



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**SEGURIDAD PÚBLICA**  
Gobierno Municipal de Durango

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE SERVICIO ]



Pág. 1 de 2

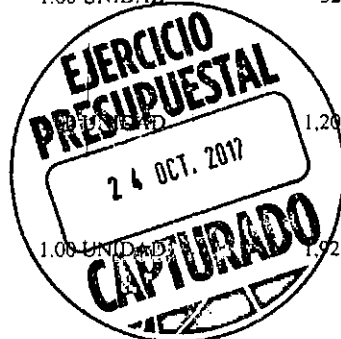
NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 149051 NO. REV.: 0  
DESCRIPCIÓN: REPOSICIÓN DE GASTO A MONTERREY DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2017  
PROVEEDOR: 9111 SOTO MENDOZA, LIC. MARIA CECILIA

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 31111000 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
SEGURIDAD PUBLICA  
COMPRADOR: MARCELA CALDERON GARCIA

FECHA DE CREACIÓN: 13-OCT-2017

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0117-13-311111110-1701-50121850002-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE VIAJE A MONTERREY DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CAPACITACION DE INSTRUCTORES DE ACADEMIA. FOLIO 190141636	1.00 UNIDAD	329.90	329.90
2		1-51375001-0117-13-311111110-1701-50121850002-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE VIAJE A MONTERREY DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CAPACITACION DE INSTRUCTORES DE ACADEMIA. FACTURA 66115-A	1.00 UNIDAD	1,202.60	1,202.60
3		1-51375001-0117-13-311111110-1701-50121850002-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE VIAJE A MONTERREY DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CAPACITACION DE INSTRUCTORES DE ACADEMIA. FACTURA 11048	1.00 UNIDAD	1,928.00	1,928.00
4		1-51375001-0117-13-311111110-1701-50121850002-5050001-01 HOSPEDAJE DURANTE VIAJE A MONTERREY DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CAPACITACION DE INSTRUCTORES DE ACADEMIA. FACTURA 11047	1.00 UNIDAD	3,555.02	3,555.02
5		1-51375001-0117-13-311111110-1701-50121850002-5050001-01 COMBUSTIBLE DURANTE VIAJE A MONTERREY DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CAPACITACION DE INSTRUCTORES DE ACADEMIA. FACTURA MRY22264350	1.00 UNIDAD	500.00	500.00
6		1-51375001-0117-13-311111110-1701-50121850002-5050001-01 COMBUSTIBLE DURANTE VIAJE A MONTERREY DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CAPACITACION DE INSTRUCTORES DE ACADEMIA. FACTURA 11046	1.00 UNIDAD	1,965.80	1,965.80
7		1-51375001-0117-13-311111110-1701-50121850002-5050001-01 CASSETAS DE COBRO DURANTE VIAJE A MONTERREY DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CAPACITACION DE INSTRUCTORES DE ACADEMIA. FACTURA AC0526329	1.00 UNIDAD	1,056.00	1,056.00
8		1-51375001-0117-13-311111110-1701-50121850002-5050001-01 CASSETAS DE COBRO DURANTE VIAJE A MONTERREY	1.00 UNIDAD	378.00	378.00



Comisaria Licda. María Cecilia Soto Mendoza

Directora

C.P. Alma Gabriela Ochoa Rodríguez

Subdirectora Administrativa

VICENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		NO. RECEPCION
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	CP Alma Ochoa	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Subadmva	FECHA:
				13 Oct 17





DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**SEGURIDAD PÚBLICA**  
Gobierno Municipal de Durango

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

[ ORDEN DE SERVICIO ]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 149051 NO. REV.: 0 Pág. 2 de 2  
DESCRIPCIÓN: REPOSICIÓN DE GASTO A MONTERREY DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2017  
PROVEEDOR: 9111 SOTO MENDOZA, LIC. MARIA CECILIA

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0 ENVÍO: 311111000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
SEGURIDAD PUBLICA  
FECHA DE CREACIÓN: 13-OCT-2017 COMPRADOR: MARCELA CALDERON GARCIA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
9		DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CAPACITACION DE INSTRUCTORES DE ACADEMIA. FACTURA 14096879 1-51375001-0117-13-311111110-1701-50121850002-5050001-01 CASSETAS DE COBRO DURANTE VIAJE A MONTERREY DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CAPACITACION DE INSTRUCTORES DE ACADEMIA. FACTURA 14096879	1.00 UNIDAD	262.00	262.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$11,177.32



Comisaria Licda. María Cecilia Soto Mendoza

Directora

C.P. Alma Graciela Ochoa Rodríguez

Subdirectora Administrativa

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	CP Alma Ochoa	FIRMA:	
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Sub admva	FECHA:	13 Oct 17

GOBIERNO CIUDADANO



**VILLA DGO**

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

FACTURA 1 26/09/2017 16:34

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC08605231N4

EMITIDO EN:  
VILLA DGO  
CARRETERA DURANGO-TORREON KM 8 CIUDAD  
INDUSTRIAL, DURANGO DURANGO, MEXICO  
C.P. 34208

LUGAR DE EXPEDICION:  
CARRETERA DURANGO-TORREON KM 8 CIUDAD  
INDUSTRIAL, DURANGO DURANGO

CLIENTE:  
MINICIPIO DE DURANGO  
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO NUM.200 COL  
SAN IGNACIO, DURANGO DGO, MEXICO  
C.P. 34030  
HAM5801015P9  
FECHA, HORA: 2017-09-26T16:35:17  
UUID:  
8cd5222c-6d49-4c71-8209-e322632631b9  
SERIE: SDU  
FOLIO: 190141636

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-BC0523-1N4  
**VILLA DGO**  
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	IMPORTE
HOUSUARIO	1		
26/09/2017 16:29			
CARNE SECA LA VAGUI	1	68.00	68.00
SANDWICH CUBISCA 1P2	1	29.50	29.50
SANDWICH CUBISCA 1P2	1	29.50	29.50
FRUTIYA FRUTCEM 21905	1	21.50	21.50
MONSTER ENERGY 473ML	2	65.00	130.00
71157Monster 473 ml 2x5	-2	-15.10	-15.10
TRIDE 18S FIN ANI PZ	1	21.50	21.50
Simples P10 DURANGO	-1	-1.50	-1.50
M&M'S PEANUT SNACK S	1	8.50	8.50
Simples P10 DURANGO	-1	-0.50	-0.50
COCA COLA SA 355 ML	1	12.00	12.00
SUAVICREMAS FRESA 6P	1	9.00	9.00
CHOKIS 63 GR	1	14.50	14.50
VIKINGO REGUL SDU	1	14.50	14.50
70863Compra 2 Vikingos	-1	-3.50	-3.50
VIKINGO REGUL SDU	1	14.50	14.50
70863Compra 2 Vikingos	-1	-3.50	-3.50
GELAT. DAHY FSA 125G	1	5.50	5.50
70863Compra 2 Vikingos	-1	-5.50	-5.50
200Z CAP SIN AZCAR S	1	23.00	23.00
200Z CAP VAINILLA SD	1	23.00	23.00
Fol_Uta: 1043763			
ID=10SDU50FLG1			
Total: \$ 329.90			
IVA INCLUIDO: \$ 28.81			

