



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO



[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 104415

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

REPOSICION DE FND0 FIJO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR:

5390 DEL PALACIO SICSIK, ARQ. EMMANUEL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

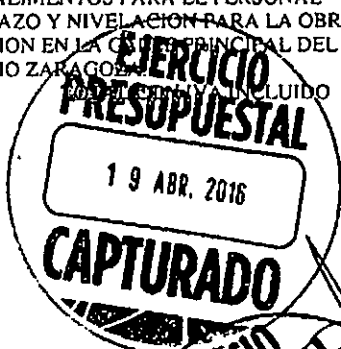
ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 09-MAR-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	PAGO DE CASSETAS PARA LLEGAR A POBLADO IGNACIO ZARAGOZA PARA REALIZAR TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION PARA OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL	1.00 UNI	58.00	58.00
2	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	PAGO DE CASSETAS PARA LLEGAR A POBLADO IGNACIO ZARAGOZA PARA REALIZAR TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION PARA OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL	1.00 UNI	58.00	58.00
3	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIATICOS PARA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZO TRAZO Y NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA.	1.00 UNI	166.70	166.70
4	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	VIATICOS PARA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZO TRAZO Y NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA.	1.00 UNI	89.22	89.22

\$371.92



Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik

Director

C.P. María Guadalupe Cumplido Rivera

Subdirectora Administrativa

VIGENCIA	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente

CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
FIRMA:	María Guadalupe Cumplido
DEPTE:	Subdirectora Administrativa
FECHA:	9/03/2016

28/03/2016

SCT
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: Durango
04/03/2016 09:40:42
FOLIO: 0134705 CARRIL: 1
CLASE: T01A 58.00
FACTURACION: 7RXI MKED WKZX 1029 HX



[Handwritten signature and scribbles]

SCT
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: Durango
04/03/2016 16:08:54
FOLIO: 0187669 CARRIL: 3B
CLASE: T01A 58.00
FACTURACION: GD7P MRXZ KYEK 1976 H9



[Handwritten signature and scribbles]



Ord.
104415

Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8805231N4

Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 1 04/03/2016 09:32

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8805231N4

EMITIDO EN:
ALAMEDA DGO
CARRETERA DURANGO-MAZATLAN S/N LA
ALAMEDAS, DURANGO DURANGO, MEXICO
C.P. 34106

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA DURANGO-MAZATLAN S/N LA
ALAMEDAS, DURANGO DURANGO

CLIENTE:
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
DURANGO
BULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC
SAN IGNACIO, DURANGO DGO, MEXICO
C.P. 34030
HAM5801015P9
FECHA, HORA: 2016-03-04T09:32:50

Cajero LUJID: 1 04/03/2016 09:32
03d58ed5-14be-4ad8-a76c-f8071b26177b
SERIE: SDU
FOLIO: 152301442

1EA LATABOTELLA50	11.80	11.80
1EA LATABOTELLA50	11.80	11.80
1EA ACTIVA CIRUE	11.50	11.50
1EA ROLCANELAYPAS	32.00	32.00
4EA TELERA 1 PZ	2.60	10.40
1EA LONCHIBON 179	25.43	25.43
1EA AGUA CIEL 1.5	9.10	9.10
1EA CIEL EX 1L MO	8.10	8.10
4EA COCA-COLA NR	8.84	35.34

SUBTOTAL 155.88
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 11.02
TOTAL 166.70

Ciento sesenta y seis pesos 70/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1114
ALAMEDA DGO
Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	04/03/2016 09:31
LATABOTELLA500HLMAN	1	14.00
Descuento	-1	-2.10
LATABOTELLA500HLMAN	1	14.00
Descuento	-1	-2.10
ACTIVA CIRUELA 240	1	11.50
ROLCANELAYPAS 3656R	1	32.00
TELERA 1 PZ	1	2.60
TELERA 1 PZ	1	2.60
TELERA 1 PZ	1	2.60
TELERA 1 PZ	1	2.60
LONCHIBON 179G LINA	1	29.50
AGUA CIEL 1.5 LI	1	11.50
CIEL EX 1L HORAS	1	13.00
Descuento	-1	-6.00
COCA-COLA NR 600ML	1	12.50
Descuento	-1	-7.00
COCA-COLA NR 600ML	3	37.50
Descuento	-1	-2.00

Fol_Vta:195582B TOTAL:\$ 166.70
ID=10SDU50YKD1 IVA INCLUIDO:\$ 11.02
*** AHORRO:\$ 19.20 ***

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.
Efectivo : 200.00
Pago:\$ 200.00 Cambio:\$ 33.30

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
DURANGO.
DURANGO
CARRETERA DURANGO-MAZATLAN S/N
LA ALAMEDAS, DURANGO
DURANGO
C.P. 34106

e-mail: atencionclientes@oxxo.com
Tel: 01 800 286 6996

Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de
(opcional) para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.
CCO8605231N4

Edison #de. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 1 04/03/2016 16:56

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN
ALAMEDA DGO
CARRETERA DURANGO-MAZATLAN S/N LA
ALAMEDAS DURANGO DURANGO, MEXICO
C.P. 34106

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA DURANGO-MAZATLAN S/N LA
ALAMEDAS, DURANGO DURANGO

CLIENTE
H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
DURANGO
BULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC
SANTIGNACIO, DURANGO DGO, MEXICO
C.P. 34030
HAMS801015P9
FECHA, HORA: 2016-03-04T16:56:52

Cajero: 1 04/03/2016 16:56
fe594b2b-215e-4ecd-b1d9-9d2962cd6903
SERIE: SDU
FOLIO: 152325001

2EA PZ MARGARITAS 14.90 29.80
2EA JUMEX COCOPIA 11.80 23.60
2EA ACTIVA CIRUE 11.50 23.00
0.29KG MANZANA GOLDE 43.52 12.62

SUBTOTAL 89.22
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 89.22

Ochenta y nueve pesos 89.22

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-03-04T16:56:52

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1 0|fe594b2b-215e-4ecd-b1d9-9d2962cd6903|2016-03-
04T16:56:52|mFysCwj5yMvv5MgsVstCOLj6zWJtdKy|
e/kS+QZVgp8/OIBfwCjFXkHqNNqJRhtj32PckpeCW0

