c=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

1.0|78537256-BA52-452A-B865-EB157C23FB84|2018-12-
 17|18:56:58|hu7Cwfw9Nz8azlvuBraXjovaZERomfZvx1uOhwwnQEDWbwpBJdib4DgQLU0Elee/Rw1aK05S03vomiLFXThjUzY5jzNXVRrOrT
 9MizuCLiAbAGl0o2UbaHSYHQ9K4kpg9FjjsytnBV/nFumehGZvxNw9p0o4UyVWt+vbY4=|00001000000203220518|





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtémoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
 AME680912189-

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 0000100000300243843
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000203220518
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392207125052
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/12/2016 18:56:51
 FOLIO FISCAL: DB40F6B6-C5A5-4450-8ED3-7839DBD9F6CE
 FECHA Y HORA DE EMISION: 07/12/2016 18:57:24
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE DURANGO
 4AM5801015P8
 3LVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 TRACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, Mexico 34030

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 IATA: 8650958
 PNR: MAZAOY

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	2,900.00	2,900.0
- TUA	NA	1.00	520.00	520.0
- YR	NA	1.00	15.00	15.0

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

1392207125052

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	3,435.00
IVA (16.00% *)	454.00
TOTAL	3,889.00

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 6%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
TR	15.00	15.00	520.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

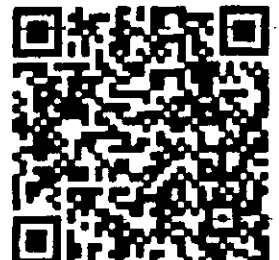
ICS/CHoqBS17KJ8Vt8cDjtO9c4uAIH43/2v/fqRj13rN14IM2jy9RU1ZIP8t6hoc8v1k9FdtREYgBmDhKjUcbAZmjrpzyF5EiCV
 hT9/hywTC54soyXgbuhVx67e3cNe+whFvdkJDiCrj1e/A1M4M0rkyGdAM2j8VxwDuAA=

SELLO DEL SAT

BeAuzd68D97bWTT8MQrrandfEm2y4Tcy+1mkO2GF91vJ01paqDyjo+15tsabzeKBpB8tZy1YKKZP9EjSSZpF2WPuteXT0om
 lJUA/vkZ15nSmmIAoYB33zseijhwrbHtQqCEJNIC5tMnraexu5nqLVR6TzEhCtMJTtD8eAU=

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

1.0|DB40F6B6-C5A5-4450-8ED3-7839DBD9F6CE|2016-12-
 7T18:56:51|DCS/CHoqBS17KJ8Vt8cDjtO9c4uAIH43/2v/fqRj13rN14IM2jy9RU1ZIP8t6hoc8v1k9FdtREYgBmDhKjUcbAZmjrpzyF5EiCVbh
 9/hywTC54soyXgbuhVx67e3cNe+whFvdkJDiCrj1e/A1M4M0rkyGdAM2j8VxwDuAA=|0000100000203220518|





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
Pasaje de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtémoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME686942189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000300243843
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000203220518
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392207125053
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/12/2016 18:58:44
FOLIO FISCAL: AEE75258-4502-4634-ACA6-EDC4E6045B41
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/12/2016 18:57:18
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE DURANGO
IAM5801015P9
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
RACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, Mexico 34030

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8850958
PNR: MAZAOY

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	2,900.00	2,900.00
- TUA	NA	1.00	520.00	520.00
- YR	NA	1.00	15.00	15.00

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

1392207125053

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	3,435.00
IVA (16.00% *)	484.00
TOTAL	3,899.00

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 6%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	520.00
R	15.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

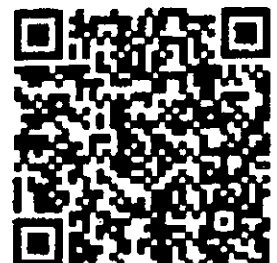
7R0zj7T4+UpPW7bSuneg12NhbW+Tyc0bZvlepNs8TLX2EZYu4gUzq|zdQ5IVav03O7ywr3XPH0V6ozfIG26vcg8dvcJ|rjdm
XJZrQ5jy81hMQkEOLe3qZ/Q7NaUraglSv0TNNz/p23Uvw7mzdreuYvY6wpGY/izGqwl=

SELLO DEL SAT

I+56WBn8HO8wrrDZJUE/8NoP5cOHII8Q5n0cvWls1cNbrf0TAR3bMnu8/FsAyoHs9QAauFFixstKRrmJtiQa2kaJ1RwRbp5h2
SzTElTV6b9rNn0QKaJE72ZHct0iwJtoeN6j07Jtm3rwrERGmaP8Y/ko0+4MKN1T0jDNMHk=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

1.0|AEE75258-4502-4634-ACA6-EDC4E6045B41|2016-12-
07T18:56:44|h7R0zj7T4+UpPW7bSuneg12NhbW+Tyc0bZvlepNs8TLX2EZYu4gUzq|zdQ5IVav03O7ywr3XPH0V6ozfIG26vcg8dvcJ|rjdm|bX
ZrQ5jy81hMQkEOLe3qZ/Q7NaUraglSv0TNNz/p23Uvw7mzdreuYvY6wpGY/izGqwl=|0000100000203220518|}





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtémoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
 -AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220518
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392207125055
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/12/2016 18:58:04
 FOLIO FISCAL: 789DDA28-3787-4887-8849-7B83B5F76022
 FECHA Y HORA DE EMISION: 07/12/2016 18:58:38
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE DURANGO
 -IAMS801015P9
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, Mexico 34030

