



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

SUBDIRECCIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

8

[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 122087 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA DE LA ENTREGA RECEPCION (FACT H2750)
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	1-51375001-0116-13-301105101-2301-15134801001-5050001-01	2 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA DE LA ENTREGA RECEPCION	1.00 UNI	690.07	690.07
2	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	PRORRATEO	1.00 UNI	1,239.92	1,239.92
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$1,929.99



[Signature]
C.P. Felipe De Jesus 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	52520
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Coord. Admón	
		FIRMA:	<i>[Signature]</i>	
		FECHA:	2016-11-29	

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

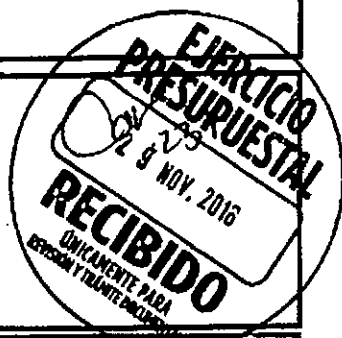
Referencia **H2750**

Domicilio Fiscal BLVD. FRANCISCO VILLA 4301 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DURANGO DURANGO MEXICO 34234 R.F.C. OMD160225LQ8	Expedido en
---	--------------------

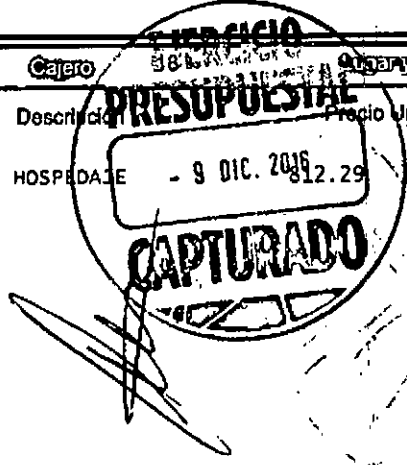
Cliente MUNICIPIO DE DURANGO
R.F.C.: HAM5801015P9
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
SAN IGNACIO
DURANGO, DURANGO 34030, MEXICO

Concepto
Servicios proporcionados del 20 al 22 de Octubre de 2016.

Número Cta.:
Método de pago: NA No Aplica

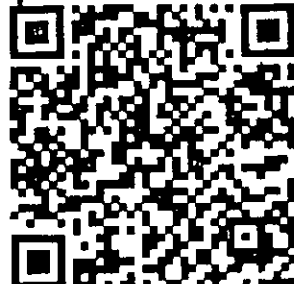


Cto	41	FOL	2953	Cajero	58	Categoría	Fecha	DURANG	DEB
Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total				
2	NO APLICA	01	HOSPEDAJE	812.29	1,624.57				
					SUBTOTAL	1,624.57			
					I.V.A.16%	259.93			
					I.S.H.2.8%	45.49			
					TOTAL:	1,929.99			



Folio: 982CBD38-7E8B-47BA-9A66-55636B9593C0 Certificado SAT: 0001000000401477845 Fecha: 2016-10-22T11:28:37

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cadena Original

||1.0|982CBD38-7E8B-47BA-9A66-55636B9593C0|2016-10-22T11:28:37|Cd4ovxMtd91A/b87M9IN4yJIUCkeclWsEpX7tdQzwDCQqU9NY Svp88OAGLKV5hDMQXQNSgNo9d+d9M25IYJhI5nWVWpmlm9Mo+5dLPwzTfJqkixf8bmh2cU//AVWkKrx2dqp0+KJJB8T8QKof1PZKNgKePZMrdmiv7IJE CXINzikgfcHAKLLvU18YKiglV17Xfz7KAXIopUsPDUQp8OvZstYyZc5oYhBnSTDud9ZPGbQ|0001000000401477845||

Sello Digital del SAT

DSS9Qwccj9Adb4mMat2/BoEWzKHZixOZalyElnwX7338f8MDorkV+eJKEENR8hg0CTv7SSmcqRcQU7c3+5A0K5kIW28qQi+7POkijUCA8yXO4PglHPPCzo0T25Tn8QHD2UqSAM0t2Bikr79KlgQRSbyuaTTQTmc4VeQh/MELeMsNkQT1fZv7J1m2YRuuY4peksPKMGcDvOmFzmFAvDLplffurYWZe2ozWniLp94+vZKZuSQLebREYHcQRGve70cLaHiCipXX/JVJ4m4nKTQd5lOnRCr0z5X21LjckNAW1VAQS/SbCy3bBc08QmV5THezxOcxlUfo4A==

Sello Digital del Emisor

Cd5ovxMtd91A/b87M9IN4yJIUCkeclWsEpX7tdQzwDCQqU9NY Svp88OAGLKV5hDMQXQNSgNo9d+d9M25IYJhI5nWVWpmlm9Mo+5dLPwzTfJqkixf8bmh2cU//AV3uWkKrx2dqp0+KJJB8T8QKof1PZKNgKePZMrdmiv7IJE CXINzikgfcHAKLLvU18YKiglV17Xfz7KAXIopUsPDUQp8OvZstYyZc5oYhBnSTDud9ZPGbQ

Certificado del Emisor

0001000000402627958

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 122089 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA DE ENTREGA RECEPCION (FACT H2559)
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	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	10 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA DE ENTREGA RECEPCION	1.00 UNI	3,320.12	3,320.12
2	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	PRORRATEO	1.00 UNI	4,679.88	4,679.88
TOTAL CON IVA INCLUIDO					58,000.00



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

C.P. Guillermina Najera Quintana
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA:		CONFORMIDAD/SANSFACCIÓN DEL CLIENTE		No. Requisición
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Jesus Reyes	52522
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Coord. Admva	
		FIRMA:		
		FECHA:	12/10-16	

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

Referencia **H2559**

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 28 de Septiembre al 08 de Octubre de 2016.

Número Cta.:
Método de pago: NA No Aplica

CTO	218	ROL	2401	Cajero	7	Lugar y Fecha	DURANGO, DGO.
							14/10/16-14:21:18
Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total		
10	NO APLICA	01	HOSPEDAJE	673.40	6,734.00		
					SUBTOTAL	6,734.00	
					I.V.A.16%	1,077.44	
					I.S.H.2.8%	188.56	
					TOTAL:	8,000.00	

Folio: 2818CCF6-B799-4263-954D-DF0F505377C Certificado SAT: 0001000000401477845 Fecha: 2016-10-14T14:21:31

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cadena Original
||1.0|2818CCF6-B799-4263-954D-DF0F505377C|2016-10-14T14:21:31|fd+pUWmwo2RFr6yv0BPhXGWpRscWgf
cYBM7VAUqfYdRrXU+qKmyzkhORC+mL58CEOno1p6kxUGzGvgUyAt9Y2lqgKl8BzOKdOt2sGWL2af3TeG2E08Mk7Ooddu7U6
E9qmdo4zIZOKWwBw8l0O2BXu+qHuH6AKgMk8Yst7lygySI30+r02Mz0LCrHqQPXkJS83dH+b2GJF0fHX8dpiC0G4MO5+NIG
mpTVFcxNMd8YmPhRpw|0001000000401477845||

