OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 16 DE MAYO DEL 2019.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que ha sido designado para realizar comisión el dia 16 Mayo de 2019 a la Ciudad de Durango, a una reunión de trabajo con personal de las Secretarias de SEDESOE.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL RIO, DGO. 16-2019

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 16 de MAYO de 2019

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
RFC:

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: UN DIA

Total de dias: 1 Cuota Diaria: _____ Total de Viáticos: $769.98

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$769.98
TOTAL	$769.98

JUSTIFICACION

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS SECRETARIAS DE SEDESOE

VIATICOS

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EMISOR

Razón Social:	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
RFC:	HGO911023K84
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Dirección:	AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE Col.ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P 34000

FACTURA

Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Certificado:	00001000000403458617
Fecha Emisión:	2019-05-16 11:23:14
No. Certificado SAT:	00001000000402936111
Folio (UUID):	7F8A4887-F163-F3C1-4BDE-EC8EF10C12CD
Fecha de Certificación:	2019-05-16 11:23:17

SUCURSAL

Nombre:	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV - HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
Lugar de Expedición:	34000
Dirección:	AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE Co., ZONA CENTRO DURANGO DURANGO

RECEPTOR

Nombre:	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO
RFC:	MSJ920901LVA
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
9[illegible]500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		consumo de alimentos	$663.78	0.00	002 - IVA Base:$663.78 Tasa: 0.160000 Importe: $106.20 Factor: Tasa	$663.78

Subtotal:	$663.78
Descuento:	$0.00
IVA (0.160000%):	$106.20
Total Comprobante:	$769.98

Importe con letra: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Notas:	chk 5482
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA

Total a Pagar: $769.98

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Un p5u3CzzxvKYSCzn8HKgloVwWykGgOXuCFx...

SELLO DIGITAL

fVdcwjSOVwzbk5=2YZGjrCR7Y9GHghEuqNx99FXs09rrLS3Tkxzwzu...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4BDF-EC8EF10C12CD|Thu May 16 11:23:17 CDT ...||

CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 17 DE MAYO DEL 2019.

LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ Y C. FAVIOLA VARGAS SOTO
SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARA
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que ha sido designada para realizar comisión el día 17 de Mayo de 2019 a la Ciudad de Durango, a reunión de SIPINNA sobre "La Segunda Sesión de la Comisión de la Secretaria Ejecutiva Estatal y Secretarias Municipales del Sistema de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de Durango.

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
2016-2019

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ

LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
C. FAVIOLA VARGAS SOTO Faviola Vargas S.
SECRETARA

Dgo TODOS | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SIPINNA

Victoria de Durango, Dgo., 06 de mayo 2019
Oficio No. SGG/SIPINNA/063/2019
ASUNTO: 2ª. Sesión

ING. CIVIL VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO
P R E S E N T E.-

A´TN:LIC. LIC. LILIANA CARRILLO MARTÍNEZ
SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