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
 FONDOS
 IATA: 8650958
 PNR: 2AXPY7

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	2,900.00	2,900.0
- TUA	NA	1.00	520.00	520.0
- YR	NA	1.00	15.00	15.0

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

1392207125055

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	3,435.00
IVA (16.00% *)	464.00
TOTAL	3,899.00

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 8%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	520.00
R	15.00				

ELLO DIGITAL DEL CFDI

10JTSqESvew52ENTJslUJd7XISpmlmucSR7QIAL0FEcvtVECF1WHFpeKOBwPYTaM/6N8a2GWFVaN/v05LUuzQTbHkJJH
 C7ENH4IUQwGR4IAJDKJgB+mmXNzlg7E2YAv5gTINpbHyowOPQBRReE582dMsR44op5v2U8Ygpni=

ELLO DEL SAT

10JTSqESvew52ENTJslUJd7XISpmlmucSR7QIAL0FEcvtVECF1WHFpeKOBwPYTaM/6N8a2GWFVaN/v05LUuzQTbHkJJH
 C7ENH4IUQwGR4IAJDKJgB+mmXNzlg7E2YAv5gTINpbHyowOPQBRReE582dMsR44op5v2U8Ygpni=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

10J799DDA28-3787-4887-8849-7B83B5F76022|2016-12-
 07T18:58:04|QCJTSqESvew52ENTJslUJd7XISpmlmucSR7QIAL0FEcvtVECF1WHFpeKOBwPYTaM/6N8a2GWFVaN/v05LUuzQTbHkJJH
 C7ENH4IUQwGR4IAJDKJgB+mmXNzlg7E2YAv5gTINpbHyowOPQBRReE582dMsR44op5v2U8Ygpni=|00001000000203220518|j





VIAJES ALVISA, S.A.
DE C.V.
VALB70404DN3
AQUILES SERDAN No. 1100
OTE. Int. No. LOCAL 6 REAL
DEL PRADO,
34080
Durango Durango México
Régimen fiscal: Régimen
General de Ley Personas
Morales

Factura

No. De comprobante: A 12150
Lugar de expedición: Durango
Durango
Fecha del comprobante:
7/12/2016 19:01:56

Cliente: MUNICIPIO DE DURANGO

R.F.C.: HAM5601015P9

Domicilio: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200 Col: FRACC. SAN IGNACIO C.P.: 34030 Victoria de Durango Durango Durango México

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: 03
Transferencia electrónica de fondos

Número de cuenta:

Tipo de cambio: 1.0000

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	SERVICIOS	EXPEDICIÓN DE BOLETO NO. 2207125051-0582-053-055	318.97	1,275.88

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Fecha y hora de certificación: Diciembre 7 2016 - 19:01:59

Folio Fiscal: C4325C7A-09B1-4AF3-9571-9AF4A1794994

Serie del Certificado del emisor, 00001000000301510445

No de serie del certificado del SAT: 00001000000202864883

SUBTOTAL: 1,275.88
I.V.A.16%: 204.12
TOTAL: 1,480.00

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI

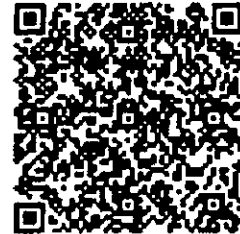
W+m3bghAVTEhBn1eL1v6b+bxuvQgYYT1SYoCfc9CFU8hgVAFwDGSyV1TGUzkKTJaXa3q4DnpgOolKdzjy6La
kadLDFyg+MH7GOBB1K7p62FkdbRUbA+HwcHKrZP+IU0AZLq7bgPQkD4InrPvmRnMd9cFqBw4H7RghANTu4=

Sello del SAT

QFoURVWQWQaITcogWXYonLzdDpnyQ5VtL6ZvJzn2daJ9+VQHkKzK6UgAE/DK74gYCOmXNokDUfkmzITm
I+AhAMJvFhaNKKg46kLKeqMmDJSqg6P8UWyyFfBdreJXsu8oHg6UgDNLJuKEK+mvKDzCf6HrFG
zB5VODr7HAc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|C4325C7A-09B1-4AF3-9571-9AF4A1794994|2016-12-07T19:01:59|W+m3bghAVTEhBn1eL
1v6b+bxuvQgYYT1SYoCfc9CFU8hgVAFwDGSyV1TGUzkKTJaXa3q4DnpgOolKdzjy6LakadLDFyg+MH
7GOBB1K7p62FkdbRUbA+HwcHKrZP+IU0AZLq7bgPQkD4InrPvmRnMd9cFqBw4H7RghANTu4=|0000
1000000202864883|]





PRESIDENCIA MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR

[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 125823 NO. REV.: 0 Pág. 3 de 3
 DESCRIPCIÓN: COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. GABRIEL MUJAREZ QUE ACUDE A LA CD. DE MEXICO A REALIZAR UN CONVENIO PARA QUE LOS NIÑOS TRIQUIS VISITEN DURANGO
 PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV
 LOCAL 6D PLAZA CENTAURO ZONA CENTRO
 (618) 8184859
 FECHA DE CREACIÓN: 22-DIC-2016

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO--OAXACA-MEXICO-DURANGO	1.00	SERVICIO 5,170.00	5,170.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$5,170.00



[Signature]
L.A. Arnaldo Montenegro Espino
Coordinador Administrativo

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Arnaldo Montenegro	FIRMA:	<i>[Signature]</i>
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Presidencia	FECHA:	22/12/16

56139

125 823.



