



DIRECCION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO RURAL  
SUSTENTABLE



# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Jul-Sep  
Nevarez  
2015

[ Orden de Servicio

NO. REQUISICION:  
DESCRIPCION:  
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 84395  
REPOSICION DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DE 2015  
5372 LOPEZ MORALES, ING. JESUS

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

*Se regresó*

ENVIO: 30/11/2000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO RURAL

COMPRADOR: ESPERANZA NEVAREZ SARIANA

FECHA DE CREACION: 23-JUN-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	PAGO DE TORTAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION QUE ASISTIO A EVENTO VIERNES CONTIGO EN LA LOCALIDAD DE EL SA...	1.00 UNI	314.74	314.74
2	1-51375001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	INSUMOS PARA ELABORACION DE TORTAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION QUE ASISTIO A EVENTO VIERNES CONTIGO EN LA LOCALIDAD DE MORCILLO EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE	1.00 UNI	373.49	373.49
3	1-51375001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (BANDERAS DEL AGUILA)	1.00 UNI	250.00	250.00
4	1-51375001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (PRAXEDIS GUERRERO)	1.00 UNI	150.00	150.00
5	1-51375001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (MORCILLO)	1.00 UNI	150.00	150.00
6	1-51375001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (LLANO GRANDE)	1.00 UNI	100.00	100.00
7	1-51375001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (JOSE MA. MORELOS Y PAVON)	1.00 UNI	100.00	100.00
8	1-51375001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (OTINAPA)	1.00 UNI	50.00	50.00
9	1-51375001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (EL CENTENARIO)	1.00 UNI	100.00	100.00
10	1-51375001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (EL CENTENARIO)	1.00 UNI	200.00	200.00
11	1-51399005-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	SERVICIO DE CERRAJERO PARA ABRIR PUERTA DE OFICINA DEL DIRECTOR	1.00 UNI	25.60	25.60
12	1-51372001-0115-13-30112101-3201-12130501091-5050001-01	COPIA DE PLANO UBICACION DE OBRA PARA ENTREGAR A PROGRAMAS FEDERALES	1.00 UNI	135.00	135.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$1,260.60

Ing. Jesús H. López Morales  
Director

C.P. Guillermina Heredia Romero  
Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NUMERO:	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibo de conformidad del cliente	DEPFO:	FECHA:

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Bandera DURANGO A 23 DE Mayo DE 2015

RECIBÍ DEL C. ING. J. VALENTIN ANTUNA GONZALEZ Y CUATRO PERSONAS MÁS, LA CANTIDAD DE \$250.00 (SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2015, PARA LA LOCALIDAD DE BANDERAS DEL ÁGUILA DEL MUNICIPIO DE DURANGO, PARA ENTREGA DE SEMILLA DE AVENA.

POR EL MUNICIPIO

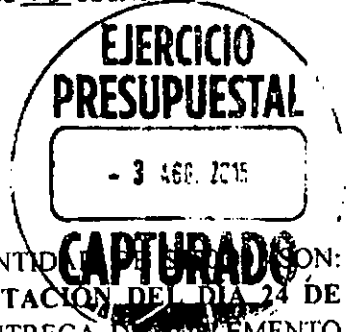
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

J. Valentín Antuna González  
ING. J. VALENTIN ANTUNA GONZALEZ



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Durango DURANGO A 24 DE 05 DE 2015



RECIBÍ DEL C. OSCAR GAITAN SOTO Y DOS PERSONAS MAS, LA CANTIDAD DE CINCO CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL DIA 24 DE MAYO DE 2015, PARA LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO A ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO.

POR EL MUNICIPIO

Handwritten signature of Oscar Gaitan Soto.

C. OSCAR GAITAN SOTO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

Handwritten signature of Brenda Ivoc S.P.

**RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS**

EN \_\_\_\_\_ DURANGO A \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE 2015

RECIBÍ DEL C. ING. J. VALENTIN ANTUNA GONZALEZ Y DOS PERSONAS MÁS, LA CANTIDAD DE \$150.00 (SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2015, PARA LA LOCALIDAD DE MORCILLO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, PARA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO.

**POR EL MUNICIPIO**

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS**

  
\_\_\_\_\_  
ING. J. VALENTIN ANTUNA GONZALEZ

  
\_\_\_\_\_  
EJERCICIO  
PRESUPUESTAL  
- 3 ABO. 2015  
CAPTURADO


RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Durango DURANGO A 15 DE 6 DE 2015

RECIBI DEL C. LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO E ING. MA. DE LOURDES RAMÍREZ RUEDA, LA CANTIDAD DE \$100.00 (SON: CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015, PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

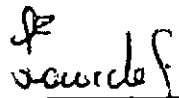
POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO



CAFETERIA LISVEROS L

  
\_\_\_\_\_  
ING. MA. DE LOURDES RAMÍREZ RUEDA

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS




EN Durango DURANGO A 16 DE Junio

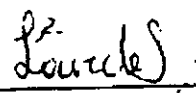
RECIBÍ DEL C. LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO E ING. MA. DE LOURDES RAMÍREZ RUEDA, LA CANTIDAD DE \$100.00 (SON: CIENTO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2015, PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO

Candelaria Rentería G.

  
\_\_\_\_\_  
ING. MA. DE LOURDES RAMÍREZ RUEDA

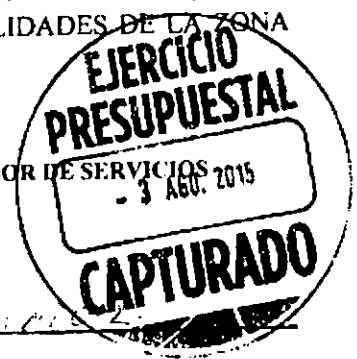
**RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS**

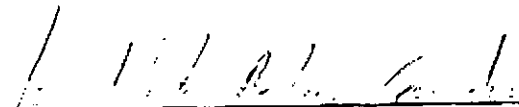
EN \_\_\_\_\_ DURANGO A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2015

RECIBÍ DEL C. ING. J. VALENTIN ANTUNA GONZALEZ, LA CANTIDAD DE \$50.00 (SON: CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2015, PARA CONVOCATORIA DE EVENTO DEL SABADO 20 DE JUNIO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS



  
\_\_\_\_\_  
ING. J. VALENTIN ANTUNA GONZALEZ

\_\_\_\_\_







PRESUPUESTAL

Orden de Servicio

NO. REQUISICIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 8281  
PAGO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTES A GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECCION  
3372 LOPEZ MORALES, D.G.

