



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

22

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 91850 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
 DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROVEEDOR: 5390 DEL PALACIO SICKS, ARQ. EMMANUEL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 28-SEP-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	PAGO DE CAJETAS PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO JESUS GONZALEZ ORTEGA.	1.00 UNI	58.00	58.00
2	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	PAGO DE CAJETAS PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO JESUS GONZALEZ ORTEGA.	1.00 UNI	58.00	58.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					116.00

O.D 2015

116.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 13 OCT. 2015
 RECIBIDO
 ÚNICAMENTE PARA REVISIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 13 OCT. 2015
 RECIBIDO
 ÚNICAMENTE PARA REVISIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 22 OCT. 2015
 CAPTURADO

[Signature]
 Arq. Emmanuel José del Palacio Sicksik
 Director

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

Recop. 2/2/19

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	FIRMA:	<i>[Signature]</i>
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	FECHA:	10/10/2015

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: Durango
11/08/2015 11:04:42
FOLIO: 0145980 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 58.00
FACTURACION: 7RXZ GXK9 07D5 RYZF HM



[Handwritten signature and scribbles over the receipt information]

**EJERCICIO
PRESUPUESTAL**

22 OCT. 2015

CAPTURADO

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: Durango
11/08/2015 14:49:21
FOLIO: 0111833 CARRIL: 2B
CLASE: T01A 58.00
FACTURACION: 07JD YXBD 3ZKX 70M HM



[Handwritten signature and scribbles over the receipt information]

**EJERCICIO
PRESUPUESTAL**

13 OCT. 2015

RECIBIDO

ÚNICAMENTE PARA
REVISIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL

*Ord.
91850*

Payables



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Cheque 6/932

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN :

NO. DE O.C.: 93495

NO. REV.: 1

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPROBACION DE GASTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR:

5390 DEL PALACIO SICSIK, ARQ. EMMANUEL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 15-OCT-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	ALIMENTOS EN EL AEROPUERTO A LA CIUDAD DE MEXICO	1.00 UNI	65.00	65.00 ✓
2	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO	1.00 UNI	230.00	230.00 ✓
3	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO	1.00 UNI	230.00	230.00 ✓
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$525.00

Aplicados \$ 516.⁰⁰
a comprob
Diversos 9=



~~Arq. Emmanuél José del Palacio Sicsik~~
Director

~~C.P. María Guadalupe Cumplido Rivera~~
Subdirectora Administrativa

Recop. 23224

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000327491

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

[Handwritten signature]

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	9/18/2015 4:30:14 PM
Nombre:	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	RFC:	HAM5801015P9
Domicilio:	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO E/C 200 FRAC. SAN IGNACIO	Localidad/Ciudad:	DURANGO
		Municipio:	DURANGO
Estado:	DURANGO	CP:	34030
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO EMMANUEL DEL PALACIO, FECHA DEL VIAJE 2015-09-03 13:06:21	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

38802e99-ae6b-4290-8d62-3c3752cc6277

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

9/18/2015 3:30:16 PM

Sello Digital del CFDI:

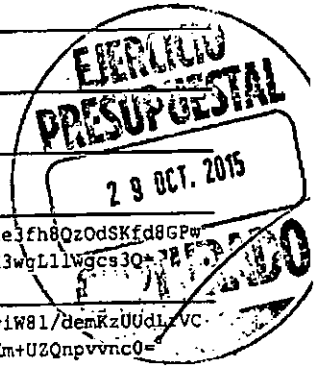
o00WgQu4mLVGId1/900Wg/ERaJ04Ta0mXQqThjIzEvZkGWRLOLP+oiY1quGpTT23tRLUbcHe3fh8QzOdSKfd8GPw7G4s4wvnbISYQQzhQdJHgx2xFcGGwFJEjbmZy2BxyVN10BpeQje1E5w507vhxEd/bRes6tK3wgL1lwGcs3Q=

Sello del SAT:

kPRzn+WttqLeAtGvd2eUHQEMsilm82iKnL4PcuEN1WQRFAU6cStu4S+gvbToSSPYfyQgsHviW81/demKzU0dLVC4W52hnY+goWfdlhaBR+j0jBdWIiUChThHmaY5KvmYUCLM1yU2umI8jeDHuolS6WLbfnL/CXm+UZQnpvnc0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|38802e99-ae6b-4290-8d62-3c3752cc6277|2015-09-18T15:30:16|o00WgQu4mLVGId1/900Wg/ERaJ04Ta0mXQqThjIzEvZkGWRLOLP+oiY1quGpTT23tRLUbcHe3fh8QzOdSKfd8GPw7G4s4wvnbISYQQzhQdJHgx2xFcGGwFJEjbmZy2BxyVN10BpeQje1E5w507vhxEd/bRes6tK3wgL1lwGcs3Q=|00001000000301634628||



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

[Handwritten signature]

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 000334626

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	9/26/2015 1:16:30 PM	
Nombre:	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	RFC:	HAM5801015P9	
Domicilio:	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Ext. 200 FRAC. SAN IGNACIO	Localidad/Ciudad:	DURANGO	Municipio: DURANGO
Estado:	DURANGO	CP:	34030	País: MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO EMMANUEL DEL PALCIO, F ECHA DEL VIAJE 2015-09-24 16:18:27	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

62fd682e-8726-4363-ac39-d4b4aa8b0a53

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

9/26/2015 12:16:33 PM

Sello Digital del CFDI:

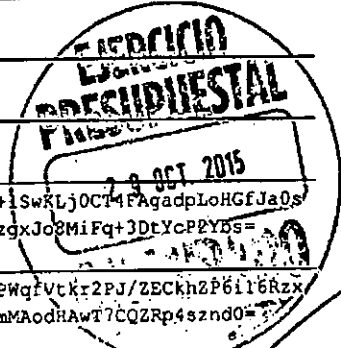
oWHTnUxWzBHNsaRY/poz2aEOX5PM9jU7lhkET+Tsd1DtLBnhkWnKi1RrECwH+W+1SwKlj0CT4FagadpLoHGfJa0s34rKuXnXHElp5D6BXPd8xExGfAk5UfoaiprVV2q01nHEng+LXz1wIDcRfWl03LzgxJo8MiFq+3DtYcP2Ybs=