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

FORMA C.V.B.		
SERIA A		
No. 55202 ✓		
DIA	MES	AÑO
08	DICIEMBRE	2016

MONICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 200
FRACC. SAN IGNACIO C.P. 34030
DURANGO DGO. RFC. HAM 580101 5P9

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
2207	125068	AM MIJARES GABRIEL OAX MEX DGO	\$4,800.00
	A12156	EXPEDICION DE BOLETO	\$370.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL
23 DIC. 2016
RECIBIDO

Por este pagaré debo y pagaré a la orden de VIAJES ALVISA, S.A. DE C.V. en esta ciudad, o donde ella el tenedor de este pagaré de la suma \$ _____ de _____

() valor recibido a mi entera satisfacción Si no fuera cubierta puntualmente a su vencimiento hasta que sea totalmente expresamente cubierta a razón del _____ % mensual.

Expresamente reconozco la jurisdicción de los tribunales de Durango, Dgo. o de cualquier otro lugar en la República Mexicana a la elección del tenedor. Así mismo me someto a la jurisdicción de los tribunales donde tuviere mi domicilio o residencia o donde se encuentre el tenedor de este pagaré para ejercer la acción correspondiente de estas al tenedor del presente documento en cualquier lugar de mi domicilio.

RECIBI DE CONF. _____

TOTAL \$ \$5,170.00

FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$5,170.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$5,170.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL
EXPEDIDO 30 DIC. 2016
CAPTURADO

SECRETARÍA PARTICULAR
Gobierno Municipal de Durango

FIRMA _____

hacer convenio niñas Triguís.

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



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtémoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
 AME88091289

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL GSD:
 0000100000300243843
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000203220518
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392207125068
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/12/2016 18:02:11
 FOLIO FISCAL: 9A0FFB7E-E0A2-497A-8CA1-731D8C68ABD7
 FECHA Y HORA DE EMISION: 08/12/2016 18:02:48
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE MUNICIPIO DE DURANGO HAM5801015P9 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, Mexico 34030	METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS IATA: 8850958 PNR: MENZY4
--	---

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,768.00	3,768.00
2.- TUA	NA	1.00	410.00	410.00
3.- YR	NA	1.00	19.00	19.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleta(S):
 1392207125068
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL 4,197.00 IVA (16.00% *) 603.00 TOTAL 4,800.00
--	---

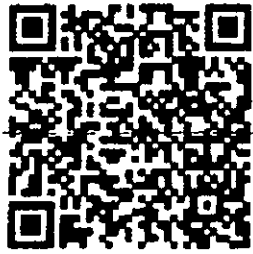
* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO				
Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	410.00
-YR-	19.00	19.00		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 [11WopTmCeSgzprUjexMOWDgzU49sS4Xe8UqZcQSSXoR+IBZ83U8Fp0oRUR5B25ebGJmDCg+xx+c24p+8hFBHJAB/BULq dUz2tJ3WlypWCs78z8u9c3pUPZa280gVmsepALJaqJ5paXoOUz50OwKxOw+TczXGVRG00WGVjEzSGM=

SELLO DEL SAT
 PG2H0chfqa9L8AUKCnCS98ndQB/H3d9yfoHWJNHN4gIXNDmiH8qPwCaQumzwhyl5z97Q2KRm/AAYKR6DLJ31anVxli5 WG7zmZZM7SHKBtuyf88VhAPNKiPtbc0FVtzKmkzku]SP5UZW/e84cz6hzP3SM0VHXwpVEGqk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
 [11.0]9A0FFB7E-E0A2-497A-8CA1-731D8C68ABD7|2016-12-08T18:02:11|[11WopTmCeSgzprUjexMOWDgzU49sS4Xe8UqZcQSSXoR+IBZ83U8Fp0oRUR5B25ebGJmDCg+xx+c24p+8hFBHJAB/BULq dUz2tJ3WlypWCs78z8u9c3pUPZa280gVmsepALJaqJ5paXoOUz50OwKxOw+TczXGVRG00WGVjEzSGM=|0000100000203220518|]





VIAJES ALVISA, S.A.
DE C.V.
VAL870404DN3
AQUILES SERDAN No. 1100
OTE. Int. No. LOCAL 8 REAL
DEL PRADO,
34080
Durango Durango México
Régimen fiscal: Régimen
General de Ley Personas
Morales

Factura

No. De comprobante: A 12156

Lugar de expedición: Durango
Durango

Fecha del comprobante:
8/12/2016 18:48:38

Cliente: MUNICIPIO DE DURANGO

R.F.C.: HAM5801015P9

Domicilio: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200 Col: FRACC. SAN IGNACIO C/P.: 34030 Victoria de Durango Durango
Durango México

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago:

03-
Transferencia electrónica de fondos

Número de cuenta:

Tipo de cambio: 1.0000

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIOS	EXPEDICION DE BOLETO NO. 2207125068	318.97	318.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Fecha y hora de certificación: Diciembre 8 2016 - 18:48:39

Folio Fiscal: 2B5B4AE1-2727-4817-B8C5-F5E58BADF96D

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301510445

No de serie del certificado del SAT: 00001000000202864883

SUBTOTAL: 318.97
I.V.A.16%: 51.03
TOTAL: 370.00

TRÉSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI

FgALFrwhE7xZTkoeml8i98gRLByv/M0niw4lOr/g8HYv1Tehd3Udv/CxpiGQXhmg5ygSbX4yvaPry4gcS
vNgDmulsCdJgYxE1XbFgV1r8aXcfC8W1O/19yUrLPPMZbOPi+OZ48AQX+00AIYcdxsc6PmjoO8tM+15T90=