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

ALAMEDA DGO

Edison #de. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 04/03/2016 16:56
PZ MARGARITAS EL PA 1 14.90
PZ MARGARITAS EL PA 1 14.90
JUMEX COCOPIA 500M 1 14.00
Descuento -1 -2.10
JUMEX COCOPIA 500M 1 14.00
Descuento -1 -2.10
ACTIVA CIRUELA 240 1 11.50
ACTIVA CIRUELA 240 1 11.50
MANZANA GOLDE 1 KG 0.29 12.62
Fol. Uta: 1956237 TOTAL: \$ 89.21
10=10SDUSOVKDI IVA INCLUIDO: \$ 0.00
*** AHORRO: \$ 4.20 ***

OCHENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.
Efectivo : 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 10.79

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
DURANGO,
DURANGO
CARRETERA DURANGO-MAZATLAN S/N
LA ALAMEDAS, DURANGO
DURANGO
C.P. 34106

e-mail: atencionclientes@oxxo.com
tel: 01 800 286 6996

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre de la dependencia		Área	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		COORDINACION DE TOPOGRAFIA	
Lugar de la elaboración del formato			Fecha
OFICINA DE TOPOGRAFIA			03 DE MARZO 2016
No. empleado	Nombre del comisionado	Puesto	
	ING. DAVID MORA CABRALES	COORDINADOR DE TOPOGRAFIA	
12917	TOMAS MORALES CARRILLO	SECCIONADOR	
12826	ADRIAN FELIX MARTINEZ	ESTADALERO	
12837	MIGUEL ANGEL YEPEZ TELLEZ	CADENERO	

PRESENTE


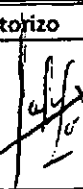
De la manera mas atenta comunico a usted, que deberá llevar a cabo la siguiente comisión:

TRAZO Y NIVELACION PARA OBRA DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA

LUGAR DE COMISIÓN			ENTIDAD FEDERATIVA				
POBLADO IGNACIO ZARAGOZA			DURANGO				
PERIODO DE LA COMISIÓN							
Del:			Al:			No. de días	Con letra
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	1	UNO
4	3	2016	4	3	2016		
Tarifa diaria autorizada en el lugar de la comisión:				Importe total de viáticos:			
4 COMIDAS DE \$50.00				\$200.00			

MEDIO DE TRANSPORTE			
Transporte en líneas comerciales			
Aéreo		Importe	
Autobús		Importe	
Otro		Importe	
transporte en vehiculo oficial			
Numero de OP	Importe para combustible	Importe para peajes	Total
1248	40 LITROS DE GASOLINA	CASSETAS \$200.00	\$400.00

(TOTAL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Recibió	Autorizo
	
Nombre y firma del comisionado	Nombre y firma del titular del área



AYUNTAMIENTO
-DURANGO

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO NO. 074/2016 TOPOGRAFIA

C.P. MARIA GUADALUPE CUMPLIDO RIVERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA,
PRESENTE.-

C.P. MARIA DEL ROCIO MARTINEZ SAAVEDRA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES,
PRESENTE.-

Por medio de la presente, me dirijo a sus finas atenciones con el fin de solicitarle tenga a bien autorizarnos de manera urgente, ya que se nos avisó hasta este momento, 40 litros de gasolina, el pago de 2 casetas \$200 (son doscientos pesos) (ida y vuelta), así como el pago de alimentos para 4 personas, esto con el fin de realizar el trazo y nivelación para la obra de Pavimentación de la Calle Principal del Poblado Ignacio Zaragoza a solicitud del Supervisor de Pavimentos Ing. Jesús Rutiaga, quien también nos acompañara; Salida 8:00 hrs. Regreso 20:00 hrs. las personas que llevarán a cabo dicho Trabajo son las siguientes:

- ING. DAVID MORA CABRALES
- TOMAS MORALES CARRILLO (12917)
- ADRIAN FELIX MARTINEZ (12826)
- MIGUEL ANGEL YEPEZ TELLES (12837)

El vehículo en el que se realizará el viaje es el OP -1248

Dichos trabajos se tienen que realizar el día Viernes 04 de Marzo del presente año.

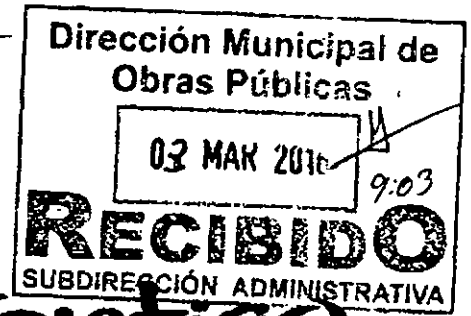
Sin otro particular por el momento me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

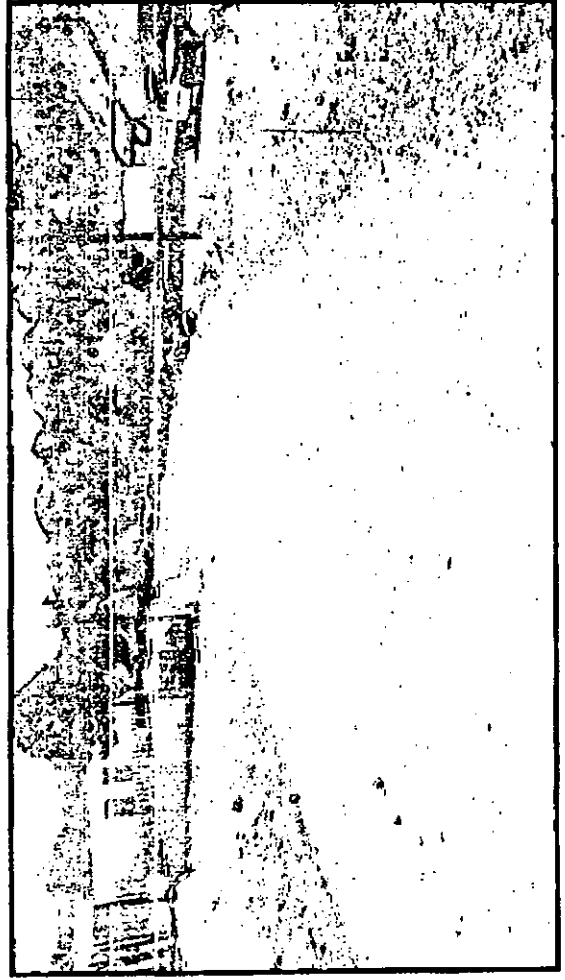
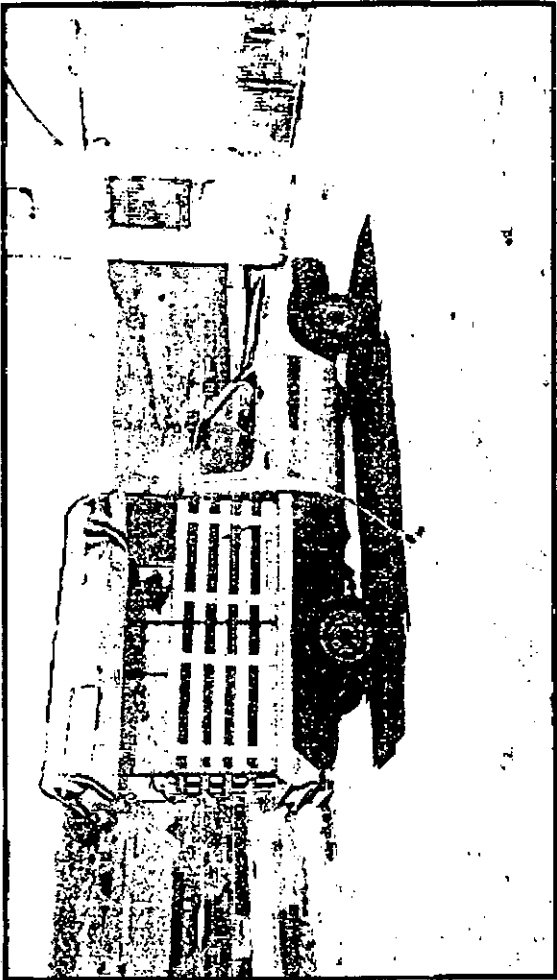
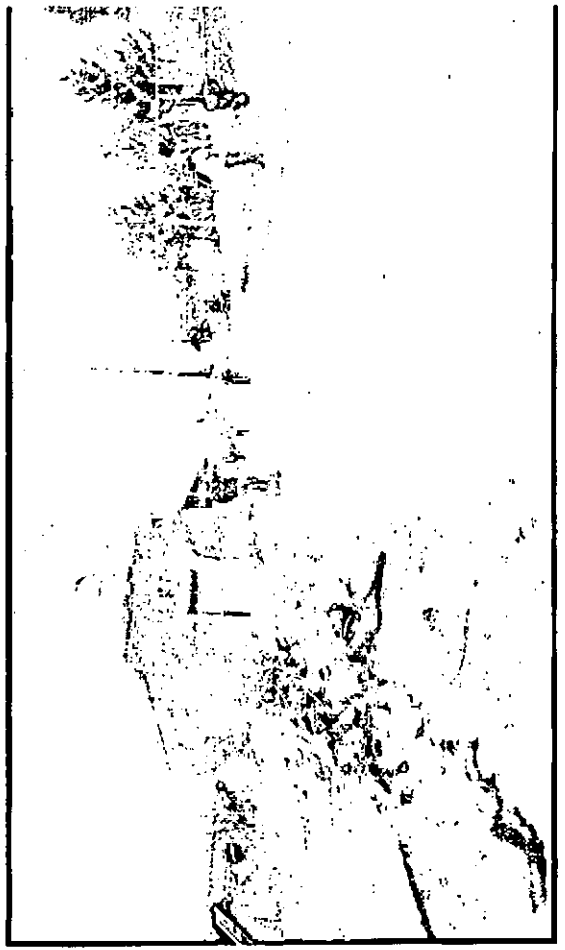
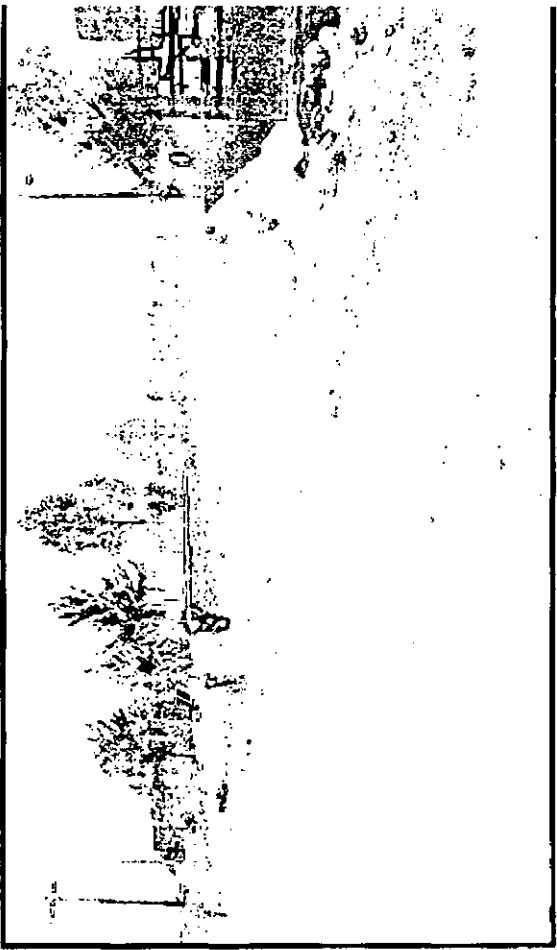
ATENTAMENTE

