



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO DE DURANGO

~~1944~~

15 de Abril 2015

NO. REQUISICIÓN:
DESCRIPCIÓN:
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 79469
REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
5393 DEL PALACIO SICSIK, ARQ. EMMANUEL

NO. REVISO:

Pag. 1 de 1

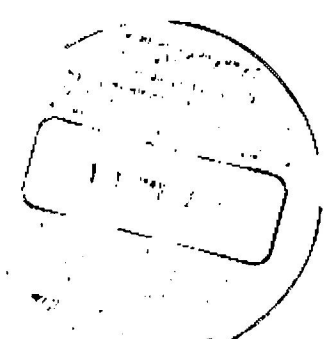
FACTURACIÓN MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN 27-ABR-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	PAGO DE CASETA AL POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.	1.00 UNI	58.00	58.00
2	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	VIATICOS PARA ALIMENTOS AL PERSONAL QUE REALIZO LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN EL CAMINO DE NAVAJAS A DOMINGO ARRIETA Y ACCESO AL POBLADO MI PATRIA ES PRIMERO	1.00 UNI	197.50	197.50
3	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	VIATICOS PARA ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE REALIZO SUPERVISION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS EN EL POBLADO UNIDOS VENCEREMOS	1.00 UNI	49.00	49.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$304.50



[Signature]
Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik
Director

1946

[Signature]
C.P. María Guadalupe Cumplido Rivera
Subdirectora Administrativa

DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su momento entrega	CONFORMIDAD DEL CLIENTE	<i>[Signature]</i>
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	FIRMA	<i>[Signature]</i>
		FECHA:	5/19 Abril 2015

TIPO DE IMPORTE
 CLASE: 2056073
 23/04/2015 18:46:24
 CLASE: T804
 IMPORTE IVA
 53.64
 2:46782 027...

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Pago de Coseta al Poblado
 Mi patria es Fronteras para la
 realización de los trabajos
 logísticos

End
 79469
 \$ 204.50

ALAMEDA DGO

Edison Norte Talleres Monterrey

Monterrey, Nuevo León, C.P. 64480

Latitud de

Longitud de

CADENA COMERCIAL DEXXORA S DE CV
COC0305231N4

Edison Norte Número 1235 Colonia Talleres Monterrey

No Aplica

FACTURA 1 23/04/2015 09:46
 CADENA COMERCIAL DEXXORA S DE CV
 EDISON NORTE TALLERES MONTERREY
 NUEVO LEÓN, MEXICO
 C.P. 64480
 COC0305231N4

EMITIDO EN
 ALAMEDA DGO
 CARRETERA DURANGO MAZAPLAN SINLA
 ALAMEDA DURANGO DURANGO, MEXICO
 C.P. 34103

LUGAR DE EXPEDICIÓN
 CARRETERA DURANGO MAZAPLAN SINLA
 ALAMEDA DURANGO DURANGO

CLIENTE
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
 DURANGO
 LEVANTAMIENTOS DONALDO GONZALEZ FRACC
 ANTONIETA DURANGO DGO, MEXICO
 C.P. 34030
 HAMSE010589
 FECHA HORA 23/04/2015 09:46:32
 EMISSOR 23/04/2015 09:46:32
 SERIE 23/04/2015 09:46:32
 POLIZA 2302107

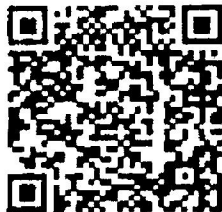
2EA BUENAVISTA AMAL	17.00	27.00
1EA BUENAVISTA DVA	22.50	22.50
1EA BUENAVISTA DOL	16.50	16.50
1EA PZ PANOCCHIA	15.00	15.00
1EA PZ PANOCCHIA	17.00	17.00
1EA ROR BICIAKANG	16.00	16.00
1EA PZ PANOCCHIA	15.50	15.50
2EA ROR BICIAKANG	15.00	30.00
1EA SABN TALHABAN	16.00	16.00
2EA PZ PANOCCHIA	15.50	31.00

SUBTOTAL 192.12
 IVA al 1% del IVA 5.33
 IVA al 1% del IVA 0.00
 TOTAL 197.50

Cuenta bancaria y método de pago 150/100 M.N

METODO DE PAGO
EFECTIVO M.N

CERTIFICADO DE CANCELACION
00001000000015045589



Ventas para el servicio de levantamientos fotográficos en el camino a Uruapan a Domingo Arrieta y cerca al poblado M. Fotografía es P.

GABINO DGO

Edison Nte. Numero 1235 colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Edison Nte. Numero 1235 colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de
Operacional para grupos de sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE CV
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 colonia talleres Monterrey

No aplica

FACTURA 1 17/04/2015 20:01

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

EMITIDO EN
GABINO DGO
GABINO BARRERA EN DURANGO CENTRO,
DURANGO DURANGO MEXICO
C P 34000

LUGAR DE EXPEDICION
GABINO BARRERA EN DURANGO CENTRO
DURANGO DURANGO

CLIENTE
HONRABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE DURANGO
BLVD CONSTITUCION OCCIDENTAL 2da DURANGO
DGO. MEXICO
C P 34030
HAM580101SP9

FECHA HORA 2015-04-17 20:01:10

UUID 17/04/2015 19:59
60e4c815-dd2-40ef-975e-bd277f3057

SERIE 100
FOLIO 129488189

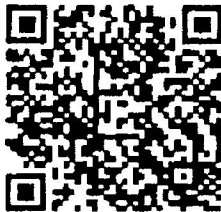
1EA PAPASAL SABR 24.50 24.50
1EA RUFFLES QUESO 24.50 24.50

SUBTOTAL 49.00
IVA a la tasa de 0% 0.00
TOTAL 49.00

Cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N

METODO DE PAGO
EFECTIVO M.N

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000202603892



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202603892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-04-17 19:59:10

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

Cadena Comercial OXXO S.A DE CV
CCO-860523-1N4

GABINO DGO

Edison Nte. Numero 1215 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Edison Nte. Numero 1215 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de

Operacional para grupos de sociedades

Cadena 17/04/2015 19:54

PAPASAL SABR 24.50 24.50

RUFFLES QUESO 24.50 24.50

Subtotal 49.00

Folio 69171 IVA 0.00

Identificador para inclusiones 0.00

Impuestos 0.00

Cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Efectivo 49.00

Pago 49.00

PROCESADO SIN EXHIBICION

PAGO SIN EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

DURANGO,

LUGAR DE EXPEDICION

DURANGO,

GABINO BARRERA EN

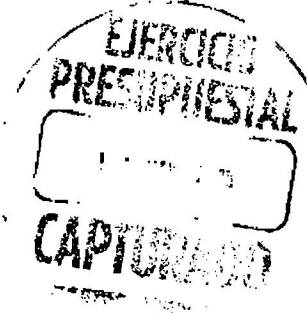
DURANGO CENTRO, DURANGO

DURANGO

atencionclientes@oxxo.com
C.P.

atencionclientes@oxxo.com
Tel: 01 463 285 0395

REGIMEN DE COMERCIALIZACION FISCAL



Contigo

mejoramos Durango

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO



AYUNTAMIENTO
"DURANGO"

OFICIO No. SA-87/15 20 DE MAYO DE 2015

U.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESEÑTE

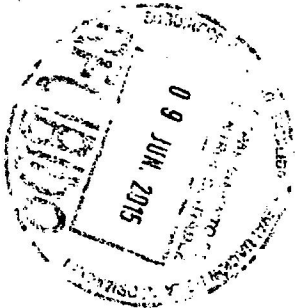
COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE # POR \$1,750.00 **ch-59993.**

elacion correspondiente a los gastos efectuados por Direccion Municipal de Obras Publicas, para la Reposicion de los Gastos de fondos.

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PROG.	PARTIDA PRESUPUESTAL	NO. DE DEPTO
19-may	5/J	JUAN HERNANDEZ AGUILAR	TAXI	\$ 350.00	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01		
19-may	103621	GRUPO SALUTE AEROPUERTO, S.A.	ALIMENTOS	\$ 182.00	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01		
20-may	G121784	GOLDEN TRANSPORTACIONES S.A.	TAXI	\$ 380.00	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01		
19-may	AQ52813	GRUPO RESTAURAN TERO DEL CENTRE	ALIMENTOS	\$ 482.99	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01		
TOTAL				\$ 1,397.99			

SON: (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)

ARQ. EMMANUEL JOSE DEL PALACIO SICA
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



1-11234003-0115-00301117101

Pend. \$ 352.

1007



R.F.C: GTR96100136A

AV. D # 1000

COL. CENTRAL DE CARGA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO

C.P. 66494

FACTURA

GT 21784

FOLIOS SAT

AE342952-5910-C240-8058-39E1072C1FE

20/05/2015 11:54:55a. m.

Fecha de Emisión :

2015-05-20T12:00:05

Fecha de Certificación :

00001000000202510651

Certificado Emisor :

00001000000200011997

Certificado SAT :

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEV

Almacén :

Lugar de Expedición :

FACTURADO A :

NOMBRE: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DIRECCION: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO

COLONIA: FRACC. SAN IGNACIO

ESTADO: DURANGO

DEL O MPIO.: DURANGO

C.P.: 34030

Método de Pago : EFECTIVO

Num Cuenta de Pago :

Condiciones de Pago : CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNL.	IMPORTE
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTACION	\$380.00	\$380.00

Observaciones :

SUB-TOTAL	\$380.00
TOTAL	\$380.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||| 01A342952-5910-C240-8058-39E1072C1FE12915-05-20T12:00:05|||cmcau10dyl-H4HHEA1XIVPRA11q4dELEMgUXtBlh1ZOUKkFhAm039YzCId5naF4b0T5hKMGcVYz3KNAKMGHML50087NKLk477Yy0MMLmpBT+UT+EGOV514AGH1p4kM4i51cBq4Kq3iMkg-100010000020011997|||

Sello Digital del Emisor :

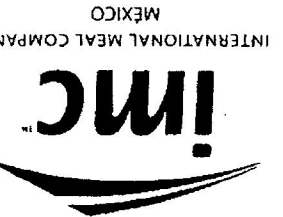
51K09GNDKX0M0g=51cmcau10dyl-H4HHEA1XIVPRA11q4dELEMgUXtBlh1ZOUKkFhAm039YzCId5naF4b0T5hKMGcVYz3KNAKMGHML50087NKLk477Yy0MMLmpBT+UT+EGOV514AGH1p4kM4i51cBq4Kq3iMkg-100010000020011997

Sello digital del SAT :

0y3d18m26vYANAZy35w0zUk4vVUueG89g151881BR/gcu+0H8B82dVZm10Rd150Q+nl4051PpXZ0NBAEFUINUDDO+HFE9LZJhXB-15071uhtXHBVjxct18w0BmlsvLctiRnWxizM0HvHhY140Gm4ML0GMmY=



Regimen: Regimen General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***



GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV
 GRC030429EC4
 AV REFORMA 316, PISO 3 Y 4
 COL. JUAREZ, 06600
 DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
 Régimen General de Ley Personas Morales

Comprobante Fiscal
 Digital por Internet
 Factura
 AQ 52813

INTERNATIONAL MEAL COMPANY
 MÉXICO

Nombre del Cajero:	234F1F8D-8D17-4299-9045-3B52CFC5901B
No. de Serie del Certificado Emisor:	0000100000301354203
No. de cheque de consumos:	30017
Fecha de Emisión:	2015-05-19 16:23:33
Fecha y hora de Expedición:	NUEVO LEON, 2015-05-19
Fecha y hora de Certificación:	2015-05-19 16:23:48

Folio Fiscal: 234F1F8D-8D17-4299-9045-3B52CFC5901B
 Nombre o Razón Social: ESCOBEDO, 66600, APODACA, NUEVO LEON PRIMER PISO, Tel 811-0888544
 R.F.C.: HAM5801015P9
 Domicilio Fiscal: BLVD. LUIS DONALDO COLOSO NO. 200, FRACC. SAN IGNACIO, 34030, DURANGO, DGO.