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301112000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO RURAL.  
COMPRADOR: ESPERANZA NEVAREZ SARIÑANA

FECHA DE CREACIÓN: 04-AGO-2015

RECIBIDO  
21-08-2015  
EXERCICIO PRESUPUESTAL  
COMPLEMENTO PARA  
CONVITADO LOCAL OFICIAL

NO.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51211001-0115-12-301112102-3201-12130401003-5050001-01 SELLOS PARA INVITACIONES A EVENTO DE ESTA DIRECCION	1.00 UNIDAD	24.00	24.00
2		1-51211001-0115-12-301112102-3201-12130401003-5050001-01 BOLSAS DE CELOFAN PARA INVITACIONES A EVENTO DE ESTA DIRECCION	1.00 UNIDAD	28.00	28.00
3		1-51211001-0115-12-301112102-3201-12130401003-5050001-01 OPALINA PARA INTEGRAR INFORME PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	1.00 UNIDAD	111.00	111.00
4		1-51211001-0115-12-301112102-3201-12130401003-5050001-01 PAPEL PARA ELABORACION DE VOLANTES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTA DIRECCION	1.00 UNIDAD	281.75	281.75
5		1-51211001-0115-12-301112102-3201-12130401003-5050001-01 BOLIGRAFOS PARA USO DEL DIRECTOR	1.00 UNIDAD	62.10	62.10
6		1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01 ALIMENTO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION QUE ASISTE A EVENTO DE ENTREGA DE AVENA EN LA LUZ	1.00 UNIDAD	264.43	264.43
7		1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01 PAGO DE VIATICOS (S. LERDO DE TEJADA)	1.00 UNIDAD	100.00	100.00
8		1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01 PAGO DE VIATICOS (MORCILLO)	1.00 UNIDAD	200.00	200.00
9		1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01 PAGO DE VIATICOS (NAVAJAS)	1.00 UNIDAD	100.00	100.00
10		1-51372001-0115-13-301112101-3201-12130501002-5050001-01 PAGO DE AUTOPISTA VEHICULO DE LA DIRECCION QUE ASISTE A EVENTO EN LA ZONA SIERRA	1.00 UNIDAD	116.00	116.00
11		1-51372001-0115-13-301112101-3201-12130501002-5050001-01 PAGO DE AUTOPISTAS VEHICULO DE LA DIRECCION A TRASLADO DE BORREGOS DE GPE VICTOORIA A DGO.	1.00 UNIDAD	192.00	192.00
12		1-51372001-0115-13-301112101-3201-12130501002-5050001-01 PAGO DE AUTOPISTAS VEHICULO DE LA DIRECCION TRASLADO DE BORREGAS DE GPE VICTORIA A DGO.	1.00 UNIDAD	192.00	192.00
13		1-51399001-0115-13-301112101-3201-12130201002-5050001-01 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INSTALACION	1.00 UNIDAD	274.00	274.00

Ing. Jesús H. López Morales  
Director

C.P. Guillermina Heredia Romero  
Coordinadora Administrativa

DEPENDENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NO. ARRRE:	Guillermina Heredia Romero
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	Coordinadora Administrativa
		FIRMA:	<i>Guillermina Heredia Romero</i>
		FECHA:	6-08-15

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Estado de Coahuila DURANGO A 3 DE 07 DE 2015

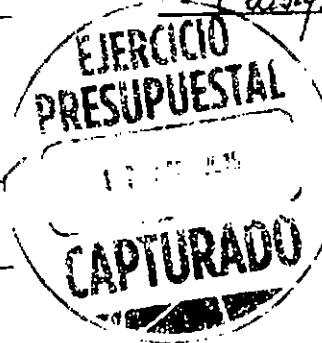
RECIBÍ DEL C. ALONSO CASTRELLÓN HERNÁNDEZ Y M.V.Z. JESÚS CARRASCO NÁJERA, LA CANTIDAD DE \$100.00 (SON: CIEN PESOS 00.100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2015, PARA REALIZAR CONVOCATORIA A DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

Alonso Castrellón Hernández  
ALONSO CASTRELLÓN HERNÁNDEZ

Jesús Carrasco Nájera  
M.V.Z. JESÚS CARRASCO NÁJERA



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

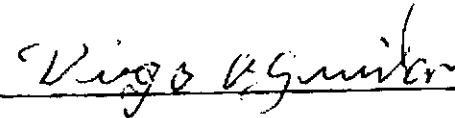
EN Morcillo, DURANGO A 13 DE Julio DE 2015

RECIBÍ DEL C. SALOMÓN ATAIDE LÓPEZ Y TRES PERSONAS MAS. LA CANTIDAD DE \$200.00 (SON: DOSCIENTOS PESOS 00-100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2015, PARA INSTALACIÓN DE MICROTUNELES EN EL POB. DE MORCILLO.

POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

  
C. SALOMÓN ATAIDE LÓPEZ

  
Sergio Aguirre



5

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN                      DURANGO A   10   DE   20   DE 2015

RECIBÍ DEL M.V.Z. SANTIAGO SORIA RETANA E ING. GERARDO SOTO GALLEGOS. LA CANTIDAD DE \$100.00 (SON: CIEN PESOS 00/100 M.N.). POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2015, PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

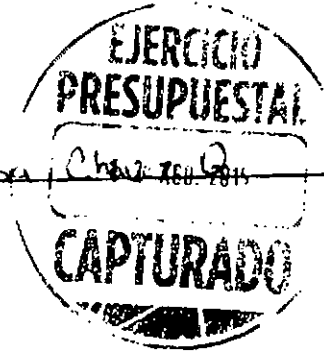
POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

*Santiago Soria Retana*

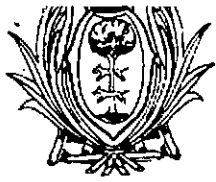
M.V.Z. SANTIAGO SORIA RETANA

*Ma. Teresa Chavez*



*Gerardo Soto Gallegos*

ING. GERARDO SOTO GALLEGOS



12061

[ Orden de Servicio ]

NO. RFQUISICIÓN : NO. DE O.C : 87900 NO. REV.: 1 Pag. 1de 1  
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION CHEQUE # 61816 PAGO DE VIATICOS LOS DIAS 4 Y 5 DE AGOSTO A EXPO ANGUS NACIONAL EN  
MAZATLAN, SIN.  
PROVEEDOR: 5372 LOPEZ MORALES, ING. JESUS

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVIO: 301112000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO RURAL

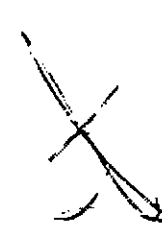
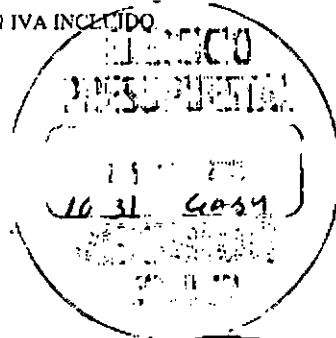
COMPRADOR: ESPERANZA NEVAREZ SARIANA

FECHA DE CREACIÓN: 07 AGO-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01	HOSPI-DAJE	1.00 UNI	5,763.00	5,763.00 ✓
2	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01	ALIMENTOS	1.00 UNI	74.90	74.90 X
3	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01	ALIMENTOS	1.00 UNI	462.00	462.00 ✓
4	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01	ALIMENTOS	1.00 UNI	48.50	48.50 ✓
5	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01	COMBU'STIBLE	1.00 UNI	450.00	450.00 ✓
6	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01	COMBU'STIBLE	1.00 UNI	431.00	431.00 ✓
8	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01	COMBU'STIBLE	1.00 UNI	400.00	400.00 ✓
9	1-51372001-0115-13-301112101-3201-12130201002-5050001-01	AUTOPISTAS	1.00 UNI	263.00	263.00 ✓
10	1-51372001-0115-13-301112101-3201-12130201002-5050001-01	AUTOPISTAS	1.00 UNI	41.00	41.00 ✓
11	1-51372001-0115-13-301112101-3201-12130201002-5050001-01	AUTOPISTAS	1.00 UNI	263.00	263.00 ✓

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$8,196.40



\$121.50

Ing. Jesús López Morales  
Director



C.P. Guillermina Heredia Romero  
Coordinadora Administrativa

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

CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
NOMBRE:	Guillermina Heredia Romero
DEPTO:	Coord. Administrativa
FIRMA:	<i>Guillermina Heredia Romero</i>
FECHA:	19-08-15

