



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR

Pág. 1 de 1

ADQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 121199 NO. REV.: 0 **ORDEN DE SERVICIO**

DESCRIPCIÓN: POR ENCOMIENDA DEL ALCALDE ASISTENTE REALIZANDO AL AYUNTAMIENTO AL EVENTO DE PRESENTACION DE "PERSPECTIVAS EN SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS A LA CAMARA DE SENADORES

PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV

LOCAL 6D PLAZA CENTAURO ZONA CENTRO (618) 8184859

FECHA DE CREACIÓN: 10-NOV-2016

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
2	385020001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 ATENCIÓN A VISITANTES--CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS AEREOS DURANGO-CD DE MEXICO Y CD DE MEXICO DURANGO PARA EL LIC. SALVADOR DORADOR ,LIC. JORGE MARTNEZ Y LA DRA. ANA BEATRIZ GLEZ	1.00	SERVICIO 12,135.00	12,135.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$12,135.00



Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López

Secretario

DEPENDENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCION DEL CUENTE		NO. RECEPCION
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	FIRMA:	51803
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CUENTE	DEPTO:	FECHA:	



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. 54795		
DIA	MES	AÑO
		NOVIEMBRE 2016

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

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 15 NOV. 2016
EJERCICIO PRESUPUESTAL
 10 NOV. 2016

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
2207	067104	AM DORADOR SALVADOR DGO MEX	\$3,640.00
8213	190126	CARGO POR CANCELACION	\$35.00
2207	067105	AM GONZALEZ ANA BEATRIZ DGO MEX	\$3,640.00
8213	190127	CARGO POR CANCELACION	\$35.00
2207	067107	AM MARTINEZ JORGE DGO MEX	\$3,640.00
8213	190128	CARGO POR CANCELACION	\$35.00
	A11836	EXPEDICION DE BOLETOS	\$1,110.00

Por esta pagaré debo y pagaré a la orden de VIAJES ALVISA, S.A. DE C.V. en esta ciudad, a donde elija el tenedor el día _____ de _____ de _____ la suma \$ _____) valor recibido a mi entera satisfacción si 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. 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 estas al tenedor del presente documento renunciando en su caso al fuero de mi domicilio.

RECIBI DE CONFORMIDAD _____

CAPTIVADO	\$12,135.00
FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
CHEQUE	
POR COBRAR	\$12,135.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$12,135.00

EXPEDIDO POR _____ FIRMA _____

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR

REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 121203 NO. REV.: 0
DESCRIPCIÓN: por encomienda del presidente mpal de Durango para bajar en el programa "cirugia extramuros"

PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV

LOCAL 6D PLAZA CENTAURO

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ZONA CENTRO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

(618) 8184859

FECHA DE CREACIÓN: 10-NOV-2016

COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	385020001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 ATENCIÓN A VISITANTES--expedicion de boletos de avion cd de Mexico-Durango y Durango-cd de Mexico para el dr. JOSE LUIS REYES	1.00	SERVICIO 7.307.00	7.307.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$7.307.00

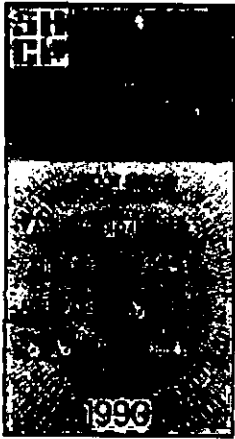


Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López

Secretario

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		NO. RECEPCION
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	FIRMA:	51807
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	FECHA:	

Gobierno Ciudadano
DURANGO



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. 54802		
DIA	MES	AÑO
04	NOVIEMBRE	2016

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

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 15 NOV. 2016

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
2207	077776	AM REYES JOSE LUIS MEX DGO MEX	\$6,902.00
8213	204951	CARGO POR CANCELACION	\$35.00
	A11847	EXPEDICION DE BOLETO	\$378.00

RECIBIDO
 ÚNICAMENTE PARA
 REVISIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 18 NOV. 2016

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 _____ en suma \$ _____ (_____) valor recibido a mi entera satisfacción Si no fuera cubierta 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 estas al tenedor del presente documento renunciando en su caso al fuero de mi domicilio.