Sello Digital del SAT
ueCMMIOn1NSPEPSLJGw9rW0/nQtxdHhVh6NaLTVakYIXR43VH5BVtzaagbR1+BL3tablcUKZxJF6CfrcSSLNrcA8Vms
ULgyN6xTA2egzpgV/4T62ulzDebifYK9LLnZM4KGIkDlVWAcwmKX4TVUcS3ad9Wo0iZD0wh8bNAix41TuhK2RNJ+o6
7qSXiuUJmkD9k/VIGcfsqyqPaHw1sbnoGVFblPllg4kzXnTeWS95FazVrsoVok0QrjxnRADxd7WMAyngaMvzh8b7+IF
mqPg+hGpLO/zExp+6scysH8Jx8F6TfH67qhCtQKJ4GCPktJld2E/IEW==
Sello Digital del Emisor
fd+pUWmwo2RFr6yv0BPhXGWpRscWgfYBM7VAUqfYdRrXU+qKmyzkhORC+mL58CEOno1p6kxUGzGvgUyAt9Y2lqgKl8Bz
zOKdOt2sGWL2af3TeG2E08Mk7Ooddu7U6E9qmdo4zIZOKWwBw8l0O2BXu+qHuH6AKgMk8Yst7lygySI30+r02Mz0LCrHqQPX
kJS83dH+b2GJF0fHX8dpiC0G4MO5+NIGmpTVFcxNMd8YmPhRpw

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

0001000000402627958

Esta factura remplace a la factura H2420



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

SUBDIRECCIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

[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	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	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



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

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. Adman	
		FIRMA:		
		FECHA:	12/11/16	



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

SUBDIRECCIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 122088 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA DE LA ENTREGA RECEPCION (FACT H2677)
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	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	4 HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ASESORIA EXTERNA DE LA ENTREGA RECEPCION TOTAL CON IVA INCLUIDO	1.00 UNI	3,439.96	3,439.96
					\$3,439.96



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

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

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SANSECCIÓN DEL CUENTE		NO RECEPCION
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Jesus Reyes	52519
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DEL CUENTE	DEPTO:	Coord. Admon	
		FIRMA:	<i>[Signature]</i>	
		FECHA:	NOV-16	

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

Referencia **H2677**

Domicilio Fiscal
BLVD. FRANCISCO VILLA 4301
COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

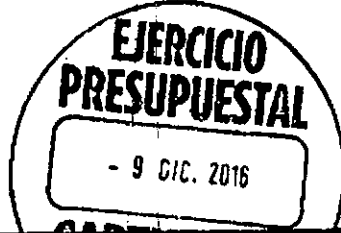
DURANGO DURANGO MEXICO 34234
R.F.C. OMD160225LQ6

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



CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
4	NO APLICA	03	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



Handwritten signature and initials

Folio: E3D65D69-32B2-4046-B116-2FE558BAC569 Certificado SAT: 0001000000401477845 Fecha: 2016-10-20T16:34:20

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cadena Original
||T||E3D65D69-32B2-4046-B116-2FE558BAC569|2016-10-20T16:34:20||axKqGqAYYVhdNSA8coQ7aOY3W5Zz12p
cf40DG3dtkMkm8g11pxf4mgCRXj1ufN62KETU24CxIFsVLM4sPir2FBzifP8RIU0exIzGfRWsX0x26W+JdewnotfG+z3jbl
ilcqzYFwT9Z0EjjaLwX3vtCizdggqPflbBUf4UUwpsQIBkoAdVWma4/caP/BWofawO7RKe1jmsXjSxnBs7if94cbeAbCev
Du+x414Npi1gDZ5tZP|0001000000401477845||

Sello Digital del SAT
mWw/kj9MSDhED7OY9fPCi43KRr1L23yK1QSI6QIRdePIU7irdB8rKDQ43s1PmgO0rKcMXg8Vu+ BtphMT47/hhNqBfHlW4
zdC6FyWdA9izDLZeZxM39qo2BTWofuDuEuAnq1uS7peeTds8AowoxPF0zyDNTKQ4q7YH0puB4HIL/G9UHuc2ZaINZY2
thM0gwK0p50ahvzDvYpPBTgb7IR00RWgw6iBaLkVrGLwEa0kHG4gKAqk2Q+FvbezulpPHX(Xu6MH12H3pMo3RhCaa3p
qbqKf5HW/pboDQgyV/Np8MxCGVj8zR0HZB5AelZTRs7SLIZo42/Pd+kxQ==

Sello Digital del Emisor
IaxKqGqAYYVhdNSA8coQ7aOY3W5Zz12pctf40DG3dtkMkm8g11pxf4mgCRXj1ufN62KETU24CxIFsVLM4sPir2FBzifP8RI
U0exIzGfRWsX0x26W+JdewnotfG+z3jblitcqzYFwT9Z0EjjaLwX3vtCizdggqPflbBUf4UUwpsQIBkoAdVWma4/caP/BWofawO7RKe1jmsXjSxnBs7if94cbeAbCevDu+x414Npi1gDZ5tZP

Certificado del Emisor
00001000000402627958

Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Esta factura remplace a la factura H2593

FORMATO PARA CANCELACION DE FACTURAS

NO. FACTURA

125612

NO. DE PROVEEDOR

9127

NOMBRE DEL PROVEEDOR

HERRERA NORIEGA MTRO CLAUDIO

FECHA CONTABLE

23DIC2016

FECHA DE CANCELACION

23DIC2016

IMPORTE

\$ 8,000.00

MOTIVO DE CANCELACION

CANCELADO POR ERROR EN CARGO DE DIFERENCIA DE .12 EN OS ... SE CARGO POR ERROR AL GASTO Y ERA A DIVERSOS



INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA
Gobierno Municipal de Durango

Aplicado a of. DAC-318/16
dego 64962

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

[ORDEN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y ANTICIPOS]



NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 125612 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 2
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA TRASLADO DE PIANO DE COLA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2016 Cuernavaca
PROVEEDOR: 9127 HERRERA NORIEGA, MTR. CLAUDIO ALBERTO
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301108000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA
COMPRADOR: ELIA GUADALUPE ORTEGA MADUENO

FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	69.00	69.00 ✓
2	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	48.00	48.00 ✓
3	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	48.00	48.00 ✓
4	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	69.00	69.00 ✓
5	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	82.00	82.00 ✓
6	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	82.00	82.00 ✓
7	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	VIRGINIA REYES SANCHEZ; CONSUMO	1.00 UNI	205.00	205.00 ✓
8	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SERVICIO EL CRUCERO, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	1,770.00	1,770.00 ✓
9	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SANBORN HERMANOS, SA; CONSUMO	1.00 UNI	273.00	273.00 ✓
10	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	1,410.12	1,410.12 ✓
11	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	ARELY MORENO GONZALEZ; CONSUMO	1.00 UNI	179.00	179.00 ✓
12	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	PARADOR COVADONGA, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	900.00	900.00 ✓
13	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	1,200.00	1,200.00 ✓
14	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	699.00	699.00 ✓
15	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	95.00	95.00 ✓

CANCELADO

CAH
Mtro. Claudio Alberto Herrera Noriega
Director

Edith Luna Lechuga
L.A. Edith Luna Lechuga
Coordinadora Administrativa





**INSTITUTO MUNICIPAL DEL
ARTE Y LA CULTURA**
Gobierno Municipal de Durango

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

[ORDEN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y ANTICIPOS]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 125612 NO. REV.: 0 Pag. 2de 2
 DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA TRASLADO DE PIANO DE COLA LOS DIAS
 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2016
 PROVEEDOR: 9127 HERRERA NORIEGA, MTR. CLAUDIO ALBERTO FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301108000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE
LA CULTURA