# CORAL PARADISE INTERNATIONAL SA DE CV



CORAL ISLAND

DOMICILIO FISCAL Y DE EXPEDICION

AV. DEL MAR 1234  
 ZONA COSTERA C.P. 82148  
 MAZATLAN, SINALOA, MEXICO  
 RFC: CPI080910S24

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

No. Serie del Certificado del CFDI: 00001000000301496237  
 No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000203220518  
 Fecha y Hora Emisión: 2015-08-04 17:26:39  
 Fecha y Hora Certificación: 2015-08-04 18:14:34

Folio SAT/UUID:

22091DCD-4FD2-4F42-A19C-  
 ECFA68DD0E82

Folio Interno:

CO-17781

CLIENTE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Nombre:

Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200 FRACC. SAN IGNACIO C.P.: 34030

Ciudad/Estado: DURANGO DURANGO MEXICO

RFC: HAM5801015P9

CODIGO DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO U. TOTAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
HAB	Renta Habitación del: 04-05 de Agosto/2015 (R0037236/R0037237/R0037239)	3.000	1,614.29	4,842.85

CANTIDAD EN LETRA  
 (CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M N)

Subtotal	4,842.85
IVA 16.00%	774.86
Imp S/Hosp	145.29
Total	5,763.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: PAGO EN EFECTIVO



Forma de Pago: PAGO EN EFECTIVO  
 Cuenta: 0182 12345678901007 744 02177807866-6  
 Cta de Pago: 0182 12345678901007 744 02177807866-6

Cta de Pago

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

De conformidad con lo establecido en el Art. 127 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Corral Paradise International SA de CV, con domicilio en Av. Del Mar No. 1234 Zona Costera, CP 82148 Mazatlán, Sinaloa, solicita a los datos personales que usted haya proporcionado en esta factura y sus complementos para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Eliminación de la información que usted haya proporcionado en nuestro sistema de información. Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad en el siguiente enlace: [www.corralparadise.com](http://www.corralparadise.com)

Sello Digital del CFDI:

DRWEvDKkXkVbd7ZGhbV4E+7m4kXAL0r0h7yP4uHhVXkXkR3T4vG1N9v0Z0h0.7m7Dk.0u0Z2000+7hZk0y4U5+uA4X5tUd520yLhk4Ewv+17hXZhdakBtZm?T=33NoyXrUDJHhWDEsaSI

Sello del SAT

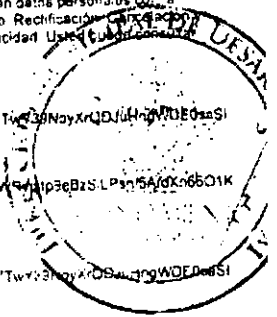
SwyUQAn3O0c0y0X7V3BpV9k0hY45FRncVWkYkE1CVh0.4000+01P0ZAA.0.03Zvl.0C0.0.40.02U00k340.0020kYkXkRkQy4eD1vV4v260CF0v0W.752h00vYh9KFW94403eBzSLPsn5A/gXk6501K

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

010122091DCD-4FD2-4F42-A19C-ECFA68DD0E82-2015-08-04 17:26:39

DRWEvDKkXkVbd7ZGhbV4E+7m4kXAL0r0h7yP4uHhVXkXkR3T4vG1N9v0Z0h0.7m7Dk.0u0Z2000+7hZk0y4U5+uA4X5tUd520yLhk4Ewv+17hXZhdakBtZm?T=33NoyXrUDJHhWDEsaSI

010122091DCD-4FD2-4F42-A19C-ECFA68DD0E82-2015-08-04 17:26:39



dale more

LEYDIA ELIZABETH WILLAN RENDON  
MIRL/30328JE9  
AV. DEL MAR 1105 FRACC. TELLERIA  
MAZATLÁN SINALOA MEXICO 82017  
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

02/08/2015

A 8201

No. Serie Certificado

00001000000306268991

Fecha de Emisión

Mazatlán, Sinaloa, México  
05/08/2015 12:59:13

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
RAMS801015P9  
BLVD. LUIS DONATO COLOCIO 200 FRACC. SAN IGNACIO  
DURANGO DURANGO MEXICO 34030

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
ALIMENTO	1.00	pza	277.59	277.59
BEBIDA	1.00	pza	120.69	120.69

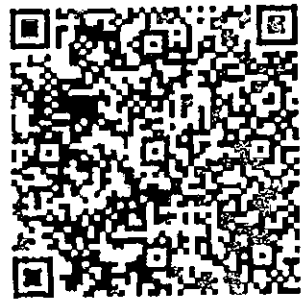
*[Handwritten signature]*

X70;eNBzJ4T9IYfBkcUNWA51bCWdqxyTNbr5HYnObnK4tkca+hBrPWaHnyK2AKZ1SoQkDGKF+/HA4O;6g5okfsEwkk7d8HVxkyz6aA5cFyDAKW  
S2q1QyS3NajA4DPjKu4Cc1dYT/rzbfHzvS9SRWJLf+KeQI7wzxpvgv2E=

9xCESXsa+MTTcOH12bgUSOCs4OGH+DYRwiUxgsWl.JappV6+h5xD72d6KcfdhDM6pGNzg6gxx1bPJQVVO+DraHWJlQkxQ//+DBR/JqBhyvkJJAZw  
y;XbNFKmxrRBuObkxuu9MeWH23IUTD9/2SATLeFZbQ+lr6sD5fsr1i8=

1101101FEB7-DB58-461E-9AA1-2B54299A82CD|2015-08-05 13:59:31;X70;eNBzJ4T9IYfBkcUNWA51bCWdqxyTNbr5HYnObnK4tkca+hBrPWaH  
nyK2AKZ1SoQkDGKF+/HA4O;6g5okfsEwkk7d8HVxkyz6aA5cFyDAKWS2q1QyS3NajA4DPjKu4Cc1dYT/rzbfHzvS9SRWJLf+KeQI7wzxpvgv2E-|000  
01000000202639096|

Folio Fiscal: 1101FEB7-DB58-461E-9AA1-2B54299A82CD  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096  
Fecha y hora de certificación: 2015-08-05 13:59:31



Total con IVA  
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN  
Método de pago EFECTIVO

398.28

398.28

83.72

462.00

*[Circular stamp with signature]*



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

**Lugar de Expedición**  
 ALAMEDA DGO. CARRETERA  
 DURANGO-MAZATLAN #S/N LA  
 ALAMEDAS, DURANGO, DURANGO,  
 MEXICO C.P. 34105

**Factura:** 137729331  
 Serie. SDU

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

37857086-8f66-4dbd-afa5-71fb6af55117

Número del serie CSD del SAT: 0000100000202693892

Fecha de emisión: 2015-08-06T11:13:33

Número del serie CSD del emisor: 0000100000203342589

Fecha de certificación: 2015-08-06T11:13:33

Facturado a: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 Dirección: BLVD LUIS D. COLOSIO N. 200 C.P.: 34030  
 Delegación/Municipio: DURANGO Colonia: FRACC. SAN IGNACIO  
 RFC: HAM5801015P9 Estado: DURANGO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
2 EA	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	22.00
1 EA	CAFE CAPUCHINO VAINILLA ANDATTI GDE SDU	16.38	16.38
1 EA	MINIGALLETAS RINCON DE LA ABUELA 5 PZS	7.50	7.50

Importe con letra:  
 Cuarenta y ocho pesos 50:100 M.N

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Metodo de Pago  
 EFECTIVO M.N

<b>SUBTOTAL</b>	45.88
<b>TASA I.V.A. 0%</b>	0.00
<b>TASA I.V.A. 16%</b>	2.62
<b>TOTAL</b>	48.50



