



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

18

[Orden de Servicio]

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 93937

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPROBACION DE GASTOS (Comprobación de cheque No. 62116)

PROVEEDOR:

2236 SOTO QUINTERO, I.S.C. JOANA JAZMIN

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRADOR: DORA ERENDIRA ARREDONDO MENDEZ

FECHA DE CREACIÓN: 21-OCT-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301116602-1502-11131601002-5050001-01	Consumo de alimentos	1.00 UNI	187.46	187.46
2	1-51375001-0115-13-301116602-1502-11131601002-5050001-01	Consumo de alimentos	1.00 UNI	295.01	295.01
3	1-51375001-0115-13-301116602-1502-11131601002-5050001-01	Consumo de alimentos	1.00 UNI	295.01	295.01
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$777.48



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra

Subdirector Administrativo de Egresos

C.P. Guillermina Nájera Quintana

Coordinadora 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	
NOMBRE:	Emma Ma. Gonzalez Quiroga
FIRMA:	
DEPTO:	Coord. Admva
FECHA:	Octubre 2015



PROMOTORA TECKA DEL NORTE, SA DE CV

RFC: PTN800724H31
 RÍO DANUBIO 400 OTE. Col. DEL VALLE C.P. 66220
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO
 Tel. (81) 8174-0000

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales

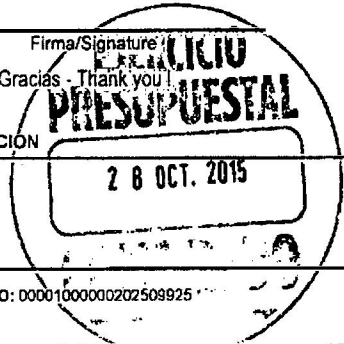
Factura
 PTN - 20067
 Folio Interno
 F119239

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN:
NOMBRE:	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
DIRECCIÓN:	LUIS DONALDO COLOSIO 200,	FECHA DE EMISION:
COLONIA:	SAN IGNACIO	15/10/2015 05:46:50a.m.
CIUDAD:	DURANGO	FECHA DE TIMBRADO:
DELEG:		2015-10-15T05:51:45
PAIS:	MEXICO	
	C.P. 34030	
	EDO. DURANGO	
	R.F.C.: HAM5801015P9	

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	N/A	RESTAURANT 2	\$143.09	\$143.09
			Subtotal:	\$143.09
Importe con letra:			I.S.H 2%:	\$0.00
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 46 / 100 M.N.			IVA 16%:	\$22.90
CHECK-IN: 13/10/2015 CHECK-OUT: 15/10/2015			Total:	\$165.99
HUESPED: GUTIERREZ ROGELIO//MORENO ELIU/ HAB: 156			Propina:	21.47
			Gran total:	\$187.46

Reservaciones lada sin costo
 01-800-833-2100
 From U.S.A reservations toll free
 1-888-814-5724
 Página: <http://www.hotelantaris.com>

Firma/Signature
 Gracias - Thank you!



ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL MES DE EXPEDICION

Condiciones de Pago:
 Metodo de Pago: TARJETA CREDIT
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UUID: 2D5A9BCA-2F0E-4450-AAB0-EF0441A5E180 CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096 CERTIFICADO: 00001000000202509925

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
 [1.0|2DSABBCA-2F0E-4450-AAB0-EFD41A5E180|2015-10-15T05:51:45|THTe8v3o2GHD0Q0EDYLUH0J0HtUxGt7D2hFGmC/KyYI0WpLp2BwSNBaWx
 bf1UxAxY4pfmUCcnK0wbMgVUAL40bUJANQ2Lk+5V2mYx4Ma1e9yK5ECAxYv0yYhK/7Zoyk4EDkgTbXqP6g2kxHq2ODPAxW3vQqH50c4#j000010000
 00202639096]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 ThTE8v3o2GHD0Q0EDYLUH0J0HtUxGt7D2hFGmC/KyYI0WpLp2BwSNBaWxbf1UxAxY4pfmUCcnK0wbMgVUAL40bUJANQ2Lk+5V2mYx4Ma1e9yK5E
 CAxYv0yYhK/7Zoyk4EDkgTbXqP6g2kxHq2ODPAxW3vQqH50c4#

SELLO DIGITAL SAT:
 AOZlzhGZYm+S8GQyW8XUEFCi1pzgr3MrdK+AI4fLCHH9xWpsEPE8VB/VA9MIRPe3XBH9PkGp4AMfMeFBqG3zEI0+MyGVVKmpa3ors2Aco55DTxMh
 OXneXVzqpREYfzoCg9yQZIC2w2jpmzAFUX4wKyAKsnVDEvNm0#





DATOS DEL EMISOR

MPM130419LB7
MR PAMPAS MONTERREY SA DE CV

FACTURA

Página 1 de 1

CALZADA DEL VALLE 400 LOC. 145 COL DEL VALLE San Pedro Garza García Nuevo León México 66220

FOLIO FISCAL
7FEAC548-4AD4-46FD-B32C-C5AEC2C19809

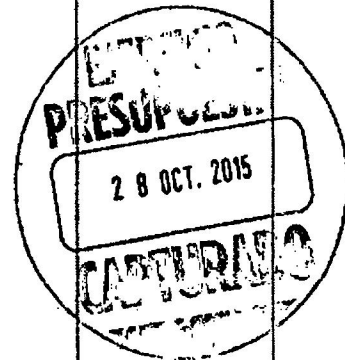
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475 / 00001000000302045618	San Pedro Garza García, Nuevo León 2015-10-16T13:04:07

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
20381	Pago en una sola exhibición	General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
HAM5801015P9 HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC. SAN IGNACIO DURANGO, DURANGO, México 34030	CALZADA DEL VALLE 400 LOC. 145 COL DEL VALLE San Pedro Garza García Nuevo León México 66220

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-10-16T13:09:18 No. de Cuenta: 5096
PAGO EN: Pago con tarjeta

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 254.32	\$ 254.32
TOTAL CON LETRA			Importe	\$ 254.32
			Subtotal	\$ 254.32
			IVA (16%):	\$ 40.69
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 01/100 MXN			TOTAL	MXN \$ 295.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.



Sello Digital del CFDI:
kLdmV+ANnI03jRufHehwHF78dKcDdA4TwrUxaq9epcxPMkYV6QHq6A86A7WjQS8UM0R7PDSWUzc3On3l2m8FJatMpGBqu4p/HPLe4UgSD6q7VnhgXAwwtVfHaQdiXoCP
qGTHvNQwng0Bp5zuBG3sq6YASoFl0MgV216Q4=
Sello del SAT:
NksRjHv79uRzWo2wKGjb5AuLMJ+7SE56V5Fc9T0RqaoUF0q2HLI8FTw4uhtDphNGxYxch8Dbu5IZ6xux0dwcOEPDpayr5HsSNG8LY9PhDpCHL3sZdo&k2zwcw0EYm1SthB
nUK6s4ZjaZCgMu555daH6EbVgn06eajjg/s=



DATOS DEL EMISOR

MPM130419LB7
MR PAMPAS MONTERREY SA DE CV

FACTURA

Página 1 de 1

CALZADA DEL VALLE 400 LOC. 145 COL DEL VALLE San Pedro Garza Garcia Nuevo León México 66220

FOLIO FISCAL
E64D8D36-A83D-4870-A611-F8B804E2A66B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475 / 00001000000302045618	San Pedro Garza Garcia, Nuevo León 2015-10-16T13:08:41

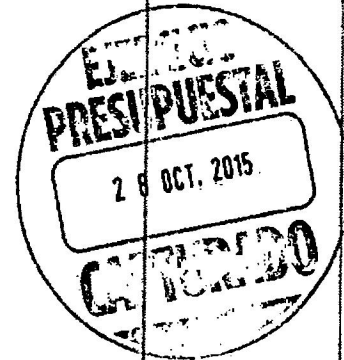
SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
20382	Pago en una sola exhibición	General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
HAM5801015P9 HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, México 34030	CALZADA DEL VALLE 400 LOC. 145 COL DEL VALLE San Pedro Garza Garcia Nuevo León-México 66220

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-10-16T13:13:52 No. de Cuenta: 5096

PAGO EN: Pago con tarjeta

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 254.32	\$ 254.32
TOTAL CON LETRA			Importe	\$ 254.32
			Subtotal	\$ 254.32
			IVA (16%):	\$ 40.69
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 01/100 MXN			TOTAL	MXN \$ 295.01



Sello Digital del CFDI:

aCPbFUYB9kQebrGIBIMYwBanhr+AxC0XyFa5EOzJ98BuzgYBYBcpq+K4Vg20Q3b35JLTVf54cmI2sz8afUy2x2CQkumXP4TsSN8BV9LpQJ0bvnZqH5vMOnqdWPedu+7sd69R+4yLmVWY8L87pOH/ChE5URYVU8/DEKKk6do=

Sello del SAT:

6uDhdQZY2aDD1KZOeCZuR3TYrH73CCfrA8inCoWPWwii6VZy1vmBMURWmUL1N5RBOVH7dvwFChdM+z1uolZLmDxC4yOOk7BOeem6u7WofWjyujilJdNy+RawP4i1NxOvLNAKINoo4sjqS2145URlg2WRUmXE2x4UjqaZ4=

Factureya