\*\*\* IMPORTE: \$29.60 \*\*\*  
TRES CIENTOS VEINTINUEVE PESOS 90/100 H.N.  
Efectivo H.N.: 400.00  
Pago: \$ 468.00

Cambio: \$ 70.10  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION  
DURANGO,  
DURANGO  
CARRETERA DURANGO-TORREON KM 8  
CIUDAD INDUSTRIAL, DURANGO  
DURANGO  
C.P. 34208

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Hcy. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	CARNE SECA LA	68.00	68.00
2EA	SANDWICH CUBI	25.43	50.86
1EA	FRUTIYA FRUTCE	21.50	21.50
2EA	MONSTER ENERG	21.51	43.02
1EA	TRIDE 18S FRE	17.24	17.24
1EA	M&M'S PEANUT	8.50	8.00
1EA	COCA COLA SA	12.00	12.00
1EA	SUAVICREMAS	9.00	9.00
1EA	CHOKIS	14.50	14.50
2EA	VIKINGO REGUL	9.00	18.97
1EA	GELAT	5.50	5.50
1EA	200Z CAP SIN	19.83	19.83
1EA	200Z CAP VAIN	19.83	19.83
SUBTOTAL			329.90
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			28.81
TOTAL			329.90

Trescientos veintinueve pesos 90/100  
M.N.

METODO DE PAGO:  
UI

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

**EL REY DEL CABRITO, S.A. DE C.V.**

RFC: RCA860905BP3 FACTURA: 66115-A  
DOMICILIO: AVE. CONSTITUCION, No. 817 OTE, CP: 64000, COL: CENTRO  
CIUDAD: MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
EXPEDIDO EN: MONTERREY, N.L.

TELEFONOS: 8183453232 -

FECHA - HORA

02/10/2017 - 17:54:26

## DATOS CLIENTE:

NOMBRE: MUNICIPIO DE DURANGO

RFC: HAM5801015P9 CIUDAD: DURANGO, DURANGO, MEXICO

DOMICILIO: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, No. 200, COL: FRACC SAN IGNACIO, CP: 34030

Tipo: Ingreso

FOLIO FISCAL (UUID)	No. CERTIFICADO EMISOR	No. CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
5BCF58D5-BED2-432A-9C89-98FC8C06B3CD	00001000000404369704	00001000000404481161	02/10/2017 - 17:56:09

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, EFECTO FISCAL AL PAGO.  
METODO DE PAGO: 04 (Tarjetas de crédito), No. DE CUENTA: 3000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	PROPINA	PROPINA	331.91	331.91
1.00	NO APLICA	CONSUMO	CONSUMO	1,036.72	1,036.72

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wnn17ou2ybyyET8KTgoKsIUgxNFDlyCrgTFAFB7Equ2RcgThiJSezn9BWWeMShawAPIR/qTW0BGYrQwJp1AWInjQHOn0hGFhpy3WMHKtlbDoQ4xfzklShF5XyGNEWLTP/nlvUUztXZBxlWm5bd4oX5u3gBnHHfPoSnc+k48KwlfEwS2/2ilyB244ZV5kdqeAr6xttNsgwYuTMTHNcPOfsRRbEg1U+GxrBBLp9oCYDPhpO2+AuV+QC7rzAoaqA9kvCBKOPaaoGOIFQx79hE+1Tre6Dcl2L9FI3+c/bfNij4ARuxRnZ7ufflOmVQgV1vFYuRV0w8T7nTIBVKFoSg==



## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5BCF58D5-BED2-432A-9C89-98FC8C06B3CD|2017-10-02T17:56:09|Wnn17ou2ybyyET8KTgoKsIUgxNFDlyCrgTFAFB7Equ2RcgThiJSezn9BWWeMShawAPIR/qTW0BGYrQwJp1AWInjQHOn0hGFhpy3WMHKtlbDoQ4xfzklShF5XyGNEWLTP/nlvUUztXZBxlWm5bd4oX5u3gBnHHfPoSnc+k48KwlfEwS2/2ilyB244ZV5kdqeAr6xttNsgwYuTMTHNcPOfsRRbEg1U+GxrBBLp9oCYDPhpO2+AuV+QC7rzAoaqA9kvCBKOPaaoGOIFQx79hE+1Tre6Dcl2L9FI3+c/bfNij4ARuxRnZ7ufflOmVQgV1vFYuRV0w8T7nTIBVKFoSg=|00001000000404481161|

## SELLO DEL SAT

mINEQ6z87H0MW7bn8XdP8BSDjy9rg9XlhzklE2XHkyTYA0QcRWYXzj1GOwVLk9ZCkipeXw6lwPRQEy11pr78TuoXussQvvgg/84dqVThlqBkvoZaoKQ+wAVzz1ZJhelXCNz3c8Som4ugwX/zTgV7lelYeLs+NIVtvJ3HNaQE/jMLpZbeMjX6xoXxwz4Jx8vE7NkhY1du2w8TXLpgXWBdlzDloVqOVlavy8V7X4RtUhwg6DG512MPYRq8U4amBE4ohR4q29//uTIVeSgd1RX7U49CqkV0vPFyEAKLILMXn5u4yh11C5pmEDITSMcLxWK9oA0X9xpP1WwUO0lg23RQ==

REGIMEN FISCAL: LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

SUBTOTAL: 1,368.63  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL: 1,368.63  
IVA: 165.88  
TOTAL: 1,534.51

Subtotal Tasa Cero: 331.91 Subtotal Tasa IVA: 1,202.62

IMPORTE EN LETRA: (MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.)