COMPRADOR: ELIA GUADALUPE ORTEGA MADUÑO

FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016

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

16		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	1.00 UNI	871.00	871.00
		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA BOLETOS DE PEAJE			
		TOTAL CON IVA INCLUIDO			\$8,000.12

(Handwritten signature and stamp)



(Handwritten signature)
Mtro. Claudio Alberto Herrera Noriega
Director

L.A. Edith Luna Lechuga
Coordinadora Administrativa



INSTITUTO MUNICIPAL DEL
ARTE Y LA CULTURA
Gobierno Municipal de Durango

Aplicado a of. DAC-348/16
dege 64967

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

[ORDEN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y ANTICIPOS]

CA-125612



NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 125612 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 2
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA TRASLADO DE PIANO DE COLA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2016 Cuernavaca
PROVEEDOR: 9127 HERRERA NORIEGA, MTR. CLAUDIO ALBERTO

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301108000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA

COMPRADOR: ELIA GUADALUPE ORTEGA MADUÑO

FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	69.00	69.00
2	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	48.00	48.00
3	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	48.00	48.00
4	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	69.00	69.00
5	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	82.00	82.00
6	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	82.00	82.00
7	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	205.00	205.00
8	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	VIRGINIA REYES SANCHEZ; CONSUMO	1.00 UNI	1,770.00	1,770.00
9	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SERVICIO EL CRUCERO, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	273.00	273.00
10	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SANBORN HERMANOS, SA; CONSUMO	1.00 UNI	1,410.12	1,410.12
11	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	179.00	179.00
12	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	AREL Y MORENO GONZALEZ; CONSUMO	1.00 UNI	900.00	900.00
13	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	PARADOR COVADONGA, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	1,200.00	1,200.00
14	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	699.00	699.00
15	1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, SA DE CV; GASOLINA	1.00 UNI	95.00	95.00

CAU

Mtro. Claudio Alberto Herrera Noriega

Director



Edith Luna Lechuga

L.A. Edith Luna Lechuga

Coordinadora Administrativa





INSTITUTO MUNICIPAL DEL
ARTE Y LA CULTURA
Gobierno Municipal de Durango

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

[ORDEN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y ANTICIPOS]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 125612 NO. REV.: 0 Pag. 2 de 2
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA TRASLADO DE PIANO DE COLA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2016
PROVEEDOR: 9127 HERRERA NORIEGA, MTRO. CLAUDIO ALBERTO

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301108000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA

COMPRADOR: ELIA GUADALUPE ORTEGA MADUEÑO

FECHA DE CREACIÓN: 20-DIC-2016

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

16		CONCESIONARIA MEXIQUENSE, SA DE CV; BOLETOS DE PEAJE 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA BOLETOS DE PEAJE	1.00 UNI	871.00	871.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$8,000.12

A comprobación 8000r
a diversos = 12



CAH

Mtro. Claudio Alberto Herrera Noriega

Director



L.A. Edith Luna Lechuga

Coordinadora Administrativa

GOBIERNO CIUDADANO



AV. 20 DE NOVIEMBRE Y VICTORIA S/N ZONA CENTRO

C.P. 34000 DURANGO, DGO. MÉXICO TEL: 01 (518) 197-84-91 Y 99



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

FORMATO GC-1

#125612

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

COMPROBACION DE GASTOS PARA UN EMPLEADO DEL DMAC PARA TRASLADO DE PLANO DE COLA QUE HABRA DE ENTREGAR AL MUNICIPIO DEL DMAC LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2016

COMPROBACION DE GASTOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL
23 DIC. 2016
CAPTURADO

EJERCICIO PRESUPUESTAL
23 DIC. 2016
IMPORTE PAGANDO
UNIDAD DE PAGA
PENSION Y TRABAJO

FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
16/12/2016	979496	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	BOLETOS DE PEAJE	\$ 69.00
16/12/2016	200865	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	BOLETOS DE PEAJE	\$ 48.00
16/12/2016	1561545	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	BOLETOS DE PEAJE	\$ 48.00
16/12/2016	1058912	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	BOLETOS DE PEAJE	\$ 69.00
16/12/2016	2703/4318	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	BOLETOS DE PEAJE	\$ 82.00
16/12/2016	1448157	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	BOLETOS DE PEAJE	\$ 82.00
16/12/2016	4816	VIRGINIA REYES SANCHEZ 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	CONSUMO	\$ 205.00
17/12/2016	170143	SERVICIO EL CRUCERO, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GASOLINA	\$ 1,770.00
17/12/2016	5733753	BANBORN HERMANOS, S.A. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	CONSUMO	\$ 273.00
17/12/2016	76360	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GASOLINA	\$ 1,410.12
17/12/2016	5471	ARELY MORENO GONZALEZ 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	CONSUMO	\$ 179.00
17/12/2016	108037	PARADOR COVADONGA, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GASOLINA	\$ 900.00
16/12/2016	268845	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GASOLINA	\$ 1,200.00
16/12/2016	268934	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	GASOLINA	\$ 899.00

17/12/2016	82474	CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	BOLETOS DE PEAJE	\$	85.00
18/12/2018	8248285	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01	BOLETOS DE PEAJE	\$	871.00
22/09/2016		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION DE EFECTIVO	\$	
TOTAL				\$	8,000.12



CAAM

MTRO. CLAUDIO HERRERA NORIEGA
DIRECTOR IMAC



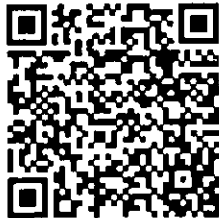
Folio	8246295	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2016-12-19T13:24:38		
Fecha y hora de certificación	2016-12-19T13:27:38		
Folio fiscal	91512D62-9D9C-4708-9ADB-3FCB31AC1CBA		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P. 01219	
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON
		Estado	CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	HAM5801015P9		
Razón social	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
Calle	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, NO. EXT. 200	C.P. 34030	
Colonia	FRACC. SAN IGNACIO	Del/Mun	DURANGO
		Estado	DURANGO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	CHICHIMEQUILLAS 17-DICIEMBRE-2016 03:49:10 AM	\$59.48	\$59.48
1	PEAJE	PALMILLAS 17-DICIEMBRE-2016 04:27:39 AM	\$127.59	\$127.59
1	PEAJE	CHICHIMEQUILLAS 18-DICIEMBRE-2016 00:24:20 AM	\$59.48	\$59.48
1	PEAJE	TLALPAN 17-DICIEMBRE-2016 07:01:10 AM	\$119.83	\$119.83
1	PEAJE	PALMILLAS 17-DICIEMBRE-2016 23:37:16 PM	\$127.59	\$127.59
1	PEAJE	TLALPAN 17-DICIEMBRE-2016 21:02:30 PM	\$119.83	\$119.83
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 17-DICIEMBRE-2016 22:19:34 PM	\$137.07	\$137.07

Importe (en letra): OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$750.87
	IVA trasladado	\$120.13
	IVA Retenido	\$ 0.00
	ISR Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$871.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 ohXdjIEdenH1wG+UclEACd92Cd+djXheQsp9ZywnxSKz19udi099Rlyz5msk00iEHrbsSMLwj5n8Pm7g9yRqB0MFlyT0oDwJUvV47IsDDoCEaB0Nf3K25b8Xcq5mbMEusWx4db2cl7cOb8BdeRLNFF6N/fmhtbfYqU3PvdY*