Sello del SAT:

hrzcbaF0QYxYghhkaErDkaBTe+1c56UPbqgHjWETn+q7Mb5Tm4Ov5B4bnnak9yPWqFvtKr2PJ/ZECKh2P6i16Rzxjfgc9V+xYgyqL1lQxhTwZX6gekoeixaVvpexLeJbe6NtoWsSoJdpXuzGTrHAFzmmAodHAW7CQZRp4sznd0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|62fd682e-8726-4363-ac39-d4b4aa8b0a53|2015-09-26T12:16:33|oWHTnUxWzBHNsaRY/poz2aEOX5PM9jU7lhkET+Tsd1DtLBnhkWnKi1RrECwH+W+1SwKlj0CT4FagadpLoHGfJa0s34rKuXnXHElp5D6BXPd8xExGfAk5UfoaiprVV2q01nHEng+LXz1wIDcRfWl03LzgxJo8MiFq+3DtYcP2Ybs=|00001000000301634628||



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO CP. 15628

Lugar Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



AEROCOMIDAS S.A. DE CV

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es
REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura	
Folio fiscal:	5682E1CD-1E06-4A6A-8E5B-9A03313FAF98
Página:	1 de 1
Fecha:	18 - septiembre - 2015 16:20:08
Moneda:	MXN
Factura:	66901111074186

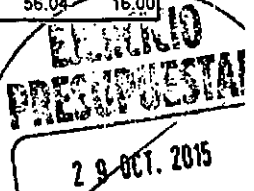
Ciente	
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO COLOSIO No. 200 FRACC. SAN IGNACIO DURANGO 34030 DURANGO MEXICO RFC: HAM5801015P9 Cód.: 9046990	

Centro/Departamento	
ACO MEX APTO T2-CARLS JR PB CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS AICM T2 ALL-15B AMBULATORIO DE LLEGADAS DEL VENUSTIANO CARRANZA 15620 MEXICO, D.F.	

Centro/Departamento del cliente	
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO COLOSIO No. 200 FRACC. SAN IGNACIO DURANGO 34030 DURANGO	

Detalle						
Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343204134904			03-09-2015		65.00	
G73	CONSUMO	56.04		1 No aplica	56.04	16.00

Impuestos			
Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	56.03	8.97
Total		56.03	8.97



IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 65.00 Pesos

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Timbrado
00001000000202748440	00001000000202864530	18-09-2015 04:12:08	México DF



Sello Digital del CFDI
 1qVrL0r2BPObyZfAU7PSL/vZ+mtH09dGBE3NmUJAI/JzGG73NQo2q5aVbT606M1HBOwFfaPoWypwNRuQd1Jq6TKkHhM5M
 KobN7IOPsDv4Ab8Jv5yK/UKbARYecyF1hSdH69A8oqyQKUZZVCzJJr9TYROOwzgjSAsgtVUTgNII=

Sello Digital del Timbre
 oJXSctmXtZOKN+rjuykbuPyxAGcyM90812E8CJIGTRJN1EccgB1lpe7yzEuDFRJMNgL7Q1r5ZFw8srj56SU4HOuVL8NdWCNSQkB
 ITUgDMib4JyX4m8cq8W9c8gy3rN/xxiv2N4st4yDG0b7h+4USX/z285Qp25WzvyTUzLSuE=

Cadena original del complemento de certificación digital
 ||1.0|5682E1CD-1E06-4A6A-8E5B-9A03313FAF98|2015-09-18T16:12:08|1qVrL0r2BPObyZfAU7PSL/vZ+mtH09dGBE3NmUJAI/JzGG73NQo2q5aVbT606M1HBOwFfaPoWypwNRuQd1Jq6TKkHhM5MKobN7IOPsDv4Ab8Jv5yK/UKbARYecyF1hSdH69A8oqyQKUZZVCzJJr9TYROOwzgjSAsgtVUTgNII={0000100000202864530}|

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: Efectivo

Handwritten signature and stamp:
 Viáticos Arg.
 Janett



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. **AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 92947 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
 DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROVEEDOR: 5390 DEL PALACIO SICSIK, ARQ. EMMANUEL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 09-OCT-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	PAGO DE CASETA PARA LLEGAR A POBLADO IGNACIO ZARAGOZA PARA REALIZAR TRAZO Y NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL.	1.00 UNI	58.00	58.00
2	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	PAGO DE CASETA PARA LLEGAR A POBLADO IGNACIO ZARAGOZA PARA REALIZAR TRAZO Y NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL.	1.00 UNI	58.00	58.00
3	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	ALIMENTOS PARA IR A POBLADO IGNACIO ZARAGOZA PARA REALIZAR TRAZO Y NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL.	1.00 UNI	333.41	333.41
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$449.41

EJERCICIO PRESUPUESTAL
- 2 NOV. 2015
CAPTURADO

EJERCICIO PRESUPUESTAL
22 OCT. 2015
RECIBIDO
UNICAMENTE PARA REPOSICION Y TRAZO P...

Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik
Director

Recap. 23124

C.P. María Guadalupe Cumplido Rivera
Subdirectora 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:	María Guadalupe Cumplido Rivera
DEPTO:	Subdirectora Administrativa
FECHA:	19 OCT 2015

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRRO: 007-2000
06/10/2015 09:36:03
FOLIO: 0181378 CARRIL: SA
CLASE: T01A-58-00
FACTURACION: FOLIO: 02ZY95 ZXT7 60MU HO



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature and scribbles]

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRRO: 007-2000
06/10/2015 16:52:04
FOLIO: 0142887 CARRIL: SA
CLASE: T01A-58-00
FACTURACION: FOLIO: 01Y7ZX K1MP HB



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature and scribbles]

**EJERCICIO
PRESUPUESTAL**
- 2 NOV. 2015
CAPTURADO

*Ord.
92947*

1-51375001-1115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01.

