

4



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

RELACIONES PÚBLICAS

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 108842

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIOS.

PROVEEDOR:

1243 MARIA GUADALUPE SARIÑANA RAMOS

5 DE FEBRERO NO 213 OTE

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ZONA CENTRO

8253104

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE CREACIÓN: 05-MAY-2016

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

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

1	1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	ARREGLO FLORAL PARA OBSEQUIOS PARA DIFERENTES PERSONALIDADES PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS.	1.00 UNI	9,106.00	9,106.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$9,106.00



L.C. y T.C. THELMA PAOLA FERNANDEZ GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS

C.P. MARIA DEL ROSARIO SOTO NAPOLES

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA PARTICULAR.

39525

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FIRMA:	
		FECHA:	



CLIENTE

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

el detalle que marca la diferencia

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
HAMS601015P9
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200 ✓
FRACC. SAN IGNACIO, CP. 34030
DURANGO, DURANGO, MEXICO.

FORMA DE PAGO:
Una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO:
Efectivo

CERTIFICADO DEL CSD
00001000000306293667

FOLIO FISCAL
69C26EED-5727-4E14-ADB
F-8E70C46EE53F

LUGAR DE EXPEDICIÓN
DURANGO, DGO.

FECHA
2016-05-11 11:33:37

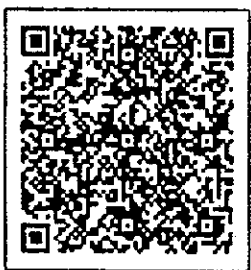
FACTURA
A 107

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PZA	Arreglo	600.00	600.00
4	PZA	Arreglo	500.00	2,000.00
4	PZA	Arreglo	450.00	1,800.00
6	PZA	Arreglo	400.00	2,400.00
3	PZA	Arreglo	350.00	1,050.00

IMPORTE CON LETRA
*** (Nueve Mil Ciento Seis Pesos 00/100 M.N.) ***



SUB TOTAL	\$7,850.00
% 16 IVA	\$1,256.00
TOTAL	\$9,106.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
v;Cpfa12oZDm;5XCCto2w;jruu6CYNGAYIS;L12vOC2b:FHFfag;j7p...

SELLO DEL SAT:
D004Y0eJ87JY0e2V;ev6EELq1*JY4-cgR1;0075qCLXk2bPhg2MCRNve2IABZeeLTFVDeLJ-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
122_01eRC1XKO-8777-4814-ADB-F-8E70C46EE53F12034-23-112111:36-3611WPy3gOp1104Kq1ZTDyP1a3pl12w7Lqf
y8PbWtAbG132M1g2y031eYV8116u8L1EO/L1EhaTcc234-gY2emaDacev81121C;Cpfa1Yak8uy50XC7a0zvj7ruu6CYNGAYIS
Y02y1Lb0C2b:FHFfag;j8qg0CmR/e2*2h30-1020010050001048802211

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000304329488 2016-05-11 11:34:34
Este documento es una representación impresa de un CFDI



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 108835

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

CORONAS FUNEBRES ENVIADAS A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

PROVEEDOR:

1243 MARIA GUADALUPE SARIÑANA RAMOS

5 DE FEBRERO NO 213 OTE

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ZONA CENTRO

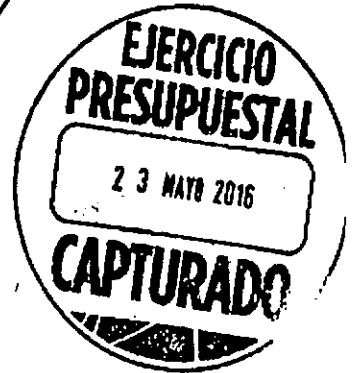
8253104

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

FECHA DE CREACIÓN: 05-MAY-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	CORONAS FUNEBRES ENVIADAS A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR DEMOSTRACION DE PESAME A LOS FAMILIARES.	1.00 UNI	5,510.00	5,510.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$5,510.00



L.C. y T.C. THELMA RAMA FERNANDEZ GONZALEZ



[Handwritten signature]

SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS

C.P. MARIA DEL ROSARIO SOTO NAPOLES

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA PARTICULAR.

39458

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FIRMA:	<i>[Handwritten signature]</i>
		FECHA:	

MARÍA GUADALUPE SARIÑANA RAMOS
 SARG631126DI1
 5 DE FEBRERO No. 213 OTE
 ZONA CENTRO, CP 34000
 DURANGO, DURANGO, MEXICO.

FLORERIA 
lobello

CLIENTE

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 HAM5801015P9
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200
 FRACC. SAN IGNACIO, CP.34030
 DURANGO, DURANGO, MEXICO.

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FORMA DE PAGO:
 Una sola exhibición
 MÉTODO DE PAGO:
 Efectivo

el detalle que marca la diferencia

CERTIFICADO DEL CSD 00001000000306293667	FOLIO FISCAL F87E380D-3A8D-4178-A6E D-089FED433B04	LUGAR DE EXPEDICIÓN DURANGO, DGO.	FECHA 2016-04-04 12:57:45	FACTURA A 102
--	---	---	-------------------------------------	-------------------------

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
5	PZA	coronas	950.00	4,750.00



IMPORTE CON LETRA
 (Cinco Mil Quinientos Diez Pesos 00/100 M.N.)

SUB TOTAL \$4,750.00
% 16 IVA \$760.00
TOTAL \$5,510.00



SELLO DIGITAL DEL CPDI:
 PpeNadrLFHORRE88ovLSTCLvovf 788bb4PATuOCvAjyX/s:fyWS-dlVquuzgHJLepcOLM93J6PRMHLJkz4LbRbfPCTz78C14Ez
 KVogvXtvcqkvSLDefIC8o0PaAHVjzVzpb3jYL/06vCUd48A3Dv-x1vYFRKLN7yCfLzEDrPA

SELLO DEL SAT:
 nom1-gf0iPl6b/ADx/s0186d2N7(D8T1ZL.FV10P3aNsEp89dzp19g10K6CyCPW787PbSDOckSfx.txcBRRxhbqch100j+vk
 nS4GzqKaTo3p6su7Pv8p/cqPp588arAb4411Gf9vck075Mn1V1gZ5/L2N4VvXkn4CvJ7181Yz

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [11.0]F87E380D-3A8D-4178-A6ED-089FED433B04[2016-04-04T12:57:45]PpeNadrLFHORRE88ovLSTCLvovf788bb4PA
 TuOCvAjyX/s:fyWS-dlVquuzgHJLepcOLM93J6PRMHLJkz4LbRbfPCTz78C14EzKVogvXtvcqkvSLDefIC8o0PaAHVjzVzpb3jYL/06vCUd48A3Dv-x1vYFRKLN7yCfLzEDrPA.[00001000000306293667]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306293667 2016-04-04T12:58:52
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DERIVADO DE INCREMENTOS AL CAPITULO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 DE ACUERDO A LAS PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA 25 DE ENERO Y DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2017