Sello del SAT
 Q8ZF10vSo6AX8p4owVI6+H4jsK+4rMg1AM4ACR9nn5hslqJ3sE6CQK92gsPoGCUB6P4SpSlouL3AUJIZIThF5Fm9uz4ipJUTqqs+NWffJLxWGRZUOnh4OnH3gy3oiY3HCTKzmiNXXCufqgdpxX2Ggm1MWwZhyYredQxmIIFhatYxRwVRE4wdTJnC3lorwUQc3arbaHurDLMxOy5VEVwh+SCIEfaY+hungOKpUDtqIppIT73GCpovzX+LUPZSPuUNZJnUxIUg1fjmqtTqUvu+yvPuL9QdPhmIEDULyDck8H+C9pangfxEoeUcyR4oLEATL

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|91512D62-9D9C-4708-9ADB-3FCB31AC1CBA|2016-12-19T13:27:38|ohXdjIEdenH1wG+UclEACd92Cd+djXheQsp9ZywnxSKz19udi099Rlyz5msk00iEHrbsSMLwj5n8Pm7g9yRqB0MFlyT0oDwJUvV47IsDDoCEaB0Nf3K25b8Xcq5mbMEusWx4db2cl7cOb8BdeRLNFF6N/fmhtbfYqU3PvdY*||00001000000403190844||

NOTA





Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circulo Exterior Mexiquense KM 39
COL. Col. San Cristobal DEL. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

Folio Fiscal

0B0A8825-EB0F-491E-81D6-CE1875839EF6

Lugar de Expedición

Folio SAP

DISITRITO FEDERAL

00377227

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de

22/12/2016T13:34:18

2016-12-22T13:34:45

No.de Serie Certificado

No.de Serie Certificado

00001000000404334421

00001000000203285726

Forma de Pago

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

01 - Efectivo

Num. Cta Pago

Serie/Folio

No identificado

B/377227

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 372688

HAM5801015P9
MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO200
DURANGO
FRACC. SAN IGNACIO Durango
México- C.P. 34030

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-004	PESADO 2,3 y 4 EJES	1	NO APLICA	81.90	0.00	81.90

Total con Letra:

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Importe

SUB-TOTAL	81.90
IVA 16.00%	13.10
TOTAL	95.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HbfZp3by58gmQqj+4D6D8GLPCxAEFDAAnMTJmo9tuV4STdZGSKL6g11KFouoobNuQf9vGg01fwqUd4dsWwFmCKJzqDev0KRphQijVcHn5wHXzdgP1NfyWKpmRCxyJfas6CXJJ9QDD4UX3z974Bkwx88HsSsGGN9gdSYdTPdH3jzPVHaJ/Ffym2NVrkGGR9j51m1NMZcVn8e9iG3KtrphKnZO37vKAnSagw/e2LwW7+H+PCVLLgHFYUk7nu4MazSpCz0IMYqHMLcPUP2w2jULw2sX7KzaHiCD/+bZnrqM5ow1rB5z755bbGXIMYZEotNLdTne mxKdsvrNF708Ph+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

McbWywaxmvaVjwsNf8IIlDypVJ+uR1gZsEzB6EbsqyAmAwrfGf56+VsPddb0JgWfgoQJ/AkmaWNgGNlwPFh7asnbnRNfbaMXJHnAVJMDnqUM6HTQAnW5e2asVXFtJh9HLRNUe6wztnru0LkEe6dl7zVktzzkCnPmF4pf9as=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|0B0A8825-EB0F-491E-81D6-CE1875839EF6|2016-12-22T13:34:45|HbfZp3by58gmQqj+4D6D8GLPCxAEFDAAnMTJmo9tuV4STdZGSKL6g11KFouoobNuQf9vGg01fwqUd4dsWwFmCKJzqDev0KRphQijVcHn5wHXzdgP1NfyWKpmRCxyJfas6CXJJ9QDD4UX3z974Bkwx88HsSsGGN9gdSYdTPdH3jzPVHaJ/Ffym2NVrkGGR9j51m1NMZcVn8e9iG3KtrphKnZO37vKAnSagw/e2LwW7+H+PCVLLgHFYUk7nu4MazSpCz0IMYqHMLcPUP2w2jULw2sX7KzaHiCD/+bZnrqM5ow1rB5z755bbGXIMYZEotNLdTne mxKdsvrNF708Ph+Q=||00001000000203285726||



CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 50474
Fecha: 17/12/2016 05:52:11
PLAZA DE COBRO: TULTEPEG
Carril: Via 238
Cobrador: 6979
Categoria: PESADO 2,3 y 4 ejes(0)
Importe: 81.90 Peso
IVA: 13.10 Peso
Total: 95.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



03405503105687631599





SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO SA DE CV

E02552 : RFC SPF970806D99
CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.,
ENTRONQUE DGO - TORREON
FRESNILLO, ZACATECAS
C.P. 99000, MÉXICO
TEL/FAX: 493 933 75 23
RÉGIMEN FISCAL:



regimen general de ley personas morales

CLAVE PEMEX: 0000104868

FACTURA No.

I 268934

FOLIO FISCAL

8eb22933-7ed2-4e80-b758-64bdb1705025

LUGAR DE EXPEDICION

FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 2016-12-18 HORA: 06:09:54

R.F.C.: HAM5801015P9

CLIENTE: 37396

MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No.200
FRACC.SAN IGNACIO

DURANGO DURANGO, MEXICO, C.P. 34030

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
50.0000	Litros	32011 Magna	\$12.102469	\$605.12

Factura s/nota(s) : 4269274-0

Sello Digital del CFDI:

jNTPjR22LJfBqm0McRTu+1z41SiaUoaPoahHgWkaS44J8OKpAFWh9pwrX3zHeGzIJDcre9Cts2mM2ZMs+A0HgQ8kEg870AAAYAeKIFDgWlvLmksKjFTMPR2ke8PYKLqgUP5FsCcRCrjz6dM947jq8qOb2w27JqzFg1HpawbE9FKDKmON0fchISID5pP6G1tE16rFvPzuCC96C5dYpGwB2eMy5NvWVW0VdYQqH36pQoc0ctJJeedqlx2m10XkgIM9wkuUoxOSB02hJaVwN9hMLO5TpiBsiC7CA0RNcwgNEGIUTRs4j+ikX6IH8O+Vil33OYBe4S+Jnk6Vgzg4Q==

Sello del SAT:

GFny7Y2XnbHoXjGL885mMkdUqI6Z38C14TEENfXNPJ2KPCOE4u/dLDri+K9ZcxqI8LqBxdnqZCC6Wbx3B7cZmW56Z5IGiWSOBgpVXdLUYsWIBGJkwVcFL8RhnAPIDE8hc51YCQLFa9Ci27n691YoQH8cOx8QeMp0C5U4ZKI=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.0|8eb22933-7ed2-4e80-b758-64bdb1705025|2016-12-18T06:09:59|jNTPjR22LJfBqm0McRTu+1z41SiaUoaPoahHgWkaS44J8OKpAFWh9pwrX3zHeGzIJDcre9Cts2mM2ZMs+A0HgQ8kEg870AAAYAeKIFDgWlvLmksKjFTMPR2ke8PYKLqgUP5FsCcRCrjz6dM947jq8qOb2w27JqzFg1HpawbE9FKDKmON0fchISID5pP6G1tE16rFvPzuCC96C5dYpGwB2eMy5NvWVW0VdYQqH36pQoc0ctJJeedqlx2m10XkgIM9wkuUoxOSB02hJaVwN9hMLO5TpiBsiC7CA0RNcwgNEGIUTRs4j+ikX6IH8O+Vil33OYBe4S+Jnk6Vgzg4Q==|0000100000300091673|]

Nuestro compromiso: "Brindar el mejor servicio"

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.laspalmasdefresnillo.com.mx/30401.html

47 años de experiencia nos respaldan.