ALAMEDA DGO
 Edision Nte. Numero 1235 Colonia talleres
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 54480
 Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 3 06/10/2015 09:29

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON 1235 NORTE, TALLERES MONTERREY,
 NUEVO LEON, MEXICO
 C.P. 04480
 CCO8605231N4

EMITIDO EN:
 ALAMEDA DGO
 CARRETERA DURANGO-HAZAÑILLAN LA
 ALAMEDAS, DURANGO DURANGO, MEXICO
 C.P. 34106

LUGAR DE EXPEDICION:
 CARRETERA DURANGO-HAZAÑILLAN S/N LA
 ALAMEDAS, DURANGO DURANGO

CLIENTE:
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
 DURANGO
 BULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 200 FRACC
 SAN IGNACIO, DURANGO DGO, MEXICO
 C.P. 34030
 HAM5801015PP

FECHA/HORA: 2015-10-06T09:29:39

LUJID: 3 06/10/2015 09:28
 12a/Sntis-dhw6-432d-9f1d-810318591a88

SERIE: SDU
 FOLIO: 142126502

4EA ENSALADA DE V	8.60	26.00
8EA ATUN MAZ AGUA	8.90	79.20
1EA RAJAS LAGOSTE	11.80	11.80
3EA COCA-COLA NR	9.81	29.74
1EA AGUA CIEL 5 L	18.50	18.50
3EA PZ COCA-COLA	6.90	20.69
1EA VIKINGO TCCIN	9.46	28.37
3EA PZ ROL CANELA	16.50	49.50
2EA PZ SALADITAS	10.50	21.00
0.6KG MANZANA GOLDE	34.00	20.40
1EA MAYON MCCORMI	14.50	14.50

SUBTOTAL 320.80
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 12.61
 TOTAL 333.41

Trescientos treinta y tres pesos 41/100 M.N.

METODO DE PAGO:
 EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000203342588



CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000202693882
 FECHA DE CERTIFICACION

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 Cajero CCO-860523-08/10/2015 09:21

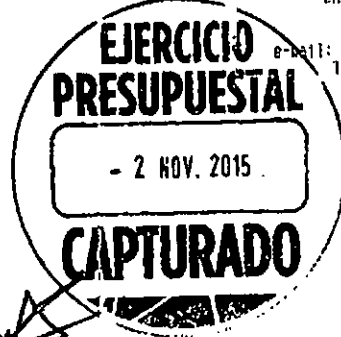
ALAMEDA DGO
 Edision Nte. Numero 1235 Colonia talleres
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	3	06/10/2015 09:22
ENSALADA DE VEGETAL	2	13.00
ATUN MAZ AGUA 140	4	39.60
RAJAS LAGOSTERA 300	1	11.80
COCA-COLA NR 600ML	3	34.50
AGUA CIEL 5 LT	1	18.50
PZ COCA-COLA 500ML	3	20.69
VIKINGO TCCINO SDU	3	28.08
Descuento	-1	15.10
PZ ROL CANELA BINBOI	3	49.50
PZ SALADITAS GAKES	1	10.50
PZ SALADITAS GAKES	1	10.50
ENSALADA DE VEGETAL	1	13.00
ATUN MAZ AGUA 140	1	39.60
MANZANA GOLDEN 1 KG	0.6	20.40
MAYON MCCORMICK 210	1	14.50

Fol. Uta: 273825 TOTAL: 333.41
 (0-10S0U50YK03) IVA: 12.61

*** AHORRO: 12.61
 TRESIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 H.N.
 Efectivo: 500.00
 Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 166.50
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 DURANGO,
 DURANGO
 CARRETERA DURANGO-HAZAÑILLAN S/N
 LA ALAMEDAS, DURANGO
 DURANGO
 C.P. 34106
 e-mail: atencionclientes@oxxo.com
 Tel: 01 800 285 6996



[Handwritten signature]



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN:
DESCRIPCIÓN:
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 92347
REPOSICION DE GASTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
5390 DEL PALACIO SICSIK, ARQ. EMMANUEL

NO/REV.: 0

Pág. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE CREACIÓN: 02-OCT-2015

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO EN VIAJE DE TRABAJO.	1.00 UNIDAD	2,199.04	2,199.04

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$2,199.04



Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik
Director

Recp. 22120

C.P. María Guadalupe Cumpido Rivera
Subdirectora 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	
FIRMA:	<i>María Guadalupe Cumpido Rivera</i>
FECHA:	8/10/2015

FECHA/DATE

30/09/2015

NOMBRE/NAME

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DIRECCION/ADDRESS

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 200, FRACC. SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO, MEXICO, C.P. 34030

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel Krystal Grand Reforma Uno Mexico City Ciudad: Mexico City - Reforma Área del 24/09/2015 al 25/09/2015	No aplica	1,895.72	1,895.72
Pago en una sola exhibición Método de Pago: Tarjeta, Cuenta:4000, Banco: 4000				



[Handwritten signatures and scribbles]

Ord. 92347

CANTIDAD EN LETRA dos mil ciento noventa y nueve con cuatro centavos MN	SUB-TOTAL	1,895.72
	IVA 16 %	303.32
	TOTAL	2,199.04
OBSERVACIONES		

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
635290f8-2d58-489a-98ff-c05dd6449d15	00001000000202693892	30/09/2015 08:12:31 p. m.
Cadena Original del Timbre		
1.0 635290f8-2d58-489a-98ff-c05dd6449d15 30/09/2015 08:12:31 p. m. ZbyxFib1mNaH4tH1DXgz5wmtWpv+VgydgD2pR2Ek/5q+57ghF1DAns9a/LIn+7eGSCV0U3xvpa2ZABR2+EFkplzIVcha5JbKIY7S Q8cod424Quc9JLqQqFxu+oCa/l9GaYUdIlZCr5svvdAITzLhYGuCu4y+obfqlPnEdcbvMBo= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
ZbyxFib1mNaH4tH1DXgz5wmtWpv+VgydgD2pR2Ek/5q+57ghF1DAns9a/LIn+7eGSCV0U3xvpa2ZABR2+EFkplzIVcha5JbKIY7SQ8c od424Quc9JLqQqFxu+oCa/l9GaYUdIlZCr5svvdAITzLhYGuCu4y+obfqlPnEdcbvMBo=		
Sello Digital del SAT		
tw4Ve+UEmFjUekj3R9nmmax2OgYc1aWMYAELRahVqvqVxkzZ9S+Ad0mKSwRssVT1Rk9dXT9z4Ros1kdiSWNnYIII6wb788YBtOjmg 8aR8ITjh4bSGkMCJPzFsv/q098lu1UA5zdI6+AtVV8cvaKXVhd6zKB0lloDeMlPOhuZsDHI=		





NO. REQUISICIÓN:
DESCRIPCIÓN:
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 94080

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

5390 DEL PALACIO SICSIK, ARQ. EMMANUEL
Fondo Fijo.

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

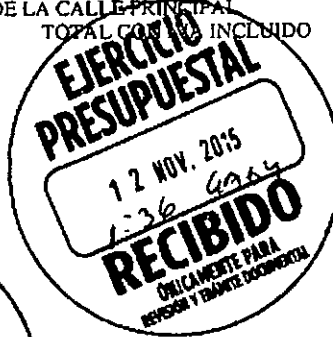
COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 26-OCT-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	PAGO DE CASSETAS PARA LLEGAR AL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA PARA REALIZAR TRAZO Y NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL.	1.00 UNI	58.00	58.00 ✓
2	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	PAGO DE CASSETAS PARA LLEGAR AL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA PARA REALIZAR TRAZO Y NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL.	1.00 UNI	58.00	58.00 ✓
3	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	VIATICOS PARA ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE IRA AL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA PARA REALIZAR TRAZO Y NIVELACION PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL.	1.00 UNI	403.00	403.00 ✓

TOTAL CON INCLUIDO

\$519.00



Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik
Director

C.P. María Guadalupe Cumplido Rivera
Subdirectora Administrativa

Recop. 23576

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	
ASINADO:	María Guadalupe Cumplido Rivera
DEPTO:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA:	27/Oct/2015

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: Durango
20/10/2015 09:40:44
FOLIO: 0188212 CARRIL: 5A
CLASE: T01A 58.00
FACTURACION: 457T GXKY X3ZE 70BS HD



[Handwritten signature]

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: Durango
20/10/2015 17:28:42
FOLIO: 0149142 CARRIL: 2B
CLASE: T01A 58.00
FACTURACION: 7ZKY 7D3R 7WXT XRZW HD



[Handwritten signature]



*Ord.
94080.
\$ 519.00*

ALAMEDA DGO
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de
 Opcionel para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C.V.
 CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey.

No aplica

FACTURA 1 20/10/2015 09:32

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C.V.
 EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
 NUEVO LEON, MEXICO
 C.P. 64480
 CCO8605231N4

EMITIDO EN:
 ALAMEDA DGO
 CARRETERA DURANGO-MAZATLAN SIN LA
 ALAMEDAS, DURANGO DURANGO, MEXICO
 C.P. 34106

LUGAR DE EXPEDICION:
 CARRETERA DURANGO-MAZATLAN SIN LA
 ALAMEDAS, DURANGO DURANGO

CLIENTE:
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
 DURANGO
 BULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 206 FRACC
 SAN IGNACIO, DURANGO DGO, MEXICO
 C.P. 34030

1 M5801615P9
 1 CHA.HORA 2015-10-20T09:32:33

Caipr
 1 20/10/2015 09:31
 3ee7097-071-4015-bf5e-6592816e43ca
 SERIE SDU
 FOLIO: 142939478



4EA PZ COCA-COLA	6.96	27.58
1EA BONAFONT SLT	21.50	21.50
2EA PZ GALLETAS L	18.00	36.00
2EA TOSTCASAERAPOM	19.00	38.00
2EA ENSALADAVERO	7.00	14.00
2EA JALAPENO COST	5.50	11.00
1EA CHAMP DEL MAR	19.00	19.00
1EA ATUN MAZACHIA	10.00	10.00
1EA MAYON M. CHAM	14.50	14.50
1EA PZ SUI. AV. NY	6.62	6.62
1EA MANRABO. PALL	19.00	19.00
3EA COCA COLA AMR	9.01	27.04
1EA PANGORREBO. PALL	11.00	11.00
1EA PANGORREBO. PALL	29.50	29.50
1EA ATON. FLUTIV	17.24	17.24

SUBTOTAL 380.64
 IVA a la tasa del 16% 61.10
 IVA a la tasa del 6% 23.00
 TOTAL 464.74

Cincocientos tres pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO
 EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
 09M01000000203342580





NO. REQUISICIÓN :
DESCRIPCIÓN:
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 93742
REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
5390 DEL PALACIO SICSIK, ARQ. EMMANUEL

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 20-OCT-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	VIATICOS PARA TRABAJADOR QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO RASTREO EN EL POBLADO REGOCIJO POR UN PERIODO DE 19 AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	1.00 UNI	731.25	731.25
2	1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	VIATICOS PARA TRABAJADOR QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO RASTREO EN EL POBLADO REGOCIJO POR UN PERIODO DE 19 AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	1.00 UNI	77.25	77.25
TOTAL CON IVA INCLUIDO					808.50

EJERCICIO PRESUPUESTAL
25 NOV. 2015
CAPTURADO

EJERCICIO PRESUPUESTAL
28 OCT. 2015
1:36 GASM
RECIBIDO
ÚNICAMENTE PARA
REVISIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL
12 NOV. 2015
1:36 GASM
RECIBIDO
ÚNICAMENTE PARA
REVISIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL

Arg. Emmanuel José del Palacio Sicsik

Director

C.P. María Guadalupe Cumplido Rivera

Subdirectora 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	
DEPTO:	Subdirección Administrativa
FECHA:	23 / Oct / 2015



Serie/Folio: DL 57102

FACTURA**Tiendas Chedraui S.A. de C.V.**

R.F.C.: TCH850701RM1

Régimen Fiscal : NA

Av. Constituyentes 1150

Col. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, Mexico D.F. C.P. 11950

Sucursal: 125 - DURANGO

Lugar Expedición: Blvd. Domingo Arrieta 601 El Refugio Durango Durango Durango MEXICO C.P. 34170

Folio fiscal:

C1F0DA12-BE60-4ECC-8D42-DC3C94A7D664

No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000203249164

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203159375

Fecha y hora de certificación:

2015-10-19T13:40:23

DATOS FISCALES RECEPTOR

Nombre : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Domicilio : BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200

Colonia : FRACC. SAN IGNACIO

Delegación y/o Municipio DURANGO

Ciudad : DURANGO

R.F.C. : HAM5801015P9

C.P. : 34030

Estado: DGO.

Pais : MEXICO

Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha y Hora Emisión

2015-10-19T13:40:23

CANT	UNI/M	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	IMPORTE
1.000	Pza.	Leche Inf Yomilala	\$19.50	\$19.50
3.000	Pza.	Pure Tom La Cost	\$4.95	\$14.85
1.000	Pza.	Avena Quakr 280 G	\$28.50	\$28.50
1.000	Pza.	Sopa Knorr De Past	\$7.35	\$7.35
1.000	Pza.	Sopa Knorr De Past	\$7.35	\$7.35
1.000	Pza.	Barra Bimbo 3.Aven	\$20.00	\$20.00
1.000	Pza.	Bar Bimbo 192 G	\$32.00	\$32.00
1.000	Pza.	Sals Cats Del Mont	\$9.95	\$9.95
1.000	Pza.	Panque Familiar Nu	\$46.90	\$46.90
2.000	Pza.	Elote La Cost 220	\$7.90	\$15.80
1.000	Pza.	Sustituto de Crema	\$39.90	\$39.90
1.000	Pza.	Pan Integr Bimb 54	\$28.50	\$28.50
2.000	Pza.	Pas Sopa Lara 200	\$3.90	\$7.80
1.000	Pza.	Sopa Knorr De Past	\$7.35	\$7.35
2.000	Pza.	Pas Sopa Lara 200	\$3.90	\$7.80
1.000	Pza.	Mayonesa Hellmanns	\$44.00	\$44.00
1.000	Pza.	Jugo Jumex Combib	\$28.00	\$28.00
1.000	Pza.	Nectar Jumex Comb	\$28.00	\$28.00
1.000	Pza.	Coca Cola Lean Ca	\$32.76	\$32.76
2.000	Pza.	Lech Ent Granja 1	\$13.40	\$26.80
1.000	Pza.	Galleta Gabi Besos	\$35.00	\$35.00
1.000	Pza.	Cereal Kelloggs Fr	\$36.90	\$36.90
5.000	Pza.	Atun Aleta Amarill	\$5.90	\$29.50
1.000	Pza.	Nescafé Clasic Fco	\$42.00	\$42.00
1.000	Pza.	Mednoc Bimb 340 G	\$17.00	\$17.00
2.000	Pza.	AzÁ°car Chedraui E	\$29.00	\$58.00
1.000	Pza.	P Higienico Petalo	\$46.98	\$46.98

EJERCICIO PRESUPUESTAL
25 NOV. 2015
CAPTURADO

Ord.
93742



Serie/Folio: DL 57102

FACTURA

Tiendas Chedraui S.A. de C.V.

R.F.C.: TCH850701RM1

Régimen Fiscal : NA

Av. Constituyentes 1150

Col. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, Mexico D.F. C.P. 11950

Sucursal: 125 - DURANGO

Lugar Expedición: Blvd. Domingo Arrieta 601 El Refugio Durango Durango MEXICO C.P. 34170

Folio fiscal: C1F0DA12-BE60-4ECC-8D42-DC3C94A7D664

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203249164

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159375

Fecha y hora de certificación: 2015-10-19T13:40:23

DATOS FISCALES RECEPTOR

Nombre : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Domicilio : BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200

Colonia : FRACC. SAN IGNACIO

Delegación y/o Municipio DURANGO

Ciudad : DURANGO

R.F.C. : HAM5801015P9

C.P. : 34030

Estado DGO.

Pais : MEXICO

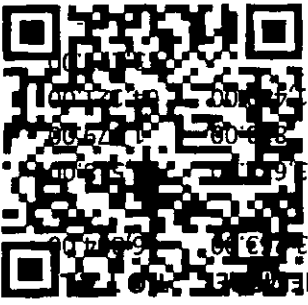
Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha y Hora Emisión

2015-10-19T13:40:23

CANT	UNI/M	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	IMPORTE															
273,921.00																			
12,205.00	5171.00	7,034.00		DESARROLLO URBANO															
13,545.00	5191.00	4,227.00		PROMOCION TURISTICA															
51,181.00	27139.00	4,042.00		OBRAS PUBLICAS															
6,765.00		6,765.00		INST. DE LA JUVENTUD															
13,110.00		6,765.00		DESARROLLO RURAL															
613.00	315.00	398.00		INSPECTORES															
279.00	141.00	138.00		U.T.M															
28,909.00	91754.00	9,339.00		INSTITUTO DE LA MUJER															
		9,816.00		DESARROLLO SOCIAL															
Cantidad con letra: Setecientos treinta y un Pesos 25/100 M.N.																			
<table border="1"> <tr> <td>IVA</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>8,494.49</td> </tr> <tr> <td>IEPS</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>12.76</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>24,143.00</td> </tr> </table>					IVA	0.00	0.00	0.00	8,494.49	IEPS	0.00	0.00	0.00	12.76	TOTAL	0.00	0.00	0.00	24,143.00
IVA	0.00	0.00	0.00	8,494.49															
IEPS	0.00	0.00	0.00	12.76															
TOTAL	0.00	0.00	0.00	24,143.00															



Método de Pago : Efectivo

Sello digital del Emisor:

xp2RnDCYfFu6/YhFRB+2SgB8FmqDPHptC7ED2EzZtH8075u7k83uBb0gY4w6IKC11C9hL55gJlHr+vcIzTtXetRfblh9502C1yD0go/kKxyjKw5/0Bxabb15FNwro5ABybx+DvTbyMALrYk7ay3cFfS...

Sello digital del SAT:

kroTX0N0j1evmKLDHqH00045KTCZ0+WjG03/zm0HxCha/3n6VSYNeRuxgRS11w7A9N...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C1F0DA12-BE60-4ECC-8D42-DC3C94A7D664|2015-10-19T13:40:23|xp2RnDCYfFu6/YhFRB+2SgB8FmqDPHptC7ED2EzZtH8075u7k83uBb0gY4w6IKC11C9hL55gJlHr+vcIzTtXetRfblh9502C1yD0go/kKxyjKw5/0Bxabb15FNwro5ABybx+DvTbyMALrYk7ay3cFfS...



Serie/Folio: DL 57101

FACTURA

Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
R.F.C.: TCH850701RM1
 Régimen Fiscal : NA
 Av. Constituyentes 1150
 Col. Lomas Altas, Miguel Hidalgo, Mexico D.F. C.P. 11950

Sucursal: 125 - DURANGO
Lugar Expedición: Blvd. Domingo Arrieta 601 El Refugio Durango Durango Durango MEXICO C.P. 34170

Folio fiscal:
 11DA2139-86AD-4A1E-ACA2-322B48571E7B

No de Serie del Certificado del Emisor:
 00001000000203249164

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000203159375

Fecha y hora de certificación:
 2015-10-19T13:39:32

DATOS FISCALES RECEPTOR

Nombre : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Domicilio : BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
Colonia : FRACC. SAN IGNACIO
Delegación y/o Municipio : DURANGO
Ciudad : DURANGO
R.F.C. : HAM5801015P9

C.P. : 34030
Estado : DGO.
País : MEXICO

Pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha y Hora Emisión
2015-10-19T13:39:31

CANT	UNI/M	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	IMPORTE
1.000	Pza.	Huevo Blanco Ochoa	\$52.50	\$52.50
1.000	Pza.	Citrus Punch 37	\$24.75	\$24.75



Cantidad con letra: Setenta y siete Pesos 28/100 M.N.

PAC Autorizado: MasterEDI SA DE CV No. de Autorización: 55030

SUB-TOTAL	:	\$77.25
IVA 0 %	:	\$.00
IEPS 0 %	:	\$.00
TOTAL	:	\$77.25



Método de Pago : Efectivo

Sello digital del Emisor:
 be8eq+L1/umoLqaQAT86QMhy8jJLy/9mdTarsRLqzv4dool1YBqkgAZJ9UjYDkVeguFyHWSfyCMyTYPN41jUJBWmaEXF9x52YIBPYT1fCI2a/8J+F4fcTYpjbuc8sTUoYX62KS4u15TUYS1topG0QpI36gOGSmp516dLu/YzXU-

Sello digital del SAT:
 awEVpBwGPITkw7y+G6wWaf1Rfzo49voJrHW9tLuJgS1xzhOUaManZ8NsTu/x30Rktm7bb/KaNv0aBQEOQxRbK1kgnH9vYYTfOCan309vZKzvT80m6QYvJaaCokxWdnodoy1Txfj1PEqJitQJXHMSoteeaadAVPrx7Wlo/vQXI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0||11DA2139-86AD-4A1E-ACA2-322B48571E7B|2015-10-19T13:39:32|be8eq+L1/umoLqaQAT86QMhy8jJLy/9mdTarsRLqzv4dool1YBqkgAZJ9UjYDkVeguFyHWSfyCMyTYPN41jUJBWmaEXF9x52YIBPYT1fCI2a/8J+F4fcTYpjbuc8sTUoYX62KS4u15TUYS1topG0QpI36gOGSmp516dLu/YzXU=|00001000000203159375||



NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 94714

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROVEEDOR:

5390 DEL PALACIO SICSIK, ARQ. EMMANUEL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 03-NOV-2015

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

1		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
---	--	--	------	-----	--------	--------

PAGO DE CASSETAS PARA LLEGAR AL POBLADO PARA TERMINAR TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

AGUA
LUZ

2		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
---	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICO PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

3		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
---	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

4		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
---	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

5		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
---	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

6		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
---	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

7		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
---	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

8		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
---	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

9		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
---	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

10		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

11		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

12		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

13		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

14		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

15		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

16		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

17		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

18		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

19		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

20		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

21		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	116.00	116.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

22		1-51375001-0115-13-301117201-2202-15134503001-5050001-01	1.00	UNI	288.00	288.00
----	--	--	------	-----	--------	--------

VIATICOS PARA PERSONAL QUE ESTAN TERMINANDO TRABAJOS PARA INAUGURACION DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA

RENTA	INMUEBLE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
6,380.00	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE SINDICATURA		1.00	UNI	6,380.00
23,200.00	RENTA DE EDIFICIO PARA AREA DE EVENTOS ESPECIALES (BLVD. JOSE GONZALEZ ORTEGA)		1.00	UNI	23,200.00
78,658.58	RENTA DE EDIFICIO PUSO DE OFICINA CIUDADANA (EDIFICIO DE LAS PALOMAS)		1.00	UNI	78,658.58
23,052.13	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA OFICINA DEL PERSONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO		1.00	UNI	23,052.13
3,800.16	ARRENDAMIENTO DE BOQUETAS HB, HTD Y HTD PARA RENTAR EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO		1.00	UNI	3,800.16
1,700.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA CINETECA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DE 2015		1.00	UNI	1,700.00
15,137.00	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VERIFICACION DE LA CATEGORIA DE LA PLACA SOCIAL, INSPECTORES, JUEVES DE LA MANANA		1.00	UNI	15,137.00
779,800.00	RENTA DE NUEVO EDIFICIO MPAL (DESARROLLO SOCIAL, INSPECCION SOCIAL, INSPECCION SOCIAL)		1.00	UNI	779,800.00
45,293.57	RENTA DE EDIFICIO PAISO DE OFICINAS (MANTENIMIENTO)		1.00	UNI	45,293.57
34,800.00	PAGO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL EDIFICIO DE ARCHIVO MUNICIPAL		1.00	UNI	34,800.00
13,132.36	ARRENDAMIENTO DE BOQUEA UTILIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA		1.00	UNI	13,132.36
2,088.00	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA JURIDICA		1.00	UNI	2,088.00
6,380.00	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LA SUBDIRECCION DE ASEO URBANO 2015		1.00	UNI	6,380.00
15,110.58	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS		1.00	UNI	15,110.58
2,800.00	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN GERONIMO GONZALEZ NO. 07 COL. GUILLERMINA INST. MPAL DE CONVIVENCIA		1.00	UNI	2,800.00
27,593.88	RENTA DE EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCION TURISTICA		1.00	UNI	27,593.88
17,400.00	ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL OFINAS DE DESARROLLO URBANO		1.00	UNI	17,400.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL CAPTURADO