Sello digital del CFDI  
 WIZHCgucwoaGdG5yLeVwNdzaqJBMPR1NJNS1CIBy3DWOLcGUweD6u7POUdMFqs6F4U//NO9J4lvn5O  
 0j1TkFOwtnOQWfxy77pkUeEoyHPeNURD+PPHVxWR8hdK4ScbjtH9eP2Z4VEJQK7qky8mVdzVGKgtM4XZ  
 g3TdVxiCKI0=

Sello digital del SAT  
 f4H4JW3LPOzTJghfRLudNEKJroA2KVH6mrXkogIQDFgeXHWzGEvFvY6+t7WZratqGVSCSxu7Jj6  
 a6rZ1FkuzocjbZUauONtKlpp/ua/Y576LXPUY9WysBwj2gLi71gTbTvkvaEgVf16Nj4YOMKvlsu5GRhs3XYg5  
 Q=

Cadena Original  
 ;10|37857086-8f66-4dbd-afa5-71fb6af55117|2015-08-06T11:13:33|WIZHCgucwoaGdG5yLeVwNdzaqJBMPR1NJNS1CIBy3DWOLcGUweD6u7POUdMFqs6F4U//NO9J4lvn5Oj1TkFOwtnOQWfxy77pkUeEoyHPeNURD+PPHVxWR8hdK4ScbjtH9eP2Z4VEJQK7qky8mVdzVGKgtM4XZg3TdVxiCKI0= 0000100000202693892

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.







**Empresa**  
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV  
 RFC SMN1002157M7  
 CARR MEZQUITAL 511  
 PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS  
 DURANGO  
 DURANGO  
 MEXICO 34166  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedición**  
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV  
 CARR MEZQUITAL 511  
 FRACC PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS  
 DURANGO  
 DURANGO  
 MEXICO  
 34166  
 Estacion de Servicio: 11901 Clave Pemex

**Cliente**  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

RFC: HAM5801015P9 Cuenta:  
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 200 Int.  
 FRACC. SAN IGNACIO  
 C.P. 34030 DURANGO DURANGO Mexico

DURANGO, DURANGO viernes 7 de Agosto del 2015

**FOLIO SAT**  
 E06BBA8A-E0BB-4108-9102-C1B8881A4A49  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2015-08-07T14:11:31  
**No de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000202864530  
**No de Serie del Certificado del CSD**  
 00001000000202199015

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
29.4768	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$346.32

Importe Letra:	Sub-Total	\$346.32
CUATROCIENTOS PESOS 00/100. M.N	Iva	\$53.68
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO	Total	\$400.00



Sello Digital CFDI:

Gu/b8CDdQXLjkSP8PLtLKilcE0TBTmJ2ZRdR/B7eEwC8KXZ0r/wxaZXkNgvIfqTkUkH0C2FzqbPkBdnX10RvlgCZsfkA8ZyEAbUZK8nC7Jli1QmQhPxjQ6KOeJB411718q2Nljp4VnT37EuHGNJ0xej2sdQ1oGDP7Ky0E4s70=

Sello Digital SAT:

akZ6sf79brroa5C2hRmrnQ3GWCRu1yE+n90ZFLkOdbvccaJlIS6UEkQ25el8uwo1+5+RifwmlcZZBtPRZwxznXFzFgYwZu8ImUNJN8r8rHEEPa3g4NwnBustPgThR7+SmpldBpFyeiVAJAiMY1HaRizQs2BsmPDQZ7q+h1IG2g=

Cadena Digital

[[1.0]E06BBA8A-E0BB-4108-9102-C1B8881A4A49|2015-08-07T14:11:31|Gu/b8CDdQXLjkSP8PLtLKilcE0TBTmJ2ZRdR/B7eEwC8KXZ0r/wxaZXkNgvIfqTkUkH0C2FzqbPkBdnX10RvlgCZsfkA82yEAbUZK8nC7Jli1QmQhPxjQ6KOeJB411718q2Nljp4VnT37EuHGNJ0xej2sdQ1oGDP7Ky0E4s70=|00001000000202864530|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 18137

Fecha de Emisión: 2015-08-07T14:08:33

Telefonos: 8-26-03-22

Correo: serviciomezquital@hotmail.com

UIROSA GLORIA GARCIA MORENO





**KARLA LIZBETH ALVAREZ MORENO**  
 CARRETERA INTERNACIONAL AL NORTE # 3300  
 FRACC. CORREDOR DE ABASTOS C.P. 92\*89  
 MAZATLAN SINALOA RFC AAMK-830301-V66  
 TELEFONO: (669) 990 30 37

**FACTURA**

Facturado a: 005642 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

RFC: HAM5801015P9

Calle: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO

No. 200

Colonia: FRACC. SAN IGNACIO

Localidad: DURANGO

Municipio: DURANGO

Estado: Durango

Pais: Mexico

C.P. 34030

Método De Pago: No identificado

Número de Cuenta:

Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividad Empresarial

Lugar de Expedición: MAZATLAN SINALOA

Fecha y Hora de Emisión

05/08/2015 11:36:36

Estación de Servicio	Número de Certificado	Serie	Folio	Fecha Fact.
KARLA LIZBETH ALVAREZ	00001000000202696881	PA	015232	05/Ago/2015

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
33.16	Litro	Magna 32011 Folios: 500176	11.7489	389.61

EFEITOS FISCALES AL PAGO

S.C. 0000110785

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

IEPS: 12.16

Subtotal

389.61

I.V.A. 16%

60.39

TOTAL A PAGAR

450.00

Cantidad con Letra: Son: Cuatrocientos Cincuenta Pesos (C0/100 MN)

\*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI\*

Folio Fiscal

6FEBA253-5944-4CC8-AD9B-B1C37769AE34

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-05T12:36:40

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000301\*00488

Cadena original complemento SAT

Sello digital del Emisor

gGGvWiqw20TjDK9/+YxkJ5fqVf1u  
 sHE2l/mKY3C39H7wUpn5hEViTmnl  
 B0vXpbdWlx4DQ3GhheoHnPy8Iasy  
 arz/GUXwRTCW8zK68REIGuS4P6TP  
 1-CZuI4RE+sF-HUskiMPBSAFG+N/v  
 qK9d2LNMgVisUeRhZKZel Ca2Lb7z  
 /gQ=



Sello Digital Del SAT

DiocR92x41b-GChbnDaMCFYFherCAD9KhSxnBqOmCqzKFJn14Tu+3dYCLw74XlW7W1Tz:70NX0BaJk9LF5pQfNAIH7yldU7+Axq8deuHCKuBhIKT  
 34tlneZDal1jma05QzJufdu8HgoLQuD93PbAa4KgHnfJ3:WcY1CCoE=





NO. REQUISICIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 89854  
REPOSICION DE FONDO FLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015  
5372 LOPEZ MORALES, ING. JESUS