Sello del SAT

bnuZDI+6Jf5Qi13GTxZjGokt97eZ1Kkz8PwLPuK2NUpRr7YgHE9dwXhc8B4bSyAd9cc+XEbNhYoJ
eg7atSH3c+T124RNWdYcVvaEE4qmfx5YvsSckrFtety104H1DzuJ8jLyXAXtaZQXJaso1nMv17Yk
ce1FfSBPPwQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2B5B4AE1-2727-4817-B8C5-F5E58BADF96D|2016-12-08T18:48:39|FgALFrwhE7xZTkoeml8i98gRLByv/M0niw4lOr/g8HYv1Tehd3Udv/CxpiGQXhmg5ygSbX4yvaPry4gcSvNgDmulsCdJgYxE1XbFgV1r8aXcfC8W1O/19yUrLPPMZbOPi+OZ48AQX+00AIYcdxsc6PmjoO8tM+15T90=|00001000000202864883||



FORMATO PARA CANCELACION DE FACTURAS

NO. FACTURA

55238

NO. DE PROVEEDOR

1561

NOMBRE DEL PROVEEDOR

VIAJES ALVISA SA DE CV

FECHA CONTABLE

30-DIC-2016

FECHA DE CANCELACION

30-DIC-2016

MOTIVO DE CANCELACION

ERROR EN CAPTURA

IMPORTE

\$ 17,396.00

OBSERVACIONES

CANCELADA POR ERROR EN CAPTURA

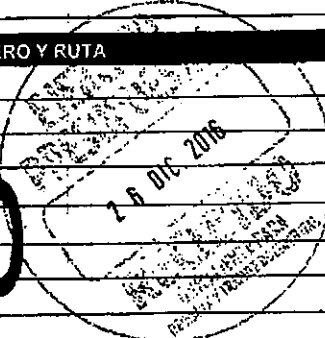


MATRIZ:
 LOCAL 6-D PLAZA CENTAURO
 TELS (618) 818-48-59 Y 818-60-30
 FAX. (618) 818-63-63
 817-49-74 DURANGO, DGO.
 R.F.C VAL870404-DN3

FORMA C.V.B.		
SERIA A		
No. 55238		
DIA	MES	AÑO
13	DICIEMBRE	2016

MUNICIPIO DE DURANGO
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 200
 FRACC. SAN IGNACIO C.P. 34030
 DURANGO DGO. RFC. HAM 580101 5P9

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
2207	125094	AM SOTO MARIA CECILIA DGO MEX DGO	\$8,328.00
	125095	AM GALVAN OSCAR DGO MEX DGO	\$8,328.00
	A12177	EXPEDICION DE BOLETOS	\$740.00
CANCELADO			



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

RECIBI DE CONFORMIDAD _____

TOTAL \$ **\$17,396.00**

FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$17,396.00
VARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$17,396.00

EXPEDIDO POR _____

FIRMA _____

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

PARTE DE LA AEROLINEA.
 RESTRICCIONES-AME880912-J89/NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES/NONEND/
 AGENCIA EMISORA-VIAJES ALVISA DURANGO MX

CO	FECHA	SALE/LLAGA	HORA	TRANSPORTADOR	SERVICIO
A WE	14DEC	IV DURANGO-DGO AR MEXICO CITY	1119 1300	AEROMEXICO	2429H OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE OSTOP EMJ
OPERATED BY AEROLITORAL DRA AEROMEXICO CONNECT					
AM CONFO *EFSIDE					
				SEAT	24-C **RESERVED** SOTO/MARIACECILIA
NOT VALID FOR TRAVEL-BEFORE 14DEC/AFTER 14DEC					
A FR	16DEC	IV MEXICO CITY AR DURANGO-DGO	1725 1905	AEROMEXICO	2600R OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE OSTOP EMJ
OPERATED BY AEROLITORAL DRA AEROMEXICO CONNECT					
AM CONFO *EFSIDE					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR

[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 125821 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 3
 DESCRIPCIÓN: COMPRA DE BOLETOS PARA LIC. ROCIO CUETO B., LIC. JORGE MTZ Y EL DR. JOSE R. ENRIQUEZ QUE ACUDEN A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA LA BAJA DE RECURSOS FEDERALES
 PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV
 LOCAL 6D PLAZA CENTAURO ZONA CENTRO (618) 8184859
 FECHA DE CREACIÓN: 22-DIC-2016

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO-DGO-MEX-LIC. ROCIO CUETO	1.00	4,563.00	4,563.00
2	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO-DGO-MEX-JORGE MTZ	1.00	4,563.00	4,563.00
3	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO-DGO-MEX-DR JOSE RAMON	1.00	4,029.00	4,029.00
4	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO-EXPED DE BOLETOS AEREOS	1.00	1,110.00	1,110.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$14,265.00



[Handwritten Signature]
 L.A Arnaldo Montenegro Espino
 Coordinador Administrativo

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Arnaldo Montenegro	FIRMA:	<i>[Signature]</i>	NO. REQUISICIÓN:	125821
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Presidencia	FECHA:	22/12/16		





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

FORMA C.V.B.		
SERIA A		
No. 55262		
DIA	MES	AÑO
15	DICIEMBRE	2016

MONICIPIO DE DURANGO
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 200
 FRACC. SAN IGNACIO C.P. 34030
 DURANGO DGO. RFC. HAM 580101 5P9



FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
2207	139318	AM CUETO ROCIO DGO MEX	\$4,563.00
	139319	AM MARTINEZ JORGE DGO MEX	\$4,563.00
	139320	AM ENRIQUEZ JOSE RAMON DGO MEX	\$4,029.00
	A12192	EXPEDICION DE BOLETOS	\$1,110.00
			0\$. 125821

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

TOTAL \$ 14,265.00	
FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$14,265.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$14,265.00

SECRETARIA PARTICULAR
 EJERCICIO PRESUPUESTAL
 FIRMA
 Entrega de documentación con la baja de recursos federales.