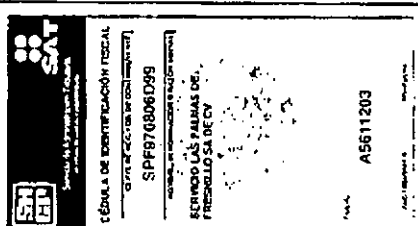
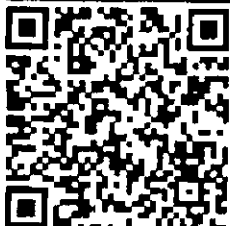
Correo electrónico: laspalfre@hotmail.com

Tel. 493 939 18 03



Importe en letras:

(seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$605.12
I.V.A. 16.00%	\$93.88
TOTAL	\$699.00



E02552 / RFC SPF970806D99
CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.
ENTRONQUE DGO - TORREON
FRESNILLO, ZACATECAS
C.P. 99000, MÉXICO
TEL/FAX: 493 933 75 23
RÉGIMEN FISCAL:
regimen general de ley personas morales



CLAVE PEMEX: 0000104868

FACTURA No.

I 268845

FOLIO FISCAL

049add8f-13fd-41c9-9b17-a68279da569e

LUGAR DE EXPEDICION

FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 2016-12-16 HORA: 20:41:52

R.F.C.: HAM5801015P9

CLIENTE: 37396

MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No.200
FRACC.SAN IGNACIO

DURANGO DURANGO, MEXICO, C.P. 34030

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
85.8370	Litros	32011 Magna	\$12.102469	\$1.038.84

Factura s/nota(s) : 4267594-0

Sello Digital del CFDI:

eFHnXckK7xYyRyeChIFk9P3OIN0EzbwDFgD1RprP/DcnD4gJdvHdtwO9mY/K77c0/m28WB8XEq6jSMiWw/ksUa0LLrHufmKE7aP1T0Zb9UG3Ja9OEziQCZx4AHudPsiTWCfVzdHg6Q/n0UQqXHmy681mBJjEjHTSo0/HwwAAkXb4DF5LqHTQiz7GySmRiGHp7G/7OvCp5EdohDhYpk58Oq9NEkN1i3g8/kq1VpTutlCh9kDzk9e+9KTNrGOID9FivJ/amiVgu8xzdw0rPN+XKqLgXjOWDP/hdaKREGLisXGVBY5z0HRB2hOTObUCZ1diDyxVoAg8zVdwEYorNkw==

Sello del SAT:

D5+YUhwWG+Y8neHMx8HMU7wLSXKTNB8EG+IHF5Fpw2/Tig0GwXhz+AMeWxiZ4Rnhb3OKGWHALQ4OmD8Gp9TJXDHSO7Qcd7Z2YS7ROF4L0844JKGki75rNnLNjEykNC9b1BBTLogzr5ReqRUp4uck8/WAWbxDqloenFX7/1sc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|049add8f-13fd-41c9-9b17-a68279da569e|2016-12-16T20:42:06|eFHnXckK7xYyRyeChIFk9P3OIN0EzbwDFgD1RprP/DcnD4gJdvHdtwO9mY/K77c0/m28WB8XEq6jSMiWw/ksUa0LLrHufmKE7aP1T0Zb9UG3Ja9OEziQCZx4AHudPsiTWCfVzdHg6Q/n0UQqXHmy681mBJjEjHTSo0/HwwAAkXb4DF5LqHTQiz7GySmRiGHp7G/7OvCp5EdohDhYpk58Oq9NEkN1i3g8/kq1VpTutlCh9kDzk9e+9KTNrGOID9FivJ/amiVgu8xzdw0rPN+XKqLgXjOWDP/hdaKREGLisXGVBY5z0HRB2hOTObUCZ1diDyxVoAg8zVdwEYorNkw==|00001000000300091673||

Nuestro compromiso: "Brindar el mejor servicio"

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.laspalmasdefresnillo.com.mx/30401.html

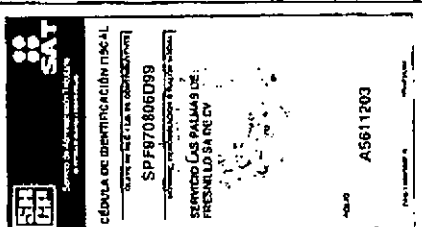
47 años de experiencia nos respaldan.

Correo electrónico: laspal@hotmai.com

Tel. 493 939 18 03

Importe en letras:

(un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$1,038.84
I.V.A. 16.00%	\$161.16
TOTAL	\$1,200.00

PARADOR COVADONGA S.A DE C.V.

Serie - Factura No.

DD - 196037

RFC: PCO021105DY9

NO. ESTACIÓN: 07191

CLAVE PEMEX: 0000111311

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL: AUTOPISTA MEXICO

CUERNAVACA KM 49 S/N LOCALIDAD FIERRO DEL

TORO, HUITZILAC, MORELOS, MEXICO C. P. 62514

No. Certificado Digital

00001000000202639585

Folio fiscal

A3669537-32FF-4D4D-A077-E66FAAF439B7

Fecha emisión

2016-12-17T07:40:56

Fecha certificación

2016-12-17T07:40:53

No. Certificado Digital SAT

00001000000301751173

Lugar Emisión

AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA KM 49 S/N LOCALIDAD FIERRO DEL TORO, HUITZILAC, MORELOS, MEXICO C. P. 62514

Receptor

CLIENTE No. 71594

MUNICIPIO DE DURANGO

RFC: HAM5801015P9

DIRECCIÓN: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO NUM 200 FRACC SAN IGNACIO, DURANGO-, DURANGO,

MEXICO C. P. 34030

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
64.378000	Litros	32011	MAGNA	\$12.051724	\$775.87
				SUBTOTAL	\$775.87
				IVA a 16%	\$124.13
				TOTAL	\$900.00

Importe con letra

NOVECIENTOS PESOS 00/100 I./N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

01 EFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

HUITZILAC, MORELOS, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A3669537-32FF-4D4D-A077-E66FAAF439B7|2016-12-17T07:40:53|TmD8GJFEQTF1fFAZKAbI54Vh5THIYIVj2YKRKXUBoiO6zOW6vt36TNZ/170PRWRDXPXxGTg7Nc5eRTVLDtbrplyZhTUBwJQ05oZggr/UWee5W7N6WUYBkXwEaxYARNAbggqEjOh+iy3rNv8rSvh5LDvTfmFgykFURCi6hdapk-|00001000000301751173||

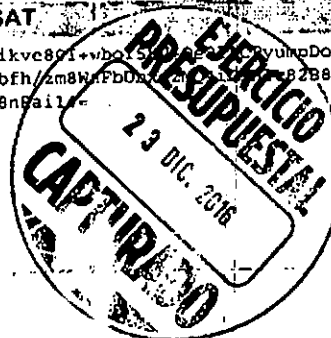


Sello digital

TmD8GJFEQTF1fFAZKAbI54Vh5THIYIVj2YKRKXUBoiO6zOW6vt36TNZ/170PRWRDXPXxGTg7Nc5eRTVLDtbrplyZhTUBwJQ05oZggr/UWee5W7N6WUYBkXwEaxYARNAbggqEjOh+iy3rNv8rSvh5LDvTfmFgykFURCi6hdapk=