RECIBI DE CONFORMIDAD _____

CAPTURADO
 TOTAL \$ 7,307.00

FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$7,307.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$7,307.00

EXPEDIDO POR _____ FIRMA _____

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR

REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 121204 NO. REV.: 0
DESCRIPCIÓN: por encomienda del presidente mpal de Durango a trabajar en el programa "cirugia extramuros"

PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV

LOCAL 6D PLAZA CENTAURO

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ZONA CENTRO

(618) 8184859

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE CREACIÓN: 10-NOV-2016

COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	385020001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 ATENCIÓN A VISITANTES--expedicion de boletos de avion cd de Mexico-Durango y Durango-cd de Mexico para el dr. JOSE LUIS REYES A11786	1.00	SERVICIO 6.871.00	6.871.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$6,871.00



Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López

Secretario

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		NO. RECEPCION
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	FIRMA:	3181
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	FECHA:	





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-DV3

FORMA C.V.B.		
SERIA A		
No. 54735		
DIA	MES	AÑO
15	NOVIEMBRE	2016

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

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 15 NOV. 2016
RECIBIDO

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
2207	077820	AM REYES JOSE LUIS MEX DGO MEX	\$6,501.00
	A11786	EXPEDICION DE BOLETO	\$370.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 18 NOV. 2016

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 _____ la suma \$ _____ (_____) valor recibido a mi entera satisfacción si 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. Así mismo me someto a la competencia de los tribunales donde tuviera mi domicilio o residencia, en el caso de que para ejercer la acción correspondiente ella cualquiera de estas el tenedor del presente documento renunciando en su caso el fuero de mi domicilio.

RECIBI DE CONFORMIDAD _____

CAPTURADO

\$6,871.00

FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$6,871.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$6,871.00

EXPEDIDO POR _____

FIRMA _____

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



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
Gobierno Municipal de Durango

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 121706 NO. REV.: 0 Pag. Ide 1
DESCRIPCIÓN: PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA C. IVET BURCIAGA EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO.
PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV
LOCAL 6D PLAZA CENTAURO FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO
ZONA CENTRO
8184859

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE CREACIÓN: 16-NOV-2016

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51371001-0116-13-301117101-2202-15135501001-5050001-01	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA C. IVET BURCIAGA EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE EN SU GIRA DE TRABAJO.	1.00 UNI	3,453.00	3,453.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					3,453.00

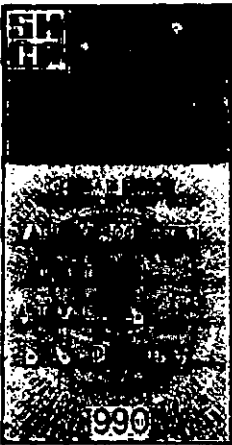


Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo
Director

C.P. Félix Francisco Robles Alvarado
Subdirector Administrativo

Rec. 520 31

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE: C.P. FELIX FRANCISCO ROBLES ALVARADO	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	FECHA: 16. Nov. 2016



VIAJES ALVISA
S.A. De C.V.

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 DV3

FORMA C.V.B.		
SERIAA		
No. 54777		
DIA	MES	AÑO
03	NOVIEMBRE	2016

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

EJERCICIO PRESUPUESTAL
17 NOV. 2016

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
2207	055722	AM BRUCIAGA IVET DGO MEX	\$3,048.00
8213	190083	CARGO POR CANCELACION	\$35.00
	A11819	EXPEDICION DE BOLETO	\$370.00

Por este pagaré debo y pagaré a la orden de VIAJES ALVISA, S.A. DE C.V. en esta ciudad, o donde éllo el tenedor el día 17 NOV. 2016 de _____ de _____ le suma \$ _____) valor recibido a mi entera satisfacción y el cual será cubierto puntualmente a su vencimiento hasta que sea totalmente expresamente reconozco la jurisdicción de los tribunales de Durango, DGO. de la República Mexicana a la elección del tenedor. Así mismo me someto a la competencia de los tribunales donde hubiere mi domicilio o residencia, en el caso de que para ejercer la acción correspondiente elija cualquiera de estas. Documento renunciando en su caso al fuero de mi domicilio.