EJERCICIO PRESUPUESTAL RECIBIDO

EJERCICIO PRESUPUESTAL RECIBIDO

Arq. Emmanuel José del Palacio Sicsik Director

Recop 25237

C.P. María Guadalupe Cumpido Rivera Subdirectora Administrativa

ARRENDADOR	DEMANDA:	PROVEEDOR:	VIGENCIA	CONFORMIDAD DEL CUENITE
ANA MARIA QUINONES GOMEZ	7 dias naturales		parto de su fecha de entrega	
EUGENIO RINCON	7 dias naturales		parto de su fecha de recibido	
ALFREDO VAQUERO	7 dias naturales		parto de su fecha de recibido	
JESUS ORTIZ CALZADA				
ERNESTO ARLA WASHINGTON				
JESUS ORTIZ CALZADA				
FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE DURANGO				
SALVADOR VILLALBA				
BELINDA MARTINEZ				
MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ NUZMAN				
EFREN DE LA TORRE				
MAYELA DEL ROSARIO ENCERRIA HUERTA				
ALICIA RITA FLORES				
LUIS RAMON ESPINOZA				
ANDRES DE LA TORRE				
BLANCA ESTRELLA VAQUERO				
RICARDO JANE ESTEBAN SOTO				
ISOCARIO SIBIA DE				

\$603.31

394,058.74

76.91

11/03/2015

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1239814	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-11-02T11:54:12		
Fecha y hora de certificación	2015-11-02T11:56:31		
Folio fiscal	08FA6DAA-24A2-4CE4-B387-C8085AB944C2		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARRÓS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	HAM5801015P9		
Razón social	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
Calle	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, NO. EXT. 200		C.P. 34030
Colonia	PRACC. SAN IGNACIO	Del/Mu DURANGO	Estado DURANGO

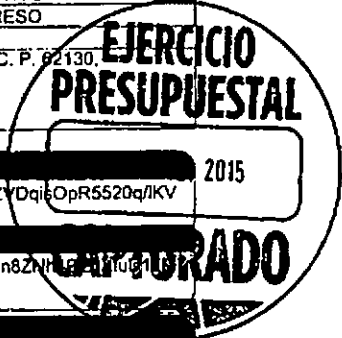
Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	DURANGO 31-OCTUBRE-2015 10:28:58 AM	\$50.00	\$50.00
1	PEAJE	DURANGO 30-OCTUBRE-2015 19:17:13 PM	\$50.00	\$50.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$100.00
Importe (en letra): CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$16.00
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$116.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,
CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.



Sello digital del CFDI	
bYBH31F7ooWluxNgWNIgFpr9ZcAJCqFvOJ2Yr150LgXdw2yLQczs6fhUSG55RLkvXXi9q3r21sCDZVDqisOpR5520qIKV	2015
AX0AE49szacX2qy6pIL3Y11YjDNHeyRE9fLxbRnDpwzu/11RBfxBabZHY3ShG5iBckYLPqEj6Yg=	
Sello del SAT	
iqVkdq4RL2I2ne1OW5+F6LmUV5+SZHssiCf6oT+JWxnDgmc6rMOJuT4Du7wcb8nw05kzRnzpZW9Nn8ZNIgZuIugL	
rp+cObPBkCa7oPz3fHzlPi2Iq8OES03cXd9Hd1Kenu2/Cqw0NFFOhCh5yPfoDIHVO/BAWg7IchWE=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|08FA6DAA-24A2-4CE4-B387-C8085AB944C2|2015-11-02T11:56:31|bYBH31F7ooWluxNgWNIgFpr9ZcAJCqFvOJ2Yr150LgXdw2yLQczs6fhUSG55RLkvXXi9q3r21sCDZVDqisOpR5520qIKVAX0AE49szacX2qy6pIL3Y11YjDNHeyRE9fLxbRnDpwzu/11RBfxBabZHY3ShG5iBckYLPqEj6Yg=|00001000000202638162||

NOTA:

Ord. 94714

POLLO FELIZ SUC FACTOR



PEOG6603048L1

GUADALUPE PEÑA ORNELAS

BLVD. GPE. VICTORIA No. 909 BENJAMIN MENDEZ C.P. 34020

DURANGO DGO MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA No: 1064

No. CERT. EMISOR: 00001000000301139168

No. SERIE CERT. SAT: 00001000000202864883

FOLIO FISCAL: DB7E588E-48C5-4FA8-8096-DA9DCDEF28EE

FECHA Y HDE CERTIFR : Octubre 30 2015 - 14:22:19

CLAVE: 114
 NOMBRE: H.A YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 R.F.C.: HAM5801015P9
 DOMICILIO: BLVD. LUIS DONALDO COLOCIO No. 200
 COLONIA: SAN IGNACIO, C.P. 34030
 CIUDAD: DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO

FECHA: Octubre 30 2015 - 14:22:12
 METODO DE PAGO : No Identificado
 CUENTA DE PAGO :
 MONEDA: Peso Mexicano
 EXPEDIDA EN: BLVD. GPE VICTORIA 909 , COL. BENJAMIN MENDEZ, 34020, DURANGO, DURANGO, DGO, MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNIDAD	TOTAL
1.00	PROMOCION 2 POLLOS ASADOS -	\$ 159.48	PQ	\$ 159.
1.00	POLLO ASADO -	\$ 88.79	PZ	\$ 88.