Sello digital del SAT

CNGLK3N6eWRstyCPikve801+wb050...yumoDoQ2bBDL7rNc3fRPKMFM/wTbYoCNgqi...82B8cBHxwGAL7I7MFG57vBzkk0gV555cn...NszCDMVwnHP7IYR78n8ail=



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

Handwritten signature

Documento Válido

ARELY MORENO GONZALEZ

MOGA73041ED23 LAZARO CARDENAS No. S.1. CENTRO
 TRES MARIAS 62515
 HUITZILAC MORELOS MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE DURANGO
R.F.C.: HAM5801015P9
Domicilio: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO No. 200
Teléfono: **Colonia:** FRACC SAN IGNACIO, **C.P.:** 34030
Ciudad: Victoria de Durango **Estado:** Durango **Pais:** México
Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS S/N , CENTRO, 62515, HUITZILAC, TRES MARIAS, MORELOS, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	154.31	154.31

importe con iva	
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	Cuenta de pago
No Identificado	No Identificado

SUBTOTAL:	154.31
I.V.A.:	24.69
TOTAL:	179.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDV
 *Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302200479
Folio fiscal:	53CC8121-848E-41E1-B311-8C05147E7805
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 17 2016 - 20:33:05

UaRH4Q8/LaphDStTFLaLecmQNFrvT+HSWkhPAjqxtCAufvafj9riroBsROzBvQLUA7THXPqFaadrgpwlT9kCEz
 r6/PrvkryxzE/gJlzMRfJCx1rN5IMgiUMPnLQi7F5joeYosHtxU0Jkhy2Mhzzml4d6r1keIRIakT2Z75GhbnQ=

NrM3rz+3Ni3a6bIKYS1Bbqm700GgjpJiWVmuYGtwKa7JR46+apaOLPI8T*MXHfQvhn76YflcTrmtoe4B
 eW79COZ49rUtr3gp3o+1K8eEqsAiN+xBRqO+3ODSg8c7uqaRx7wqvUmnvYLPoIwldHVptp+rW3u9Ngjc
 yTT2owodngE=

||1.0|53CC8121-848E-41E1-B311-8C05147E7805|2016-12-17T20:33:05|UaRH4Q8/LaphDStTFLaLecmQNFrvT+HSWkhPAjqxtCAufvafj9riroBsROzBvQLUA7THXPqFaadrgpwlT9kCEzr6/PrvkryxzE/gJlzMRfJCx1rN5IMgiUMPnLQi7F5joeYosHtxU0Jkhy2Mhzzml4d6r1keIRIakT2Z75GhbnQ=|00001000000202864883||

SANBORN HERMANOS S.A.

LAGO ZURICH 245, EDIFICIO PRESA FALCON
PISO 7, GRANADA AMPLIACION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11529

Tel.
RFC: SHE190630V37

CUERNAVACA CASA DE PIEDRA
AVENIDA PLAN DE AYALA No. 629, LOMAS
MIRADOR, CUERNAVACA
MORELOS, MEXICO, C.P. 62350

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE
LAS PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
04599f3b-56ba-4366-a9be-6db33eae9c34

Folio Interno: No. TFA 5733753

Fecha y hora de emisión:
December 17, 2016 9:45:42 AM

Cliente: MUNICIPIO DE DURANGO
RFC: HAM5801015P9
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200, FRACC. SAN
IGNACIO, DURANGO
DURANGO, DURANGO, MEXICO, C.P. 34030

Fecha: 17/12/2016 Hora: 09:48:20
Trns: 2776 Tienda: 101
Cajero: 483965 Terminal: 26

Cantidad	Descripcion	Importe
	P. Unitario	
	SRV Consumo	\$235.35
Subtotal IVA 16%		\$235.35
Sub-total general		\$235.35
IVA 16%		\$37.65
Total		\$273.00
(doscientos setenta tres pesos 00/100 M.N.)		

Metodo de Pago: 01 Efectivo
No. de Cta:

El pago de la contraprestación se efectúa
en una sola exhibición.

N. de Certificado CSD: 00001000000403269454

Sello Digital del SAT: T1DA7M3PnnbHmKLhE0rZ
26DaR98NqVms/bCj5pXXDz1tgeVaDuIU1FD+UHVfna
h52mifB3z04ofjvhmcbHrumpN7KdE7q1zFAW6htMdy
F1W0c+6GbRMIjS1q9iuyL0qVod7BL27/xEJZUuB73W
CwdjiyJHa+XR99Ebe00VEPJXNBAsLKjBd1vUav5kf
FUY/I+CtbiWXW050oJ4pD/beCvWkQwI00Nnk2R/6v0
mJR9PaJEYaJ5m9OMXWNxDoy4XgFXocpRmt+wwpS3Pr
XX5X8s1q56TCsIpyj14RiHhn6yKmfFRGA41yvN+1s
h87iXKJQqfwqPdsJ3P+m00DPshvQ==

Cadena original del complemento de certifi
cación digital del SAT: 11.0104599f3b-56ba-
4366-a9be-6db33eae9c3412016-12-17109:44:58
1T1DA7M3PnnbHmKLhE0rZ26DaR98NqVms/bCj5pXXD
z1tgeVaDuIU1FD+UHVfnaH52mifB3z04ofjvhmcbHr
umpN7KdE7q1zFAW6htMdyF1W0c+6GbRMIjS1q9iuyL
0qVod7BL27/xEJZUuB73WCwdjiyJHa+XR99Ebe00VE
PJXNBAsLKjBd1vUav5kfFUY/I+CtbiWXW050oJ4pD
/beCvWkQwI00Nnk2R/6v0mJR9PaJEYaJ5m9OMXWNxD
oy4XgFXocpRmt+wwpS3PrXX5X8s1q56TCsIpyj14Ri
Hhn6yKmfFRGA41yvN+1sh87iXKJQqfwqPdsJ3P+m0
0DPshvQ==100001000000203092957





SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV
 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 84.5

S/N
 TEPEJI DEL RIO
 HIDALGO C.P. 42850
 RFC: SCR8604035P4
 TEL/FAX: 01 733 733 04 84

Régimen Fiscal:
 Régimen General

Lugar de expedición:
 TEPEJI DEL RIO, HIDALGO

Estación: E04517
 Clave Pemex: 0000107781

***** FACTURA *****
 **** MÉTODO DE PAGO: 01:Efectivo ****
 **** Pago en Una sola exhibición ****

FACTURA No. : E170143
 FOLIO FISCAL:
 ddbcb108-b088-4193-b45x-c0132ffbc0a
 Fecha: 2016-12-17 Hora: 23:52:38
 Fecha y hora de certificación:
 2016-12-17T23:52:36
 FOLIO ERP: 1-E170143
 CLIENTE

124624
 MUNICIPIO DE DURANGO
 HAMBRETIOPES
 BLVD LUIS DONALDO COLOCIO
 FRACC SAN IGNACIO

DURANGO, DURANGO
 C.P. 34030
 México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA			
126.6089 LITROS		\$12.102469	\$1,532.28

Subtotal: \$1,532.28
 IVA 16.00%: \$257.72
TOTAL PESOS: \$1,790.00
 (un mil setecientos noventa peso 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 6LVd7ipYDZ27oIDRCIMHUKWOLNvr4KUIUKIK/
 ELE95G2DxnEAbHuhKYv5ackQUXzOQMAIH
 +mJ3mJIOAseeA8IO7HR6vnbOueYdW6hPKE3
 nteqklvQnKra06KDiCup51wplComVFfagNP0/
 ruVV4mvpXRmLZiPdHWiUBTcMydWvKmpG/
 BYdSCgVE4eRHkVvKJm1TndF6e4YdITZ8
 QR07LV9Uf9BLVvKcnZ5F2dH4HTRJK0S6
 +7Qgc18Xl1u2bWvMAMJwCehWz2leg2LOzj
 x40VPShhuqLext5KRKxYEHIGb1PDD0b881g
 MzZfJze3cv6FI+qEIsVvFCw==

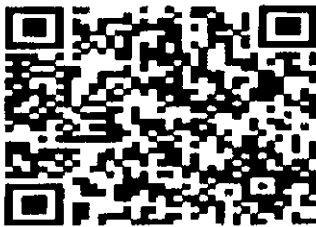
SELLO DEL SAT
 Tr+Swi+TNceIppVODFIIEOTRVBbyIHyyQVc3
 Bue7ZMooWl3UhmzANf8Zcqi5WEVnK YqIv7
 vMSIEJ49RT7HvwnPss7OTUJlu4f0evnKzwy/
 BEI387i6VJSe/+6RUCd5valWenkPRV87f8BM4
 8FwNi35Fir4s9bhKym4Ph/XCVF8e

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]ddbcb108-b088-4193-b45x-c0132ffbc0a
 2016-12-17T23:52:386LVd7ipYDZ27oIDRCIMH
 UKWOLNvr4KUIUKIK/ELE95G2DxnEAbHuhKY
 v5ackQUXzOQMAIH+mJ3mJIOAseeA8IO7HR
 6vnbOueYdW6hPKE3nteqklvQnKra06KDiCup
 51wplComVFfagNP0/ruVV4mvpXRmLZiPdH
 W1UBTcMydWvKmpG/BYdSCgVE4eRHkVvKJm1
 TndF6e4YdITZ8QR07LV9Uf9BLVvKcnZ5F2d
 H4HTRJK0S6+7Qgc18Xl1u2bWvMAMJwCehW
 z2leg2LOzjx40VPShhuqLext5KRKxYEHIGb1
 PDD0b881gMzZfJze3cv6FI+qEIsVvFCw=
 [00001000000300091673]

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000404470106

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atlc.com.mx - www.edifact.com.mx



CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FECHA: 2016-12-16T21:01:32

FOLIO: 4816

SERIE: B

No. Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000302503721

FOLIO FISCAL

5DD04B08-A17A-47DF-8A0C-0E5CA235D808

LUGAR DE EMISION

SANTA MARIA DEL RIO, SAN LUIS POTOSI

DATOS DEL EMISOR

VIRGINIA REYES SANCHEZ
RESV730517CL9
CARRETERA MEXICO-P.NEGRAS KM 377-740

SANTA MARIA DEL RIO
SAN LUIS POTOSI CP 79560

DATOS DEL RECEPTOR

2497

MUNICIPIO DE DURANGO

HAM5601015P9
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
FRACC. SAN IGNACIO
DURANGO
DURANGO CP 34030

Cantidad	1.00	
Description	CONSUMO	
Precio Unitario	176.72	
Importe	176.72	
Unidad de Medida	NO APLICA	
Subtotal:		176.72
IVA (16%)		28.28
Total:		205.00

Pago en una sola exhibicion

Total con Letra:
(DOSCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 M.N.)

Handwritten signature

Cadena Original de certificación digital del SAT:

q1t0p0004808-A17A-47DF-8A0C-0E5CA235D808-2016-12-16T21:01:32
1K6GvZHT15UJOYmWNAvm8uZAE7N4y3rdE8rQDh
T0VwudNyk1Hx2yvo7180UFIHkATpg5reutFCC1c011gh-
sp0KOGCduMEw3C0x0ku1k80mERQ5J1AU9d1mG0m2ny5HfP
XBnMGACEHkxpybK0L2a8mg2Fp1zzy58Uu5EstVvH1dGy0nny521
FhULtwca2SjplUkMGvwinb7ZzXZPjRixiBCVEllmgDzJy0t012dy
1DrHU042ZqRLEffem36Ej6r05U5t5mK5UAXn8UJ1vWZu0998yVwW

Sello Digital del CFDI:

AN6VIZHT15UJOYmWNAvm8uZAE7N4y3rdE8rQDh
T0VwudNyk1Hx2yvo7180UFIHkATpg5reutFCC1c011gh-
sp0KOGCduMEw3C0x0ku1k80mERQ5J1AU9d1mG0m2ny5HfP
XBnMGACEHkxpybK0L2a8mg2Fp1zzy58Uu5EstVvH1dGy0nny521

Sello digital del SAT:

q1t0p0004808-A17A-47DF-8A0C-0E5CA235D808-2016-12-16T21:01:32
1K6GvZHT15UJOYmWNAvm8uZAE7N4y3rdE8rQDh
T0VwudNyk1Hx2yvo7180UFIHkATpg5reutFCC1c011gh-
sp0KOGCduMEw3C0x0ku1k80mERQ5J1AU9d1mG0m2ny5HfP
XBnMGACEHkxpybK0L2a8mg2Fp1zzy58Uu5EstVvH1dGy0nny521

Fecha de Certificación: 2016-12-17T01:59:50

Certificado SAT: 00001000000301160463

Este documento es una representación
impresa de un CFDI

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0001561545 CARRIL:3 B

0142220001603707A36FB1BBA36BD748

16/12/2016 21:18:26
IMPORTE: \$ 41.39 IVA: \$ 6.62 TOTAL: \$ 48.00
Cobrador: 1028
CLASE: C2

0142220001603707A36FB1BBA36BD748

CM

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO,ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001058912 CARRIL:1 B

01424200011172165086ABCAE6560967

16/12/2016 21:09:11
IMPORTE: \$ 59.48 IVA: \$ 9.52 TOTAL: \$ 69.00
Cobrador: 1332
CLASE: C2

01424200011172165086ABCAE6550967

CM

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE



Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0000883243 CARRIL:6 B

0143420000941284D8E78468778C8A5E

16/12/2016 21:34:19
IMPORTE: \$ 70.69 IVA: \$ 11.31 TOTAL: \$ 82.00
Cobrador: 1248
CLASE: C2

0143420000941284D8E78468778C8A5E

CM

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0001448157 CARRIL:3 A

01431100014504130032746AEB0DB61

18/12/2016 04:54:47
IMPORTE: \$ 70.69 IVA: \$ 11.31 TOTAL: \$ 82.00
Cobrador: 1247
CLASE: C2

01431100014504130032746AEB0DB61

CM

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

GRUPO PROFREZAC, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0000979496, CARRIL: 4 A

0140710001037350FAE202A2806A7663

18/12/2016 05:58:43
IMPORTE: \$ 59.487 IVA: 11.952 TOTAL: \$ 71.439
Cobrador: 2111 CLASE: C2
0140710001037350FAE202A2806A7663

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

GRUPO PROFREZAC, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB. CALERA

FOLIO = 1-0002006685 CARRIL: 5 A

0142410002046671E03F0400DC916A67

18/12/2016 05:12:00
IMPORTE: \$ 417.38 IVA: 6.66 TOTAL: \$ 484.04
Cobrador: 3333 CLASE: C2
0142410002046671E03F0400DC916A67