Importe	Concepto	P. Unitario	U. de medida	Cantidad
416.37	CONSUMO GRAVADO	416.3700	NO APLICA	1

Sello digital del contribuyente que lo expide: EYdPLFRn/5zLbfaxn7ig1TQREXDKT+NdcWZ9Sxund4MHSp6FFhoUzjKIE8Bms+KUVwjmZBFYAKB52DMUSIQ4jBudar
 Sello digital del SAT: MIONST7CJVAKBMTFLKBueqg6E7hB8eWkLqoLgVdaTivv8JPx6gbskDbsYRSU/044gR6p5TlUoFUW4GLQXD66VDKXIXUCZfggeZfakLOcazi
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 11.01234F1F8D-8D17-4299-9045-3B52CFC5901B|2015-05-19T16:23:48EYdPLFRn/5zLbfaxn7ig1TQREXDKT+NdcWZ9Sxund4MHSp6FFhoUzjKIE8Bms+KUVwjmZBFYAKB52DMUSIQ4jBudarTxxqhlXbgn+nd+13P13eHSg/RBhcNe82meVQLJ4GyO+yFK62vdbvWspWxnb5

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

Subtotal: 416.37
 I.V.A.: 66.62
 IEPs: 0.00
 Descuento: 0.00
 Total: 482.99



Contigo

H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO



AYUNTAMIENTO
*DURANGO

A.F. DIANA GABRIELA GALTAN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESEÑTE

OFICIO No. SA-94/15 26 DE MAYO DE 2015

COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE POR \$1,750.00

Relacion correspondiente a los gastos efectuados por Direccion Municipal de Obras Publicas, para la Reposicion de los Gastos de fondos.

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PROG.	PARTIDA PRESUPUESTAL	NO. DE DEPTO
26-may	B000291183	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA	TAXI	\$ 260.00	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01		
20-may	CPCA329667	ADM. DE HOTELES CRT. S.A.	ALIMENTOS	\$ 330.00	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01		
20-may	CPCA329668	ADM. DE HOTELES CRT. S.A.	ALIMENTOS	\$ 1,020.00	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01		
26-may	138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	DEPOSITO	\$ 30.00		DEPOSITO EN EFECTIVO	
TOTAL				\$ 1,750.00			

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTAY UN PESOS 00/100 (MTN.)

ARG. EMMANUEL JOSE DEL PALACIO SICSIK
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

\$ 1623.00



1-11234003-0115-00-301117101

[Handwritten mark]

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. AHG130507626

Domicilio Fiscal:
 Mariano Escobedo 700
 COL. Nueva Anzures Miguel Hidalgo
 Distrito Federal México, C.P.: 11590
 TEL.: 01 (55) 5263 - 8888
 www.caminoREAL.com.mx

HOTELES CAMINO REAL



Folio Fiscal: a69f094-861d-4911-960c-8a3f54ebcc2e
 N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación: 27/05/2015 08:28:24 a.m.
 FECHA DE EMISION
 27 de Mayo de 2015 08:25:54 a.m.
 N° Certificado: 00001000000300390382
 Folio Interno: CPCA 32667

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal
 Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:
 Nombre: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 R.F.C.: HAMS801015P9
 Calle: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
 Colonia: FRACC. SAN IGNACIO
 Localidad: DURANGO
 C.P.: 34030
 Del./Mun.: DURANGO
 Estado: DGO
 País: MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 16019565003843 con fecha de expedición 21/05/2015.	NO APLICA	380.17	380.17

Importe con Letra: (Cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)

Método de pago: EFECTIVO Cuenta de pago:

Consumo del ticket 16019565003843 con fecha de expedición 21/05/2015.

NO APLICA

380.17

380.17

441.00

60.83

380.17

Sub Total

I.V.A.

Total

Sub Total	380.17
I.V.A.	60.83
Total	441.00



Autenticado ST
 4513

Sello Digital del CFDI
 inE4XWqY5A6UXNNKcLp6+XSuwWnC1KtIs8NCT45mYhM4+SiyZ8tZPwM1UgFyJCfV84x9vkp9RiXG6dVhVeFYtMYEELZWPVYkcv8jZtSLA0wqDj3H+0t2jKUTS+Uiy6wUXFXDh1wSvB8esW0WUgF5gZSHajBwMn3cM=
 Sello del SAT
 aDh1WA0jbnZNXNfPBOYx9W6Jsi6SIFkqyAdg3wMhMUBiB+nSvSWWnB059LgDCCQANc 115Nf+L0hk85Ym7endiH5LjaSA7zXDBBO/6TLGXWbVKApmfYQJUmKOMPsjk+dshHDHdVw4xYLGx0c3swv4EKsU6CzY=
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|a69f094-861d-4911-960c-8a3f54ebcc2e|2015-05-27T08:28:24||inE4XWqY5A6UXNNKcLp6+XSuwWnC1KtIs8NCT45mYhM4+SiyZ8tZPwM1UgFyJCfV84x9vkp9RiXG6dVhVeFYtMYEELZWPVYkcv8jZtSLA0wqDj3H+0t2jKUTS+Uiy6wUXFXDh1wSvB8esW0WUgF5gZSHajBwMn3cM|=|000010
 00000300171326||
 Page 1 of 1
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Camino Real Mexico
 Administradora De Hoteles
 GRI SA DE CV
 Mariano Escobedo Num. 700
 AHG130507626
 ESTADO DE CUENTA
 La Huerta.
 213 Marco Campos

TBL 31/11 CHK 9565 GST 1

IMP. 00:36:15
 20MAY 15 23:51

104.00 1 Caldo Tlalpeno
 184.00 1 Ens Cesar Pollo
 64.00 1 Leon 355ml
 64.00 1 Montezuma 355ml
 0.00 1 Compostal Beb
 0.00 1 Compostal Alm
 45.00 1 Agua Calca 330ml

268.00 Alimentos
 128.00 Bebidas
 45.00 Beb. N/Ato
 50.83 IVA
 441.00 Pago:

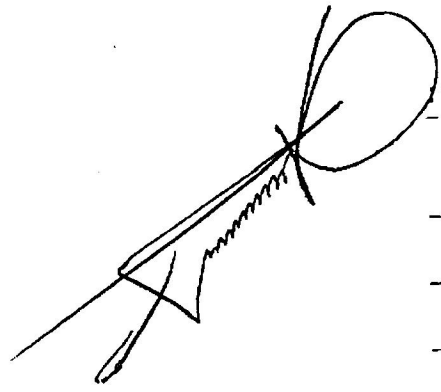
500.00 PAGO/EFFECTIVO P.V
 59.00 EFFECTIVO
 59.00 Cambio:
 ---177 CLOSED 21MAY 0:38---

Cuatrocientos cuarenta y un pes
 os,00/100 M.N
 Propina/tip: \$

Total: \$
 Habitación/Room:
 Nombre:

Firma/Signature:
 SI UD: DESEA FACTURA, INGRESE A
 http://www.camino-real.com/
 REFERENCIA: 16019565003843
 (15 dias para su emision)
 Con el nuevo esquema de factura
 electronica su comprobante
 fiscal es emitido en linea
 con el SAT, por lo que la
 factura se emite con la fecha
 en que se solicite.

Se registra ab out dia
φ 3B = 404



Domicilio Fiscal:
 Mariano Escobedo 700
 COL. Nueva Anzures Miguel Hidalgo
 Distrito Federal México, C.P.: 11590
 TEL.: 01 (55) 5263 - 8888
 www.caminoREAL.com.mx



HOTELES CAMINO REAL

Folio Fiscal: 24e7a1d-56ea-4c0b-2a4b-74d21ce915df

N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000300171326

Fecha y hora de certificación: 27/05/2015 08:30:15a.m.

FECHA DE EMISION

27 de Mayo de 2015 08:27:45 a.m.