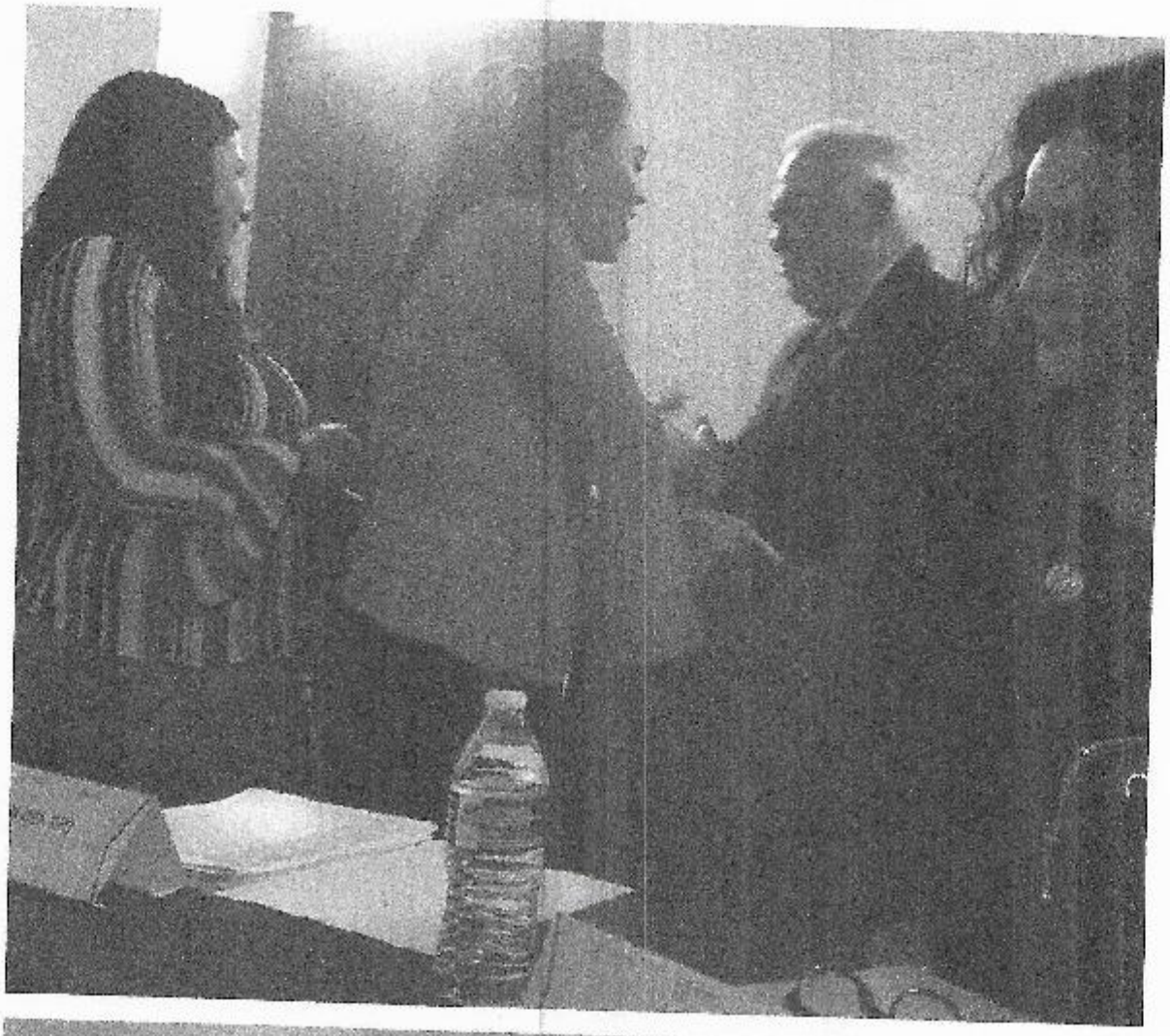
Por este conducto me es grato enviarle un cordial saludo; así mismo con fundamento al artículo Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Cuarto, de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de las Comisiones de Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango; me permito convocarlo a la Segunda Sesión de la Comisión de la Secretaría Ejecutiva Estatal y Secretarías Municipales del Sistema de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de Durango, a celebrarse el próximo viernes 17 de mayo del presente año en punto de las 09:15 horas, en la sala Ejecutiva del Centro de Convenciones Bicentenario ubicada en Avenida 16 de Septiembre 130. Colonia Obrera, Silvestre Dorador
Por lo anterior expuesto, le agradezco confirmar su presencia a los teléfonos 137 96 89, 456 41 59 y 137 94 99.

En espera de contar con su presencia, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración

A T E N T A M E N T E

GOBIERNO DEL ESTADO
DE DURANGO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

LIC. ARMANDO DEL CASTILLO HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 17 de MAYO de 2019

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ Y C. FAVIOLA VARGAS SOTO

PUESTO: SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIA

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: UN DIA

Total de días: 1 Cuota Diaria: _____ Total de Viáticos: $675.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMOS	$675.00
TOTAL	$675.00

JUSTIFICACION

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A ASISTIR A LA SEGUNDA SESION DE LA COMISION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL Y SECRETARIAS MUNICIPALES DEL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE DURANGO.

LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FOSAMARES DEL RIO SC

RFC: FOS160627SY9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76803
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 293
Fecha: 17/5/2019 19:36:41

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
R.F.C.: MSI9209011VA
Domicilio: VICTORIA No. 2, DGM CONOCIDO, C.P. 76400, , Querétaro, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	-	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	581.90	0.00	002 - IVA - 93.10	581.90

Importe con letra:
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	581.90
Impuestos Trasladados	93.10
Total	675.00

CFDI Relacionados
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello del Cert Emisor del Emisor: 00001000000304105 1382
Folio Fiscal: 5AA24F7F-A959-4080-8C19-0A2F08DCA7G3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404860074
Fecha y hora de certificación: Mayo 17 2019 - 19:36:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MIIab3bQHyUVnuSAFgTCd1LEh/4GR89d+vM+VsoXlcqvaBxA/TadsQ85/qkrj8HdlnrBt8LcXKFzXkob9eInEiV1wr3vQWTZNDCMQ2
/YUN+HzN5N7z9I3UCmPrXNjE1rwpY/gq2aSEU9Fz4Alq+kyJIICcqTPYfCq24hEvXw2IKce4WX/YjcOvjJCWrIIZNI6xieA7R6
cSgI8Dv2sQv47MXBd92BBMTNKCURiveR8F+T9KbcvB/3hxHjVMcShaQ7z3b4Y5k5oUaR1NDUjf5qev29Cu77RZJnTFW6HQ8kw
nr229/fuVXXIEgrn8GEobRqVhI5HTTRTz1eKtoinFPMA==

Sello del SAT

XearY/pNn5WOpKHzf9cr1TZs6ucwOJZFIL+ir5MnwtR6n1eWaVT0DrIhMgPMEJINntXN8WBLfIqev29a5673UQIAvYCVhR2Vukz
Hr78LljO6fzvqQ0yaWVvinoIkn2M0dAHLk/voTWWOW1CIkqI6JOpWAch7Oct1+MegmXCNKpUWV5dRipQHG4+O12EW0+FEvhNd
eKOJrV19eDrfuASF+2M1BieqIG5ucUINqIeFGqkrQ+fyL01auRcul/CleaGY5Q/73VnI+GTUWXfDyII3pfA5B2Go1EZOFL1OPqGV
6p1heWTp7vUgJ5BZ17rls+Y1Uc8Zy5hEr8IFogpR8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5AA24F7F-A959-4080-8C19-0A2F08DCA7G3|2019-05-17T19:36:47|MAS0810247C0|MIIb3bQHyUVnuSAFgTCd1LEh
4GR89dEvM+VsoXlcqvaBzA4Pac+89/qkcj2+IcImr3t3LcXKFzXkob9eInEiMLwz3vCWrZN01MQ2/YUNIH+zN5N7z9I3UCmPrXN
IE=wg4/gu1aSEU5F2eqFJ+kyIICcyPWrQq24hEvXw2IKce4WX/YjcOvjJOLW+HZMI6xicA7BGn5gI30v2sQv47MXbc9236vmN
IDQLR+eR9F+HJDKbve8/3qxHVMdSh+QFzc3+Qr5k5oJe9+NO+f5qev29Cu77RZLnTFWIHO8vwr+z29/hVXXIEgrn8GEobRqVh
ISHTTbmzIefQamFDMA==|00001000000404860074|

CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 20 DE MAYO DEL 2019.

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ, C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR E ING. FRANCISCO JAVIER SOTO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL, CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE CATASTRO
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que han sido designados para realizar comisión el dia 21 de Mayo de 2019 a la Ciudad de Durango, a entregar el Informe correspondiente del mes de Abril de 2018 a las oficinas de la Entidad de Auditoria Superior del Estado EASE, asi como compra de material para maquinaria.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN DEL RIO, DGO
2016-2019

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZL AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL
ING. FRANCISCO JAVIER SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DE CATASTRO

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 21 de MAYO de 2019

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ, C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR E ING. FRANCISCO JAVIER SOTO MARTINEZ

PUESTO: TESORERO MUNICIPAL, CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE CATASTRO

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: ___UN DIA

Total de días: ___1___ Cuota Diaria: _____ Total de Viáticos: __$661.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$661.00
TOTAL	$661.00

JUSTIFICACION

__TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A ENTREGAR EL INFORME CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2019 A LA EASE Y REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE MAQUINARIA

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GASTRONOMICA LA TINAJA, S. DE R.L. DE C.V.