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE





**INSTITUTO MUNICIPAL DEL
ARTE Y LA CULTURA**
Gobierno Municipal de Durango

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 126364 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: PAGO BOLETO AVION
PROVEEDOR: 1561 VIAJES AL VISA SA DE CV
LOCAL 6D PLAZA CENTAURO ZONA CENTRO
8184859

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301108000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA

COMPRADOR: EDITH LUNA LECHUGA

FECHA DE CREACIÓN: 12-ENE-2017

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0116-13-301108101-2402-15160101001-5050001-01 PAGO BOLETO AVION MEX-DGO-MEX, SR. MARCO CERTO QUE ASISTIÓ A LA CONFERENCIA "NAVIDAD EN EL ARTE" EL 20 DE DICIEMBRE 2016 EN MUSEO DE LA CD. 450	1.00 UNI	9,081.00	9,081.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					59,081.00

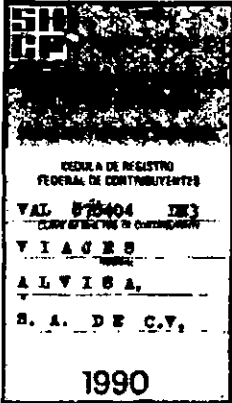


[Signature]
Mtro. Claudio Alberto Herrera Noriega
Director

[Signature]
L.A. Edith Luna Lechuga
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO		OTROS DATOS
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	FIRMA:	56533
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DEL CUENTE	DEPTO:	FECHA:	

126364

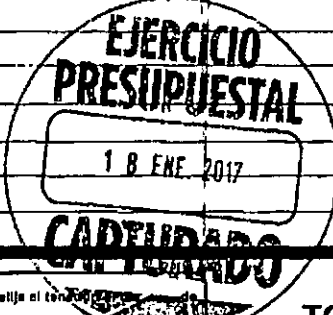


MATRIZ:
 LOCAL 6-D PLAZA CENTAURO
 TELS (618) 818-48-59 Y 818-60-30
 FAX. (618) 818-63-63
 817-49-74 DURANGO, DGO.
 R.F.C VAL870404-DN3

FORMA C.V.B.
 SERIA A
No. 55282
 DIA MES AÑO
 16 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	139334	AM CERTO MARCO MEX DGO MEX	\$8,711.00
	A12198	EXPEDICION DE BOLETOS	\$370.00



Por este pagaré debo y pagaré a la orden de VIAJES ALVISA, S.A. DE C.V. en esta ciudad, o donde elija el tenedor, la suma \$ _____
 de _____ la suma \$ _____
 _____) valor recibido a mi entera satisfacción si yo tuera cubiertas puntualmente a su vencimiento hasta que sea totalmente expresa cubierta a razon del _____ % mensual.
 Expresamente reconozco la jurisdicción de los tribunales de Durango, Dgo. o de cualquier otro lugar en la República Mexicana a la elección del tenedor. Así mismo me someto a la competencia de los tribunales donde tuviere mi domicilio o residencia, en el caso de que para ejercer la acción correspondiente elija cualquiera de estos al tenedor del presente documento, renunciando en su caso al fuero de mi domicilio.
 RECIBI DE CONFORMIDAD _____

TOTAL \$ \$9,081.00

FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$9,081.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$9,081.00

EXPEDIDO POR _____ FIRMA _____

CA

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-1392207139334

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/12/2016 16:58:45

FOLIO FISCAL: 8C9908B9-41B6-4DCB-87B3-865160A1904B

FECHA Y HORA DE EMISION: 16/12/2016 16:58:24

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: ZVAGGY

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	6,620.00	6,620.0
L- TUA	NA	1.00	991.00	991.0
L- YR	NA	1.00	40.00	40.0



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

392207139334

Observaciones:

APORTE CON LETRA: ocho mil setecientos once pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	7,651.00
IVA (16.00% *)	1,060.00
TOTAL	8,711.00

*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:	40.00	TUA	991.00
TR	40.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

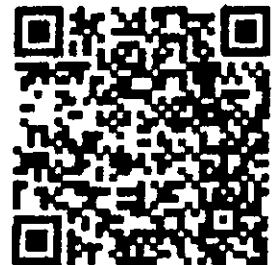
pHbxKoxiN7aRfBdhZM/TIRmOkQvK1am9Xmih2RAkKYGu/6BcdZUWqG/8NkTXsk9gHYBJSRPIAyN183TWdDGLWACM8F
 fxPnbN3fZVfmvOztVw+gpBkCTUMUSHI7rwM8uow3PBAPPg1Yy3md8LHj/82qo8Tzy81FGCSsOk8=

SELLO DEL SAT

ImUfp71DVID27NwvFBWd4eWq71QVIB8hth3LePxbNrf0EzUEqrY5/MT6mO3Y9J8Tr1bEwJbrTvCw6zjH9yiL9GK8vng
 YkK4C7RYKQVf158Bih5MIKQwC7Grph3IMIn9idj8LvVPd2xulkuFEhYxw/eyRBC8atKF7Gic=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

1.0|8C9908B9-41B6-4DCB-87B3-865160A1904B|2016-12-
 8T16:58:45|LpHbxKoxiN7aRfBdhZM/TIRmOkQvK1am9Xmih2RAkKYGu/6BcdZUWqG/8NkTXsk9gHYBJSRPIAyN183TWdDGLWACM8Fmfx
 'nbN3fZVfmvOztVw+gpBkC7UMUSHI7rwM8uow3PBAPPg1Yy3md8LHj/82qo8Tzy81FGCSsOk8=|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: Régimen
General de Ley Personas
Morelos

Factura

No. De comprobante: A 12198
Lugar de expedición: Durango
Durango

Fecha del comprobante:
16/12/2016 15:04:28

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. 2207139334	318.97	318.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Fecha y hora de certificación: Diciembre 16 2016 - 15:04:36

Folio Fiscal: 54FCC557-8563-4566-AB73-09413BECC55D

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

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI

Y/9T/n16jDQAHhSup2sioEhnp0hUasaT5CujBvqhOvi8t6odyAhq7xXTB47F+JYokdeGhlydMAglu3s65jJkN9|
AXdMP1KieOUJTIK+spWgCNor1WNieTi+Aq5VNjDBhFoufdewarWsdAgsFBXpzMkTS2yJorwwQ08959nmI0I8g=

Sello del SAT

KWLQ/01g7Z3EboepNAzjsM5p+LP1W8ycmVWuKyGdQQrv2TCOWdP2CFV5LAJEEeGL|L6845nrfj8+fs4
wq2GUdLHdwl/yzP6tax24peLkngpprcBt7bVKLcTjNjgbKmVABVIAI20rPzVGMJ3aZcdW1BFgXT12v
0TuAmGVO6bi=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|54FCC557-8563-4566-AB73-09413BECC55D|2016-12-16T15:04:36|Y/9T/n16jDQAHhSup
2sioEhnp0hUasaT5CujBvqhOvi8t6odyAhq7xXTB47F+JYokdeGhlydMAglu3s65jJkN9AXdMP1KieOU
JTIK+spWgCNor1WNieTi+Aq5VNjDBhFoufdewarWsdAgsFBXpzMkTS2yJorwwQ08959nmI0I8g=|0000
1000000202864883|]



Handwritten signature or initials.