CAPTURADO

RECIBI DE CONFORMIDAD _____

TOTAL \$	\$3,453.00
FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$3,453.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$3,453.00

EXPEDIDO POR _____ FIRMA _____

Ord.
121706

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR

ADQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 121220 NO. REV.: 0
DESCRIPCIÓN: **ORDEN DE SERVICIO** POR ENCOMIENDA DEL ALCALDE MUNICIPIO DE DURANGO AL AYUNTAMIENTO AL EVENTO DE PRESENTACION DE "PERSPECTIVAS EN SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS A LA CAMARA DE SENADORES
PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV

LOCAL 6D PLAZA CENTAURO
ZONA CENTRO
(618) 8184859

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

FECHA DE CREACIÓN: 10-NOV-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	
2	385020001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 ATENCIÓN A VISITANTES-CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS AEROS DURANGO-CD DE MEXICO Y CD DE MEXICO DURANGO PARA LA DRA. ANA BEATRIZ GLEZ Y EL DR. JORGE MARTINEZ	1.00	SERVICIO	11,210.00	11,210.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$11,210.00



[Signature]
Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López
Secretario

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCION DEL CLIENTE		NO. SERVIDOR
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	FIRMA:	51827
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	FECHA:	



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. 54725		
DIA	MES	AÑO
		NOVIEMBRE 2016

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

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 15 NOV 2016

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
2207	077788	AM GONZALEZ ANA BEATRIZ MEX DGO	\$5,235.00
	077789	AM MARTINEZ JORGE MEX DGO	\$5,235.00
	A11780	EXPEDICION DE BOLETOS	\$740.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 18 NOV 2016

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 Si no fuera cubierta puntualmente e 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 estas al tenedor del presente documento renunciando en su caso al fuero de mi domicilio.

RECIBI DE CONFORMIDAD _____

CAPTURADO \$11,210.00

FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$11,210.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$11,210.00

EXPEDIDO POR _____ FIRMA _____

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



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
Gobierno Municipal de Durango

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 121700 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
 DESCRIPCIÓN: PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ARQ. ABEL HERNANDEZ, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON LOS ANALISTAS DE LA UPCP EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
 PROVEEDOR: 1561 VIAJES ALVISA SA DE CV
 LOCAL 6D PLAZA CENTAURO ZONA CENTRO FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO
 8184859 ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE CREACIÓN: 16-NOV-2016

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51371001-0116-13-301117101-2202-15135501001-5050001-01	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ARQ. ABEL HERNANDEZ, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON LOS ANALISTAS DE LA UPCP EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1.00 UNI	6,518.00	6,518.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					56,518.00



[Signature]

Arq. Humberto Raúl Rosales Badillo

Director

[Signature]

C.P. Félix Francisco Robles Alvarado

Subdirector Administrativo

Rec. 52028

DEPENDENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	C.P. FELIX FRANCISCO ROBLES ALVARADO
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
		FECHA:	16-Nov-2016





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. 54765		
DIA	MES	AÑO
		03 NOVIEMBRE 2016

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

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 17 NOV. 2016

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y PUTA	MON. NACIONAL
2207	047680	AM HERNANDEZ ABEL DGO MEX.DGO	\$6,113.00
8213	189857	CARGO POR CANCELACION	\$35.00
	A11809	EXPEDICION DE BOLETO	\$370.00

RECIBO
 ÚNICAMENTE PARA
 EFECTOS DE CONTABILIDAD

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 18 NOV. 2016

Por este pagaré debo y pagaré a la orden de VIAJES ALVISA, S.A. DE C.V. en esta ciudad de Durango, Dgo. el día _____ de _____ del año _____ la suma \$ _____ (valor recibido) en concepto de _____ (valor recibido) a favor de _____ (valor recibido) y me comprometo a cubrirlo puntualmente a su vencimiento hasta que sea totalmente expresamente cubierta a razón del _____ (valor recibido) mensual. Expresamente reconozco la jurisdicción de los tribunales de Durango, Dgo. o de la Federación de México y de la República Mexicana a la elección del tenedor. Así mismo me someto a la competencia de los tribunales de Durango, Dgo. o de la Federación de México o residencia, en el caso de que para ejercer la acción correspondiente oija cualquiera de estas al tenedor del presente documento renunciando en su caso al fuero de mi domicilio.