Razón Social: OPERADORA INCA SA DE CV

Calle: CORREGIDORA OTE.  
Num. Int.:  
Localidad: MONTERREY  
Estado: NUEVO LEON  
País: MEXICO

Num. Ext.: 519  
Colonia: MONTERREY CENTRO  
Municipio: MONTERREY  
C.P.: 64000  
R.F.C.: OIN940304317

FACTURA FRONT MN

Referencia: 11048  
Folio XML: 20661

Num. de Serie del CSD  
00001000000403446651

Fecha de Emisión  
2017-09-28T13:13:09

Num. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000404614920

Folio SAT (UUID)

8cb7ed24-80ef-47c9-8f7d-feeb38c061cb

Fecha y Hora de Certificación del CFDI  
2017-09-28T13:13:12

SUCURSAL / LUGAR DE EXPEDICION:

CORREGIDORA OTE. 519, MONTERREY CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON,  
C.P. 64000

TEL: 01 (81) 83-19-09-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: HAM5801015P9

Correo electrónico: subadmva.dmsp@durangocapital.gob.mx

Razón Social: MUNICIPIO DE DURANGO

Dirección: BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO

FRACC. SAN IGNACIO

Num Ext.: 200

Num Int.:

Colonia:FRACC. SAN IGNACIO

Ciudad/Localidad: DURANGO

Municipio:

Estado: DURANGO

País: MEXICO

C.P.: 34030

Nombre : GALVAN VILLARREAL, OSCAR ARMAN

Estancia: 20170926 a 20170928 Folio: 22384 Ext: 2

Habitación: 607

Cajero: CAH

Reservación: 1 25834 1 Tarjeta Krystal Rewards:

CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	ALIMENTOS	1,662.07	1,662.07



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL : 1,662.07

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

IVA 16%: 265.93

ISH 3%: 0.00

Método de pago:

04

TOTAL FACTURA: 1,928.00

OTROS CARGOS : 0.00

Num. de cuenta:

3000

PROPINA: 178.00

IMPORTE TOTAL: 2,106.00

\*\*\* UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN \*\*\*

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.0|8cb7ed24-80ef-47c9-8f7d-feeb38c061cb|2017-09-28T13:13:12|IINLS0WwQJGEJMIPJZIZtfe4iBvG3MGrjBYuTz8i8Qlv2kBbPgPNYsnLMyzg+fJp5XhW9OuiDcjEbgNU5EmLWJEjBxmaUROYRk2XGfhOIm2M3SfE6nVkOnVtaLY795z1EY5ugMUKOzEj9NcFg833eITPN7QNQT24AsZleA+u4WV2qcZnsWHc7I2FBdYjtb3XfH+sCPOba14X6QuKLZgw

Sello Digital del Emisor:

IINLS0WwQJGEJMIPJZIZtfe4iBvG3MGrjBYuTz8i8Qlv2kBbPgPNYsnLMyzg+fJp5XhW9OuiDcjEbgNU5EmLWJEjBxmaUROYRk2XGfhOIm2M3SfE6nVkOnVtaLY795z1EY5ugMUKOzEj9NcFg833eITPN7QNQT24AsZleA+u4WV2qcZnsWHc7I2FBdYjtb3XfH+sCPOba14X6QuKLZgwiEaTTJed9NJpvk7TOLhumqbcO1Y23sxeVTcKo7ns+eAyygLBqAe8

Sello Digital del SAT:

KmknFaz0YQy!SoOFDBYAD4SW1kP0rw53axmSwxkAakWGIri238nQ90YACGYDzWqih0+bejTDoqwKQh13i6yX LISLEAC2dSY2mGQFZaT3cAOUR6RPXH+5a3lzcWQY13sPx6AKYFMTD4VWzUoJHP++HUlcqOYgC6HSAL3Su 0gPHHxsBAnSmsSIGc/alHwPALg74XitIKIHhZqtp3WfXZo5woWIXzF/k2IaPIZx8nzA9GyWecDtpV0Pb4uKgWZZr6CH

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel cxc.knty@krystal-hotels.com . Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.





Razón Social: OPERADORA INCA SA DE CV

Calle: CORREGIDORA OTE.  
Num. Int.:  
Localidad: MONTERREY  
Estado: NUEVO LEON  
País: MEXICO

Num. Ext.: 519  
Colonia: MONTERREY CENTRO  
Municipio: MONTERREY  
C.P.: 64000  
R.F.C.: OIN940304317

FACTURA FRONT MN

Referencia: 11047  
Folio XML: 20660

Num. de Serie del CSD

00001000000403446651

Fecha de Emisión

2017-09-28T13:12:06

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404614920

Folio SAT (UUID)

5208a970-4dd1-4258-88d7-64443bcca938

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2017-09-28T13:12:09

SUCURSAL / LUGAR DE EXPEDICION:

CORREGIDORA OTE. 519, MONTERREY CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON,  
C.P. 64000

TEL: 01 (81) 83-19-09-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: HAM5801015P9

Correo electrónico: subadmva.dmsp@durangocapital.gob.mx

Razón Social: MUNICIPIO DE DURANGO

Dirección: BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO

FRACC. SAN IGNACIO

Num Ext.: 200

Num Int.:

Colonia:FRACC. SAN IGNACIO

Ciudad/Localidad: DURANGO

Municipio:

Estado: DURANGO

País: MEXICO

C.P.: 34030

Nombre: GALVAN VILLARREAL, OSCAR ARMAN

Estancia: 20170926 a 20170928 Folio: 22384 Ext: 1

Habitación: 607

Cajero: CAH

Reservación: 1 25834 1 Tarjeta Krystal Rewards:

CANTIDAD UNI. MED. DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

1 NO APLICA RENTA HABITACIÓN

2,987.42

2,987.42



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Metodo de pago:

04

Num. de cuenta:

3000

SUBTOTAL: 2,987.42

IVA 16%: 477.98

ISH 3%: 89.62

TOTAL FACTURA: 3,555.02

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 3,555.02

\*\*\* TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 02/100 MN \*\*\*

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5208a970-4dd1-4258-88d7-64443bcca938|2017-09-28T13:12:09|rlq1epI2514CMAyu5czAUF5TgNy4ewalVmO5  
piuizj7hbaLWP2Nvxje8vNi4Nv80oH0OUpj/knBSr5wFEilyr9TARju7T8C3Bjn57iIGc+6anhvYO4oRpmIbWJe5TWyC7  
VqESzodqGoF9QWYihlkD9XbNa/iKUz/O2NzW8LgukK1505U/5S7nzzBmwExBRReYNILF0zUWsu38frjsmPKSR4vE

Sello Digital del Emisor:

rlq1epI2514CMAyu5czAUF5TgNy4ewalVmO5piuizj7hbaLWP2Nvxje8vNi4Nv80oH0OUpj/knBSr5wFEilyr9TARju7T8  
C3Bjn57iIGc+6anhvYO4oRpmIbWJe5TWyC7VqESzodqGoF9QWYihlkD9XbNa/iKUz/O2NzW8LgukK1505U/5S7nzz  
BmwExBRReYNILF0zUWsu38frjsmPKSR4vEdruN63NoMMw+A+IbP/NgrFrijOFuJ7/PDZsHahHpwYxna2fxfQ2xgLT4i