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017	INCREMENTO	PRESUPUESTO MODIFICADO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	335,453,479.13		335,453,479.13
Dietas	8,514,567.48		8,514,567.48
Sueldos base al personal permanente	326,938,911.65		326,938,911.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	44,853,678.64		44,853,678.64
Sueldo Base al Personal Eventual	40,346,756.52		40,346,756.52
Retribuciones por servicios de carácter social	653,331.10		653,331.10
Honorarios asimilables a salarios	3,853,591.02		3,853,591.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	167,286,860.77		167,286,860.77
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	68,194,464.58		68,194,464.58
Horas extraordinarias	7,569,359.39		7,569,359.39
Compensaciones	91,470,428.00		91,470,428.00
Honorarios especiales	52,608.80		52,608.80
SEGURIDAD SOCIAL	112,749,968.13		112,749,968.13
Aportaciones de seguridad social	77,697,967.09		77,697,967.09
Aportaciones al sistema para el retiro	27,824,415.47		27,824,415.47
Aportaciones para seguros	7,227,585.57		7,227,585.57
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	102,640,196.81		108,640,196.81
Indemnizaciones	4,000,000.00		4,000,000.00
Prestaciones contractuales	58,544,621.25	6,000,000.00	64,544,621.25
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	2,500,000.00		2,500,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas	37,595,575.56		37,595,575.56
SERVICIOS PERSONALES	762,984,183.48	6,000,000.00	768,984,183.48
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21,215,983.00		21,215,983.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,331,068.00		2,331,068.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,902,500.00		12,902,500.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,932,060.00		2,932,060.00
Material de limpieza	1,619,135.00		1,619,135.00
Materiales y útiles de enseñanza	1,431,220.00		1,431,220.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,790,620.00		10,990,620.00
Productos alimenticios para personas	4,835,120.00		4,835,120.00
Productos alimenticios para animales	4,950,000.00	1,200,000.00	6,150,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00		5,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,833,300.00		9,833,300.00
Productos minerales no metálicos	0.00		0.00
Cemento y productos de concreto	0.00		0.00
Madera y producto de madera	684,000.00		684,000.00
Material eléctrico y electrónico	4,000,000.00		4,000,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,149,300.00	3,000,000.00	5,149,300.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,182,000.00		8,182,000.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500,000.00		500,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos	6,468,000.00		6,468,000.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	530,000.00		530,000.00
Otros productos químicos	684,000.00		684,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,905,000.00		48,905,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48,905,000.00		48,905,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,071,400.00		9,571,400.00
Vestuario y uniformes	2,309,000.00	1,000,000.00	3,309,000.00
Prendas de seguridad y protección personal	2,639,000.00	1,500,000.00	4,139,000.00
Artículos deportivos	1,123,400.00		1,123,400.00
Productos textiles	0.00		0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,000,000.00		1,000,000.00
MATERIAL Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		0.00
Material de Seguridad Publica	0.00		0.00
Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00		0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	948,250.00		948,250.00
Herramientas menores	329,100.00		329,100.00
Refacc. y accesorios menores de edificios	59,150.00		59,150.00
Refacc. y acc. menores mob. y eqpo. admon, educacional y recreativo	553,000.00		553,000.00
Refacc. y acc. menores eqpo. computo y tecnologías información	0.00		0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,000.00		5,000.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00		2,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,946,553.00	6,700,000.00	109,646,553.00

SERVICIOS BASICOS	121,014,251.60		121,014,251.60
Energía eléctrica	111,274,167.88		111,274,167.88
Gas	3,958,270.00		3,958,270.00
Agua	1,393,030.00		1,393,030.00
Telefonía tradicional	2,630,157.72		2,630,157.72
Telefonía celular	500,000.00		500,000.00
Servicios Acceso Internet, Redes y Procesamientos Información	1,000,000.00		1,000,000.00
Servicios postales y telegráficos	258,626.00		258,626.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	73,336,387.36		73,336,387.36
Arrendamiento de edificios	6,204,963.36		6,204,963.36
Arrendamiento de equipo de transporte	9,575,000.00		9,575,000.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	24,375,000.00		24,375,000.00
Otros arrendamientos	8,358,424.00		8,358,424.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,823,000.00		24,823,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS			
SERVICIOS	20,774,538.10		23,992,824.87
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	20,774,538.10		20,774,538.10
Servicios de Capacitación	0.00	3,218,286.77	3,218,286.77
Servicios de apoyo administrativos, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,854,822.35		8,854,822.35
Servicios financieros y bancarios	3,700,000.00		3,700,000.00
Seguro de bienes patrimoniales	4,493,322.35		4,493,322.35
Fletes y maniobras	661,500.00		661,500.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	101,940,230.00		112,440,230.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,797,680.00	2,000,000.00	17,797,680.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	113,700.00		113,700.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	287,400.00		287,400.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,364,550.00		14,364,550.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	7,593,900.00	1,500,000.00	9,093,900.00
Servicio de limpieza y manejo de desechos	63,783,000.00	7,000,000.00	70,783,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,100,000.00		31,100,000.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	31,100,000.00		31,100,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,702,490.00		3,702,490.00
Pasajes aéreos	1,740,090.00		1,740,090.00
Pasajes terrestres	530,500.00		530,500.00
Viáticos en el país	1,180,900.00		1,180,900.00
Viáticos en el Extranjero	251,000.00		251,000.00
SERVICIOS OFICIALES	44,944,338.20		44,944,338.20
Gastos de orden social y cultural	40,517,838.20		40,517,838.20
Gastos de Representación	4,426,500.00		4,426,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	24,128,613.09		24,128,613.09
Servicios Funerarios y de Cementerios	20,000.00		20,000.00
Impuestos y Derechos	2,118,734.80		2,118,734.80
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00		10,000.00
Otros gastos por responsabilidades	1,586,000.00		1,586,000.00
Otros servicios generales	20,393,878.29		20,393,878.29
SERVICIOS GENERALES	429,795,670.70	13,718,286.77	443,513,957.47

TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		1,295,726,407.18	26,418,286.77	1,322,144,693.95
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES				
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		83,505,340.86		83,505,340.86
Transferencias Otorgadas a Entidades				
Paraestatales no Empresariales y no Financieras		83,505,340.86		83,505,340.86
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		211,246,531.00		211,246,531.00
Subsidios a la Produccion		0.00		0.00
Otros Subsidios		211,246,531.00		211,246,531.00
AYUDAS SOCIALES		52,065,718.20		52,065,718.20
Ayudas Sociales a Personas		12,576,450.60		12,576,450.60
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza		1,294,518.00		1,294,518.00
Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro		7,750,478.25		7,750,478.25
Ayudas Por Desastres Naturales y Otros Siniestros		30,444,271.35		30,444,271.35
PENSIONES Y JUBILACIONES		1,100,000.00		1,100,000.00
Jubilaciones		1,100,000.00		1,100,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		347,917,590.06	0.00	347,917,590.06
CONVENIOS		0.00		0.00
Otros Convenios		0.00		0.00
PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,000,000.00	31,997,168.00	40,997,168.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		9,000,000.00	31,997,168.00	40,997,168.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,000,000.00	31,997,168.00	40,997,168.00
INVERSION PUBLICA		100,243,154.00		154,062,311.00
Inversion Publica		100,243,154.00	53,819,157.00	154,062,311.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00		0.00
ACCIONES DE FOMENTO		0.00		0.00
INVERSION PUBLICA		100,243,154.00	53,819,157.00	154,062,311.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		99,314,519.17		99,314,519.17
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		99,314,519.17		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		32,258,907.52		32,258,907.52
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		32,258,907.52		
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00
Comisiones de la deuda pública interna		0.00		0.00
DEUDA PUBLICA		131,573,426.69	0.00	131,573,426.69
TOTAL DEL MUNICIPIO		1,884,460,577.93	112,234,611.77	1,996,695,189.70
EGRESOS AMD		346,121,751.25		346,121,751.25
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS		2,230,582,329.18		2,342,816,940.95



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 108806

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN: ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIOS.

PROVEEDOR: 1243 MARIA GUADALUPE SARIÑANA RAMOS

5 DE FEBRERO NO 213 OTE

ZONA CENTRO

8253104

FECHA DE CREACIÓN: 04-MAY-2016

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	ARREGLOS FLORALES ENVIADOS A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DIFERENTES PERSONALIDADES PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS.	1.00 UNI	4,930.00	4,930.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$4,930.00



L.C. y T.C. THELMA PAOLA FERNANDEZ GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS

MARIA DEL ROSARIO SOTO NAPOLES

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA PARTICULAR.

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FIRMA:	
		FECHA:	

MARÍA GUADALUPE SARIÑANA RAMOS
SARG631126D11
5 DE FEBRERO No. 213 OTE
ZONA CENTRO, CP 34000
DURANGO, DURANGO, MEXICO.

FLORERIA 
lobello

CLIENTE

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

el detalle que marca la diferencia

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
HAMS801015P9
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200
FRACC. SAN IGNACIO, CP.34030
DURANGO, DURANGO, MEXICO.

FORMA DE PAGO:
Una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO:
Efectivo

CERTIFICADO DEL CSD 00001000000306293667	FOLIO FISCAL 8478B8CD-CF2D-45D1-A9E F-B786AB4258D6	LUGAR DE EXPEDICIÓN DURANGO, DGO.	FECHA 2016-04-04 12:59:19	FACTURA A 103
--	---	---	-------------------------------------	-------------------------

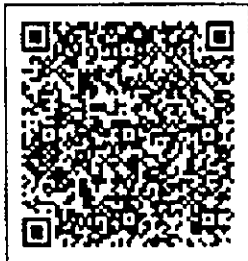
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PZA	arreglo	550.00	550.00
2	PZA	arreglos	500.00	1,000.00
2	PZA	arreglos	400.00	800.00
5	PZA	arreglos	380.00	1,900.00



IMPORTE CON LETRA

(Cuatro Mil Novecientos Treinta Pesos 00/100 M.N.)

SUB TOTAL	\$4,250.00
% 16 IVA	\$680.00
TOTAL	\$4,930.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
PVT776E64E971-w71Fm9WKA40Q11*1wefJC79w1eR2ALuad1709y7100vmlRZC1A0q92Lete66nGf6b68F7e7VFya/oll3
FD11AGe0sD0phF0e2nClAR*117672q6j7p/31Lq1d21eFjD0wR9s0vF41JQ3qsaAVCa7nYdXCE-

SELLO DEL SAT:
RER1*52cyG6bJqJJ9pFA*018237w9B7hV719nAVEW71JRIQPas8:14ITX6w8BOGYInfoa2e643te11Dn1*InteTe11U
2111p3wC/m0Qe4*7Wk129qCjes0qJawCRve118T1208eqC44n0*7-p1118f5jg0vqep0-

CADUCA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
111.018478B8CD-CF2D-45D1-A9E7-8786AB4258D613016-04-04132:00:1437FVFE2B8E91-w71Fm9WKA40Q11euf
JC79w1eR2ALuad1709y7100vmlRZC1A0q92Lete66nGf6b68F7e7VFya/oll3FD11AGe0sD0phF0e2nClAR*117672q6j7p
/31Lq1d21eFjD0wR9s0vF41JQ3qsaAVCa7nYdXCE-111201001102024139CE51

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 1016-04-0413.00.14
02001000000306293667
Este documento es una representación impresa de un CFDI



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

RELACIONES PÚBLICAS

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 108848

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

CORONAS FUNEBRES ENVIADAS POR DEMOSTRACION DE PESAME A LOS FAMILIARES.

PROVEEDOR:

1243 MARIA GUADALUPE SARIÑANA RAMOS

5 DE FEBRERO NO 213 OTE

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ZONA CENTRO

8253104

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE CREACIÓN: 05-MAY-2016

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

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

1	1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	CORONAS FUNEBRES ENVIADOS A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR DEMOSTRACION DE PESAME A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS FALLECIDAS.	1.00 UNI	4.350.00	4.350.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$4,350.00



L.C. y T.C. THELMA RAGINA FERNANDEZ GONZALEZ

C. MARIA DEL ROSARIO SOTO NAPOLES

SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA PARTICULAR.

394

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CUENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FIRMA:	
		FECHA:	

MARIA GUADALUPE SARIANA RAMOS
 SARG631126D11
 5 DE FEBRERO No. 213 OTE
 ZONA CENTRO, CP 34000
 DURANGO, DURANGO, MEXICO.

FLORERIA 
lobello

CLIENTE

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 HAM5801015P9
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200
 FRACC. SAN IGNACIO, CP.34030
 DURANGO, DURANGO, MEXICO.