SUB-TOTAL:	\$ 248.27
I.V.A. 16%:	\$ 39.72
TOTAL M.N.:	\$ 288.00

CANTIDAD CON LETRA: (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) M.N.
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION *EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT



QP60lv9DLRjFzIirdB1mFJ+AfN5PVvyX2ogSYs0mXvk+zF1DC2pcWAavOorCMgz0jDJa0d00t6tgzA4CYuI7wbw8Hd4CrqxrqEusN1ULvnBs088QZXLmtcLvmws4B2XJNadzIuds1B2k7FMz0Veenc0i91wT+8d8w+x7dXIS8I8-

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|DB7E588E-48C5-4FA8-8096-DA9DCDEF28EE|2015-10-30T14:22:19|XfGee+XYo0tW7x/xgKENloBbtYp6fpKIshjM1+++TLq/ImljfbqHyI+ynVPQtwtP1QRHgmAlHO4/gIHemlquXErBAgCdUUGunznz7B1VYQXRbhv7jBEBpt5D3Kk8eM1J0k0iW4p132s0t+gdSLwvQvz9TW+3BVNykyFHQuPPk=100001000000202864883||

Sello Digital del CFDI



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 1LA
 ALAMEDAS, DURANGO, DURANGO,
 MEXICO C.P. 34108

Factura: 144041964

Serie: SDU

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

1184db6f-9ffc-444e-8bdf-7cfd434505f9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000202693892

Fecha de emisión: 2015-10-31T19:00:23

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2015-10-31T19:00:23

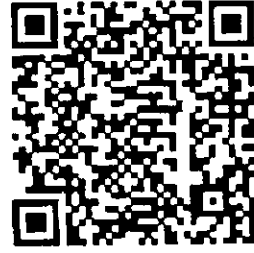
Facturado a: H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO N. 200 C.P.: 34030
 Delegación/Municipio: DURANGO Colonia: FRACC. SAN IGNACIO
 RFC: HAM5801015P9 Estado: DURANGO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	FUZE TEA VERDE LIM 600ML	12.50	12.50
1 EA	JUGO JUMEX FRESH CONGA 600 ML	10.50	10.50
2 EA	PENAFIEL TORONJADA 600 ML NR	5.72	11.44
1 EA	PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR	5.72	5.72
6 EA	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	9.94	59.48
1 EA	REFRESCO MANZANITA SOL 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE MANZANA	9.05	9.05



Importe con letra: Ciento veintidos pesos 40/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	108.69
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
EFFECTIVO M.N.	TASA I.V.A. 16%	13.71
	TOTAL	122.40



Sello digital del CFDI
 lz2XlistFVaXM6BqludeAynOsX9HprH3kFIP/aiuwXeFz59sMzP5PBciZ2QGftEcgcisqsgBGAFcdPDFNM9wAr6BS2kwmuqKvv4AUPKfw6ENkfbDCZxeX6BC5bLPZnU+WGevy9JzJZRYAdeunBLFie4Q3UXB8GCuTsslaNRHeU=

Sello digital del SAT
 zr36GvLqzYpPGtUZSDU5GLY+9IA3taTvtKHVpCEshCIi23fiC8g83JEzbXNnds3IM9xID1Kvd8jsNPHNk45+LU nFE/zMXXn702ZxEdfBIBN9dR4NIhUM9M84434ncUwvNPSenMbLEwTwFKgMLaWCGpgxS/Ga4zoJNsw0vMQVTI=

Cadena Original
 ||1.0||1184db6f-9ffc-444e-8bdf-7cfd434505f9|2015-10-31T19:00:23||z2XlistFVaXM6BqludeAynOsX9HprH3kFIP/aiuwXeFz59sMzP5PBciZ2QGftEcgcisqsgBGAFcdPDFNM9wAr6BS2kwmuqKvv4AUPKfw6ENkfbDCZxeX6BC5bLPZnU+WGevy9JzJZRYAdeunBLFie4Q3UXB8GCuTsslaNRHeU=|00001000000202693892||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ALAMEDA DGO
 Edificiõn No. 1235 Edificiõn Talleres
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460
 Regimen de
 Sociedades

CAJENA COMERCIAL UXXO, S.A DE CV
 30/10/2015 14:46

Edificiõn No. 1235 Edificiõn Talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 1 30/10/2015 14:47

CAJENA COMERCIAL UXXO, S.A DE CV
 EDISON 1235 EDIF. TALLERES, MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 C.P. 64460
 COORDINADOR

EMITE
 DURANGO
 DURANGO-MAZATLAN S/11
 ALAMEDA DURANGO MEXICO
 C.P. 34106

RECEBE
 DURANGO-MAZATLAN S/11
 ALAMEDA DURANGO MEXICO

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE
 DURANGO
 PUEBLO LIBRE, CARRANZA 200 FRACC
 DURANGO, COAHUILA DE ZARAGOZA MEXICO

30/10/2015
 Durango 6700 4573000000

IMPORTE TOTAL 16.91
 IVA a la tasa del 10% 1.69
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 TOTAL 18.60

SUBTOTAL 16.91
 IVA a la tasa del 10% 1.69
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 TOTAL 18.60

Setenta y seis pesos 00/100

METODO DE PAGO
 EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000203042580



CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000203042580
 FECHA DE CERTIFICACION
 2015-10-30T14:47:34

ALAMEDA DGO
 Edificiõn No. 1235 Edificiõn Talleres
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460
 Regimen de
 Sociedades

CAJENA COMERCIAL UXXO, S.A DE CV
 30/10/2015 14:46

GR PEPPER 600 ML NR	1	14.00
SARAFAT MARRASFERI	1	13.50
LOGO PARA RA...	1	11.50
PERFIL TORON...	1	10.50
GR PEPPER 600 ML NR	1	9.00
PERFIL TORON...	1	10.50
GR PEPPER 600 ML NR	1	10.00
PERFIL TORON...	1	6.00
Reservata	1	0.10
GR PEPPER 600 ML NR	1	77.00
TOTAL \$		77.00
IVA INCLUIDO \$		6.81
TOTAL \$		83.81

GR PEPPER 600 ML NR 123.00
 IVA INCLUIDO \$ 12.30
 TOTAL \$ 135.30
 DURANGO-MAZATLAN S/11
 ALAMEDA DURANGO MEXICO
 C.P. 34106
 P. Mail: atencionclientes@coah.com
 tel: 01 800 788 6396