601 - General de Ley Personas Morales

Los Corridos

Expedido en:

34200

RFC: GTI981126BRA

USO CFDI: G03 - Gastos en General

Moneda MXN - Peso Mexicano

Factura
AA 19750
No de Certificado del SAT
00001000000404486074
No de Certificado del Emisor
00001000000404413830

Folio Fiscal: C65588DE-2C8E-4FC5-89C7-34872DA83E90

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO

RFC: MSJ920901JVA

DOMICILIO: VICTORIA No. 2 ZONA CENTRO SAN JUAN DEL RIO SAN JUAN DEL RIO DURANGO C.P 34490

FECHA: 21/5/2019

HORA: 17:32:59

CANTIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Unidad de servicio 1E48	90101501	Restaurantes	CONSUMO	569.83	569.83

PUE - Pago en una sola exhibición Efectos fiscales al pago

IMPORTE CON LETRA:

(SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL:	569.83
I.V.A :	91.17
TOTAL:	661.00

TIPO COMPPROBANTE I - Ingreso

Fecha y hora de certificación: Mayo 21 2019 - 17:33:02

Forma de pago 01 - Efectivo

Cuenta de pago

Sello digital del CFDI

FuhNEQ2mv9xvgs9x9JIfcCDXC62Y/GYUfZhwuWVG2fqJk2mrODLS/EUJ9Z2fi/Wpt5s3/6XKACCUNAJaKNkLEUn
OcnpLHUcmYUtFdbjbTW78NxXmPe2G3GxpzI9MUDHyGx561GRbdcqY/IVVNvGmxTupLPTxJ2Cbn1DLTwwsI7R
rIGHG5NRvamqVRfeRz18IifNue1bkUJCF33p9EHCXxRwFIjdcxEmyfQn2vMqJXkXLbPpnOjt
xP5BMAAlGhYnUHwe09bSCBPtBhtlOsk+3UkhyEqpCoxjPAb6//Hu1PWZ0OBE9WyD
jkSocluVb8EKFXwlvw==

Sello del SAT

lwXEFJ5MrH8AgIVyz5wSfUvOQCdWnz75cYVEPOA+5AkizaSr1p7mU5dKRKFI77oPbQQDuwIAlFkrbpYR
GJ3LdJV9Y29FoEfM6wey7LQfXsuI97B/aEGGxIpyXkRcINfTnsyfRZkBW/MkwWw/JL5K/EpXGu/wmTOsvF
e7IIOwpGXhpdsI3CukVPMtoF6I7QCn9nIUsCiHYRK5CgRwzJPj2Skb/ngUgOL1W/FG4BwaXF9Ux/pcoIDu
oEj4YuJ5aGW/BaxCM/pEdSWvxX3R3E+p5M6rii5SO/S2//QMPaecVxZfBQUuYL3w7uwEqIQ+cCLwsLCNrpV
KRNWoIITxL0+C2JvCAApKg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C65588DE-2C8E-4FC5-89C7-34872DA83E90|2019-05-21T17:33:02|MAS0810247U0|FuhN
EQ2mv9xvgs9x9JIfcCDXC62Y/GYUfZhwuWVG2fqJk2mrODLS/EUJ9Z2fi/Wpt5s3/6XKACCUNAJaKNrkE
OcnpLHUcmYUtFdbjbTW78NxXmPe2G3GxpzI9MUDHyGx561GRbdcqY/IVVNvGmxTupLPTxJ2Cbn1D
LTwwsI7RrIGHG5NRvamqVRfeRz18IifNue1bkUJCF33p9EHCXxRwFIjdcxEmyfQn2vMqJXkXLbPpnOjt
oYlH+GHLL5x1qIqPSdMAAlGhYnUHwe09bSCBPtBhtlOsk+3UkhyEqpCoxjPAb6//Hu1PWZ0OBE9WyD
jkSocluVb8EKFXwlvw==|00001000000404486074||