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

el detalle que marca la diferencia

FORMA DE PAGO:
 Una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO:
 Efectivo

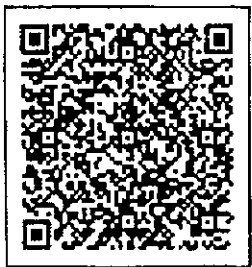
CERTIFICADO DEL CSD 00001000000306293667	FOLIO FISCAL 5B9A49EB-85D3-4134-BB5 F-0250D59E17B5	LUGAR DE EXPEDICIÓN DURANGO, DGO.	FECHA 2016-05-11 11:30:59	FACTURA A 106
--	---	---	-------------------------------------	-------------------------

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PZA	Corona	1,000.00	1,000.00
2	PZA	Coronas	950.00	1,900.00
1	PZA	Corona	850.00	850.00



IMPORTE CON LETRA
 (Cuatro Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

\$3,750.00
 \$600.00
 \$4,350.00



FOLIO DIGITAL DEL CFDI:
 HicLstVwSR*W/1e7R2shhLomEPJLDDV7v0S1==EmVW*52aK52a2Ee3eB1e38KqjAEtctDv4GRCjCw1DwYg1M7E15
 *8194E*57F7ep1u1KdeGR244JcVwv8q7e*auSpEXAF*DG/9;roverOnkqC7p/4M2c31FQ-

SELLO DEL SAT:
 JG8160e01B7eRiD9Pwulqvda2AYvsa4aOmE8q77C;K48hKvD1fa2Y818H0Tq7H0G780X2L0P8eC48W4C8Za8TW231e
 V1C0pY7rpeL144eG97C4177A2C6pCK1AL63cPa0FTTf0cUKa4A4AGy9Yva1e1faVLJER6A-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 111..C1:5FA46ED-88DE-4134-85D3-0250D59E17B5-03-111711:47:501h2eLwT7e4u8R*W/1e7R2shhLomEPJLDDV7v0S1==EmVW*52aK52a2Ee3eB1e38KqjAEtctDv4GRCjCw1DwYg1M7E15
 NO:81e==EmVW*52aK52a2Ee3eB1e38KqjAEtctDv4GRCjCw1DwYg1M7E15*8194E*57F7ep1u1KdeGR244JcVwv8q7e*auSpEXAF*DG/9;roverOnkqC7p/4M2c31FQ-

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306293667 2016-05-11T11:30:59
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

RELACIONES PÚBLICAS

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 109488

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS.

PROVEEDOR:

872 GUILLERMO AYALA CARRERA

TÉCNOLOGICO NO 104

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

COI. BUOCRATA

8102172

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

FECHA DE CREACIÓN: 16-MAY-2016

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No. NO. ART DESCRIPCIÓN

CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

1	1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNI	15,426.84	15,426.84
	PAÑALERAS LAS CUALES OBSEQUIO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN VISITA A HOSPITALES CON MOTIVO DE FELICITACIÓN CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES.			

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$15,426.84



L.C. y T.C. THELMA PAOLA FERNANDEZ GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS

C.P. MARIA DEL ROSARIO SOTO NAPOLES

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA PARTICULAR.

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
			40588
		FIRMA:	
		FECHA:	

GUILLERMO AYALA CARRERA
AACG5810203P8

Calle: TECNOLOGICO No. 104 Col. BUROCRATA, CP. 34270, DURANGO, DGO

Régimen fiscal: PERSONA FISICA REGIMEN GENERAL

Factura

No. Comprobante:

210

Lugar de expedición:

DURANGO, DGO

Fecha comprobante:

2016-05-26T11:15:21

Cliente: H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

RFC: HAM5801015P9

Domicilio: Calle: BLVD.LUIS DONALDO COLOSIO No. 200 Col. FRACC. SAN IGNACIO, CP. 34030, DURANGO, DURANGO,

Moneda: PESOS

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: No identificado

Número de cuenta:

Tipo de cambio: 1.000000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
31.00	PZ	KIT PAÑALERA	429.000	13,299.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2016-05-26T11:18:24

Folio fiscal: 255F462A-4397-324D-ABFD-864209FB8F83

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000303066962

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

Subtotal	13,299.00
I.V.A. 16.00%	2,127.84
I.S.R. retenido	
Total	15,426.84

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0|255F462A-4397-324D-ABFD-864209FB8F83|2016-05-26T11:18:24|
cKt4j9IHIV7F1192Ku+8Xcm4GKRPMKaMS7n1daFmFD83|LzzNPmtKsWzWb8z9CILNOyyeKC+3Hr8XBF8EtelcUg72cVIC
ZTWqQlmoNbh44K6SOIH6BVicJA3NeGZGMIOwFhgJxdQ5VBO2ZXSS8ocGFZ7TQImXopc=|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

qK4j9IHIV7F1192Ku+8Xcm4GKRPMKaMS7n1daFmFD83|LzzNPmtKsWzWb8z9CILNOyyeKC+3Hr8XBF8EtelcUg72cVIC
ZTWqQlmoNbh44K6SOIH6BVicJA3NeGZGMIOwFhgJxdQ5VBO2ZXSS8ocGFZ7TQImXopc=

Sello digital del SAT:

ptud5emgNmFKzKsOU2sNfKGTc8BDRdZCA78zjdsFclJJIFWA3k6aON4d28L2m|hg!0ooidJznHYwUDH1PPYVBjclBU
Nsz1XgBq2QYdQVZKyEz17xc3UGkzEwz7MAd6AelFq73Ng1WAcnE1VVj7chBF1sQCwE3001rpuMbOOiPL4mm2gK64nFmPK9





PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 109493

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO DE ALIMENTOS

PROVEEDOR:

1742 TERESITA DE JESUS GARCIA ROSALES

REPUBLICA DE PANAMA NO 105 A

COL FRANCISCO ZARCO

1136917

FECHA DE CREACIÓN: 16-MAY-2016

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

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

1

1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01
 COMIDA OFRECIDA EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIRECTORES Y PRESIDENTES DE JUNTAS MUNICIPALES.

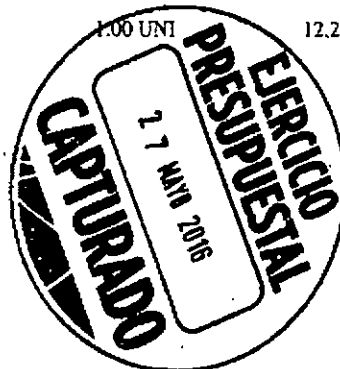
TOTAL CON IVA INCLUIDO

1.00 UNI

12,296.00

12,296.00

\$12,296.00



L.C. y T.C. THELMA PAOLA FERNANDEZ GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS

MARIA DEL ROSARIO SOTO NAPOLES

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA PARTICULAR.