NO. REV: 0

Pag. Ide 1

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE CREACIÓN: 01 SEP 2015

ENVIÓ: 301112000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO RURAL  
POR: ESPERANZA NEVAREZ SARIÑANA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-3011-2101-3201-12130501101-5050001-01	PAGO DE VIAJICOS (MAXIMO GARCIA)	1.00 UNI	100.00	100.00
2	1-51375001-0115-13-3011-2101-3201-12130501101-5050001-01	PAGO DE VIAJICOS (EJ. ENCINAL)	1.00 UNI	50.00	50.00
3	1-51375001-0115-13-3011-2101-3201-12130501101-5050001-01	PAGO DE VIAJICOS (JUAN B. CEBALLOS)	1.00 UNI	100.00	100.00
4	1-51375001-0115-13-3011-2101-3201-12130501101-5050001-01	PAGO DE VIAJICOS (EJ. NAYAR)	1.00 UNI	100.00	100.00
5	1-51375001-0115-13-3011-2101-3201-12130501101-5050001-01	PAGO DE VIAJICOS (BELEZARJO DOMINGUEZ)	1.00 UNI	100.00	100.00
6	1-51375001-0115-13-3011-2101-3201-12130501101-5050001-01	PAGO DE VIAJICOS (LOS MIMBRES)	1.00 UNI	50.00	50.00
7	1-51375001-0115-13-3011-2101-3201-12130501101-5050001-01	JERINGAS PARA PROGRAMA INSEMINACION DE VACAS	1.00 UNI	93.96	93.96
8	1-51399005-0115-13-3011-2101-3201-12130601104-5050001-01	AGUJAS UTILIZADAS PARA PROGRAMA INSEMINACION DE VACAS	1.00 UNI	190.55	190.55
9	1-51399005-0115-13-3011-2101-3201-12130601104-5050001-01	SOBRES DE CELOFAN PARA TALLER DE AGRICULTURA PROTEJIDA REALIZADO EN TRANSFORMADORA DURANGO	1.00 UNI	267.96	267.96
10	1-51399005-0115-13-3011-2101-3201-12130601104-5050001-01	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAL DE ESTA DIRECCION	1.00 UNI	464.00	464.00
11	1-51399005-0115-13-3011-2101-3201-12130601104-5050001-01	SEÑALAMIENTOS (RUTA, EXTINTORES) PARA PASILLOS DE ESTA DIRECCION	1.00 UNI	218.38	218.38
12	1-51375001-0115-13-3011-2101-3201-12130501101-5050001-01	PAGO DE ALTOPISTAS PARA VEHICULO A CARGO DEL DIRECTOR	1.00 UNI	58.00	58.00
13	1-51292001-0115-12-3011-2101-3201-12130601103-5050001-01	CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION	1.00 UNI	114.99	114.99
TOTAL CON IVA INCLUIDO					31,907.84



Ing. Jesús H. López Morales  
Director

Guillermina Heredia Romero  
Coordinadora Administrativa



VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	Guillermina Heredia Romero
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibo de conformidad de cliente	FECHA:	10 Sep 15

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Beltrario Dominguez DURANGO A 24 DE 08 DE 2015

RECIBÍ DEL M.V.Z. SANTIAGO SORIA RETANA E ING. JESÚS PAYÁN GONZÁLEZ, LA CANTIDAD DE \$100.00 (SON: CIEN PESOS 00/100 M.N.). POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2015, PARA RECORRIDO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE DURANGO DE CARRETERA MÉXICO.

POR EL MUNICIPIO

EL PRESTADOR DE SERVICIOS



Santiago Soria Retana  
M.V.Z. SANTIAGO SORIA RETANA

Jesús Payán González  
ING. JESÚS PAYÁN GONZÁLEZ


RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Durango DURANGO A 24 DE 08 DE 2015

RECIBÍ DEL C. LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO, LA CANTIDAD DE \$50.00 (SON: CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2015, PARA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO

  
\_\_\_\_\_  
JUAN DEL ROSANO RODRIGUEZ




RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Durango, DURANGO A 15 DE 7 DE 2015

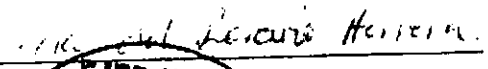

RECIBÍ DEL C. LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO E ING. MA. DE LOURDES RAMÍREZ RUEDA, LA CANTIDAD DE \$100.00 (SON: CIEN PESOS 00.100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2015, PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO

  
\_\_\_\_\_  
ING. MA. DE LOURDES RAMÍREZ RUEDA

  
\_\_\_\_\_  


RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN 16 DURANGO A 16 DE 2015

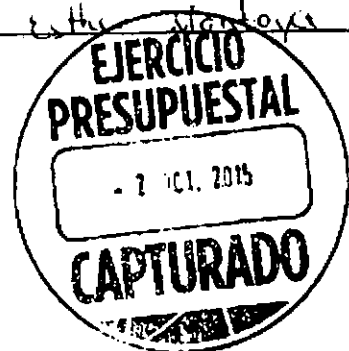
RECIBÍ DEL C. LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO E ING. MA. DE LOURDES RAMÍREZ RUEDA, LA CANTIDAD DE \$100.00 (SON: CIENTO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2015, PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO

  
\_\_\_\_\_  
ING. MA. DE LOURDES RAMÍREZ RUEDA



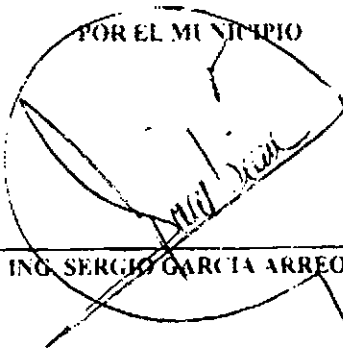


RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Juan B Coballos DURANGO A 24 DE 08 DE 2015

RECIBÍ DEL C. ING. SERGIO GARCIA ARREOLA E ING. MA. DE LOURDES RAMÍREZ RUEDA, LA CANTIDAD DE \$100.00 (SON: CIEN PESOS 00-100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2015, PARA RECORRIDO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE DURANGO DE CARRETERA TORREÓN Y PARRAL.

POR EL MUNICIPIO



---

ING. SERGIO GARCIA ARREOLA

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS



JUAN B. CEBALLOS

ING. MA. DE LOURDES RAMÍREZ RUEDA



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Durango DURANGO A 25 DE 08 DE 2015

RECIBÍ DEL C. LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO. LA CANTIDAD DE \$50.00 (SON: CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2015, PARA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS ESTRADA CAMACHO

Tomasa Morae Nuñez





DIRECCION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO RURAL  
SUSTENTABLE

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[ Orden de Servicio

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 89843

NO. REV: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015

PROVEEDOR:

5372 LOPEZ MORALES, ING. JESUS

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301112000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO RURAL

COMPRADOR: ESPERANZA NEVAREZ SARIÑANA

FECHA DE CREACIÓN: 01-SEP-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301-12101-3201-12130591001-5050051-01	TORTAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION QUE ASISTIERON A EVENTO "VIERNES CONTIGO" EL DIA 24 DE ABRIL EN POB. EL SALTIITO	1.00 UNI	314.74	314.74
2	1-51375001-0115-13-301-12101-3201-12130591001-5050051-01	INSUMOS PARA PREPARAR TORTAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION QUE ASISTIO A EVENTO VIERNES CONTIGO EL DIA 15 DE MAYO EN POB. JUAN B CEBALLOS	1.00 UNI	373.49	373.49
TOTAL CON IVA INCLUIDO					668.23



*Perla*  
11/11

Ing. Jesús H. López Morales

Director

C.P. Guillermina Heredia Romero

Coordinadora Administrativa

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

CONFORMIDAD DEL CLIENTE		
NOMBRE	Guillermina Heredia Romero	FIRMA
CARGO	Coordinadora	FECHA
		10-09-15



**CARNICERIA LOS CORRALES SA DE CV**  
 HECHO EN MEXICO - COahuila, 1999  
 P.O. BOX 111111  
 DURANGO, COAHUILA, MEXICO C.P. 34000  
 RFC: HAM5801015P9  
 52-5454

**"EFECTOS FISCALES AL PAGO"**

FACTURAR A:		CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	Factura		
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO		VENTA PISO	VENTA PISO	<b>FH24650</b>		
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO FRACC SAN IGNACIO 200		RFC	OBSERVACIONES	FECHA		
DURANGO, DGO CP: 34030		RFC: HAM5801015P9		24/abr/2015 15:21:58		
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ART.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DCTO.	IMPORTE
7	PZA	980106	TCRТА DE PIERNA EMPACADA AL VACIO	42.00		294.00
0.2	KGS	120103	CHICHARRON BOTANERO DE CUADRO A GRANEL	100.00		20.00
0.035	KGS	050008	CHILE SERRANO	21.142857		0.74

