



SECRETARÍA PARTICULAR

[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 117524
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE FONDO
PROVEEDOR: 9153 IRIGOYEN RIVERA, JORGE

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVIÓ: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Se regresa

COMPRADOR: LIDIA CONCEPCION RODRIGUEZ LUJAN

FECHA DE CREACIÓN: 21-SEP-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01	MARIA TERESA VIVO PRIETO, ALIMENTOS, FACTURA A1998	1.00 UNI	80.34	80.34
2	1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01	RUBEN VELASCO MURGUIA, DESECHABLES ALIMENTOS, FACTURA 3667	1.00 UNI	460.52	460.52
3	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	SERVICIO CANCUN DE DURANGO SA DE CV, ACEITE PARA MOTOR, FACTURAA29045	1.00 UNI	75.00	75.00
4	1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV, VIATICOS, FACTURA A1402	1.00 UNI	255.00	255.00
5	1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01	JORGE EDUARDO MARTINEZ MERCADO, ALIMENTOS, FACTURA 84962926-3319	1.00 UNI	1,618.00	1,618.00
6	1-51372001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV, PEAJE, FACTURA AC0311557	1.00 UNI	486.00	486.00
7	1-51372001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01	AUTOPISTAS DE CUOTA, PEAJE, FACTURA AC0311566	1.00 UNI	992.00	992.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					9,366.86

\$ 3,711.86

23 SET. 2016
21 SET. 2016
3:20 CASH



Lic. Héctor Pablán Gutiérrez López

Secretario

DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	FECHA:





Empresa
 SERVICIO CANCUN DE DURANGO SA DE CV
 RFC: SCD070426757
 AV DURANGO 913
 JARDINES DE CANCUN
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34167
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
 SERVICIO CANCUN DE DURANGO SA DE CV
 AV DURANGO 913
 JARDINES DE CANCUN
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34167
 Estacion de Servicio:9799 Clave Pemex: 0000113919

Cliente
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

RFC: HAM5801015P9 Cuenta: 0
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 Int 0
 FRACC. SAN IGNACIO
 C.P. 34030 DURANGO DURANGO Mexico

DURANGO, DURANGO martes 20 de Septiembre del 2016

FOLIO SAT
 94239414-2D1F-4C89-B112-662E189078AE
FECHA DE CERTIFICACION
 2016-09-20T16:11:41
 No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
 No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000305624865

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
1	PIEZA	4	MULTIGRADO 15W-40	64.655172	\$64.66

Gasolina extraordinaria para recorrido con el Presidente Municipio en diferentes poblados.

Importe Letra:
 SETENTA Y CINCO PESOS 00/100. M.N.
 Pago en una sola exhibición Método de Pago :01|EFFECTIVO

Sub-Total	\$64.66
Iva	\$10.34
Total	\$75.00



Sello Digital CFDI:

UMWCTjvOAoNQVADNqOVKQHoX0uSelb4NFB32+SsQyOWK7r5CgrCrVQbDggZIRneyviYFBhEF1zKLs0Jj63GRKq1YxadaGz0zjE/98ZrqrNehtnFdT00wKtmjhb1jH5qPcPtn3mIYUoChPABNSCXFVMvFMZ9czlS0utMhO98Sw=

Sello Digital SAT:

mZwFqFFqTabqW5KKm6oDIIUP0OxPS4oyENfzGgvDgwOr16/7k0FwkiHkl+W2CcXhCnH1AJssYsdaBquQWVQLZ0/HgXOCrdM3XHc8PWFVWdrDsOP24YYevxcED4xUeRIKUl7+5kKwCqCMbZ9RTwfw1RjgwiuLe9YdOST0X4ooDA=

Cadena Digital

||1.0|94239414-2D1F-4C89-B112-662E189078AE|2016-09-20T16:11:41|UMWCTjvOAoNQVADNqOVKQHoX0uSelb4NFB32+SsQyOWK7r5CgrCrVQbDggZIRneyviYFBhEF1zKLs0Jj63GRKq1YxadaGz0zjE/98ZrqrNehtnFdT00wKtmjhb1jH5qPcPtn3mIYUoChPABNSCXFVMvFMZ9czlS0utMhO98Sw=|001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 29045

Fecha de Emisión: 2016-09-20T16:11:46

Telefonos: 6181359357

Correo: serviciocancundgo@hotmail.com

U/NELLY KARINA LUGO GURROLA

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 117538
 DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE FONDO FIJO
 PROVEEDOR: 9153 IRIGOYEN RIVERA, JORGE

NO. REV.: 1

Pág. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

FECHA DE CREACIÓN: 21-SEP-2016

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: LIDIA CONCEPCION RODRIGUEZ LUJAN

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51211001-0116-12-301101201-1301-11130301001-5050001-01 OFFICE DEPOT SA DE CV, PAPELERIA, FACTURA 34507191	1.00 UNIDAD	122.00	122.00
2		1-51375001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PETROMAX SA DE CV, COMBUSTIBLE, FACTURA 7293	1.00 UNIDAD	500.00	500.00
3		1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01 LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO, ALIMENTOS, FACTURA A37317	1.00 UNIDAD	780.50	780.50
4		1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01 MARIA TERESA VIVO PRIETO, ALIMENTOS, FACTURA A1997	1.00 UNIDAD	711.00	711.00
6		1-51221001-0116-12-301101201-1301-11130101001-5050001-01 MARIA TERESA VIVO PRIETO, ALIMENTOS, FACTURA A1996	1.00 UNIDAD	105.50	105.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$2,219.00



PETROMAX, S.A. DE C.V.

E03976 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

LIBRAMIENTO PERIFERICO GOMEZ LERDO No. KM 4.5 GOMEZ PALACIO
GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, C.P. 35070

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104904

FACTURA No.

EADJHGK 7293

FOLIO FISCAL

1c2fac4b-0792-4511-beed-2e9c9ced175f

LUGAR DE EXPEDICION

GOMEZ PALACIO, DURANGO

FECHA: 2016-09-20 HORA: 15:17:06 R.F.C.: HAM5801015P9

CLIENTE: 9303463
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 208
FRACC. SAN JONACIO
DURANGO
DURANGO, MEXICO, C.P. 34030

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
33,7610	Lto	32012 PREMIUM	\$12.829100	\$433.12

Factura s/nota(s): 2160839-0

Sello Digital del Emisor:

aaH3zhESa15kmvYd0ieozeBILrPXoIT7prJIMekNZyZxH9JfwmDtpG4UaKno7WpPMiPLVm7GrOlvCWN4Ivyum6uEa6aOSIcv10naGXmH5IkmaIDL7a0ayh/nplumIXz8La9Q65tg
sXos7mWSMRkMqyqAJPWw8hcicCbF6I=

Sello del SAT:

VIN547qW+nTkbhPXUXmLwc2ao9J1pcEx8Mf6qjryWhinFHvtlVOEGcPQ2mR3aO9MI+b4BH5eylvz50CQskHWT39WU/OKLV1j/IB//B+Rf6Na2mmYP/FFqbhDgJzypWDYPYU0F
1unYl2qEgiJ1L2bRwYp2sSIBudKITpWXzC4=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

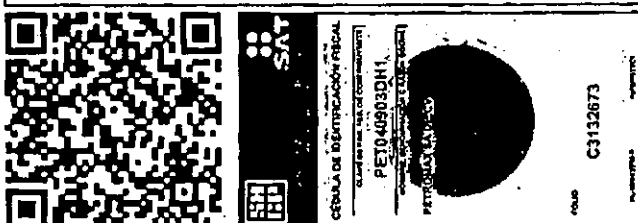
||1.0|1c2fac4b-0792-4511-beed-2e9c9ced175f|2016-09-20T15:16:17|aaH3zhESa15kmvYd0ieozeBILrPXoIT7prJIMekNZyZxH9JfwmDtpG4UaKno7WpPMiPLVm7GrOlvCWN4Iv
yum6uEa6aOSIcv10naGXmH5IkmaIDL7a0ayh/nplumIXz8La9Q65tgsXos7mWSMRkMqyqAJPWw8hcicCbF6I=|00001000000300091673|

Facturación Electrónica por Internet

Gasolina extraordinaria para rerorrido con el Presidente en diferentes poblados.

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Ef
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$433.12
I.V.A. 16.00%	\$66.88
TOTAL	\$500.00