TOTAL \$ 6,518.00

FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$6,518.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$6,518.00

RECIBO DE CONFORMIDAD
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXPEDIDO POR

09 NOV 2016
 FIRMA
 11:48 p.c.u.

RECIBIDO
 DIRECCIÓN

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

ord.
 12170c



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR

[ORDEN DE SERVICIO]



NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 122524
DESCRIPCIÓN: REPOSICIÓN DE GASTOS
PROVEEDOR: 9152 CUETO BERUMEN, LIC. NORMA ROCIO

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE CREACIÓN: 24-NOV-2016

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

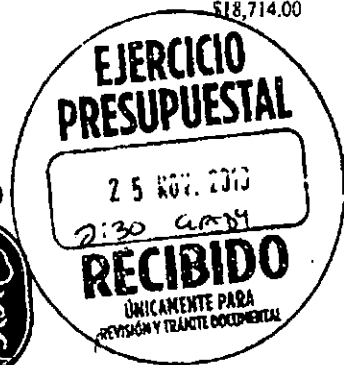
No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	382010001	51399005 1-51355001-0116-13-301101201-1301-11130101001-5050001-01 ACTIVIDADES--COMPRA DE REFACCION PARA SUSPENSIÓN, APOYO DEL PDTE EN EVENTO	1.00	2,470.00	2,470.00
2	382010001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 ACTIVIDADES--RTA DE SONIDO PARA REUNION DEL CONSEJO COORD. EMPRESARIAL	1.00	2,088.00	2,088.00
4	382010001	1-51382001-0116-13-301101201-1301-11130301001-5050001-01 ACTIVIDADES--CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ALCALDE CON SU GPO DE TRABAJO DENTRO DE UNA REUNION INFORMATIVA-EN HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	500.00	500.00
6	382010001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 ACTIVIDADES--ART. PARA LA OFNA DEL PDTE	1.00	1,793.00	1,793.00
7	382010001	1-51382001-0116-13-301101201-1301-11130301001-5050001-01 ACTIVIDADES--CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ALCALDE CON SU GPO DE TRABAJO DENTRO DE UNA REUNION INFORMATIVA, EN HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	500.00	500.00
8	382010001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 ACTIVIDADES--CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ALCALDE CON SU GPO DE TRABAJO DENTRO DE UNA REUNION CON SU ESCOLTA	1.00	544.00	544.00
10	382010001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 ACTIVIDADES--COMPRA DE ARTICULO PARA LA OFNA DEL PDTE	1.00	1,539.00	1,539.00
11	382010001	1-51382001-0116-13-301101201-1301-11130301001-5050001-01 ACTIVIDADES--RENTA DE 4 HRAS DE SONIDO PARA CONF POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	9,280.00	9,280.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$18,714.00

Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López

Secretario



SECRETARÍA PARTICULAR

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	Arnoldo Montenegro	FECHA:	25/NOV/16	NO. DE SERVICIO:	52600
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Presidencia				

GOBIERNO CIUDADANO
DURANGO

Emisor.

Comprobante de Ingreso LWBO66657 Fecha de emisión 23 de noviembre del 2016
 Certificado Digital 00001000000202936591
 Folio Fiscal 13CA9BAC-45EA-4A89-8555-5AF15445D10F



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. DLI931201M19
 Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
 C. Mario Pani No. 200
 Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348
 Cuajimalpa de Morelos
 México, D.F., México

Expedido en:
 Liverpool Durango
 Blvd Felipe Pescador No. 1401
 Esperanza, C.P. 34080
 Durango
 Durango, Durango, México

Receptor.

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

Información de Pago.

No. de Orden:
 Forma de Pago: PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Método de Pago: 01
 Número de Cuenta:

Conceptos.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	UN	TAPETE SHAGG, 50	292.24	292.24
1	UN	DOSIFICADOR KIRKH	275.00	275.00
1	UN	CEPILLERO KIRKHAM	240.52	240.52
1	UN	TOALLA CROC, FACI	137.07	137.07
1	UN	TOALLA CROC, MANO	257.76	257.76
1	UN	TOALLA SPORT STRI	257.76	257.76



Información del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Timbre
 Certificado Digital SAT 00001000000202865018
 Fecha Certificación 2016-11-23T14:37:10.147
 ||1.0|13CA9BAC-45EA-4A89-8555-5AF15445D10F|2016-11-23T14:37:09|xBCZ4IKruHw2x6Mn9vupi9VEs+zDQhkyCOAvrImJsqIudBSWBNJUB07NaBS9VfcTOnA2rzQVetfmgllf6zCPisRhVWw7A124leX/Yvkc2145vBZmA+oAaFCX98q3L37wG1UwOB4ZISq7Fz1BfmuadDaFLHwd4rv15MPoX0=|00001000000202865018||
 Sello Digital del Emisor
 xBCZ4IKruHw2x6Mn9vupi9VEs+zDQhkyCOAvrImJsqIudBSWBNJUB07NaBS9VfcTOnA2rzQVetfmgllf6zCPisRhVWw7A124leX/Yvkc2145vBZmA+oAaFCX98q3L37wG1UwOB4ZISq7Fz1BfmuadDaFLHwd4rv15MPoX0=
 Sello Digital del SAT
 ITvo|SNh+5PW/Fz1qfKdpo0dG01GLY3nr/Hc1p19hE1MMNjujR6BHGS9m8Me/EV0hkl8IR8ZHJOD1YecEITK8ZTgE4G8vRu+xya63sZORADqL268ANKAIXy8X91yGFpgZI+sRh9UtyAgZ2Fh5vtBa87EOaahDq4+VMDX=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Artículos adquiridos para la oficina del C. Presidente

N. Recto-Reto B

Emisor.

Comprobante de Ingreso LWB066657 Fecha de emisión 23 de noviembre del 2016
Certificado Digital 00001000000202936591
Folio Fiscal 13CA9BAC-45EA-4A89-8555-5AF15445D10F



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. DL1931201MI9
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
C. Mario Pani No. 200
Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348
Cuajimalpa de Morelos
México, D.F., México

Expedido en:
Liverpool Durango
Blvd Felipe Pescador No. 1401
Esperanza, C.P. 34080
Durango
Durango, Durango, México

Receptor.

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

Información de Pago.

No. de Orden:
Forma de Pago: PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01
Número de Cuenta:

Conceptos.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	UN	ROLLO QUITAPELUSA	85.34	85.34



Subtotal: 1,545.69
IVA 16.0%: 247.31
Total a Pagar: 1,793.00

Importe con Letra: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

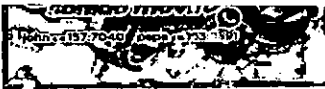


Cadena Original del Timbre	Certificado Digital SAT	Fecha Certificación
[[1.0]13CA9BAC-45EA-4A89-8555-5AF15445D10F 2016-11-23T14:37:08 xBCZ4IKruHw2x6Mn9vupI9VEs+zDQhkyCOAvmImJsqIudBSVBNJUb07NaBS9VfcTOA2rzQVettqmgIIf6zCPIsRhVWa7AI24leX/Yvkc2145vBZmA+oAaFCX88q3L3f7wG1UwOB4Z3qa7Fz18JfmaapDaFLHwd4rvf5MPoX0= 00001000000202865018]	00001000000202865018	2016-11-23T14:37:10.147
Sello Digital del Emisor xBZ4IKruHw2x6Mn9vupI9VEs+zDQhkyCOAvmImJsqIudBSVBNJUb07NaBS9VfcTOA2rzQVettqmgIIf6zCPIsRhVWa7AI24leX/Yvkc2145vBZmA+oAaFCX88q3L3f7wG1UwOB4Z3qa7Fz18JfmuadDaFLHwd4rvf5MPoX0=		
Sello Digital del SAT ITvojj5Nh+5PW/Fz1qfKdpo0tuoGo1GLYI3nr/HC1p19hE1MMNjujR6BHG9m8Me/EV0tkL8IR8ZHJ0DYecEITK8ZTgE4G8vRU+xya63sZORADqL268ANKALXy8X91yGFpgZI+sRh9UjtyAgZ2Fh5vtBa87EOaahDq4+WKpDY=		

Artículo adquirido para la oficina del C. Presidente

Al. Docto. Beto B

Folio Fiscal	
6613b346-6d2a-4024-a3a2-d1ca61d4313d	
Serie: A	Folio: 116
Número de Certificado del Emisor	
00001000000402469362	
Lugar y Fecha de Emisión	
DURANGO, DURANGO, 2016-11-09T16:06:52	



CHAVEZ GONZALEZ JONATHAN OMAR
 CAGJ780702TH3
 24 DE FEBRERO 212 MARIANO ESCOBEDO Y ESTUDIANTE
 GUADALUPE DURANGO DURANGO
 DURANGO, MEXICO C.P. 34020
 Rég. Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2016-11-09T16:06:59	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE DURANGO.
RFC del Cliente
HAM5801015P9

Dirección del Cliente
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200 FRACC. SAN IGNACIO. DURANGO DURANGO MEXICO C.P. 34030

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	SERVICIO DE SONIDO.	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00

*Renta de sonido para llevar
 acabo reunión con empresarios
 del consejo coordinador empresarial*



IMPORTE EN LETRAS
 DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 LupE9U+TZiUIC3+6Qp669Y3fOARGPBLofJvX0T8aik1XMS9g3kBURIFcPxdCEX2mhsmyV03uhca57p+AYZhr9IndrvJ1/lyeP0gmaIHwGj3WY2YhhW9LWpmmVb+8sHXP0OvLmuS11v81txQGJOGfnzaWGJrgh5TsdCZER8xLValBoxWbBrMII1AS6IZPm/hsST7rJxTMb9A6Vx+KX+Sp72OYfrWx0WxQnL7d25JqbACJxyg3FM78

SELLO DIGITAL DEL SAT
 KqjQUUBVWXhbl0Xvk5+3tGxe3vKqOZ+rD+rxpPZ50HldM2g2ReKew50wyWMwnReTboGu0uL98nYCsY2VZB883edKIGKZhvIKWOh5BWKRoTjmv2CKu80pUUAhb8aI46HpOUgJIFjQHKZjJO1cM+18QAsVpKzzvT6Ri0vj8oh0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|6613b346-6d2a-4024-a3a2-d1ca61d4313d|2016-11-09T16:06:59|LupE9U+TZiUIC3+6Qp669Y3fOARGPBLofJvX0T8aik1XMS9g3kBURIFcPxdCEX2mhsmyV03uhca57p+AYZhr9IndrvJ1/lyeP0gmaIHwGj3WY2YhhW9LWpmmVb+8sHXP0OvLmuS11v81txQGJOGfnzaWGJrgh5TsdCZER8xLValBoxWbBrMII1AS6IZPm/hsST7rJxTMb9A6Vx+KX+Sp72OYfrWx0WxQn



Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: NO DEFINIDO.
 Condiciones de Pago: CONTADO.

[Handwritten signature]

SUB-TOTAL	\$ 1,800.00
Total de impuestos trasladados	\$ 288.00
Total de impuestos retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 288.00
TOTAL	\$ 2,088.00

[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 EXPEDIDO EN:
 24 DE FEBRERO 212
 GUADALUPE DURANGO
 DURANGO MEXICO C.P. 34020