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



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtémoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220518
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392207139318
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/12/2016 18:34:39
 FOLIO FISCAL: 52D2F94E-127E-4752-84FC-94C453B47262
 FECHA Y HORA DE EMISION: 15/12/2016 18:35:17
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE DURANGO
 HAM5801015P9
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, Mexico 34030

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
 IATA: 8650958
 PNR: 2ROEE9

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,595.00	3,595.00
2.- TUA	NA	1.00	377.00	377.00
1.- YR	NA	1.00	15.00	15.00

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

392207139318

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	3,987.00
IVA (16.00% *)	576.00
TOTAL	4,563.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
YR	16.00	15.00	377.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

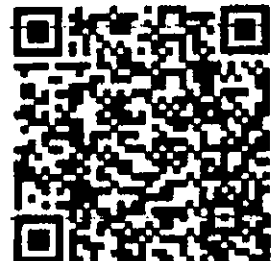
U2gpw/HMqBmfelzR8Nge8XUXkz7tg0B5aj2iP8UtUROXFNBaUUD8K3GRYbOQxKyUNvCOmhrM9NOajMJQKpgYJjpbDZU4n+utfp5+VKV4oTZ1gxZic2kCN8AQI4e8Lm+7O5nZuTBDMBugjL0FdNi4wBSFijNkCmPLidqo=

SELLO DEL SAT

KkoEry8S8ptzXz4dIE5+o8oSgIBZj0zgZ/FioRrp6FTBTPi4MIENsYMA8MaNaI/pfaNwjOFQmRNgd3AJ8LofZyqBnXwJmU7Ghyj8ZVedyFxEPxgeI8JvOFNeOtDQCAxQFdtAOzh0VwPPa8MY7CKpLm7dOByVVCo8J2B3gpQdM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1_0152D2F94E-127E-4752-84FC-94C453B47262|2016-12-15T18:34:39|U2gpw/HMqBmfelzR8Nge8XUXkz7tg0B5aj2iP8UtUROXFNBaUUD8K3GRYbOQxKyUNvCOmhrM9NOajMJQKpgYJjpbDZU4n+utfp5+VKV4oTZ1gxZic2kCN8AQI4e8Lm+7O5nZuTBDMBugjL0FdNi4wBSFijNkCmPLidqo={00001000000203220518}|





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500
 AME690912169

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 0000100000300243843
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220518
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392207139319
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/12/2016 18:34:51
 FOLIO FISCAL: 0AB88849-3A21-4145-AE26-6813C26054BE
 FECHA Y HORA DE EMISION: 15/12/2016 18:35:28
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE MUNICIPIO DE DURANGO HAM5801015P9 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, Mexico 34030	METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS IATA: 8650958 PNR: 2ROEE9
--	---

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,595.00	3,595.00
L- TUA	NA	1.00	377.00	377.00
L- YR	NA	1.00	15.00	15.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
 392207139319

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL 3,987.00 IVA (16.00% *) 576.00 TOTAL 4,563.00
--	---

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO				
Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA 377.00
YR	15.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

sRDUa0qHd13ak6LuZNR8Oq8YRirJdipNkVWkPYDwYVzcyF509YgKGUplHOGKZrABMNKgbFP5ZBb952gAZ028oV/pG16U
 Sc/n/CIG20Se1Rq3xHQ7TAKGHobZIKVf7XEAmYquIsqYx9q40lgDBmLTh9w/Z275IM+SnglYk=

SELLO DEL SAT

zwzFcdCk/bcn1WdkohGdM5fJ8KJb6ZgrDw+CHf6MwzEWzeBx48kh2oUMbfztBIQ2+Qow1aCaeGOJFI0ogkdZ8bfp1c2jKpB
 Ue9egxfEBm8cW9eP/cSRONlg+10ZguuZ2Tyfme5mxqLD+ghAE+Wp9arV5ptUIEsbTr1pTTE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|0AB88849-3A21-4145-AE26-6813C26054BE|2016-12-15T18:34:51|sRDUa0qHd13ak6LuZNR8Oq8YRirJdipNkVWkPYDwYVzcyF509YgKGUplHOGKZrABMNKgbFP5ZBb952gAZ028oV/pG16USc/n/CIG20Se1Rq3xHQ7TAKGHobZIKVf7XEAmYquIsqYx9q40lgDBmLTh9w/Z275IM+SnglYk=|00001000000203220518||





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtémoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
 AME889912199

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220518
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392207139320
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/12/2018 18:35:03
 FOLIO FISCAL: EFEF74BA-52A1-429A-834E-8D6F25FD8C8F
 FECHA Y HORA DE EMISION: 15/12/2018 18:35:40
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE DURANGO
 HAM5801015P9
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, Mexico 34030

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
 IATA: 8650958
 PNR: 2ROEE9