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
			40564
		FIRMA:	
		FECHA:	



Teresita de Jesús García Rosales

R.F.C. GART690914MS8

C. República de Costa Rica N-212
Col. Francisco Zarco CP. 34210
Durango, Dgo. México

Tel: 810 2159

Cel: 618 105 2550

Folio Fiscal
F6AA6A49-0B50-3D95-A7EA-1F6D5DD24F51
Factura Número
A 1831
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302833134
Fecha y Hora de emisión
2016-05-25T11:36:42

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-05-25T11:36:42	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Durango Tipo de Cambio: 0

Emisor

Razón Social: TERESITA DE JESUS GARCIA ROSALES RFC: GART690914MS8

Calle y Número: COSTA RICA 211 Ciudad: DURANGO Colonia: FRANCISCO ZARCO

Delegación: DURANGO Estado: Durango CP: 34210 País: MEXICO

Regimen Fiscal: ISR PERSONA FISICA ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

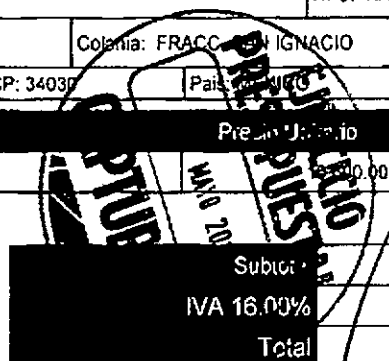
Receptor

Razón Social: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO RFC: HAM5801015P9

Calle y Número: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 200 Ciudad: DURANGO Colonia: FRACC. SAN IGNACIO

Delegación: VICTORIA DE DURANGO Estado: Durango CP: 34037 País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Pres. Unitario	Importe
1.00	Servicio	COMIDA PARA 40 PX	315.00	10,600



Subtot:	10,600.00 M>
IVA 16.00%	1,696.00 M>
Total	12,296.00 M>

TOTAL EN LETRA: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: NO IDENTIFICADO Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6AA6A49-0B50-3D95-A7EA-1F6D5DD24F51|2016-05-25T11:36:42|VF2VoyL96JhUZ/OVIHKXSlEi9K94
a+xc/Ott69h6EidW6dJM9IOCT1/FFg+jPUJYTGPuf1jHMcdsnYXlp8iq0dyYTZRKJ18kr9s/UriKxNWD/e1NG9+qx
Gu7QLKUSips2gmDAsHfkrvAzLuZs3xm1V07SGv+tm0r1S1+d4ULE=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

VF2VoyL96JhUZ/OVIHKXSlEi9K94a+xc/Ott69h6EidW6dJM9IOCT1/FFg+jPUJYTGPuf1jHMcdsnYXlp8iq0dyYTZRKJ18kr9s/UriKxNWD/e1NG9+qxGu7QLKUSips2gmDAsHfkrvAzLuZs3xm1V07SGv+tm0r1S1+d4ULE=

Sello digital del SAT

qqwQ6fFdo9+nuYifGls5gCCsHD+Dt3zPiX4dSOIZTh4+ywKcim6yOgnIKdMWwazh2XNYIFShc03AE8pHngVnT18vH7
NzaxoFxmGHcxDmuQuyExtRdnVL6ctwxqzDZRT8YAA5VK3rtgK1fJih2UKYD2IS01Cx6/XwkE93ycQVuY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sufactura.com.mx>

NO. REQUISICIÓN :

NO. DE O.C.: 109894

NO. REV.: 5

Pág. 1 de 3

DESCRIPCIÓN:

REPOSICION DE FONDO FIJO.

PROVEEDOR:

8803 FERNANDEZ GONZALEZ, L.CYTC, THELMA PAOLA

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

()

FECHA DE CREACIÓN: 20-MAY-2016

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01 COMPRA DE DULCES DURANGUEÑOS LOS CUALES FUERON OBSEQUIADOS A ORGANIZADORES DE JUEGOS LASALLISTAS LOS CUALES SE REALIZARON EN LA CIUDAD DE DGO.	1.00 UNIDAD	216.00	216.00
2		1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01 COMPRA DE DULDES DURANGUEÑOS LOS CUALES SE OBSEQUIARON A ORGANIZADORES DE JUEGOS LASALLISTAS LOS CUALES SE LLEVARON ACABO EN LA CIUDAD DE DURANGO.	1.00 UNIDAD	1,296.00	1,296.00
3		1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01 COMPRA DE OBSEQUIO PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS.	1.00 UNIDAD	810.00	810.00
4		1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01 COMPRA DE OBSEQUIO PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS.	1.00 UNIDAD	549.00	549.00
5		1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS.	1.00 UNIDAD	2,071.20	2,071.20
6		1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01 COMPRA DE OBSEQUIO PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS.	1.00 UNIDAD	1,445.00	1,445.00
7		1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01 COMPRA DE OBSEQUIO PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS.	1.00 UNIDAD	615.30	615.30
8		1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01 COMPRA DE OBSEQUIO PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS. POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS.	1.00 UNIDAD	3,210.00	3,210.00
9		1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS.	1.00 UNIDAD	406.00	406.00
11		1-51382001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01 OBSEQUIO EN CUAL SE ENTREGO A "NIÑO	1.00 UNIDAD	349.00	349.00

NO. REQUISICIÓN :

NO. DE O.C.: 109894

NO. REV.: 5

Pág. 2 de 3

DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE FONDO FIJO.

PROVEEDOR: 8803 FERNANDEZ GONZALEZ, L.CYTC. THELMA PAOLA

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

FECHA DE CREACIÓN: 20-MAY-2016

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
12		PRESIDENTE POR UN DIA 1-51382001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,032.00	1,032.00
16		OBSEQUIOS LOS CUALES SE ENTREGARON A NIÑOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL "ANALCO" CRIA POR MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 1-51399005-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	164.00	164.00
17		COMPRA DE MOÑOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO A MADRES TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO (RIFA DE REGALOS) 1-51399005-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	989.70	989.70
18		COMPRA DE LISTON EL CUAL SE UTILIZO PARA EL ARREGLO DE OBSEQUIO QUE SE ENTREGO EN EL DESAYUNO OFRECIDO A MADRES TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS "MADRES" 1-51399005-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	526.00	526.00
20		COMPRA DE BOLSAS CELOFAN LAS CUALES SE UTILIZARON PARA EMPAQUETA OBSEQUIO EL CUAL SE ENTREGO A MADRES TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES 1-51399005-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,399.00	1,399.00
21		BOLSA LA CUAL SE OBSEQUIO A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR CUMPLEAÑOS PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS. 1-51399005-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	239.40	239.40
22		OBSEQUIO ENVIADO A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS POR MOTIVO DE CUMPLEAÑOS. 1-51385001-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	556.79	556.79
23		LLAVEROS LOS CUALES SE OBSEQUIARON A ORGANIZADORES DE LOS JUEGOS LASALLISTAS REALIZADOS EN ESTA CIUDAD DE DURANGO PARA EL MANEJO DE REL. PUBLICAS. 1-51399005-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	745.00	745.00
24		COMPRA DE CAJAS LAS CUALES SE UTILIZAN PARA EL ARREGLO DE OBSEQUIOS 1-51399005-0116-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,190.00	1,190.00

NO. REQUISICIÓN :

NO. DE O.C.: 109894

NO. REV.: 5

Pág. 3 de 3

DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE FONDO FIJO.

PROVEEDOR: 8803 FERNANDEZ GONZALEZ, L.CYTC. THELMA PAOLA

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

()

FECHA DE CREACIÓN: 20-MAY-2016

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

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

OBSEQUIO ENVIADO A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS.

TOTAL CON IVA INCLUIDO.

\$17,809.39



MARIA JOSE SANTIESTEBAN SOTO

SASJ780922NM5
MINA TAHUEHUETO No. 325 FRACC. ACEREROS, 34030 DURANGO
DURANGO

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Lugar de Expedición: MINA TAHUEHUETO 325, FRACC. ACEREROS, 34030, DURANGO, DURANGO, DURANGO, MÉXICO

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Factura

R.F.C.: HAM5801015P9

DOMICILIO: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200

C.P.: 34030

FOLIO: 157

COLONIA: FRACC. SAN IGNACIO

PAÍS: MÉXICO

FECHA: 11/5/2016 16:34:13

MUNICIPIO:

ESTADO: DURANGO

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7	No aplica	LLAVEROS	68.57	479.99

OBSERVACIONES:

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 479.99

I.V.A.: 76.80

TOTAL: 556.79

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306210486
Folio fiscal:	67DCC33F-4DF7-4AE2-AE92-272010348B2F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 11 2016 - 16:34:18

Sello digital del CFDI

Z00S5RMt+TmDUwBB0cNjjqpYJDP7bxIfy80Pmk2gUgXsbzMTD1REL1WXLMS/Qks0Finhl1eKxzz2cUKZd45-ANGW4soz7Dqscnm1GqSgHur4odaDW2K090dhMCLXVTN4dvwrPD7C8jvRQxLSIgx5Co3VNENvg1wb5hCM15+SU=

Sello del SAT

OnTC5Siidfpl1Uu2j63x1o9pA4d5Le57DPu2XCBfDxtBvWACG+eLvS3izwCqCq2vGDIF6xJJ8ZEZvttAH49xj1w005tPB06obOqZuug/NKsCq+evGe9GpBpPDIvbeP51Um3wdo7uc3S1ho7NK1H2oHBHnDJ8YQ7KT0xy0SCA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|67DCC33F-4DF7-4AE2-AE92-272010348B2F|2016-05-11T16:34:13|Z00S5RMt+TmDUwBB0cNjjqpYJDP7bxIfy80Pmk2gUgXsbzMTD1REL1WXLMS/Qks0Finhl1eKxzz2cUKZd45-ANGW4soz7Dqscnm1GqSgHur4odaDW2K090dhMCLXVTN4dvwrPD7C8jvRQxLSIgx5Co3VNENvg1wb5hCM15+SU-100001000000202864883||

OK

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO

RFC Emisor : SDD971031KX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. DE LAS TRES CULTURAS Y PROL. CUAUHEMOC No. Exterior S.N No. Interior S.N. Colonia FRACCIÓNAMIENTO EL HUIZACHE I Localidad DURANGO Municipio VICTORIA DE DURANGO Estado Durango MEXICO CP. 34160

Sucursal :

RFC Receptor : HAM5801015P9

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Calle BLV. LUIS DONALDO COLOSIO No. Exterior 200 Colonia FRACC. SAN IGNACIO Municipio VICTORIA DE DURANGO Estado Durango MEXICO CP. 34030

Folio Fiscal:

31F0899A-18E1-4EE0-860E-DF39EA9BB486

No de Serie del CSD:

00001000000301317099

Lugar, Fecha y hora de emisión:

DURANGO, DGO. 2016-05-05T08:38:33

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

33 SDIFI

Régimen Fiscal:

DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	NA	APROVECHAMIENTO POR ENAGENACION DE ARTICULOS ARTESANALES F/1625	406.00	406.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 406.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 406.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

gn0WBEWA/6o8u5RIA Gzx3qWbann7w6ViqCnGFyISBTp8R7QT9SBbvXtpKmqN61WJITY8DPZx4Bz
+Rv4LXZnDIVZnVnMJDQMLe1leKufwvCWwreZnZXK6/CnzRUNUNwLx3c3slgB9GzNqJG0y0oG8EJHIsWkQm1e2k96RHQ=

Sello del SAT:

rVv7Ksh9xdA928Ody6g31qcXEWMMrOz6YnEF5u8R9KpJU3O48QSCk865VErwa88p+pR4Tu0i51Qnj/SF507eatIH1wr1Xw7O2/PNsENNubv3BFda5JR5TfmSu+Qu0efoyIKw2TuEa
+7tjQSEowU7hBP+LeBeQ+z1bw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|31F0899A-18E1-4EE0-860E-DF39EA9BB486|2016-05-05T08:41:04|
gn0WBEWA/6o8u5RIA Gzx3qWbann7w6ViqCnGFyISBTp8R7QT9SBbvXtpKmqN61WJITY8DPZx4Bz
+Rv4LXZnDIVZnVnMJDQMLe1leKufwvCWwreZnZXK6/CnzRUNUNwLx3c3slgB9GzNqJG0y0oG8EJHIsWkQm1e2k96RHQ=|
00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-05T08:41:04



OBSEQUIO SECRETARIO DE ENERGIA PEDRO JOAQUIN

Obsequio entregado a nombre del Presidente Municipal al secretario de Energía Pedro Joaquin Codwell en su visita a Durango, para el manero de Relaciones Publicas.

Comprobante de Ingreso LWBO50346
 Certificado Digital 00001000000202936591
 Folio Fiscal cbdb42ec-57d9-498f-b434-c0336b425e76

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

R.F.C. DLI931201M19
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 C. Mario Pani No. 200
 Santa Fe Cuajimalpa C.P. 05348
 Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. México
 Lugar de expedición: Liverpool Durango

Expedido en
 Blvd Felipe Pescador No. 1401
 Esperanza C.P. 34080
 Durango, Durango, Durango México



Cliente:

Fecha de Emisión:	03/05/2016 11:17:38	R.F.C.:	HAM5801015P9
Nombre o Razón Social:	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Número:	200
Calle:	BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 200	Colonia:	FRACC SAN IGNACIO
Referencia:		Municipio:	DURANGO
Código Postal:	34030	País:	MEXICO
Estado:	DURANGO	Forma de Pago:	PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
No. de Orden:		Número de cuenta:	
Método de pago:	EFFECTIVO		

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1	PZA	HUGO MAN EXTREME	1,370.69	1,370.69
	1	PZA	DG LIGHT BLUE PH	1,396.55	1,396.55
Subtotal:					2,767.24
IVA 16.0%:					442.76
Total a pagar:					3,210.00

Importe con letra: TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT: 00001000000202693892
 Fecha de Certificación: 03/05/2016 11:17:37

Cadena Original del Timbre

||1.0|cbdb42ec-57d9-498f-b434-c0336b425e76|2016-05-03T11:17:37|HiE3jW0dnccZcHXVixtBWq5aHbsrB4LdbQpbz+IntHH4BqYpytQGcOp4fb2mpvgrGIbtZaBNbEZqmpVU7ORmo+N/272wz0Jagon1BThZUNRF1xCROSY7neH/DCHrdeA1IyPbV0de+SSCpup30wAWHMDG1i1ZSPHecGnaLsNB4=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

HiE3jW0dnccZcHXVixtBWq5aHbsrB4LdbQpbz+IntHH4BqYpytQGcOp4fb2mpvgrGIbtZaBNbEZqmpVU7ORmo+N/272wz0Jagon1BThZUNRF1xCROSY7neH/DCHrdeA1IyPbV0de+SSCpup30wAWHMDG1i1ZSPHecGnaLsNB4=

Sello Digital del SAT

QXrfx20lwtA458Qdc0yS5r53ldre+GS9NBHhXK01hzVJg003wiuW1vvZudgX9s17EP0gBrBW++2u4/yTgdd3hTG21u0QeKls23yVinsUQ5I6fchD6md8VKZRuwQ7xdoGYltMgl/Me4pXfcmIevqjW7U8fhfk2fc900gyb9YJc=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Obsequios enviados a nombre del Presidente Municipal para los cc. Lic. Manuel Angel Ortega Astorga N° 3 y el C. Lic. Jorge Alfredo de Horo Rosale Delegado de la Sociedad de autores y Compositores por cumpleaños para el manejo de Relaciones Publi

Comprobante de Ingreso LWBO49293
Certificado Digital 00001000000202936591
Folio Fiscal ad96001d-6695-4f82-89cd-0b586723dd6c

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

R.F.C. DL1931201M19
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
C. Mario Pani No. 200
Santa Fe Cuajimalpa C.P. 05348
Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. México
Lugar de expedición: Liverpool Durango

Expedido en
Blvd Felipe Pescador No. 1401
Esperanza C.P. 34080
Durango, Durango, Durango México



Cliente:

Fecha de Emisión:	16/04/2016 17:10:09	R.F.C.:	HAM5801015P9
Nombre o Razón Social:	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Número:	200
Calle:	BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 200	Colonia:	FRACC SAN IGNACIO
Referencia:		Municipio:	DURANGO
Código Postal:	34030	Pais:	MEXICO
Estado:	DURANGO	Forma de Pago:	PAGADO EN PARCIALIDADES
No. de Orden:		Número de cuenta:	7101
Método de pago:	TARJETA CREDITO		

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1	UN	ESPECIERO CARRUSE	1,785.52	1,785.52

Subtotal: 1,785.52
IVA 16.0%: 285.68
Total a pagar: 2,071.20

Importe con letra: DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 20100 M.M.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT
00001000000202693892
Fecha de Certificación
16/04/2016 17:10:09

Cadena Original del Timbre

||1.0|ad96001d-6695-4f82-89cd-0b586723dd6c|2016-04-16T17:10:09|hVS2GIjyvoEqOgRejJ+rF4ELuzWce
nLaQyLGlyvHX8tKPuaZxhMTeqDgDKTdyqm+05JzqG+FHp5QzPOXFUBXiuZfcVL0SAq4oaAaby/VQpM2MJAcPMnnCJhZ
J4ks8AQCn+uN2e6XVccI9AhiUgKVIpZ6C8VUP7itlt+fE0zyzE=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

hVS2GIjyvoEqOgRejJ+rF4ELuzWcenLaQyLGlyvHX8tKPuaZxhMTeqDgDKTdyqm+05JzqG+FHp5QzPOXFUBXiuZfcVL
0SAq4oaAaby/VQpM2MJAcPMnnCJhZJ4ks8AQCn+uN2e6XVccI9AhiUgKVIpZ6C8VUP7itlt+fE0zyzE=

Sello Digital del SAT

oHOBsg1AcSgzMYTVDC7v0Sw+LKI1r24QWkhmdz2rg+zXN12KweENVHnQ5FZVko6D06donGa3BJ25i2+6TC+urwreNMcb
DtN8Fb4ztLrFtESUEMEheqEqvT7szWU7IIMdtH2sIO1VTmZzbc32i/5jIuyD9OK70iBtu+MP7Y/ULuE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Obsequio enviado a nombre del Presidente Municipal a la Lic. Claudia Siller Berumen, Subdirectora de la Delegación Estatal Prospera, por cumpleaños para el manejo de Relaciones Públicas.



MARTINEZ PORRAS LUIS ENRIQUE
 R.F.C. MAPL8909216Q2 Tel:
 FELIPE PESCADOR 1401 LOCAL B57,58 ESPERANZA C.P. 34080
 DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO
 EXPEDIDA EN: Tel:
 FELIPE PESCADOR 1401 LOCAL B57,58 ESPERANZA C.P. 34080
 DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO

FACTURA
479
Fecha de Emisión
09/04/16 19:43:12
Fecha de Timbrado
09/04/16 21:52:05
Serie de Certificado
00001000000302097311
Certificado SAT
00001000000203220546

Folio Fiscal 3812E997-BC55-4D00-9D7F-39ADEC8386D

Datos del Cliente
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 BLVRD LUIS DONALDO COLOSIO 200 SAN IGNACIO C.P. 34030
 DURANGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO
 R.F.C. HAM5801015P9 Tel: Cte: 00001078

Ptda	Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion del Producto o Servicio	Precio Unitario	Importe
1	741738134055	1.00		QUIJOTE EN CABALLO	672.41	672.41
2	VAR001	1.00	PIEZA	ENVOLTURA	25.87	25.87



Cantidad Con Letra : (OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)	Condiciones CONTADO	SUBTOTAL	698.28
		Retencion I.V.A.	0.00
		Retencion I.S.R.	0.00
CUENTA DE PAGO: 0000	Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	16 % I.V.A.	111.72
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO		I.E.P.S.	0.00
		TOTAL	810.00

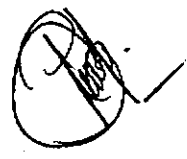
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 [L0P812E997-BC55-4D00-9D7F-39ADEC8386D|2016-04-09T21:52:05|DLHbJYuPaNe9Fkev0nFFr+CAmwfj|GAXk0fX+3RyRFH3Lg0BFmOD7TUjOnCaLa5Ex0EryKRe9uW7nKEODFL6muvKmpPtwrPwfu5k+dILK9umru9jSUZd1ge2Pu+ZoykRAVKS6GPB2puAdWZkXsHaOe25sWqblmQ=]

Sello Digital del Emisor:
 DLHbJYuPaNe9Fkev0nFFr+CAmwfj|GAXk0fX+3RyRFH3Lg0BFmOD7TUjOnCaLa5Ex0EryKRe9uW7nKEODFL6muvKmpPtwrPwfu5k+dILK9umru9jSUZd1ge2Pu+ZoykRAVKS6GPB2puAdWZkXsHaOe25sWqblmQ=

Sello Digital SAT:
 c2uZBpYRydxCRQOWqdnEbY5Lx446WmjNFrq2eDVMgjiF6QPbtzK0AcckHoyVqPwrH3Wt1+XIVb8rAErNOlgZ9pMiyQCNk7mCvayT2TPmuwESqJITZJL4TulmpZASmVZK7OKLP7YppdRTREGG+37CShIW7ATPjk=

Regimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

OBSEQUIO FIGURA
 PARA APOLONIO BETANCURT



Obsequio enviado a nombre del Presidente Municipal para el Dr. Apolonio Betancourt Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia por cumpleaños para el

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI manero de Pelaciones Pub pagina 1/1

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE
 MARTINEZ PORRAS LUIS ENRIQUE EN ESTA CIUDAD EL DIA 9 DE ABRIL DE 2016
 LA CANTIDAD DE: \$ 810.01 SON: (OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
 VALOR DE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS ARRIBA DETALLADOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE CAUSA EL 10% DE INTERES MENSUAL SIN QUE SE DE POR AMPLIADO EL PAGO DE SU VENCIMIENTO.
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
 Acepto

Gastos.