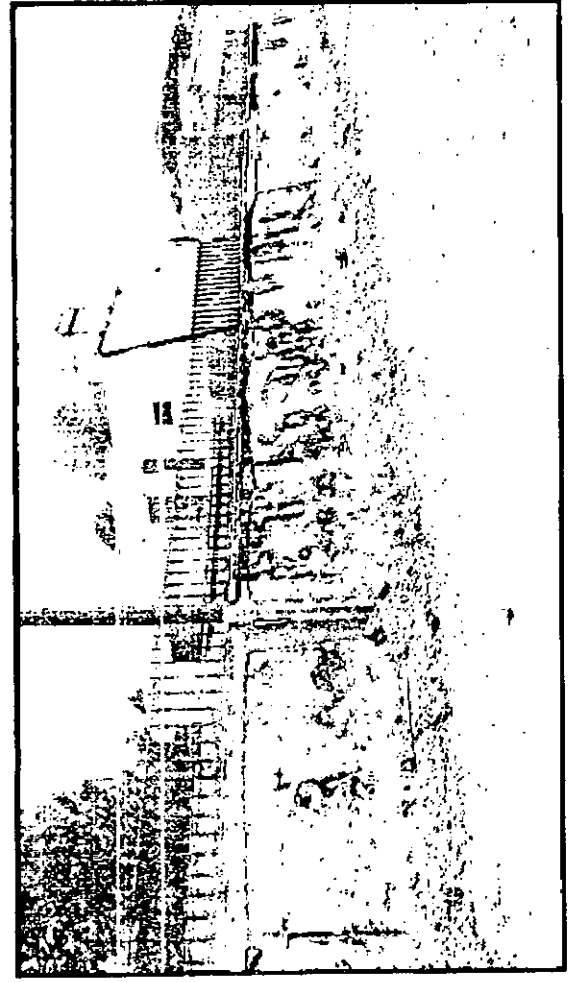
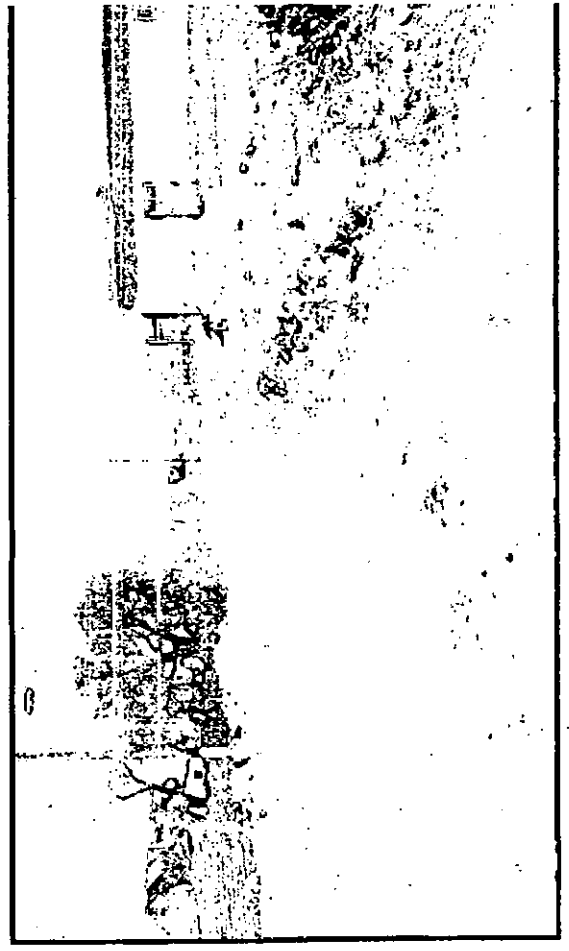
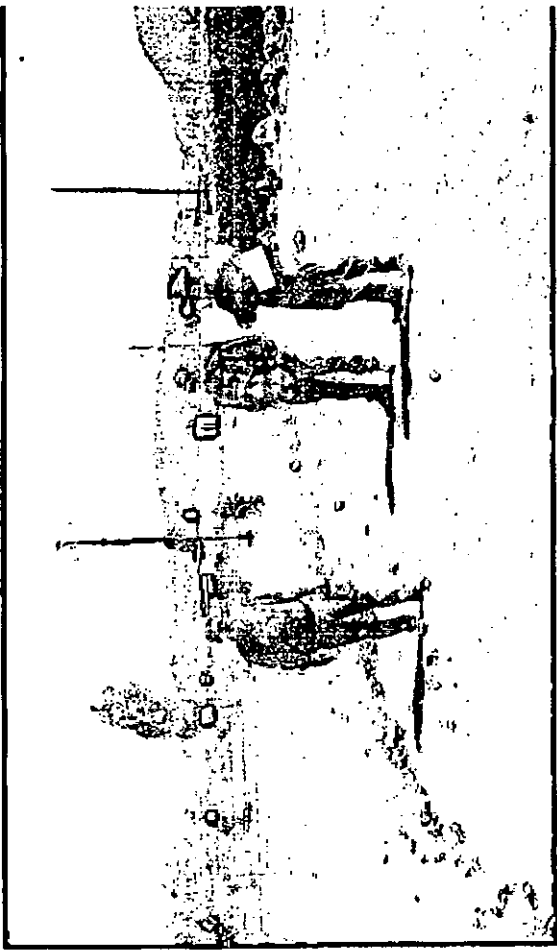
SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION
Victoria de Durango, Dgo., a 03 de Marzo del 2016.

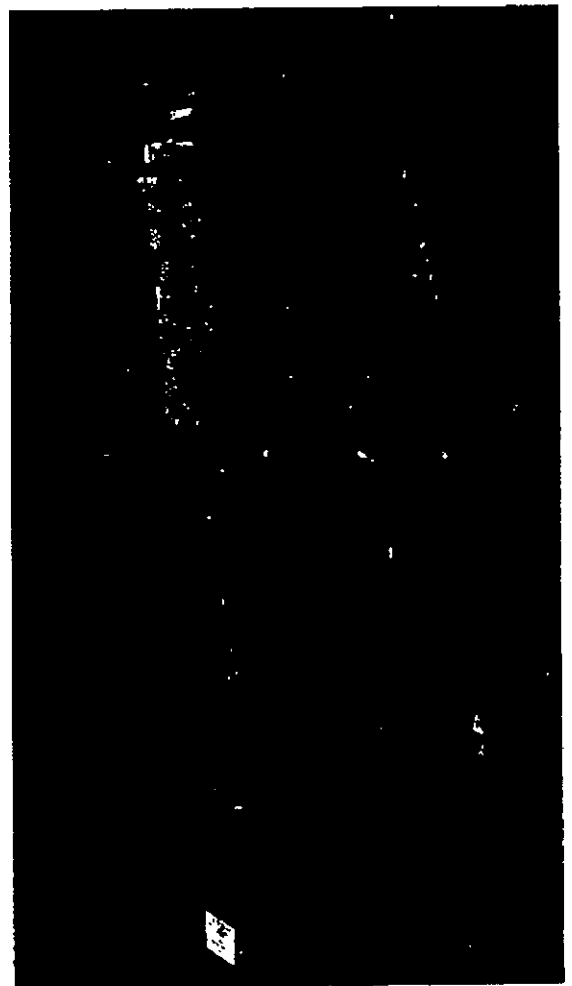
ING. DAVID MORA CABRALES
COORDINADOR DEL DEPTO. DE TOPOGRAFIA

C.C.P.- ING. RAFAEL REY MARTINEZ FLORES.- SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
C.C.P.- ARCHIVO











DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN :

NO. DE O.C.: 112282

64264

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPROBACION DE GASTOS DEL CH. 64264 VIATICO PARA EL ING. RAFAEL R. MARTINEZ YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA.

PROVEEDOR:

5390 DEL PALACIO SICSIK, ARQ. EMMANUEL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 21-JUN-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01 GASTO DE ALIMENTO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA.	1.00 UNI	225.00	225.00
2		1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01 SERV DE TRANSPORTE PUBLICO (TAXI) PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F, PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA.	1.00 UNI	355.00	355.00
3		1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01 GASTO DE ALIMENTO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA.	1.00 UNI	318.00	318.00
4		1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01 PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE DURANGO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA.	1.00 UNI	200.00	200.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					1,098.00



Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik

Director

C.P. María Guadalupe Cumplido Rivera

Subdirectora Administrativa

Rec.
42967

OMA-AEROPUERTO
LURANGO
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicite su Factura
en ventanilla o bien
descargala en:
<http://park.oma.aero>

16. TEND.032539
1. 015

NUM.TERMINAL: 5-001
NUM.OPERACION: 111764
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
17/06/16 10:41 05003

Fecha de Entrada:
17/06/2016 10:41:17
Fecha de Pago:
17/06/2016 23:13:16
Duración Tarifa:
24:00

IMPORTE : 200.00 MN
EFECTIVO: 200.00 MN

BASE : 172.41 MN
IVA : 27.59 MN

TOTAL : 200.00 MN

La factura estara
disponible durante
7 dias
GRACIAS POR
SU VISITA

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
C.V. RFC.EAC850423 6U5
30 Col. Juarez C.P. 06600
Jauhtemoc, Mexico D.F.
Normas Generales de Ley
Personas Físicas

AGRADECEMOS TU OPINION

6\$50 PESOS6

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA! .

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

020511606170371

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

919 VICTOR

Tbl 51/1 Chk 371 Gst 1
Station 5 Jun17'16 01:41PM

Saldo	
1 Pita achera	184.00
Termino 3/4	
1 Naranjada 473M1	41.00
Efectivo	250.00
Subtotal	225.00
Pagos:	225.00
Change Due	25.00

-----801 Check Closed-----
-----Jun17'16 02:52PM-----

Doscientos veinte y cinco pesos
00/100 M.N.

WINGS LLEGADAS N

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local LLN-18 Aeropuerto
Internacional Salas, Aeropuerto
Internacional Ciudad de Mexico
CP 15620 Venustiano Carranza DF
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
www.cmr.mx/facturaelectronica

Sucursal: 0205
Ticket: 371
Fecha: 2016-06-17
Monto pagado: \$225.00

Cuenta con 30 dias para facturar

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel.(55)52636900-ext. 6975/6832

Horario: Lu-Vi de 8am a 6pm

email: facturaelectronica@cmr.mx

Si NO ACUMULASTE

TIENE 5 DIAS PAR

EN

INGRESANDO LOS D

SUCURSAL: 0205

TICKET: 371

Fecha: 17/06/201

MONTO TICKET:\$22

FACTURA



Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO,, C.P.: 06600

Folio Fiscal 71e98e12-e055-487b-827f-e60edef5c366
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000300171326
Fecha y hora de certificación 20/06/2016 02:12:18p.m.

FECHA DE EMISION
20 de Junio de 2016 02:12:54 p.m.
Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio Interno WT2LN 194167
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18 Col. AEROPUERTO
INTERNACIONAL SALAS
Loc. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Del. VENUSTIANO CARRANZA
Edo. CIUDAD DE MEXICO
México, C.P.: 15620

MEXICO., CIUDAD DE MEXICO
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre M. Ayuntamiento del Municipio de Durango
R.F.C. HAMS801015P9
Calle Blvd. Luis Donaldo Colosio 200
Colonia Frac. San Ignacio
Localidad Durango
C.P. 34030
Del. /Mun. Durango
Estado Durango
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 371 DE FECHA 17/06/2016	No Aplica	193.96	193.96

Efectivo, Efectivo



Sub Total	193.96
I.V.A. 16.00 %	31.04
Total	225.00

Importe con Letra:

(Doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

M2vx419jd98ByoHRDgZyNiva17HYEYOpe/W7SuZD6LrILLGYskrqYTCJ7Y40JTPJaubKwQjTX+n4Tsv9bxLIGDsiDD
BLTCBVgOP63U9IeoSr6m75KntM55fUEqjJ0rLUaHEXdouUCePnkOIMeoBAyoIBv2oPeSaLeN387UWOnQ=

Sello del SAT

QbqbK5jstNZK6rNdE90KhoZGjXT9temNk0kR/qXs0/pU6aJQdDy)exJvgv1NwnqrBR9UDH4YmwlJzaZOCOS+o7B
r/1/JsIYrY6zhQ3/WHFPqZe4127pkGKWJoOkgy1nKISIK+DWMKGSsv/C9N5tNyq3Fn+OXmnsr21zrKknw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|71e98e12-e055-487b-827f-e60edef5c366|2016-06-20T14:12:18|M2vx419jd98ByoHRDgZyNiva17HYEYOpe/W7SuZD6LrILLGYskrqYTCJ7Y40JTP
JaubKwQjTX+n4Tsv9bxLIGDsiDDBLTCBVgOP63U9IeoSr6m75KntM55fUEqjJ0rLUaHEXdouUCePnkOIMeoBAyoIBv2oPeSaLeN387UWOnQ=|0000100000
0300171326||



Aviso de Privacidad

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.mx.