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,135.00	3,135.00
.- TUA	NA	1.00	377.00	377.00
.- YR	NA	1.00	15.00	15.00

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

392207139320

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil veintinueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	3,527.00
IVA (16.00% *)	502.00
TOTAL	4,029.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
YR	15.00	15.00	377.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hUPfEbcHYNbWHSnoqKfH5ddYHicr74edNGqWJVh+H5CKZkn4g31WERbxXF4ar5GPIINV12ZxuGL+S2z4evBGy7Lpdóce
 2yai+ZCvESSjZUg2QCvT5ezVxTHCb5XNPIzfpKRqYXt4rAQrJdNqImFByqk6px75Q92b/Ac=

SELLO DEL SAT

ZmESi2GY7e9j7AeEPFzr0S1WHKp6Zw1B3LPHKenJRNKvMA7mvSmNqZzIYYBe5YUjTTNBo+QtfJ1Iqjw29mnc/CeSO8pf
 Q+ZDxHRUubz0aWp5CvFDL&ArFwhkKf8Uoqf8A8rQdt4IB9IbdvO113++6f5s1ZTab9YSMnTo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1..DIEFEF74BA-52A1-429A-834E-8D6F25FD8C8F|2018-12-15T18:35:03|hUPfEbcHYNbWHSnoqKfH5ddYHicr74edNGqWJVh+H5CKZkn4g31WERbxXF4ar5GPIINV12ZxuGL+S2z4evBGy7Lpdóce2yai+ZCvESSjZUg2QCvT5ezVxTHCb5XNPIzfpKRqYXt4rAQrJdNqImFByqk6px75Q92b/Ac=|00001000000203220518||





VIAJES ALVISA, S.A.
DE C.V.
VAL870404DN3
AQUILES SERDAN No. 1100
OTE. Int. No. LOCAL 6 REAL
DEL PRADO,
34080
Durango Durango México
Régimen fiscal: Regimen
General de Ley Personas
Morales

Factura

No. De comprobante: A 12192
Lugar de expedición: Durango
Durango
Fecha del comprobante:
15/12/2016 18:48:29

Cliente: MUNICIPIO DE DURANGO
R.F.C.: HAM5801015P9
Domicilio: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200 Col: FRACC. SAN IGNACIO C.P.: 34030 Victoria de Durango Durango Durango México
Moneda: Peso Mexicano **Forma de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos **Número de cuenta:** **Tipo de cambio:** 1:0000

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
3.00	SERVICIOS	EXPEDICIÓN DE BOLETO NO. 2207139318-319-320	318.97	956.91

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Fecha y hora de certificación: Diciembre 15 2016 - 18:48:33

Folio Fiscal: 2FB81D7D-56FF-43A0-9B3E-5C5FFDEC1A09

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301510445

No de serie del certificado del SAT: 00001000000202864883

SUBTOTAL: 956.91
I.V.A. 16%: 153.09
TOTAL: 1,110.00

MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI
H7CGTUWZFBH1QCIKholODkaUu3HSuRbBHUq6ozOeithLs61wwjbmoeEp8WDr6MhFpBzOfbKE4ASgjarADbDy6k4fFaFcCHXYTFNDBKGoelFN+QH9738uZaAMsGvnef8MFJFEcEHL7dcjQZivQBjVj4JTWnjd7ZzTIGFiddOnVmw=

Sello del SAT
Nw34wv/EUD+ZLk4bke5xzNhXv5SodEJAjv1CHYWwWhWIKzKINAdV0tu1b/H7TE44XIMyXBJ5DPFzjWf/wZgKF/+dMfugU+Xc5GqGKD0TJ77Px+XQsiWKQol24hVw7Pzstr7huBRdYdteaCXXaqtzWCkssrWABwRRjkfY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|2FB81D7D-56FF-43A0-9B3E-5C5FFDEC1A09|2016-12-15T18:48:33|H7CGTUWZFBH1QCIKholODkaUu3HSuRbBHUq6ozOeithLs61wwjbmoeEp8WDr6MhFpBzOfbKE4ASgjarADbDy6k4fFaFcCHXYTFNDBKGoelFN+QH9738uZaAMsGvnef8MFJFEcEHL7dcjQZivQBjVj4JTWnjd7ZzTIGFiddOnVmw=|00001000000202864883|]





NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 126078
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTOS OFICIO N. RG-01/2016
PROVEEDOR: 9153 IRIGOYEN RIVERA, JORGE

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

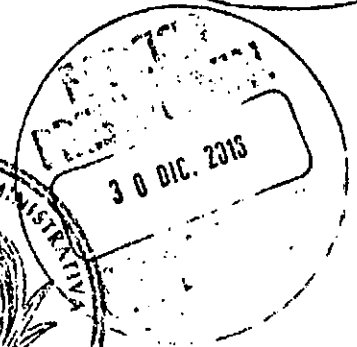
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRADOR: EMMA MARIA GONZALEZ QUIROGA

FECHA DE CREACIÓN: 28-DIC-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51399005-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	COMPRA DE ARTICULOS Y VIVERES PARA CENA NAVIDEÑA P/ESCOLTAS (FACT. 131169)	1.00 UNI	4,072.72	4,072.72
2	1-51399005-0116-13-301101201-1301-11130101001-5050001-01	COMPRA DE ARTICULOS Y VIVERES PARA CENA NAVIDEÑA P/ESCOLTAS (FACT. 95500)	1.00 UNI	2,920.62	2,920.62
3	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	VIAJE DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE A LA CD. DE TORREON (FACT. 7455)	1.00 UNI	1,019.59	1,019.59
TOTAL CON IVA INCLUIDO					8,012.93



C.P. Felipe de Jesús Pereda Aguilar
Subdirector Municipal de Egresos

C.P. Guillermina Najera Quintana
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCION DE CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Emma Quiroga
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Coord. Admva.
		FIRMA:	[Firma]
		FECHA:	Dic. 2016



ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

E05887 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27018, 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: 0000109736

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (ERAYE 7455), FOLIO FISCAL (040d5bc4-52ae-42c7-932d-48c806b91d0a), and LUGAR DE EXPEDICION (LERDO, DURANGO).