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagaré a favor de GASTRONOMICA LA TINAJA, S. DE R.L. DE C.V. en la ciudad de: Victoria de Durango Dgo. o en cualquier parte que se me requiera el día Mayo 21 2019 la cantidad de : 661.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100) valor que recibí (mos) a mi (nuestra) entera satisfacción. Si no fuese puntualmente cubierto el valor pagare(mos) además toda clase de costos y gastos de intereses a razón de 7% mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo

Nombre y firma:

CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

OFICIO DE COMISIÓN

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 21 DE MAYO DEL 2019

LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ.
ING. FRANCISCO JAVIER SOTO MARTINEZ.
KARLA DANIELA GARCIA GALLEGOS.
LIC.MARIA HERLINDA MORALES SOTO.
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que ha sido designado para realizar comisión el día 22 de Mayo del 2019. A partir de las 10:00 hrs, para que se traslade a la Cd. Durango, Dgo. A capacitación a las oficinas del IDAIP.

A T E N T A M E N T E
AUTORIZA LA COMISION
PRESIDENTE MUNICIPAL

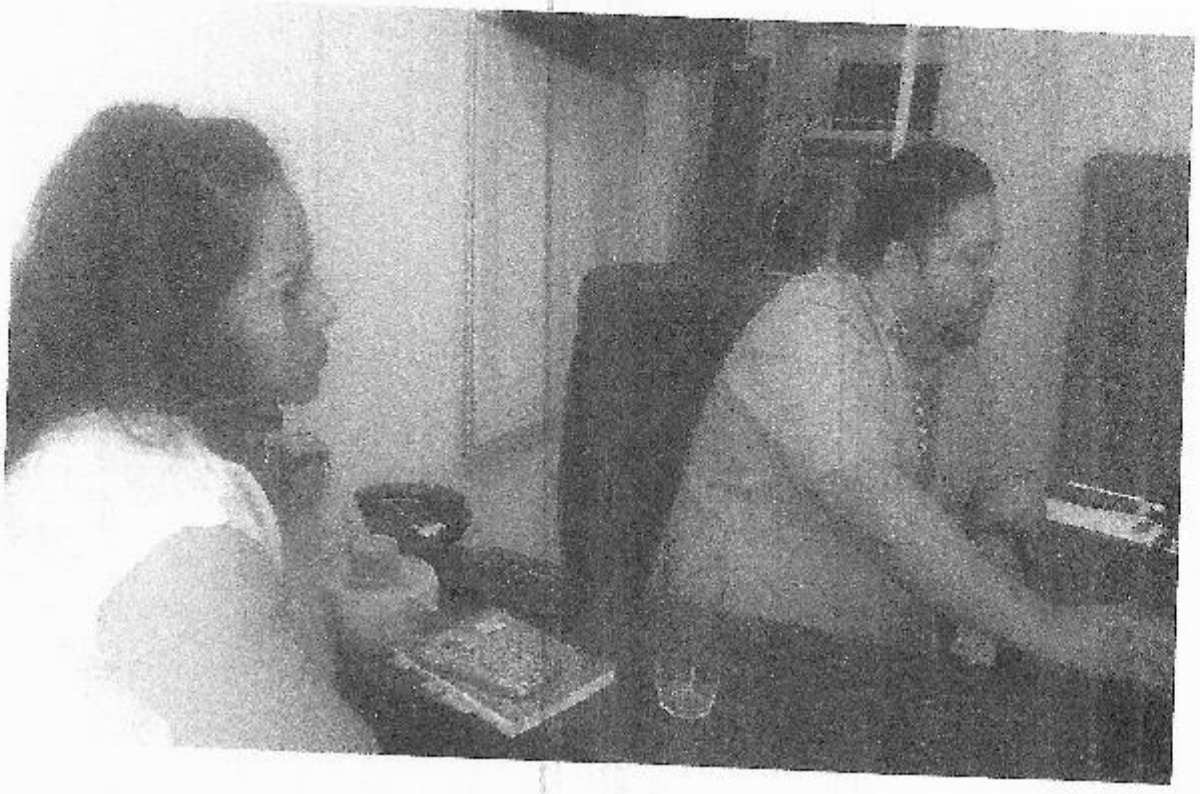
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2016-2019