Sello Digital del SAT:

bmG55Jqa6MYG0HO7UX/BLMFcRZD/GE06tadQE8o/UNSR7Nhwytm4GkRZolOIJARf/216DV6LvkK6gLnN9T+3RgIh  
7hcHXZNDkw8e6voITDgU1.Jb2+BFdyRz03ZG0a57nrjuMudfduW9L9zUJhrMH7W1pvnN28pdjnzEliRRAdhQgBX4f6  
+mkxtYO5g5gi1hW8hhFNIMJ7uMPP7mA5BDzFmE3MxjUMsfo/82fto5JGfKmpJ1xy9/ZCVtnQITXJk4cr0IL3otReK

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel!  
cxc.kmty@krystal-hotels.com. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

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

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CARRETERA A CD. JUAREZ KM. 2, COL. FUNDO LEGAL, GOMEZ PALACIO, DURANGO
Regimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY22264350
No. Certificado
00001000000404231059

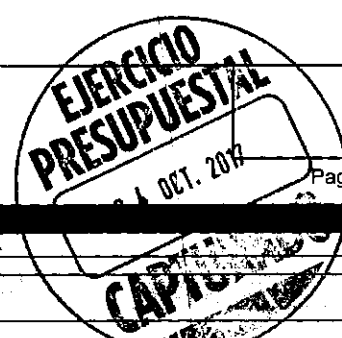
Table with customer information: NOMBRE MUNICIPIO DE DURANGO, DIRECCION Blvd Luis Donaldo Colosio 200, CIUDAD Durango, ESTADO Durango, R.F.C. HAM-580101-5P9, COLONIA San Ignacio, C.P. 34030, FECHA 28/09/2017 18:27:28

Table with transaction details: CANTIDAD 27.655 Litros, UNIDAD PREMIUM (LT), DESCRIPCION, PRECIO \$ 15.647972, IMPORTE \$ 432.74

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114093 (E09973)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Summary table: Subtotal \$ 432.74, IVA (16%) \$ 67.26, Total \$ 500.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
1459020

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with fiscal stamp information: Folio Fiscal 9F9B8AEE-C743-4FD3-9957-BBB20F6A3BDE, Certificado Digital SAT 00001000000404614920, Fecha de Certificación 28/09/2017 18:27:29. Includes sections for Cadena Original del Timbre, Sello Digital del Emisor, and Sello Digital del SAT.





PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA  
FOLIO = 5-0001393936 CARRIL:05\_B



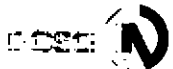
NRU:8E79723E404D0F36

28/09/2017 18:43:37  
IMPORTE IVA: TOTAL:  
\$ 140.52 22.48 163.00  
Cobrador: 542808  
CLASE: AUTO  
NRU:8E79723E404D0F36

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"  
CASETA SAN PEDRO

ATENCION A USUARIO TEL: 871 301 0922.  
ENT. EL VERGEL-MATAMOROS



FOLIO = 5-0000383484 CARRIL:5A

NRU:98C23D9BA9F7A464

26/09/2017 18:36:02  
IMPORTE IVA: TOTAL:  
\$ 75.00 12.00 87.00  
Cobrador: 545210  
CLASE: AUTO  
NRU:98C23D9BA9F7A464



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

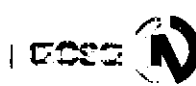
"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA YERBANÍS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.  
ENT. GPE. VICTORIA - ENT. YERBANIS  
FOLIO = 2-0000911888 CARRIL:02\_A



NRU:A8D7A141CC40A3D9

26/09/2017 17:27:28  
IMPORTE IVA: TOTAL:  
\$ 104.31 16.69 121.00  
Cobrador: 642683  
CLASE: AUTO  
NRU:A8D7A141CC40A3D9



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918  
ENT. YERBANIS - ENT. PEDRICENA  
FOLIO = 6-0001263880 CARRIL:06\_A



NRU:74B3E247CD5C5347

26/09/2017 17:43:08  
IMPORTE IVA: TOTAL:  
\$ 106.03 16.97 123.00  
Cobrador: 54218  
CLASE: AUTO  
NRU:74B3E247CD5C5347



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"  
CASETA SAN PEDRO

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.  
MATAMOROS-ENT. SAN PEDRO



FOLIO = 13-0000125893 CARRIL:13B

NRU:DE724E2377E89CF5

28/09/2017 16:27:36  
IMPORTE IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 545171  
CLASE: AUTO  
NRU:DE724E2377E89CF5



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"DURANGO - TORREÓN"**  
CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.  
ENT. PEDRICENA - ENT. YERBANIS  
FOLIO = 5-0000932030 CARRIL:05\_B



NRU:19E58C46A9C02C6E

28/09/2017 19:15:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 106.03	16.97	123.00

Cobrador: 542827

CLASE: AUTO

NRU:19E58C46A9C02C6E

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"**  
CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. PEDRICENA - ENT. PEZ PALACIO  
FOLIO = 4-00012112 CARRIL:04\_A



NRU:0A205A7FA59D72C8

26/09/2017 18:14:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 140.52	22.48	163.00

Cobrador: 542702

CLASE: AUTO

NRU:0A205A7FA59D72C8

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"DURANGO - TORREÓN"**  
CASETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.  
ENT. YERBANIS - ENT. GPE. VICTORIA  
FOLIO = 1-0000953447 CARRIL:01\_B



NRU:E56FADB43C5C6211

28/09/2017 19:28:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 104.31	16.69	121.00

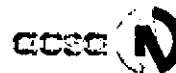
Cobrador: 542797

CLASE: AUTO

NRU:E56FADB43C5C6211

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"DURANGO - TORREÓN"**  
CASETA DURANGO

ENT. GPE. VICTORIA - ENT. AEROPUERTO.  
ATENCION A USUARIOS TEL:618 118 70 55.  
FOLIO = 1-0001544953 CARRIL:01\_B



NRU:6495C761B707C30F

28/09/2017 20:10:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 90.52	14.48	105.00