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|1AFB49D5-E16E-A24F-9730-284179DB810C|2015-04-24 15:45:37|XEYpnb5th4c5mEx5rHPLXmYqzs/S3bz6k9PogCozM\_lgh7uGNcrtkDAWGsqAYnxnQG3dVomSl+StQpEKgeWalmp99d68w7898sbDr3gronlOXq4fMmxAF4cJ8x0SL590s/PwgPE39Nvhw6s0weCH8i53E7uITWu2qzIph5vY1w=|00001000000200011997|

**Sello digital del CFDI:**

XEYpnb5th4c5mEx5rHPLXmYqzs/S3bz6k9PogCozM\_lgh7uGNcrtkDAWGsqAYnxnQG3dVomSl+StQpEKgeWalmp99d68w7898sbDr3gronlOXq4fMmxAF4cJ8x0SL590s7PwgPE39Nvhw6s0weCH8i53E7uITWu2qzIph5vY1w=

**Sello digital del SAT:**

XY4XDvIP+pUe63qUDsXnG:d0dnJ0B8bB+3ixAUf12H3czSZtrmHACQZBomAkngUuEjI XpWuOAs/VbOpRch7/izhAKjypUB5E13qDjQeUpzK6u5ICSZ1mGURlznCa4AxOerrMm/6cCm7ScjDnEyAdA+NdnIChWbIE+J0sR5XWwU=



(Trescientos catorce pesos 74/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Método de pago: Efectivo

Subtotal 314.74  
Total 314.74

*[Handwritten signature and stamp]*

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales  
 Folio del SAT: 1AFB49D5-E16E-A24F-9730-284179DB810C Fecha de certificación: 24/abr/2015 15:45:37  
 Certificado del emisor: 000010000003014758C8 Certificado del SAT: 00001000000200011997

**PAGARE**

No. **FH0024650** BUENO POR: **314.74**

NOMBRE DEL EMISOR: **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**  
 DOMICILIO: **BLVD LUIS DONALDO COLOSIO FRACC SAN IGNACIO 200**

DEBE PAGAR: **314.74** (Trescientos catorce pesos 74/100 m.n.)  
 VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION Y ME OBLIGO A PAGAR EL DÍA **04/24/2015** SI NO FUI SE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO,

CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL **10%** MENSUAL

DURANGO, COAHUILA, MEXICO, **24/04/2015**

RECIBIDO (FIRMA Y NOMBRE)



TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  
 AV. JUAN DE BODIA No. 3302-A  
 COMERCIO B. SECTOR  
 INDUSTRIAL, ZONA INDUSTRIAL  
 C.P. 64118  
 TEL. 2809911229

**FACTURA**

Serie Folio: BAADF-140672  
 Fecha: 2015-05-15 14:07:04  
 Hoja: 1/1  
 No. Serie Certificado:  
 00001000003003239920  
 Folio Fiscal:  
 16103719-2994-4813-A291-8446.719033E  
 No. Serie Certificado del SAT:  
 00001000003003239920  
 Fecha y hora de certificación:  
 2015-05-15 14:12:04

**EXPEDIDO EN**

30 20 DE NOVIEMBRE  
 AV 20 DE NOVIEMBRE 195. 2 9  
 CENTRO  
 DURANGO, DURANGO, MEXICO  
 C.P. 34000

**CLIENTE**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 PLAZA DE LA LIBERTAD, COMISION DE  
 SANITARIO  
 DURANGO, DURANGO, MEXICO  
 C.P. 34000  
 C.F.R. NAM58010 5P4



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
700110014017	...	...	1,000	...	\$39.1
700110014017	...	...	1,000	...	\$10.7
700110014017	...	...	3,215	...	\$48.5
700110014017	...	...	1,000	...	\$47.9
700110014017	...	...	1,000	...	\$23.00
700110014017	...	...	1,000	...	\$10.20
700110014017	...	...	4,295	...	\$64.0
700110014017	...	...	2,000	...	\$17.2
700110014017	...	...	3,000	...	\$25.8
700110014017	...	...	2,000	...	\$17.2
700110014017	...	...	3,000	...	\$51.7

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

1:1:011E403789-8994-4813-A291-8446.719033E-2015-05-15T14:12:04-Y:0dGNT9D2B1M:PH:0111-Y201kqQYy2Xx0DgVbL4BkKjYI0Z0  
 N0j15+PLoAGuwyq327x+4ou7jFCB1Lzj/EZQY7Jm0IM7Eka2CFDY+/5ydvWzPMDwI8TcNZsw3V6CE3n6+HUjHXKj1PBf9f:beqar0xi/NXd0CJXh  
 sYZ0P0-1000010003003239920

**Sello Digital del CFDI:**

YvDdSN19DSB5Mk44c11Y20kq. YvDzX4DyP4L4BkKjYI0Z0N0j15+PLoAGuwyq327x+4ou7jFCB1Lzj/EZQY7Jm0IM7Eka2CFDY+/5ydvWzPMDwI8TcNZsw3V6CE3n6+HUjHXKj1PBf9f:beqar0xi/NXd0CJXhsYZ0P0-

**Sello del SAT:**

XHYCivJbLY0uGNr1ZtF0JkQRMuI:KX1Lm1Dk49MSh+EK2MEUzZhzJUL09Kf5sqPRdCoz0x3WmAbL:1P5Dk5KDTf1XDvXnmQJm0c7CVDmUsxwBE  
 +cpw4ysC62TENsP00Y01:as711111:ogYF,AX:1E14ks2y00T80uh7i+E=

**BASE IEPS**

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

**BASE IVA**

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	243.49	0.00
IVA 16%	112.07	17.93



VERIFICAR EL NUMERO DE DURANGO EN INTERNET EN: WWW.SORIANA.COM

<b>SUBTOTAL</b>	\$395.56
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>IVA</b>	\$17.93
<b>IEPS</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$373.49

**IMPORTE CON LETRA**  
 Trescientos Setenta y Tres pesos 49/100 M.N.



NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 89843

NO. REV: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015

PROVEEDOR:

5372 LOPEZ MORALES, ING. JESUS

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301112000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO RURAL

COMPRADOR: ESPERANZA NEVAREZ SARIÑANA

FECHA DE CREACIÓN: 01-SEP-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0115-13-70112101-3204-12130591001-505001-01 TORTAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION QUE ASISTIERON A EVENTO "VIERNES CONTIGO" EL DIA 24 DE ABRIL EN POB. EL SALTITO	1.00 UNI	314.74	314.74
2		1-51375001-0115-13-70112101-3204-12130591001-505001-01 INSUMOS PARA PREPARAR TORTAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION QUE ASISTIO A EVENTO VIERNES CONTIGO EL DIA 15 DE MAYO EN POB. JUAN B CEBALLOS	1.00 UNI	373.49	373.49
TOTAL CON IVA INCLUIDO					5688.23



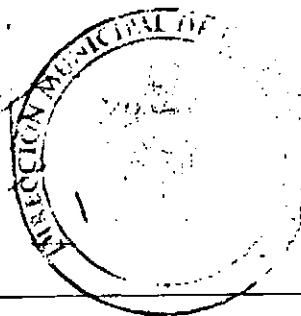
*Perla*  
*11/11*

Ing. Jesús H. López Morales

Director

C.P. Guillermina Heredia Romero

Coordinadora Administrativa



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

CONFORMIDAD DEL CLIENTE		
NOMBRE	Guillermina Heredia Romero	FIRMA
CARGO	Coordinadora	FECHA
		10-09-15