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ

RESPONSABLE DE LA COMISIÓN

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2016-2019

LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ.
ING. FRANCISCO JAVIER SOTO MARTINEZ.
KARLA DANIELA GARCIA GALLEGOS. Karla D García Gallegos
LIC.MARIA HERLINDA MORALES SOTO. Ma. Herlinda Morales S.



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 17 de MAYO de 2019

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ, ING. FRANCISCO JAVIER SOTO MARTINEZ, C. KARLA DANIELA GARCIA GALLEGOS Y LIC. MARIA HERLINDA MORALES SOTO

PUESTO: SECRETARIA MUNICIPAL, DIRECTOR DE CATASTRO, SECRETARIA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION UN DIA

Total de dias: 1 Cuota Diaria: _____ Total de Viáticos: $1,339.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMOS	$1,339.00
TOTAL	$1,339.00

JUSTIFICACION

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A ASISTIR A CAPACITACION A LAS OFICINAS DEL IDAIP.

LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

bistro garden
GRILL BAR

EMISOR

Razón Social: Bistro Bar S.A de C.V
RFC: BBA030609AM8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Boulevard Francisco Villa No. Ext.2019 Col.Predio Tayafe Durango Durango C.P 34220

FACTURA BGDURANGO - 13627

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404823119
Fecha Emisión: 2019-05-22 15:41:08
No. Certificado SAT: 00001000000405036111
Folio (UUID): C4F42B7D-DA10-D284-47A0-88D2D21DA6B7
Fecha de Certificación: 2019-05-22 15:41:10

SUCURSAL

Nombre: Bistro Bar S.A de C.V - Restaurante
Lugar de Expedición: 34220
Dirección: Boulevard Francisco Villa No. Ext.2019 Col. Predio Tayafe Durango Durango

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
RFC: MSJ920901JVA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: VICTORIA No. Ext. 9 Col. CENTRO C.P. 34490 SAN JUAN DEL RIO Durango

PRODUCTOS Y SERVICIOS

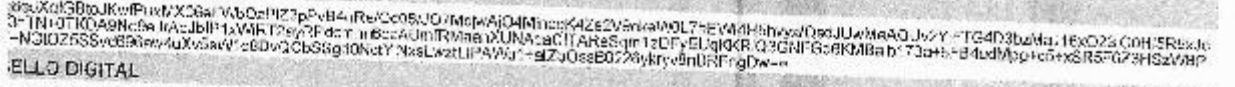
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	$1,154.31	0.00	002 - IVA Base:$1,154.31 Tasa: 0.160000 Importe: $184.69 Factor: Tasa	$1,154.31

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

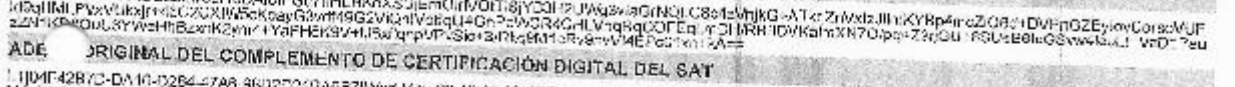
Subtotal:	$1,154.31
Descuento:	$0.00
IVA (0.160000%):	$184.69
Total Comprobante:	$1,339.00
Total a Pagar:	$1,339.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado SAD111122MQA

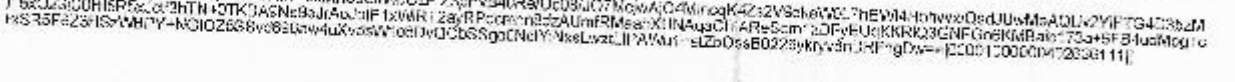
SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 23 DE MAYO DEL 2019.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que ha sido designado para realizar comisión el día 23 Mayo de 2019 a la Ciudad de Durango, a una reunión de trabajo con personal de la Secretaria de SECOPE.