Folio Fiscal	
f54fffe-d00a-4f06-8170-a25bbc67363c	
Serie: A	Folio: 1243
Número de Certificado del Emisor	
00001000000301006977	
Lugar y Fecha de Emisión	
DURANGO, DGO., 2016-05-03T18:10:09	

AIDA GUADALUPE GRANADOS MONTENEGRO
 GAMA620302CZ6
 AV. CERRO DE LA CRUZ 208
 LOMAS DEL GUADIANA DURANGO DURANGO
 DURANGO, MEXICO C.P. 34110
 Rég. Fiscal: Persona física con actividad empresarial

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2016-05-03T18:10:25	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.kanesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

Nombre del Cliente
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
RFC del Cliente
HAM5801015P9

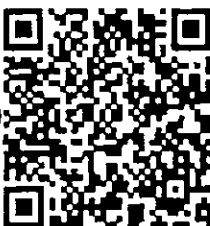
Dirección del Cliente
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
SAN IGNACIO DURANGO DURANGO
DURANGO MEXICO C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
6.00	PIEZA		Paquetes de dulces regionales varios	\$ 200.00	\$ 1,200.00



IMPORTE EN LETRAS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
F+RV9XXm4qbjdTeOMKGI7lx9CwmxDYztrZu1X3f19/dTHva+aVhQ0u9HnYVceJTrzulOC1K7LJ9jyS3kh72Om0I3tYDxs/XrE6npFsDxASn EcLjUdVjq/YdzT1/DWYL1gXZI5LrcG6ex7AtUjXCxltO93oig3inmK/hmls=
SELLO DIGITAL DEL SAT
WZ3yQ5P0xbwJaKuvsBblXU8hUyRz7oTEMxWn4JL1xHfCrCE8YwKyK4kHh1KxujZByEwza6okXyONLnkFLjlmQnNfigcsZDbq54EN+ V8u6gbXNAGcQyBXYIK4aRwQ6ihM18xT2he+CkkibZNYjSbfr43NRlpOkQOB3Q=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.0 f54fffe-d00a-4f06-8170-a25bbc67363c 2016-05-03T18:10:25 F+RV9XXm4qbjdTeOMKGI7lx9CwmxDYztrZu1X3f19/dTHva+aVhQ0u9HnYVceJTrzulOC1K7LJ9jyS3kh72Om0I3tYDxs/XrE6npFsDxASnEcLjUdVjq/YdzT1/DWYL1gXZI5LrcG6ex7AtUjXCxltO93oig3inmK/hmls= 00001000000202809550

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: efectivo
 Condiciones de Pago: contado
 Número Cuenta Pago: no identificado



Compra de dulces duranguenses los cuales se obsequiaron a organizadores de juegos lasallistas los cuales se llevaron a cabo en la Ciudad de Dgo.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPEDIDO EN:
 AV. CERRO DE LA CRUZ 208
 LOMAS DEL GUADIANA DURANGO
 DURANGO MEXICO C.P. 34110

SUB-TOTAL	\$ 1,200.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 96.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IEPS 8.00 %	\$ 96.00
TOTAL	\$ 1,296.00



Folio Fiscal	
5115fba-1398-49d2-937b-91ab048908ba	
Serie: A	Folio: 1244
Número de Certificado del Emisor:	
00001000000301006977	
Lugar y Fecha de Emisión	
DURANGO, DGO., 2016-05-03T18:15:17	

AIDA GUADALUPE GRANADOS MONTENEGRO
 GAMA620302CZ6
 AV. CERRO DE LA CRUZ 208
 LOMAS DEL GUADIANA DURANGO DURANGO
 DURANGO, MEXICO C.P. 34110
 Rég. Fiscat. Persona física con actividad empresarial

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2016-05-03T18:15:30	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

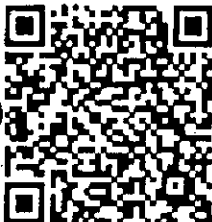
Nombre del Cliente
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
RFC del Cliente
HAM5801015P9

Dirección del Cliente
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 SAN IGNACIO DURANGO DURANGO DURANGO MEXICO C.P.

CANT.	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA		Paquete dulces regionales varios	\$ 200.00	\$ 200.00

IMPORTE EN LETRAS
DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ZaDI7O6H3XvRW00KJ3ECouzsOuDXtSSrXV++zLZtTX9/C9MY7g2CHcdRhod6MZ1W0aJYY0eCof+kZ+Wg0LxZx4fa/ZPXxXw0zPbEIF2xvhn9UGYrxfS1IDKQG8i4Phypo1ubHTmj59H9M/+kXp0eE2YqKv/hFuG1Gal3bgU=
SELLO DIGITAL DEL SAT
NqbSLMnwCMtoWwwbKhEvZJYFzXifiqNtjmr7/Pfsergi9GngDfcp4SWWMRITeu2XWKS7nnVRzccN+TMvnKW288GsYHesmKXzp3mwA74wcQS0o+SxM17Ltlhz0/MV/M19EB3mGxa38sBIFRmG0TV6k53b9L00X422wOIhb98=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.0 5115fba-1398-49d2-937b-91ab048908ba 2016-05-03T18:15:30 ZaDI7O6H3XvRW00KJ3ECouzsOuDXtSSrXV++zLZtTX9/C9MY7g2CHcdRhod6MZ1W0aJYY0eCof+kZ+Wg0LxZx4fa/ZPXxXw0zPbEIF2xvhn9UGYrxfS1IDKQG8i4Phypo1ubHTmj59H9M/+kXp0eE2YqKv/hFuG1Gal3bgU= 00001000000202809550

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: efectivo
 Condiciones de Pago: contado
 Número Cuenta Pago: no identificado



Compra de Dulces Duranguenses los cuales fueron obsequiados organizadores de juegos Lasallistas los cuales se realizaron en la Ciudad de Durango.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPEDIDO EN:
 AV. CERRO DE LA CRUZ 208
 LOMAS DEL GUADIANA DURANGO
 DURANGO MEXICO C.P. 34110

SUB-TOTAL	\$ 200.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 16.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IEPS 8.00 %	\$ 16.00
TOTAL	\$ 216.00