Cobrador: 542609

CLASE: AUTO

NRU:6495C761B707C30F

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS





# AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO

Régimen Fiscal: NA

## FACTURA

Folio Fiscal

35A4107F-0A5A-D74A-B6EA-BB95505FF341

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/10/02 11:56:34

Fecha y Hora de Certificación

2017/10/02 11:56:28

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404191611

Firma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0526329

**CLIENTE**

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

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

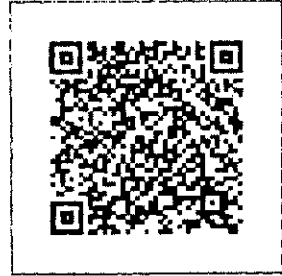
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME)	No Aplica	106.03	212.07
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	90.52	90.52
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	140.52	281.03
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA SAN PEDRO)	No Aplica	43.10	43.10
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA SAN PEDRO)	No Aplica	75.00	75.00
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	104.31	208.62
	6496C761B707C30F E56FADB43C5C6211 A8D7A141CC40A3D9 19E58C46A9C02C6E 74B3E247CD5C5347 0A205A7FA59D72C8 8E79723E404D0F36 98C23D9BA9F7A464 DE724E2377E89CF5			



Total con letra: (UN MIL CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 145.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	910.34
IVA 16.00%:	145.66
TOTAL:	1,056.00

Código Original de complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|35A4107F-0A5A-D74A-B6EA-BB95505FF341|2017-10-02T11:56:28|kLrNjMca+rK5Keu9fu0/JgHd27f7r8fwiqKcKEVhH9wtdXVBDjdPowcLuvhifuZIFAKSRtEH5xtLLDjn1k/GfLRGEokOU/ufn+160RdIPicyQT+IPj5TNJdFsRn5rTHAmkknHcSV8SYOD4TXBUmDtgPvvaq8cMnhNW/wmcq7CC5z1PXFCYW0yVhaaAT0rKNC0zNsEphESWX3XhT11HZzkGUE/QXxavyqkLGFORmVXNL6MJV4TLGBJ0q/fpCvjHdHBVJbJi

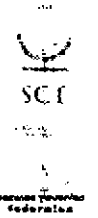


Sello digital de CFDI  
kLrNjMca+rK5Keu9fu0/JgHd27f7r8fwiqKcKEVhH9wtdXVBDjdPowcLuvhifuZIFAKSRtEH5xtLLDjn1k/GfLRGEokOU/ufn+160RdIPicyQT+IPj5TNJdFsRn5rTHAmkknHcSV8SYOD4TXBUmDtgPvvaq8cMnhNW/wmcq7CC5z1PXFCYW0yVhaaAT0rKNC0zNsEphESWX3XhT11HZzkGUE

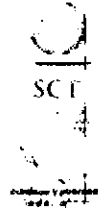
Sello del SAT  
KgrpJmVUUuz+OXOzFbywnlzFOkBlYjHtYMY2CSvb8LDaR+ISHAH5+8ZYhNBiaFLMbDsq5fg7whK6NYr94WZZJiID7z+a+R4TSDd/3uSDYF52X+u2//bU9OZghMPG2Lfwlf2gayE6fWoUhaA27ml5q8OKDte9gUCOSdsMirNi/cS2IaBbarH5\$sd25COx//OWEJJPQldHGedwdx4fg5nSgZm

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILÁ  
26/09/2017 19:06:00  
FOLIO: 0003320588 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 68.00  
FACTURACION: 5R04 KK77 GIU9 K4ZA H0



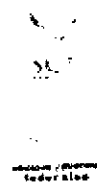
PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILÁ  
28/09/2017 15:56:36  
FOLIO: 0003421209 CARRIL 2 A  
CLASE T1A \$ 68.00  
FACTURACION: RQKR 59KF 7GUK 55... HZ



26/09/2017 20:25:12  
FOLIO: 0000528951 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 121.00  
FACTURACION: 7NKX JR99 OKUV 5SZF HZ



PLAZA No. 162 PLAN AYALÁ  
28/09/2017 14:34:34  
FOLIO: 0003483250 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 121.00  
FACTURACION: U9C7 K5XP KYRS ZQZV HK



Folio 14096879 Serie FNPE			
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2017-10-02T11:55:33		
Fecha y hora de certificación	2017-10-02T12:05:16		
Folio fiscal	1D9EFD6B-1C3A-4177-8962-DE6EF2C51489		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
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	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 Unitario	Importe
1	PEAJE	PLAN DE AYALA 26-SEPTIEMBRE-2017 20:26:12 PM	\$104.31	\$104.31
1	PEAJE	LA CUCHILLA 26-SEPTIEMBRE-2017 19:06:00 PM	\$58.62	\$58.62
1	PEAJE	PLAN DE AYALA 28-SEPTIEMBRE-2017 14:34:34 PM	\$104.31	\$104.31
1	PEAJE	LA CUCHILLA 28-SEPTIEMBRE-2017 15:56:36 PM	\$58.62	\$58.62

Importe total (en letra)	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$325.86
		Impuesto del Estado	\$52.14
		Impuesto Federal	\$0.00
		Retención	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$378.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CFDI:	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	
X1Ufxzt4JkF7aQISzC+U5EvlJ5k5kcGZKQOxoc96PP9J7Ak3Jhxqfma5B1UzKp9KYZp4wK7ooqYvg+vNXSvcaZaKlVbvCVzr5A2JLcH1Y2CatzQwJeTzuQqvAB11orXhXcXsOcVuDXGmwEosb0pYxKT22TibHnuFbz1vg=	

Sello del SAT	
qmsOHaf1ugHlmm9OayWKLUYQaDmMwy+SNfh15h/p8d140i6lq/Ejo7ubNHM1KuloKV8N6JQuMp65+ENW/MGMAuCcTBICoaZVvUo4H+7pC8aMBY WesUxRVTg07y6Nk7QYpob7pgKoaMXQsxY1Uf48FNT3VYKlksV9v17UPDQV27yg8OWJDK2v+ps0ONxJAnMj11YRCT8gUz+Se1MLC1BjgvJXC8A/Nds vS6GHDXPReorrP3zMO0C/WZogP7qZUaA0dHqICOWimcT4fTfIm4IK964n4i7pg98hKEIGCERkfhHCgUBBbhfvtzma9AaL FKBO	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[3.2]1D9EFD6B-1C3A-4177-8962-DE6EF2C51489[2017-10-02T12:05:16]X1Ufxzt4JkF7aQISzC+U5EvlJ5k5kcGZKQOxoc96PP9J7Ak3Jhxqfma5B1UzKp9KYZp4wK7ooqYvg+vNXSvcaZaKlVbvCVzr5A2JLcH1Y2CatzQwJeTzuQqvAB11orXhXcXsOcVuDXGmwEosb0pYxKT22TibHnuFbz1vg=[00001000000403190844]	

NOTA:	
-------	--



**CONCESIONARIA AUTOPISTA  
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.**

CONCESIONARIA AUTOPISTA  
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.  
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589

REC: CAM061114VES  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA  
EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION  
DE ESTE COMPROBANTE