Form containing client information: FECHA: 2016-12-23, HORA: 18:37:49, 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, and Importe. Row 1: 72.9320 LITROS 32011 Magna, \$12,102.469, \$882.66.

Factura s/nota(s) : 22403484-0, 22403564-0
Sello Digital del CFDI:
WbAsnyRiKe46gEIQVCDnHW8SszxPQCux100CZq55pKVEN34I9APH7xLh9SNmWwOgMbwboWSUKu5yrEPgyD18bMiqsyMNNIKWJfcoip/hgHmn4JZ3v0v2lUmynsZUlgAW+hk
gCYo1UjjeVNSGuK2WRJQP6m8/M9SyyvTGELduE8IRbDYXw0LP1FYh7m6vAbvDR7YAVnWbGuOhpRj2JSe51znH9PJSzdeh8+6VPuXsXU2ZG/sMga2RiEocj9mIJHF3ycP
Bvg6Akg81zi1z5xt6OUqbqLzFGNzxPW5slSqmpDQxNi+a8RKYOE33AWy6nKE3IN1ZR57ZCYeBw==
Sello del SAT:
rbiqONIQ/kMeZIAOa4Pry9qcweDk4ExMRBLO477DH8OX1CKnze4wCbYXT6LrCe4nhu3+tzTVihMuE7yYsGEx7mE9+NHbZtL4F6GD2tB/ufO8en1IPvEdrTCuDrigNgNGIARvYy
mhaofQydhkj1UNvBzLg0eJWXbsVWWhh2Tp4=
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|040d5bc4-52ae-42c7-932d-48c806b91d0a|2016-12-23T18:38:09|WbAsnyRiKe46gEIQVCDnHW8SszxPQCux100CZq55pKVEN34I9APH7xLh9SNmWwOgMbwboWSUKu5y
rEPgyD18bMiqsyMNNIKWJfcoip/hgHmn4JZ3v0v2lUmynsZUlgAW+hkCYo1UjjeVNSGuK2WRJQP6m8/M9SyyvTGELduE8IRbDYXw0LP1FYh7m6vAbvDR7YAVnWbGuOhp
Rj2JSe51znH9PJSzdeh8+6VPuXsXU2ZG/sMga2RiEocj9mIJHF3ycPBvg6Akg81zi1z5xt6OUqbqLzFGNzxPW5slSqmpDQxNi+a8RKYOE33AWy6nKE3IN1ZR57ZCYeBw=||00
001000000300091673||

Viaje de Trabajo del C. Presidente a la Cd. Torreon

1-51375001-0116-13-30110101-1301-11130101001-505000

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



Stamp area containing logos for SAT and SIIICP, and text: ENCL1202IES, Energía y Servicios Coordinados, VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL.

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR

[ORDEN DE SERVICIO]

30 DIC
 SM

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 126343 NO. REV.: 1 Pág. 2 de 2
 DESCRIPCIÓN: COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL LIC. ISMAEL AYALA SALAZAR, QUIEN ACUDE A LA EXPOCHINA
 PROVEEDOR: 9326 ROSALVA RAMIREZ SILVA
 AV. LASALLE No 304 INTERIOR COL. COLINAS DEL SALTITO FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0 ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 FECHA DE CREACIÓN: 09-ENE-2017 COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	371010001	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PASAJE AEREO--BOLETO AEREO MEX/DGO	1.00	SERVICIO 6,365.00	6,365.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$6,365.00



[Handwritten signature]

Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López

Secretario

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	<i>[Handwritten Name]</i>	FIRMA:	<i>[Handwritten Signature]</i>	RESPONSABLE:	<i>[Handwritten Name]</i>
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CUENTE	DEPTO:	<i>[Handwritten Dept]</i>	FECHA:	<i>[Handwritten Date]</i>		

12639

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220518

LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1391087367703

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/12/2016 11:02:05

FOLIO FISCAL: 5FB664B3-43B3-42A1-ADD1-30388EEEFDBE

FECHA Y HORA DE EMISION: 05/12/2016 11:03:01

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE DURANGO

HAM5801015P9

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200

FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, Mexico 34030

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****8003

IATA: 8697088

PNR: FYVAYP

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	4,598.00	4,598.00
2.- TUA	NA	1.00	991.00	991.00
3.- YR	NA	1.00	40.00	40.00



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

1391087367703

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	5,629.00
IVA (16.00% *)	736.00
TOTAL	6,365.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 15 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	40.00	TUA	991.00
YR	40.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

 N66ZHFgJWp1VgHlM3r7z71NuYFvChmNe7ikl3D/4lwGxMKQvMUBZJLMEMgM2gBlwBgDyLsPEKKBDo9f020IGJYM4PvMo
 gFCqeg2R0xS2BFBExlKXS/5LsOE4Yo9vplVWdWXYmluuTL1NHzeRdDGYOsPH6+p68h2sEP5RSPlhs=