05d
11221



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-02-000423870** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **7686129768**

Cajero: **Gsanagustin** Fecha: **17/06/16**

Caja: **2.1** Hora: **14:55:58**

Destino: **HOSPITAL PEMEX PICACHO**

Delegacion: **TLALPAN**

SEDAN

Zona 9

Tarifa: **355.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**



Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: facturacionnuevaimagen.com
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000423870

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	6/20/2016 3:21:52 PM
Nombre:	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	RFC:	HAM5801015P9
Domicilio:	BVLD. LUIS DONALDO COLOSIO Ext. 200 FRACC. SAN IGNACIO	Localidad/Ciudad:	DURANGO
		Municipio:	DURANGO
Estado:	DURANGO	CP:	34030
		Pais:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO INE. RAFAEL R. MARTINEZ, FECHA DEL VIAJE 2016-06-17 14:55:58	\$355.00	\$355.00

Subtotal:	\$355.00
Descuento:	00.00
Total:	\$355.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

cfabd860-aeec-4f30-acbf-ca63befe93c0

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/20/2016 2:21:56 PM

Sello Digital del CFDI:

d028eISrsvpBdVWKayoyqHUvZGqcjVNE+51g/x/wNQHswwwg3szUydJGOyDJw6gIcr/AuQeXQNr6YaUJKE1fj011S12mT7WZmEDrZ+DoPWZ2LFWR907zf9+7Z5MAJbUYv6BHAEVx/7ALcrSw4iC9dpePp37WhnLc9U20fXk9b8=

Sello del SAT:

Rynk/2T1RNeAgrY+s0AxSTVifRHEzT81p9kiuL3WcQX2RwM8iNatcW3XETwc1hKOEVTeU10xEC/EtGnkDE7E5VjCNSq/oiM1RfP86t8Xfv8V1hzmA10MPQTy6Y472QaKVUuN72egL1jOr3geCpNhcZYGMauWcQZa70ewaBQLi4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|cfabd860-aeec-4f30-acbf-ca63befe93c0|2016-06-20T14:21:56|d028eISrsvpBdVWKayoyqHUvZGqcjVNE+51g/x/wNQHswwwg3szUydJGOyDJw6gIcr/AuQeXQNr6YaUJKE1fj011S12mT7WZmEDrZ+DoPWZ2LFWR907zf9+7Z5MAJbUYv6BHAEVx/7ALcrSw4iC9dpePp37WhnLc9U20fXk9b8=|00001000000301634628||



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

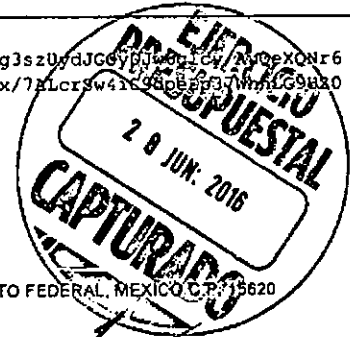
AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 06715620

Lugar Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



Folio TB 149740
 Folio fiscal 2E73E7BD-887B-484C-8627-78E675B76407
 Lugar y fecha de expedición México, D. F., 2016-06-17 20:21:52
 Fecha de certificación 2016-06-17 20:21:53
 No. Certificado emisor 00001000000401900113
 No. Certificado SAT 00001000000202864530
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Método de pago Efectivo

Emisor

RFC SMA761123TCA
 Nombre SAN MARINO, S. A. DE C. V.
 Domicilio Giotto 88
 fiscal Col. ALFONSO XIII
 ALVARO OBREGON
 C.P. 01460 MEXICO, D. F., México
 Expedido en Av. Capitán Carlos León González S/N Local
 SUE'S NS-14
 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional
 Ciudad de México
 Venustiano Carranza
 C.P. 15620 México, D. F., México
 Régimen Régimen General de Ley Personas Morales
 fiscal

Receptor

RFC HAM5801015P9
 Nombre HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
 Domicilio MUNICIPIO DE BURANGO
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSO 200
 Col. FRACC. SAN IGNACIO
 DURANGO
 C.P. 34030 DGO., México

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	274.14	274.14
				Subtotal	274.14
				IVA 16%	43.86
				TOTAL	318.00



TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

A18ymQzw0FcXvZQ/oQpbvTLsn7hBcJj88wRVg9Uj45x6GFXahehVc/TsGjFbs9fOpfdsvL09aOomhM+mcF1rFrFxxkJrE9L+KYSH4zCaTop4yqep7UBKA98PhLI/FVrFK+YvXG6zHN4xEk+dgDYpIEH+VsZDLzd11PQKrIvOYV8Mgl8XvuRG/MEYP980WsEUcdntv1K81LJ4YezBgKaE+kROyW4GiGfiSiPOdFR7T+KALKY1BonFx4EemKraeGw4+QhxeWjKhwmGtCEL2v/kkCibd7uZj8MjTGgpT7svRfb+kr6Br3gB1GjLFj++hOfzt2Rzjd6rngxrg8YYbg==

Sello digital del SAT

Shvc62224hpx2sZdFd9cxhSp2dG1g+7ebEjWBkRW8eLHLStsEnAZ5T63w1/iQMKZ5Y78oTVntuCUJ4TWwcpjepFTdbsnm4rhj3y10F7wWuPw1Hy4aPQIorNowtbyo76VQRy+14KZzZQPXm/OKcbVmpVFYK09pB7aSYiteLMFjIs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0|2E73E7BD-887B-484C-8627-78E675B76407|2016-06-17T20:21:53|A18ymQzw0FcXvZQ/oQpbvTLsn7hBcJj88wRVg9Uj45x6GFXahehVc/TsGjFbs9fOpfdsvL09aOomhM+mcF1rFrFxxkJrE9L+KYSH4zCaTop4yqep7UBKA98PhLI/FVrFK+YvXG6zHN4xEk+dgDYpIEH+VsZDLzd11PQKrIvOYV8Mgl8XvuRG/MEYP980WsEUcdntv1K81LJ4YezBgKaE+kROyW4GiGfiSiPOdFR7T+KALKY1BonFx4EemKraeGw4+QhxeWjKhwmGtCEL2v/kkCibd7uZj8MjTGgpT7svRfb+kr6Br3gB1GjLFj++hOfzt2Rzjd6rngxrg8YYbg==|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Facturá K7349
 Certificado Digital 00001000000401562681
 Folio Fiscal 9ec12d1e-69d7-4567-b284-764bf9c25f0e



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

Cliente:			
Fecha de Emisión:	20/06/2016 14:37:57	R.F.C.:	HAM5801015P9
Nombre o Razón Social:	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
Calle:	Bldv. Luis Donaldo Colosio	Número:	200
Referencia:		Colonia:	Fracc. San Ignacio
Código Postal:	34030	Municipio:	Durango, Durango
Estado:	Durango	País:	México
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	NO IDENTIFICADO	Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO

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

Importe con letra: doscientos pesos

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital	
Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	20/06/2016 14:37:57

Cadema Original del Timbre

||1.0|9ec12d1e-69d7-4567-b284-764bf9c25f0e|2016-06-20T14:37:57|SFF50+LsH9SfHcIZiR5gIGoRjE7cObM/apLp3ZLxHcyq9W0Hahw0784gvi7hmBJIBpD3eXmuY1Lbfj6Nei3RiV4CxIppd7qg7fmdliYRFTh+Mks1LG2TKz3ar/9WhXozy5Wpi8V4IzGREMy7wLG4oHvmtYB71trQ6wPaC/jfPdGbW/rt+75fB5ik1sKzL71IGCFGG1TuFP6DBKkwG1CYUq5N+tw+iLHHKYHY3i262jwbbkPKHj/bgpEELXQ99zAvfv/546rCY/r2VYNYPFv0N9NuewpapUVJ1ThL2To8QS/hzQyCO1Sk2Z42rNAiGX+g2iHPpqsNZSsQ9oAqZf5JBA==|00001000000202693892||



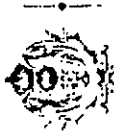
Sello Digital del Emisor

SFF50+LsH9SfHcIZiR5gIGoRjE7cObM/apLp3ZLxHcyq9W0Hahw0784gvi7hmBJIBpD3eXmuY1Lbfj6Nei3RiV4CxIppd7qg7fmdliYRFTh+Mks1LG2TKz3ar/9WhXozy5Wpi8V4IzGREMy7wLG4oHvmtYB71trQ6wPaC/jfPdGbW/rt+75fB5ik1sKzL71IGCFGG1TuFP6DBKkwG1CYUq5N+tw+iLHHKYHY3i262jwbbkPKHj/bgpEELXQ99zAvfv/546rCY/r2VYNYPFv0N9NuewpapUVJ1ThL2To8QS/hzQyCO1Sk2Z42rNAiGX+g2iHPpqsNZSsQ9oAqZf5JBA==

Sello Digital del SAT

7D5y6yDpe88Mq4GBLYxCXJyuTJaQ4FH8OV0WnxRMkEXpx6+ahkI9AwOnw9WRRW59McJP3z/jJhZb+KUoXwgV1ppseabP
 f2jPeCvV4ugBjvmwRc+NUsgLb/gnFHddXJvgUxMm3nZxTa016KDFPzE070rNa4WYQ9YAWX3LxBZ6fg=





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200
 PRACC. SAN IGNACIO C.P. 34030
 R.F.C. HAM-580101-5P9

BANORTE

16-Jun-2016

FECHA

\$ 1,500.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMMANUEL DEL PALACIO SICSIK

MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0064264

SUC. 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 DURANGO, DGO.
 C.T.A. No. 0548495317

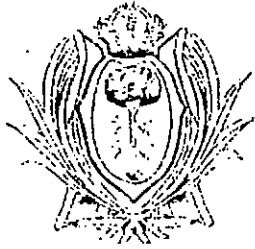
[Handwritten Signature]
 MONEDANACIONAL

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

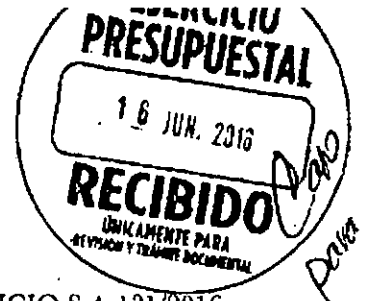
No. CUENTA:

No. CHEQUE

0041:5106007251:00548495317:0064264



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



NO. OFICIO S.A.131/2016
ASUNTO: GASTOS POR COMPROBAR

M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

AT'N. C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA.
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
P R E S E N T E.

Sirva la presente para solicitar Gastos por Comprobar por la cantidad de \$ 1,500.00 son: (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) Los cuales serán utilizados en: Viáticos para el Ing. Rafael Rey Martínez, ya que ira a la ciudad de México, D.F. para asistir a una reunión para la solventación de observaciones de auditoria en las oficinas de Hacienda y Crédito Público., con salida y regreso el día 17 de Junio del 2016.

Comprometiéndome formalmente a comprobar la totalidad de los gastos en un lapso de 8 días a partir de la entrega del cheque, aceptando que no se expedirán más Gastos a Comprobar a mi nombre, en tanto no compruebe lo solicitado.

Anexo desglose de cantidades según Gasto.

PARTIDA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	GASTOS POR COMPROBAR	
TOTAL		\$ 1,500.00

cheque 64264

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCIÓN
Victoria de Durango, Dgo. , a 16 de Junio de 2016



Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik
Director Municipal de Obras Públicas



INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA



INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA

OFICIO IMAC-172/16
ASUNTO: GASTOS POR COMPROBAR

20 JUN 2016
14/175/ps

C.P. DIANA GABRIELA GAYTAN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE.-

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
PRESENTE.-

Sirva la presente para solicitar Gastos por Comprobar por la cantidad de \$4,500 (Son cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N) Los cuales serán utilizados para gastos de (alimentación, gasolina y hospedaje), de dos personas pertenecientes del IMAC, que abran de trasladarse a las ciudades de Chihuahua del próximo día 23 y 24 de Junio de 2016 para llevar una exposición de grabado al Instituto Chihuahuense de Cultura.

Comprometiéndome formalmente a comprobar la totalidad de los gastos en un lapso de 8 días a partir de la entrega del cheque, aceptando que no se expedirán más Gastos a Comprobar a mi nombre, en tanto no compruebe lo solicitado.

Anexo desglose de cantidades según Gasto, Dirección Municipal Del Instituto Municipal del Arte y la Cultura, Así como el detalle del programa.



PARTIDA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1 51375001 0116 13 301108101 2402		
15160101001 5050001 01	Viáticos	\$4,500.00
	TOTAL	\$4,500.00

ATENTAMENTE
DURANGO, DGO. 20 DE JUNIO DE 2016

PROFR. JOSE EVERARDO RAMIREZ PUENTES
DIRECTOR DEL IMAC



AUTORIZO
C.P. DIANA GABRIELA GAYTAN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



INSTITUTO MUNICIPAL DEL
ARTE Y LA CULTURA

OFICIO- 173/2016.

Asunto: Viáticos para Chihuahua

M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE.-

AT'N. C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
PRESENTE.

Por este conducto me permito solicitar viáticos para asistir personal del IMAC a la ciudad de Chihuahua los próximos días 23 y 24 de Junio de 2016 para llevar una exposición de grabado al Instituto Chihuahuense de Cultura.

Alimentos	\$	1,200
Gasolina	\$	2,500
Hospedaje	\$	800

Esperando se hagan los trámites correspondientes a dicha solicitud y sin otro particular por el momento, considero propicia la ocasión para enviarle un afectuoso saludo, agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente.

ATENTAMENTE

Durango, Dgo. a 28 de Junio de 2016

PROFR. JOSE EVERARDO RAMIREZ RUIZ
DIRECTOR IMAC



c.c.p. Archivo

CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS

NO. DE CAPTURA	REEMBOLSO CHEQUE-64122
DIRECTOR	SALAS CUELLAR, C. MARIA DE LOURDES
DEPENDENCIA	TURISMO
FECHA FICHA	28-jun-16
NO. DE TRANSACCION	94
DEPOSITO A CHEQUE	64122
CONCEPTO	GXC VIATICOS A CULIACAN SINALOS 17-20 MAY A REALIZAR OUTLET DE VIAJE CON EL MOTIVO DE FORTALECER LA OFERTA TURISTICA Y CULTURAL DE LA CD DE DGO -TURISMO
IMPORTE	\$ 20,000.00
NO DE PAGO SFM	130

*APLICADO A OFICIO

DMPT/113.05/16



BANORTE S.A.B.

TE BANORTE S.A.B.

DURANGO, DGO

A 28 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0002 DURANGO CONSTITUCION

BANORTE S.A.B.

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.R.

TE BANORTE S.A.B.

CUENTA: 0548495317

TITULAR: M AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUR

DETALLE:

EFECTIVO N.R.:

\$20,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

\$20,000.00

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

TE BANORTE S.A.B.
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE S.A.B.

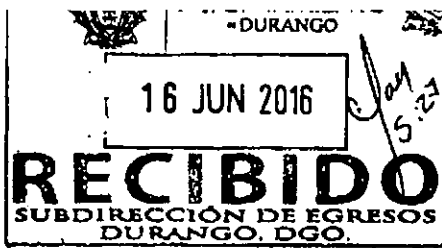
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	06	0094	13:05	

FOLIO ELECTRONICO: 2006201600923110600941305

TE BANORTE S.A.B.



cheg-64/22



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Oficio N° DMSP/SA/135/06/2016
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.-

C.P SERGIO ANTONIO REYES IBARRA
SUB- DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE EGRESOS

Por la presente me dirijo a Usted atenta y respetuosamente, para solicitar cheque para Pago ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ a nombre de: **Secretaría de Gobernación**. Por la cantidad de:-----
\$ 7,076.00 (SON: SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de: pago de Derechos de Publicación al Diario Oficial de la Federación, en donde se darán a conocer las bases de la Convocatoria de Licitación Pública de Kit de operación de Primer Respondiente patrulla 50 kit, pie tierra 200 kit y Cámara Fotográfica de Operación, Integra el Kit de primer respondiente (pie tierra y patrulla) 250 unidades adscritas a ésta Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Comprometiéndome formalmente a remitir factura de la totalidad del cheque en un lapso de 15 días a partir de la entrega del cheque, aceptando que no se expedirá otro anticipo, en tanto no compruebe el solicitado.

Anexo desglose de cantidades según Gasto.

PARTIDA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1-51392001-0116-13-301118201-1701-13130901007-5050001-01	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 7,076.00
	TOTAL	\$ 7,076.00



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN"
Victoria de Durango, Dgo. a 19 de junio de 2016
DIRECTOR MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMISARIO LIC. JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ CARBAJAL



M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó: C.P. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHAVARRÍA
c.c.p. Minutario
JGLC*JLHCH* meg



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 106467

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR:

5390 DEL PALACIO SICSIK, ARQ. EMMANUEL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

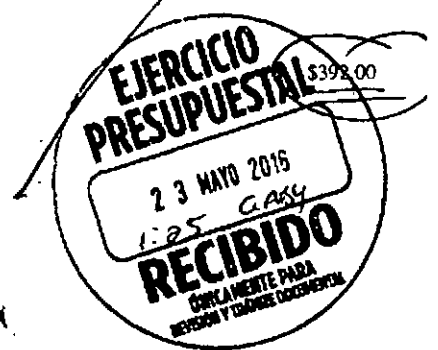
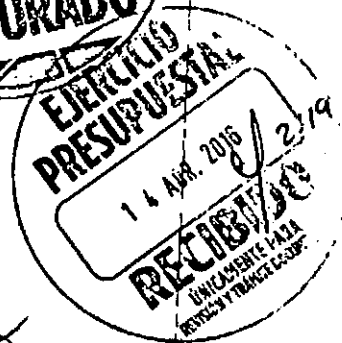
FECHA DE CREACIÓN: 04-ABR-2016

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	PAGO DE CASSETAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA.	1.00 UNI	58.00	58.00 ✓
2	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	PAGO DE CASSETAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA.	1.00 UNI	58.00	58.00 ✓
3	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01	PAGO DE CASSETAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA.	1.00 UNI	276.00	276.00 ✓

51371001

TOTAL CONTIVA INCLUIDO



Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik

Director

C.P. María Guadalupe Cumpido Rivera

Subdirectora Administrativa

Recop. 37405

VIGENCIA	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente

CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPTO:	Subdirectora Administrativa
FECHA:	11/04/2016

01110 19 abril OK



PLAZA DE COBRO: Durango
 01/04/2016 09:51:59
 FOLIO: 0146987 CARRIL: 0A
 CLASE: T01A 58.00
 FACTURACION:CK7X AYDI ZXBK MEMU HQ



[Handwritten signature and scribbles over the top receipt]



PLAZA DE COBRO: Durango
 01/04/2016 16:18:32
 FOLIO: 0246921 CARRIL: 2B
 CLASE: T01A 58.00
 FACTURACION:3KBO ZDXK YAZI 4XMT HQ



[Handwritten signature and scribbles over the bottom receipt]

*Osd.
 106467*