N. sec: 1832  
Fecha: 2017-09-28 13:47:14  
Trayecto: MONTERREY--SALTILLO  
Via: Via 113  
N. Transito: 3747210



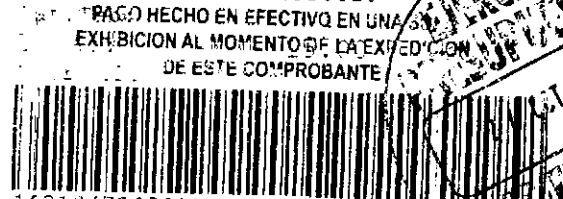
Autopista Monterrey-Salttillo  
7131153473197652253  
BUEN VIAJE  
EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION  
DE ESTE COMPROBANTE

**Autopista Monterrey-Salttillo**

CONCESIONARIA AUTOPISTA  
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.  
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589

REC: CAM061114VES  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA  
EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION  
DE ESTE COMPROBANTE

N. sec: 4338529  
Fecha: 2017-09-28 20:33:56  
Trayecto: MONCLOVA--CJM CALIENTE  
Via: Via 212  
N. Transito: 3481475



Autopista Monterrey-Salttillo  
16319473058334329119  
BUEN VIAJE  
EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION  
DE ESTE COMPROBANTE

CONCESIONARIA AUTOPISTA  
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.  
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589  
REC: CAM061114VES  
Autopista Monterrey-Salttillo

N. sec: 528  
Fecha: 2017-09-28 14:06:45  
Trayecto: OJO CALIENTE P--MONCLOVA  
Via: Via 242  
N. Transito: 3296494  
Cat. Tab: 1  
Total: 55.00  
Cobr. 528



Autopista Monterrey-Salttillo  
12999484505157097211  
BUEN VIAJE  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA

**CONCESIONARIA AUTOPISTA  
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.**

CONCESIONARIA AUTOPISTA  
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.  
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589

REC: CAM061114VES  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA  
EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION  
DE ESTE COMPROBANTE

N. sec: 1804  
Fecha: 2017-09-28 14:21:55  
Trayecto: MONCLOVA--TORREON  
Via: Via 302  
N. Transito: 4178111



Autopista Monterrey-Salttillo  
15949342261091832911  
BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA  
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.  
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589  
Autopista Monterrey-Salttillo

N. sec: 3413  
Fecha: 2017-09-28 20:56:07  
Trayecto: MONCLOVA--CJM CALIENTE  
Via: Via 212  
N. Transito: 3481475  
Cat. Tab: 1

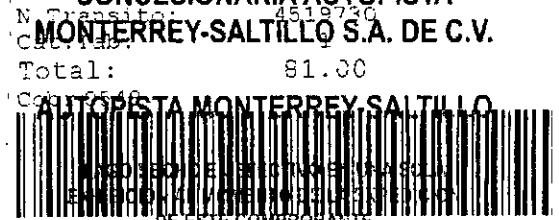


Autopista Monterrey-Salttillo  
1119824316969860607  
BUEN VIAJE  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA

CONCESIONARIA AUTOPISTA  
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.  
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589  
Autopista Monterrey-Salttillo

REC: CAM061114VES  
COMPROBANTE PAGO

N. sec: 8516  
Fecha: 2017-09-26 21:12:51  
Trayecto: SALTILLO--MONTERREY  
Via: Via 113  
N. Transito: 4519730



Autopista Monterrey-Salttillo  
1475665647261091832911  
BUEN VIAJE

Factura 881194

Certificado Digital 0000100000401907477

Folio Fiscal 27c7828b-995d-4851-9393-a5e8ebdc4340

CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV.

R.F.C. CAM061114VE5

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Bldv. Manuel Avila Camacho No. 36 - 2002

Lomas de Chapultepec I Seccion C.P. 11000

Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico Mexico

Lugar de expedición: Santa Catarina

Expedido en

AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO No.

KM 82

SANTA CATARINA

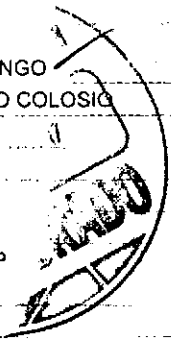
SANTA CATARINA, NUEVO LEON

MEXICO

Tel. 8146469100

Cliente:

Fecha de Emisión:	05/10/2017 11:50:04	R.F.C.:	HAM5801015P9
Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE DURANGO	Número:	#200
Calle:	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO	Colonia:	FRACC. SAN IGNACIO
Referencia:		Municipio:	DURANGO
Código Postal:	34030	Pais:	MEXICO
Estado:	Durango	e-Mail:	administrativo.dmsp@municipiodurango.gob.com
Teléfono:	6181378595	Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
No. de Orden:	20171005/767467-FOP	Número de cuenta:	
Método de pago:	01	Tipo de Cambio:	1.0
Moneda:	Pesos Mexicanos		



Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
No Aplica	1	No Aplica	Auto Moto	225.86	225.86
Subtotal:					225.86
IVA 16.00%:					36.14
Total a pagar:					262.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

00001000000404614920

05/10/2017 11:50:04

Cadena Original del Timbre

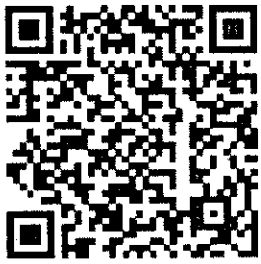
||1.0|27c7828b-995d-4851-9393-a5e8ebdc4340|2017-10-05T11:50:04|KR2+qmUIhcUC8goegn8q7Th5dRejA  
 Uue8aX013DD5r101DpDW/rV7au92zivilbfQP/jN9P3HZy06cwFe01eOj2ByYyhIqjWZAh2UxxdH+Tc9HsdH7n7KqAgK  
 nS/88UQxjBkEOMUqm/zoIVk8XU15nVH35H5P553onptK2S1UjOj5DRnShAYuchRzSnrI45P3vOd5u9QM7gR9d/etJ0G9  
 qXMR1S6uaPlhoSg/PeQ3QKvgRAFms5moacJPEhHe57yAoAd3Q1eBwvcrVNFjxSS  
 tTUEr/5122OullcI9jMJusZihPLAAbVORFuo2xokBuulZG1MiUS+O01AQsmLe9IVvw==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

KR2+qmUIhcUC8goegn8q7Th5dRejAUue8aX013DD5r101DpDW/rV7au92zivilbfQP/jN9P3HZy06cwFe01eOj2ByYyh  
 IqjWZAh2UxxdH+Tc9HsdH7n7KqAgKnS/88UQxjBkEOMUqm/zoIVk8XU15nVH35H5P553onptK2S1UjOj5DRnShAYuchR  
 zSnrI45P3vOd5u9QM7gR9d/etJ0G9qXMR1S6uaPlhoSg/PeQ3QKvgRAFms5moacJPEhHe57yAoAd3Q1eBwvcrVNFjxSS  
 tTUEr/5122OullcI9jMJusZihPLAAbVORFuo2xokBuulZG1MiUS+O01AQsmLe9IVvw==

