

NO. REQUISICIÓN

NO. DE O.C.: 88103

NO. REV.: 1

Pág. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPROBACION DE GASTOS. CHEQUE NUMERO 61862, DEL 14/08/2015

PROVEEDOR:

7822 PAYAN GUERRERO, ING. JULIO DAVID

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

FECHA DE CREACIÓN: 13 AGO 2015

ENVÍO: 30115000 DIRECCION MUNICIPAL DE
SERVICIOS PUBLICOS

COMPRADOR: BLANCA MIREYA MORENO RAMIREZ

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0115-13-30115501 2206 14132302001-5053001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. JULIO DAVID PAYAN Y ARQ. HUGO IVAN GARCIA VALENCIANA, EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA SEMARNAT, AL CORPORATIVO DE VIDA SILVESTRE. FACTURA ACQ-155335	1.00 UNIDAD	346.00	346.00
2		1-51375001-0115-13-30115501 2206 14132302001-5053001-01 COBRO ESTANCIA DEL ING. JULIO DAVID PAYAN Y ARQ. HUGO IVAN GARCIA VALENCIANA, EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA SEMARNAT, AL CORPORATIVO DE VIDA SILVESTRE. FACTURA K3140	1.00 UNIDAD	200.00	200.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					546.00



Ing. Julio David Payán Guerrero
Director Municipal

C.P. Rosalva Alicia Flores Cangas
Subdirectora Administrativa



RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
 JAIME BALMES, 11 PISO 5 EDIFICIO B,
 LOS MORALES POJANCO MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL,
 C.P. 11510, MEXICO.
 RFC: RCA950901KWA

FACTURA
 ACQ - 155335
 Fecha de Emisión
 2015-08-19T14:56:03
 Fecha de Certificación
 2015-08-19T14:56:08

Receptor del Comprobante Fiscal
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 BLVD. LUIS DONALDO CLOSIO, 200
 FRACC. SAN IGNACIO,
 DURANGO, DURANGO,
 C.P. 34030, Mexico,
 RFC: HAM580*015P9

Lugar de expedición
 Avenida Cuatlan Carlos Leon, S/N, Local M2-14,
 Peñon de los Baños,
 Venustiano Carranza
 Distrito Federal,
 C.P. 15520, México

Folio Fiscal
 C8BC6F06-2ED1-412E-8E31-2466DF86690E

No. Certificado Digital Emisor

00001000000202207822

No. Certificado Digital SAT

00001000000203285726

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 298.28	\$ 298.28

Importes

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Método de pago: Efectivo
 Caja / Folio: 207733
 Importe con letra: (Trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Subtotal \$ 298.28
 IVA 16.00 % \$ 47.72
 Total \$ 346.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C8BC6F06-2ED1-412E-8E31-2466DF86690E|2015-08-19T14:56:08|SYVw4UWihXtQCrdBJboXULeBA6vtL3zfEz09Pg2MgF61MEGPwtImZebBeb+xMmE48jLqFzgw3xQ3YHjrP4rOceEpJ+SdcsQbJkqNQwYgbo9vuqf6oavbMhIsemZ9IIt8LpZee+u8fK6OQ5guq1SDnwa7FF3F/vF1y2kPNoz|00001000000203285726||

Sello digital del CFDI

LSYVw4UWihXtQCrdBJboXULeBA6vtL3zfEz09Pg2MgF61MEGPwtImZebBeb+xMmE48jLqFzgw3xQ3YHjrP4rOceEpJ+SdcsQbJkqNQwYgbo9vuqf6oavbMhIsemZ9IIt8LpZee+u8fK6OQ5guq1SDnwa7FF3F/vF1y2kPNoz

Sello digital del SAT

pFpLzBecQVihhZacs21hB7LY7ZNPm6nkbygneQ:PSMEMBrmjAIPCL+NmMS8nxxfcKJGHMIZ5p+rQYaJxzqvlohE0b2ikXG5+QJULCAvixWO+8u2GNdLhygFk2HbMQ1vPoTJusvVrofAyS6zAA8cgNyl00YDiytSQOPz2zcwxtz



AEROPUERTO DE DURANGO, S.A. DE C.V
R.F.C. ADU980528LP0
 PERSONA MÓRAL
 AUTOPISTA DURANGO SUR Y PARALELO N.º 44005
 SALTILLO, C.P. 34305
 DURANGO, DURANGO México
 Lugar de expedición: DURANGO DURANGO

Cliente:

Fecha de Emisión:	19/08/2015 14:51:58	Clave de Cliente:	AM5801015P9
Nombre o Razón Social:	M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Código de Cliente:	000
Calle:	Bvd. Luis Donaldo Colosio	Ciudad:	San Ignacio
Referencia:		Municipio:	Durango, Durango
Código Postal:	34305	País:	México
Estado:	Durango *	Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
No. de Orden:		Número de factura:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	NO IDENTIFICADO		

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000-00001	1	NO APLICA	Cobro urbano	172.41	172.41
			Subtotal:		172.41
			IVA 10.00%		27.59
			Total a pagar:		200.00

Importe con letra: Ciento setenta y dos pesos y 41/100 de peso

Observaciones:

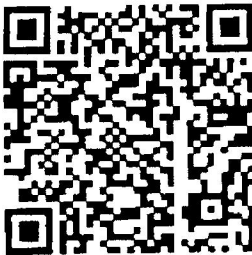
Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT
 00001000000202693892

Fecha de Certificación
 19/08/2015 14:51:58

Cadena Original del Timbre

La siguiente cadena de caracteres es la cadena original del timbre fiscal digital de esta factura, la cual debe ser impresa y guardada en un archivo de texto plano (.txt) para ser utilizada en el momento de la conciliación de la factura con el SAT. La cadena original del timbre fiscal digital es: 00001000000202693892



Sello Digital del Emisor

Este sello digital es el resultado de la firma electrónica del emisor de esta factura, la cual debe ser impresa y guardada en un archivo de texto plano (.txt) para ser utilizada en el momento de la conciliación de la factura con el SAT. El sello digital del emisor es: 00001000000202693892

Sello Digital del SAT

Este sello digital es el resultado de la firma electrónica del SAT de esta factura, la cual debe ser impresa y guardada en un archivo de texto plano (.txt) para ser utilizada en el momento de la conciliación de la factura con el SAT. El sello digital del SAT es: 00001000000202693892

[Faint, illegible text and markings, possibly a signature or stamp]

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 86699
 DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTOS
 PROVEEDOR: 7822 PAYAN GUERRERO, ING. JULIO DAVID

NO. R.F.V. :

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

()

ENVÍO: 301115000 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS

FECHA DE CREACIÓN: 18-JUL-2015

COMPRADOR: BLANCA MIREYA MORENO RAMIREZ

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301115501-2206-14130302001-5050001-01	PAGO DE CASETAS EN TRASLADO AL POBLADO COSTA RICA, DE LA CD. DE CULIACAN SINALOA, PARA SUPERVISION DE TRASLADO DE ARBOLES QUE FUERON DONADOS POR CONAFOR	1.00 UNIDAD	537.00	537.00
2	1-51375001-0115-13-301115501-2206-14130302001-5050001-01	CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) EN TRASLADO AL POBLADO COSTA RICA, DE LA CD. DE CULIACAN SINALOA, PARA SUPERVISION DE TRASLADO DE ARBOLES QUE FUERON DONADOS POR CONAFOR	1.00 UNIDAD	479.94	479.94
3	1-51375001-0115-13-301115501-2206-14130302001-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO AL POBLADO COSTA RICA, DE LA CD. DE CULIACAN SINALOA, PARA SUPERVISION DE TRASLADO DE ARBOLES QUE FUERON DONADOS POR CONAFOR	1.00 UNIDAD	250.00	250.00
4	1-51375001-0115-13-301115501-2206-14130302001-5050001-01	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA SUBD. DE AREAS VERDES QUE SE TRASLADO AL POBLADO COSTA RICA, DE LA CD. DE CULIACAN SINALOA, PARA SUPERVISION DE TRASLADO DE ARBOLES QUE FUERON DONADOS POR CONAFOR	1.00 UNIDAD	490.00	490.00
5	1-51375001-0115-13-301115501-2206-14130302001-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO AL POBLADO COSTA RICA, DE LA CD. DE CULIACAN SINALOA, PARA SUPERVISION DE TRASLADO DE ARBOLES QUE FUERON DONADOS POR CONAFOR	1.00 UNIDAD	300.00	300.00
6	1-51375001-0115-13-301115501-2206-14130302001-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO AL POBLADO COSTA RICA, DE LA CD. DE CULIACAN SINALOA, PARA SUPERVISION DE TRASLADO DE ARBOLES QUE FUERON DONADOS POR CONAFOR	1.00 UNIDAD	300.00	300.00
8	1-51375001-0115-13-301115501-2206-14130302001-5050001-01	PAGO DE CASETAS EN TRASLADO AL POBLADO COSTA RICA, DE LA CD. DE CULIACAN SINALOA,	1.00 UNIDAD	537.00	537.00