SELLO DEL SAT

 nCvV8gNIOHWdyC5LbXipZV00scjptRhKOoL4IWD5oDBsytz7+NEbZquHD9bQw+hFJhoC52XIZB03n87KNhkdObUxU7JNyZp
 vyzXt6LlKfUmIkEO+uXlRbPTBVRZcW+xnl5DxTkt0ZxyEJqTTW8g5XJcoNkkgGWJbeQvLzxU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

 ||1.0|5FB664B3-43B3-42A1-ADD1-30388EEEFDBE|2016-12-05T11:02:05|N66ZHFgJWp1VgHlM3r7z71NuYFvChmNe7ikl3D/4lwGxMKQvMUBZJLMEMgM2gBlwBgDyLsPEKKBDo9f020IGJYM4PvMogF
 Cqeg2R0xS2BFBExlKXS/5LsOE4Yo9vplVWdWXYmluuTL1NHzeRdDGYOsPH6+p68h2sEP5RSPlhs=|00001000000203220518||


Acude a la EXPOCHINA.



Desde DIC-11 Hasta ENE-17

Página: 1 de 1

Divisa: MXN
 Origen: Manuales
 Mayor/Jgo Mayores:

Lote: 1124 COMPROBACION DE GASTOS CH. 54465

Saldo: Real

Fecha Contab:

Mayor: MDGO MAYOR CONTABLE
 Asiento Diario: 1124 COMPROBACION DE GASTOS CHEQ. 54465 DIC/16
 Referencia:

Categoría: MDGO Diario
 Divisa: MXN

Línea Cuenta	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos	Créditos	Unidades
1 1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-	31-DIC-16	COMPROBACION DE GASTOS CHEQ. 54		6,675.84		0.00
2 1-11123018-0116-00-000000000-0000-00000000000-	31-DIC-16	COMPROBACION DE GASTOS CHEQ. 54		3,324.16		0.00
3 1-11234003-0116-00-301101201-0000-00000000000-	31-DIC-16	COMPROBACION DE GASTOS CHEQ. 54			10,000.00	0.00
Total de Cabecera:				10,000.00	10,000.00	0.00
Total de Lote:				10,000.00	10,000.00	0.00

Datos del Cliente:

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

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

Nombre Huesped: Cueto, Rocio
 No. Habitación: 3126

Fecha llegada: 06-12-16
 Fecha Salida: 07-12-16

Folio ID: 447811

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Habitacion (2)	5,609.95	5,609.95

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Metodo de Pago: 04 Tarjeta de Crédito
 Número de Cuenta: 4915665811

Sub Total	5,609.95
IVA(16.00%)	897.5
ISH(3.00%)	168.3
Total Facturado	6,675.8
Total a pagar	6,675.8

Efectos Fiscales al Pago

Importe con letra:
 SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.

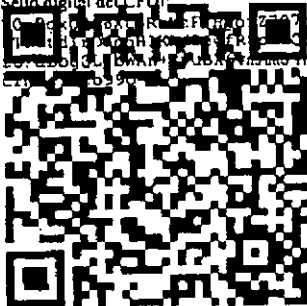
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01877B5463-4FAA-7AF5-5274-EA02766A781E|2016-12-07T07:42:36|26tsPx3q6nApPMS4PUC5Gulga1FTARCdW0yi+t11x6k7+f0
 bxQ2BA9R14sVMvyiE/19ozSnh3EMBVxMRMR0NyjqtsUwrVIGJCWEomUI+RX1UFQ3dXxkKiGvqb6AyDy1FKXuunKWTJntw8kb+/Yong7LYa3D
 hXCwgigYa3riU573LXQ112gpWZdgtSvmu2Cj/eeo+/wbwmlcrYRNrdtEMKb9Buvtr+LTPeiiY7yFKpWIBXr1HJ1GrNIVolnMY8JTU8+8hN40r
 iYa3JTwx7Hulv3WvtW9b11ROUVooCJCA7BQs%16o699HMVt2fui4s52CXmVCOcW82sUlcTLulba==1000010000004026361111

Sello Digital:

26tsPx3q6nApPMS4PUC5Gulga1FTARCdW0yi+t11x6k7+f0bxQ2BA9R14sVMvyiE/19ozSnh3EMBVxMRMR0NyjqtsUwrVIGJCWEomUI+RX1U
 FQ3dXxkKiGvqb6AyDy1FKXuunKWTJntw8kb+/Yong7LYa3DhXCwgigYa3riU573LXQ112gpWZdgtSvmu2Cj/eeo+/wbwmlcrYRNrdtEMKb9B
 vtr+LTPeiiY7yFKpWIBXr1HJ1GrNIVolnMY8JTU8+8hN40riYa3JTwx7Hulv3WvtW9b11ROUVooCJCA7BQs%16o699HMVt2fui4s52CXmVCOcW
 82sUlcTLulba==

Sello digital del CFDI:



Hospedaje de la Secretaria
 Privada del presidente upal. en viaje
 C.D. Mexico

P.D. 1,124
 Dic/16

DATE

CH. 54465
05/Dic/16

Comprobación de Gastos
DURANGO, DGO

A 26 DE DICIEMBRE DE 2016

SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 016842719

TITULAR: MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: 13,324.16

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 13,324.16

(=TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 16/100
N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	06	0084	12:57	

FOLIO ELECTRONICO: 2612201601843110600841257

DATE