Sello Digital del SAT

Fz6xgcswo/TrXxd/EKfDD5G8prEtv6Dep0isKyaiBoRF7TSokD5I2LAP2Compd.212+S5qZ9J50ohAhnnG8Wv1PpR30  
 apu0Mc+b/X8WAlow2Y/BdWnWFePZdUbeVlwu8/UJP2KFMDRHnD1+g88ac78rr7UW7TymMWiKmpjIzrLv2GI+KFJZ1JN  
 dKAB1HTPwDtImp1Wm19Y2oxhScuSIg4vAwsUWX0v/nXESsSzKqGP7A1Bz+TJeNPEmePY7RVWzoscqH67ZiwwGfF+ITA  
 E2b4Drw8X6bXz0UPbQ81u7iIGViSHGOfvOMTinFum321VGeGnGV7kT1CDHx7+uavIA==



Método de Pago: 01 - Efectivo; 02 - Cheque nominativo; 03 - Transferencia electrónica de fondos; 04 - Tarjeta de Crédito;  
 05 - Monedero Electrónico; 06 - Dinero Electrónico; 08 - Vales de Despensa; 28 - Tarjeta de Débito; 29 - Tarjeta de Servicio; 99 - Otros

Este documento es una representación impresa de un CFDI



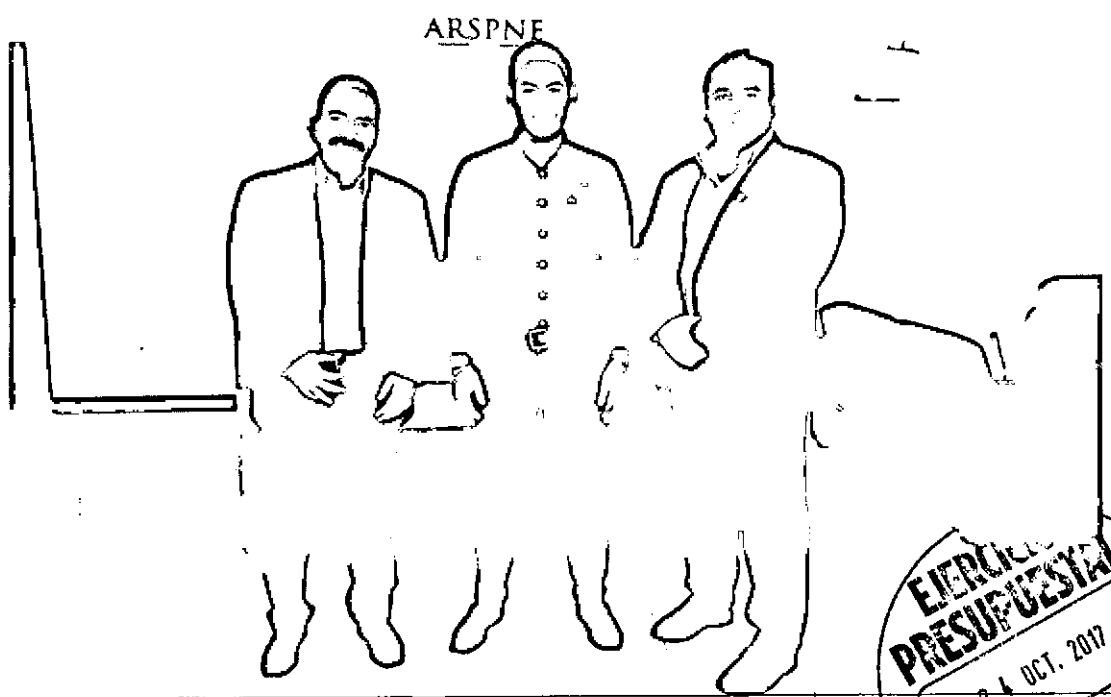
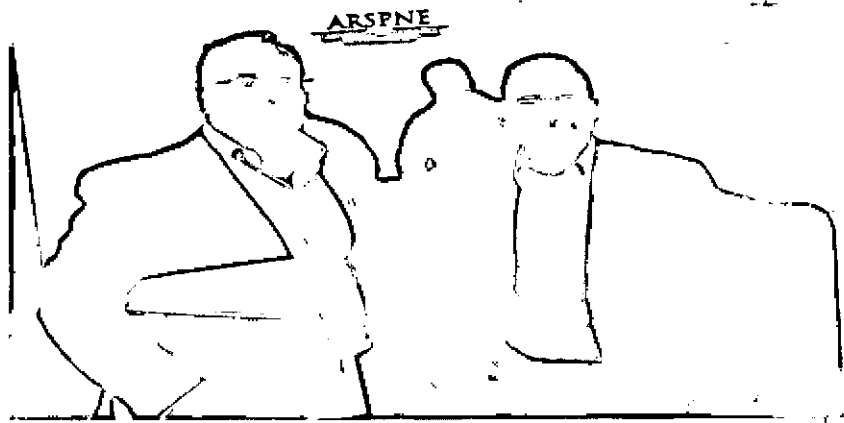
Durango