N° Certificado: 00001000000300390382

Folio Interno

CPCA 32668

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal

Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales

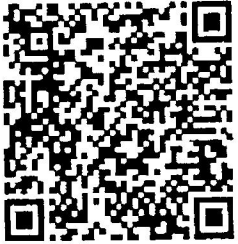
Datos del Cliente:

Nombre: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 R.F.C.: HAMS801015P9
 Calle: BLVD. LUIS DONALDO COLOSTIO 200
 Colonia: FRACC. SAN IGNACIO
 Localidad: DURANGO
 C.P.: 34030

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 16019796094114 con fecha de expedición 21/05/2015.	NO APLICABLE	879.30	879.30
				TOTAL

Metodo de pago: EFECTIVO Cuenta de pago:
 Importe con Letra: (Un mil veinte pesos 00/100 M.N.)
 XORGCMCRaihvOZBkaIpesM+mB7QdTqbKk19UH+nF8g3JAfBbWw65P39L2nVRGXii1RE7JOIMZELDMZBAKU
 M1b66f8aDemeCzJUNcpk4p1E6QeIjUsuaVhJb+C7/IKkXyX01A3N4srl1Dnx1MVMnzCzHQUNXWzQFo+rgk
 CGn1Rpb0bznpzO/Ur+ty6mVP2obpy+YDZIEYZq7K0XhmiwaQ3Kuyv0iqzgyW11QGqdw+7shjqu=
 Sello Digital del CFDI

Sub Total	879.30
I.V.A.	140.70
Total	1,020.00



Sello Digital del CFDI
 XORGCMCRaihvOZBkaIpesM+mB7QdTqbKk19UH+nF8g3JAfBbWw65P39L2nVRGXii1RE7JOIMZELDMZBAKU
 M1b66f8aDemeCzJUNcpk4p1E6QeIjUsuaVhJb+C7/IKkXyX01A3N4srl1Dnx1MVMnzCzHQUNXWzQFo+rgk
 CGn1Rpb0bznpzO/Ur+ty6mVP2obpy+YDZIEYZq7K0XhmiwaQ3Kuyv0iqzgyW11QGqdw+7shjqu=
 Sello del SAT

Original del complemento de certificación digital del SAT
 M1b66f8aDemeCzJUNcpk4p1E6QeIjUsuaVhJb+C7/IKkXyX01A3N4srl1Dnx1MVMnzCzHQUNXWzQFo+rgk
 CGn1Rpb0bznpzO/Ur+ty6mVP2obpy+YDZIEYZq7K0XhmiwaQ3Kuyv0iqzgyW11QGqdw+7shjqu=
 Sello del SAT

Firma/Signature: _____
 SI UD. DESHA FÁCILMENTE INGRESA A:
<http://www.caminoareal.com/>
 REFERENCIA: 1601979600114
 (15 días para su emisión)
 Con el nuevo esquema de facturas
 electrónicas su comprobante
 fiscal es emitido en línea
 con el SAT, por lo que la
 factura se emite con la fecha
 en que se solicita

Nombre/Name: _____
 Habitación/Room: _____
 Total: \$ _____
 Propina/Tip: \$ _____
 Un mil veinte pesos.00/100 M.N.

-----119 CLOSED 21MAY 9:41-----
 Cambio: 30.00
 EFECTIVO 1050.00
 3300/EFECTIVO P.V. 1020.00
 Pago: 1020.00
 IVA 140.70
 Beb. N/Ato 90.00
 Alimentos 930.00
 Agua Chica 330ml 90.00
 2 @ 45.00
 2 Comensal Beb 0.00
 3 Comensal Alim 0.00
 Desayuno Adulto 930.00
 3 @ 310.00

TBL 22/1
 CHK 9796 6313
 IMP 09:37:07
 21MAY'15 9:03

240 Miguel Morales
 La Huerta
 ESTADO DE CUENTA
 ARG130507626
 Mariano Escobedo Num. 700
 GRT SA DE CV
 Administradora de Hoteles
 Camino Real Mexico

DURANGO, DGO

A 26 DE MAYO DE 2015

SUCURSAL: 0082 DURANGO CONSTITUCION

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0548495317

TITULAR: M AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUR

DETALLE:

EFECTIVO N.H.: \$30.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$30.00

(==TREINTA PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	05	0138	13:08	

FOLIO ELECTRONICO: 20520150082310501381308