**CARNICERIA LOS CORRALES SA DE CV**  
 RESERVA DE DOMINIO MARCA 2014  
 DEL GOBIERNO FEDERAL  
 DURANGO, DURANGO, MEXICO, C.P. 34000  
 RFC: CCR7070495H  
 524558

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

FACTURAR A:	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	Factura
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	VENTA PISO	VENTA PISO	<b>FH24650</b>
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO FRACC SAN IGNACIO 200	RFC	OBSERVACIONES	FECHA
DURANGO, DGO CP: 34030	RFC: HAM5801015P9		24/abr/2015 15:21:58

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ART.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DCTO.	IMPORTE
7	PZA	980106	TCRITA DE PIERNA EMPACADA AL VACIO	42.00		294.00
0.2	KGS	120103	CHICHARRON BOTANERO DE CUADRO A GRANEL	100.00		20.00
0.035	KGS	050008	CHILE SERRANO	21.142857		0.74

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|1AF849D5-E16E-A24F-9730-284179DB810C|2015-04-24T15:45:37|XEYpnb5th4c5mEx5rHPLXmYqzs/S3bz6k9PagCozM\_lghuGNcftkDAWGsqAYnXnQG3dVomSI+StQpEKgcWala  
 mp99d6Bw7898sbDr3groniOXq4fiMmxAF4cJ8x0SL590s/PwgPC39Nvhw6s0weCH8I53L7uTWu2qzIph5vvy1w={00001000000200011997}|

**Sello digital del CFDI:**  
 XEYpnb5th4c5mEx5rHPLXmYqzs/S3bz6k9PagCozM\_lghuGNcftkDAWGsqAYnXnQG3dVomSI+StQpEKgcWala:mp99d6Bw7898sbDr3groniOXq4fiMmxAF4cJ8x0SL590s7PwgPE39Nvhw6s  
 0weCH8I53E7uI1Wu2qzIph5vvy1w=

**Sello digital del SAT:**  
 XY4XDviP+pUe63qU0sXnGld0dnJ0BabB+3ncAUf12H3erSZtrmHACQZ8mAkngUuEjZlXpWuOAS/VbOpRCH7/zhAKjypU85E13qDjQeUpzK6uSICSZ1mGURlznCa4AxDerrMm/6cCm7Scj  
 DnEyAdA+NdnChWbIE+JDsRsXWwU=



(Trescientos catorce pesos 74/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
 Método de pago: Efectivo

*[Handwritten signature]*

Subtotal 314.74  
 Total 314.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales  
 Folio del SAT: 1AF849D5-E16E-A24F-9730-284179DB810C Fecha de certificación: 24/abr/2015 15:45:37  
 Certificado del emisor: 000010000003014758C8 Certificado del SAT: 00001000000200011997

<b>PAGARE</b>	No.	<b>FH0024650</b>	BUENO POR:	<b>314.74</b>
NOMBRE DEL DEUDOR: <b>H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO</b> DOMICILIO: <b>BLVD LUIS DONALDO COLOSIO FRACC SAN IGNACIO 200</b> DEBEMOS PAGAR POR ESTE INSTRUMENTO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO A CARNICERIA LOS CORRALES SA DE CV EN ESTA CIUDAD O CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA DE PAGAR LA CANTIDAD DE: <b>314.74</b> (Trescientos catorce pesos 74/100 m.n.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION Y ME LIBRO A TERCEROS EL DIA <b>04/24/2015</b> SI NO FUISE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO. CAUSARA UN INTERES PENALIZATORIO DEL <b>10%</b> MENSUAL				
DURANGO, DGO, MEX. <b>24/04/2015</b>				
ACREDITO (FIRMA Y NOMBRE)				



TIENDA SORIANA, S.R.L. DE CV.  
 AV. PANDELO DE BUDAS No. 3112-A  
 COMERCIO B. SECTOR  
 N. HERRERA, N. P.V. TERCER MEXICO  
 C.P. 84610  
 TEL. 8099112299

**FACTURA**  
 Serie Folio: BAADF-140672  
 Fecha: 2011-05-15 14:37:04  
 Hojas: 1/1  
 No. Serie Certificado:  
 00001000000300774022  
 Folio Fiscal:  
 11403218-2994-4613-A291-8446.71B-J3E  
 No. Serie Certificado del SAT:  
 000100000300774022  
 Fecha y hora de certificación:  
 2011-05-15 14:12:04

**EXPEDIDO EN**  
 30 DE NOVIEMBRE  
 AV 20 DE NOVIEMBRE 1011 / 9  
 CENTRO  
 DURANGO, DURANGO, MEXICO  
 C.P. 34000

**CLIENTE**  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 BOULEVARD DEL VALDE VALS BLD 200  
 100 DURANGO  
 DURANGO, DURANGO, MEXICO  
 C.P. 34000  
 TEL: 8458001584



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
70010001196	ARROZ	KILO	1.80	\$39.1	\$39.1
70010001197	CEBOLLA	KILO	1.00	\$10.7	\$10.7
70010001198	MAIZ	KILO	4.48	\$48.5	\$48.5
70010001199	LECHE	LITRO	3.215	\$47.9	\$47.9
70010001200	MAYONESA	LITRO	1.00	\$23.00	\$23.00
70010001201	MILK SHAKE	LITRO	1.00	\$10.20	\$10.20
70010001202	YOGURT	LITRO	4.295	\$14.90	\$64.0
70010001203	SOBRE	UNIDAD	2.000	\$8.62	\$17.2
70010001204	REPOSTO	UNIDAD	3.000	\$8.62	\$25.8
70010001205	REPOSTO	UNIDAD	2.000	\$8.62	\$17.2
70010001206	VANILINA	UNIDAD	3.000	\$17.24	\$51.7

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**  
 11403218-2994-4613-A291-8446.71B-J3E 2011-05-15T14:12:04 YvRdGNTP9DSB5Mk44e11Dz3fkaq...  
 N0j15+PLoAGuwyqN27x+3ou7jTC8MzJREaQs//JmLIM9EkaZCPDY+75ydVwzPMDW18TcNZswGV6CEIn6-RCjHXKj1T8f9f1beqarUxj/NXdoCJXhsY2CPD-10000100000300774022

**Sello Digital del CFDI:**  
 YvRdGNTP9DSB5Mk44e11Dz3fkaq...  
 DW12CnZswGV6CEIn6-RCjHXKj1T8f9f1beqarUxj/NXdoCJXhsY2CPD-

**Sello del SAT:**  
 XHYc1vJbly0u0Nn1Z1FC0JkQRMSL...  
 +cpw499C6TEEXh2U1Y01...  
 11403218-2994-4613-A291-8446.71B-J3E

**BASE IEPS**

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

**BASE IVA**

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	243.49	0.00
IVA 16%	112.07	17.93



PARTE DE CENSO EN LA TIENDA SORIANA...  
 www.soriana.com

<b>SUBTOTAL</b>	\$355.56
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>IVA</b>	\$17.93
<b>IEPS</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$373.49

**IMPORTE CON LETRA**  
 Trescientos Setenta y Tres y 49/100 M.N.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

1010 ←

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

AT'N: C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA  
SUB DIRECTOR DE EGRESOS