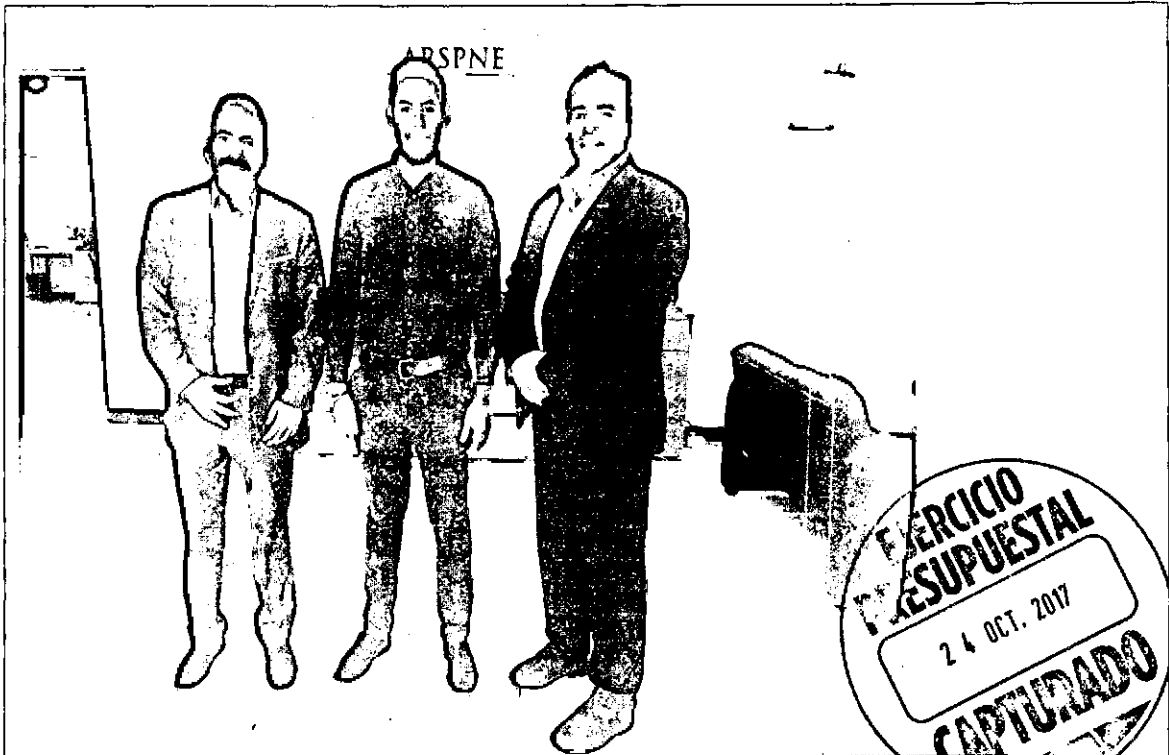


<b>ASUNTO:</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>
	Dr. José Ramón Enríquez Herrera Presidente del Municipio de Durango
<b>EVENTO:</b>	Entrega de documentación para capacitación de instructores de la academia.
<b>SEDE:</b>	Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
<b>FECHA:</b>	Martes 26 de septiembre a jueves 28 de septiembre de 2017
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>	Entrega de documentación en la academia regional de Seguridad Pública del Noroeste.
<b>RESULTADOS OBTENIDOS:</b>	Se entregó la documentación con sus respectivos acuses en tiempo y forma.
<b>BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO:</b>	Contar con personal capacitado como instructores en la academia de policía.
<b>CONCLUSIONES:</b>	Se logró el objetivo planteado que era la entrega de documentación de personal de esta Dirección al curso de capacitación para instructores de la academia municipal de Seguridad Pública, lo cual se realizó de acuerdo a las indicaciones recibidas por el Comandante Gustavo Campagne Betancourt



**ANEXOS:** (Enlistar los documentos que se anexan al informe tales como invitaciones, correos, proyectos gestionados, programas de cursos o conferencias, reconocimientos o alguna evidencia de las actividades mencionadas).

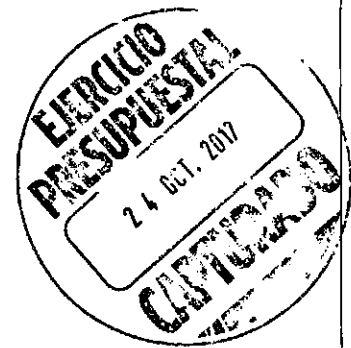
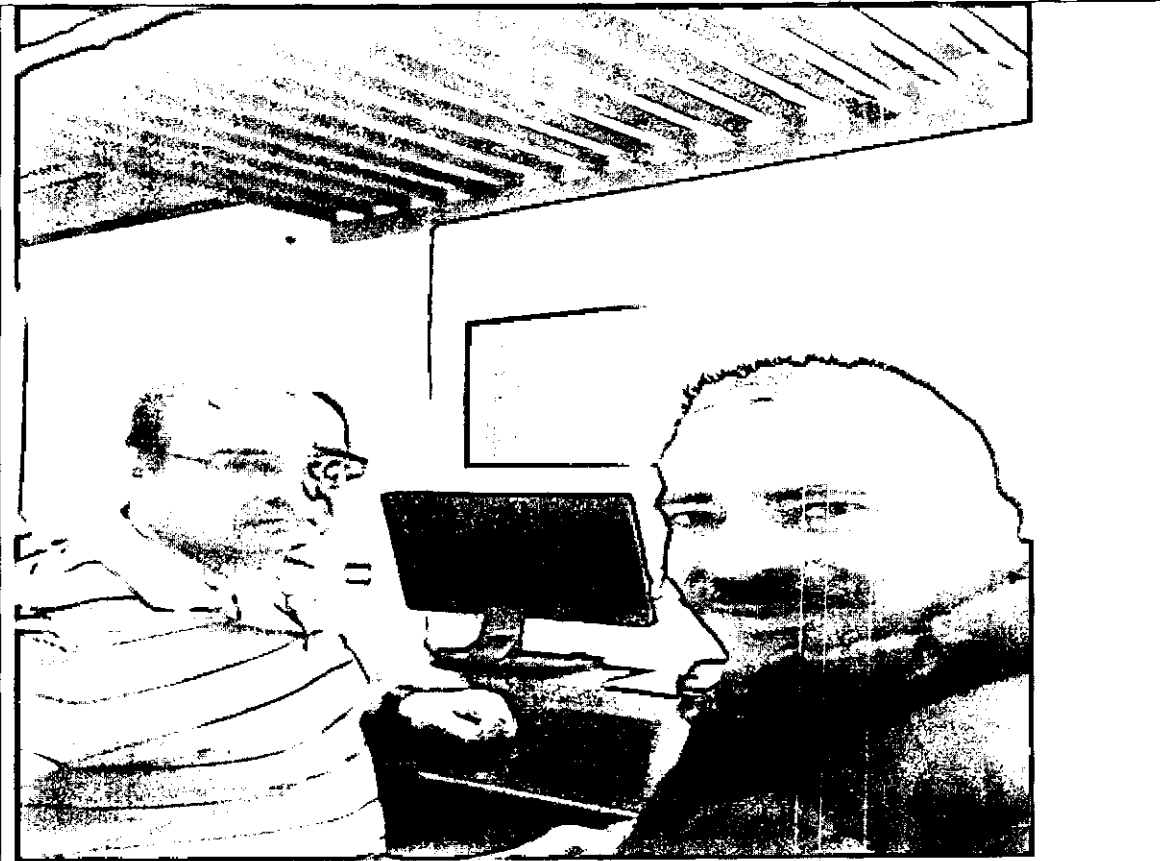




EXERCICIO  
PRESUPUESTAL  
24 OCT. 2017  
CAPTURADO







Victoria de Durango, Dgo. a 28 de septiembre de 2017

Elaboro: Oscar Armando Galván Villarreal