NO. REQUISICIÓN :

NO. DE O.C.: 86699

NO. REV.: 1

Pág. 2 de 2

DESCRIPCIÓN:

REPOSICION DE GASTOS

PROVEEDOR:

7822 PAYAN GUERRERO, ING. JULIO DAVID

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

()

ENVÍO: 30115000 DIRECCION MUNICIPAL DE
SERVICIOS PUBLICOS

FECHA DE CREACIÓN: 18-JUL-2015

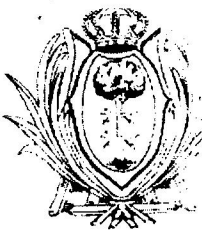
COMPRADOR: BLANCA MIREYA MORENO RAMIREZ

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
-----	---------	-------------	----------	------------	---------

PARA SUPERVISION DE TRASLADO DE ARBOLES QUE
FUERON DONADOS POR CONAFOR

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$2,893.94



8

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O. 88780
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTOS
PROVEEDOR: 7822 PAYAN GUERRERO, ING. JULIO DAVID

NO. REV.: 0

Pág. 1 de 1

FACTURACIÓN MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301135000 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
COMPRADOR: BLANCA MIREYA MORENO RAMIREZ
FECHA DE CREACIÓN: 18-AGO-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301115501-2206-14130302001-5050001-01	PAGO DE CASETAS DE AUTOPISTA EN TRASLADO DEL C. ING. JULIO DAVID PAYAN GUERRERO, A LA CD. DE TORREÓN, COAH., PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACION DEL PROGRAMA "CONTIGO ARBOLAMOS DURANGO"	1.00 UNIDAD	481.00	481.00
2	1-51375001-0115-13-301115501-2206-14130302001-5050001-01	PAGO DE CASETAS DE AUTOPISTA EN TRASLADO DEL C. ING. JULIO DAVID PAYAN GUERRERO, A LA CD. DE TORREÓN, COAH., PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTACION DEL PROGRAMA "CONTIGO ARBOLAMOS DURANGO"	1.00 UNIDAD	439.00	439.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$920.00



[Firma manuscrita]
Ing. Julio David Payán Guerrero
Director Municipal

C.P. Rosalva Alicia Flores Cangas
Subdirectora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	BLANCA MIREYA MORENO RAMIREZ
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recepción de conformidad del cliente	DEPTO:	RECURSOS FINANCIEROS
		FIRMA:	<i>[Firma]</i>
		FECHA:	

PERIFERICO 2015
MONTANA MEXICO
TEL 011 52 55 53 11 11

NR 001 000 001 001 001 001
CASE
CASA DE ALIQUOTACION



PERIFERICO 2015
MONTANA MEXICO
TEL 011 52 55 53 11 11

AUTOPISTA
DURANGO - TORREON
CASA DE ALIQUOTACION

PERIFERICO 2015
MONTANA MEXICO
TEL 011 52 55 53 11 11

NR 001 000 001 001 001 001
CASE
CASA DE ALIQUOTACION



PERIFERICO 2015

Por el presente se certifica que el pago de los impuestos de la parte
Payer (el que) se encuentra en el estado de pago y se ha sido de
Toda naturaleza que se ha pagado en su totalidad por
presentar los datos de pago en el sistema de pago

ANEXISTA
DURANGO TORREON

PLANTA QUE NGAME 500.

El presente para la planta eléctrica
de la obra 0000334275 CARRILLOS_B

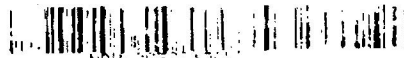


NR: 6838F044707F20B6

01/06/2015 14:58:14
IMPORTE IVA TOTAL
\$ 00.00 00.00 176.00
CLASE: A
NR: 6838F044707F20B6



BENVENIDO



01/06/2015 14:58:14
IMPORTE IVA TOTAL
\$ 00.00 00.00 176.00
CLASE: A
NR: 6838F044707F20B6

01/06/2015 14:58:14
IMPORTE IVA TOTAL
\$ 00.00 00.00 176.00
CLASE: A
NR: 6838F044707F20B6

Paye a cambio de la obra en la planta eléctrica
de la obra 0000334275 CARRILLOS_B
de la obra para proporcionar a la planta eléctrica
de la obra