COMPROBACION DE CHEQUE 0059294

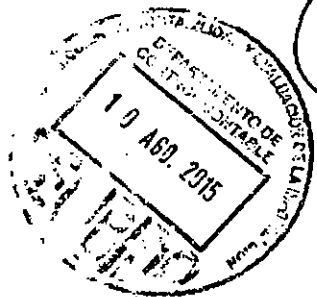
La presente comprobacion corresponde a los gastos efectuados po la Direccion de: DESARROLLO RURAL MUNICIPAL

RELACION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE VIATICOS PARA EL ING. JESUS H. LOPEZ MORALES A LA CD. DE CULIACAN, SIN., LOS DIA 19 Y 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA ASISTIR A EXPO-AGRO 2015 EN LA QUE SE PRESENTAN TEMAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA, SISTEMA DE RIEGO Y MATERIAL VEGETATIVO

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	P. PRES.
19/02/2015	S/N	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	AUTOPISTAS	\$ 506.00	1-51372001-0115-13-301112101-3201-12130201002-5050001-01
20/02/2015	S/N	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS	AUTOPISTAS	\$ 507.00	1-51372001-0115-13-301112101-3201-12130201002-5050001-01
21/02/2015	S/N	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	AUTOPISTAS	\$ 506.00	1-51372001-0115-13-301112101-3201-12130201002-5050001-01
23/02/2015	20039	ONE HOTEL CULIACAN FORUM	HOSPEDAJE	\$ 4,952.78	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01
20/02/2015	12645	AGRICOLA Y COMERCIAL SAN KISSTOLO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$ 750.17	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01
19/02/2015	52570	OPERADORA RESTAURANTE PALOMAR DE LOS POBRES	ALIMENTACION	\$ 1,082.00	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01
23/02/2015	27513	SERVICIOS LA CRUZ CEUTA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$ 500.00	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01
18/02/2015	56191	SERVICIO DURANGO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$ 882.14	1-51375001-0115-13-301112101-3201-12130501001-5050001-01
20/07/2015		BANORTE	REINTEGRO	\$ 613.91	

TOTAL \$ 10,300.00

ING. JESUS HECTOR LOPEZ MORALES  
DIRECTOR



1-11234003-0115-00-301112101



ONE HOTEL CULIACAN FORUM  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (657) 758 00 80  
Email Hotel: gsh1culi@posadas.com

Expedido en: JOSE DIEGO VALADEZ 1676  
NO ESPECIALIZADA CULIACAN  
SINALOA MEDICO 80000  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349  
FX12100505A

**FACTURA**  
No. Certificado: 00001000000020320039  
Fecha de Emisión: 2015-02-23T13:34:48  
No. Certificado SAT: 000010000000202693892  
Folio (UUID): e95dd495-0c8e-4f40-9441-d0c2791b2408  
Fecha de Certificación del CFDI: 2015-02-23T14:35:05

**DATOS DE FACTURACION:**

Regimen: NA  
RFC: HAM5801015P9  
AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE DURANGO  
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. EXTERIOR 200  
FRACC. SAN IGNACIO  
DURANGO  
DURANGO  
34030

Huésped: LOPEZ MORALES, JESUS HECTOR

Estancia: 20150219 20150220  
Cajero: LGR  
Formato de Factura: 00  
Folio: 48941 - 0  
Habitación: 518  
Reservación: I 57284 1

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA HABITACION	4,162.00	4,162.00

\*\*\* CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ( PESOS 78/100 M.N. ) \*\*\*

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

SUBTOTAL	4,162.00
IVA 16%	665.92
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	124.86
TOTAL:	4,952.78

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

OP63dbjYqhpBpbn8m7MkjhoXJSGJYLJUMAE7J006//RG/KJhGINOXuortLOxMPYhuoJ5hM7IymRzIiIFDK3IG7COXSWKjGd3OIVRlcaIHvshR UgrW0ZL9qHtZDFtnt032hha4GD0JX5ZORgJez2RPLhuAAAXQ0wOTEVZ0=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.0|e95dd495-0c8e-4f40-9441-d0c2791b2408|2015-02-23T14:35:05|OP63dbjYqhpBpbn8m7MkjhoXJSGJYLJUMAE7J006//RG/KJhGINOXuortLOxMPYhuoJ5hM7IymRzIiIFDK3IG7COXSWKjGd3OIVRlcaIHvshRugRW0ZL9qHtZDFtnt032hha4GD0JX5ZORgJez2RPLhuAAAXQ0w

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

uYCaJjsoIbIq41225JhyG9CtWtBhAbi+F337YUhnHc4JGQhCAcpZNY2Izct74IctqAG7pEDf11bIdwZU1T8n+xeg9E+XAZiBoAm7pERNYK923HOKMO21038KU19JA4t6K9J9wIq6y4Ic7FaMUPVxpb5GqhrC0JK=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia.

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Dado y pagare a FIDELCOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDELCOMISO F/1596





OPERADORA RESTAURANTE PALOMAR DE LOS POBRES S. DE R.L. DE C.V.

PRESA LAS TRUCHAS 980-2 COLONIA LAS QUINTAS 80060

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO

R.F.C. ORP0301177AA

CERTIFICADO: 00001000000300311033

FECHA DE CONSUMO 2015-02-19 15:43

FECHA DEL TIMBRE 2015-02-23T14:38:25

FACTURA AA 52570

FACTURA

METODO PAGO: EFECTIVO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICION

REG. FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

LUGAR EXPEDICION: BLVD. MADERO 351 PTE. COL. CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / USO O GOCE	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	932.76	932.76

FOLIO FISCAL

24A33890-FD79-48A2-A264-9FB26985B07A

FECHA Y HORA CERTIFICACION

2015-02-23T14:38:25

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220518

SELLO

nixwt+rohuM0LBdXIWz1S5qf9PT1phkxhRbujuioIzW8Fh9/YydzQmdireRfNFcykKcnke1mqn5cflgVW/LDquJT9MWedCDMRA90XCDBh6e HBG77ZNghVwEwB4WCjPUAYarY6ZQ36B2eBRwifRsgiv+knWT/CIXFQeICjAA4=

SELLO DEL SAT

Xto+GOU+Oq/OHZayqT6v9ngYmISZLM/YvThumN/4km2I4ZiVtGJc5+EC1kw8bPnYmi4qoRmAQC8+XVOLQe+3wJkethe1XZan/NL eSDI1cML94sKbsz8kV9nnov3VYjnuHWbyZi6OR4OIRDM6UJNaovNzxSNBHWTUHQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|24A33890-FD79-48A2-A264-9FB26985B07A|2015-02-23T14:38:25|nixwt+rohuM0LBdXIWz1S5qf9PT1phkxhRbujuioIzW8Fh9/Yydz QmdireRfNFcykKcnke1mqn5cflgVW/LDquJT9MWedCDMRA90XCDBh6eHBG77ZNghVwEwB4WCjPUAYarY6ZQ36B2eBRwifRsgiv+knWT/CIXFQeICjAA4=|00001000000203220518||

IMPORTE CON LETRA

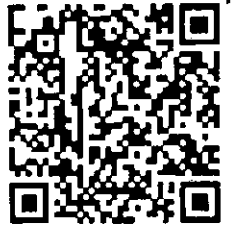
MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



1082

ORTE BANORTE

TE BANORTE

ORTE BANORTE  
DURANGO, DGO  
22 DE JUNIO DE 2015

SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

TE BANORTE

CUENTA: 0548495317

TITULAR: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUR

ORTE BANORTE

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 4613.91

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 4613.91

TE BANORTE  
(=SEISCIENTOS TRECE PESOS 91/100 N.H.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

ORTE BANORTE  
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA  
TE 311 BANORTE 11247

FOLIO ELECTRONICO: 22972015018431101011247

ORTE BANORTE