ATENTAMENTE

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN DEL RÍO, DGO
2016-2019

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RÍO, DGO
2016-2019

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 23 de MAYO de 2019

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
RFC:

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: UN DIA

Total de dias: 1 Cuota Diaria: _____ Total de Viáticos: $1,170.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$1,170.00
TOTAL	$1,170.00

JUSTIFICACION

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECOPE

VIATICOS

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: 2658

EL ASADOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404796466

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
23/05/2019 05:09:06 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/05/2019 05:10:26 p.m.

FOLIO FISCAL: 66EF6D22-7828-42F9-890E-2D7A9CEA158B

EMISOR

NOMBRE: ISAAC DE JESUS BARRAZA CAMPUZANO
RFC: BACI861226MD0
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO
RFC: MSJ920901JVA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 34100
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	$1,008.62	$0.00	$1,008.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	$161.38	

OBSERVACIONES: Folios: 19017

SUBTOTAL	$1,008.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	$161.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	$161.38
TOTAL	$1,170.00

SON: UN MIL CIENTO SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|66EF6D22-7828-42F9-890E-2D7A9CEA158B|2019-05-23T17:10:26|PPD101129EA3|FnAucQ7i4FQJ3udycw3TvWGyS4OZsH8KvDADkofbEL49aX26EttBYG+cJkyVpOgwN7ObYnkbCB3xIRI2P7uCPO3AJnq49jLpMZs/4w66Qbd7H/5a07l3wIYQv0XasYeN/Dc0T9nvZ5dzi3N1DbuEEhuiOYgprpPtWP0JdNGCavZx8rjkUtRAxWSntNuadLjlRmLVWwEb2UoID3Ztjk6n2algh6c8LNp35atdNNth9uctUkV4lysLm11InEfW2fKbCAqTjeBkDjGCoikK/qEaR2WNQLDJ5xCurcbAerOg9l3WwVeyXUdCjZka1bF/l4sWlZ62OFfDT2WAjMs3+tRg==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FnAucQ7i4FQJ3udycw3TvWGyS4OZsH8KvDADkofbEL49aX26EttBYG+cJkyVpOgwN7ObYnkbCB3xIRI2P7uCPO3AJnq49jLpMZs/4w66Qbd7H/5a07l3wIYQv0XasYeN/Dc0T9nvZ5dzi3N1DbuEEhuiOYgprpPtWP0JdNGCavZx8rjkUtRAxWSntNuadLjlRmLVWwEb2UoID3Ztjk6n2algh6c8LNp35atdNNth9uctUkV4lysLm11InEfW2fKbCAqTjeBkDjGCoikK/qEaR2WNQLDJ5xCurcbAerOg9l3WwVeyXUdCjZka1bF/l4sWlZ62OFfDT2WAjMs3+tRg==

SELLO DEL SAT

B5tYs8oHqR5xsPoto88u3yTpfdg7Al2mhv3BsO6x1jCcQIpnFsNcf+CQxNCnyoJgcKY3:P7Dy8tpzlrNBAGIGCw+mGM4uo+HS185D34Sh5RlhLgJ3ZXzj=NFpPKt32y3LYLjhxgvNWs13rT2LnCzK+Ac1BT81KMo54JABCCVUARwj9ZrKZ7+kBfQ2qcG5Rune2Vg714Mh3v37lnDqxd3pGCowrTwLeUHCLwUNJLar6pBUxm0vpCIcvXxM+pWHDMGJyHf1S7Sd3BXI/Gzme0EcCgVI5MX++jO20SBQTE68zvlbjWL7p6Se61UAhJBDZzFwPsAf4zfOV3EmdelKZJg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO