

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C. 88514  
DESCRIPCIÓN: fondo fijo 10 2015  
PROVEEDOR: 5366 DE LEON VALDEZ, I.C.C. ERIKA

NO. REV.: 1 Pág. 1 de 3

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

(1)  
FECHA DE CREACIÓN: 17-AGO-2015

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,200.00	1,200.00
2	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,950.01	1,950.01
3	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	590.00	590.00
4	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,800.00	1,800.00
5	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,071.20	1,071.20
6	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,290.00	1,290.00
8	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,168.20	1,168.20
9	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,697.00	1,697.00
10	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,533.00	1,533.00
11	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,249.00	1,249.00
12	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	846.40	846.40
13	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,299.00	1,299.00
14	1-51399005-0115-13-301101301-1301-1130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	199.20	199.20



NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 88514  
 DESCRIPCIÓN: fondo fijo 10 2015  
 PROVEEDOR: 5366 DE LEON VALDEZ, L.C.C. ERIKA

NO. REV.: 1

Pág. 2 de 3

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0)  
 FECHA DE CREACIÓN: 17-AGO-2015

ENVIO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
15		OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS 1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	58.00	58.00
16		ARTICULOS REQUERIDOS PARA ENVOLTURA DE REGALOS 1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,559.20	1,559.20
17		OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS 1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	430.00	430.00
18		OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS 1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,970.00	1,970.00
19		OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS 1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,167.00	1,167.00
20		OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS 1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	674.10	674.10
21		OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS 1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,370.00	1,370.00
22		OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS 1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,250.00	1,250.00
23		OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS 1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	290.00	290.00
24		ARTICULO REQUERIDO PARA EL EMPLOYADO DE OBSEQUIOS 1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	100.00	100.00
25		OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS 1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,595.00	1,595.00
26		OBSEQUIO ENTREGADO A MR BENJAMINO MAZZULLA, ALCALDE DE STONE PARK, ILLINOIS 1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,595.00	1,595.00
		OBSEQUIO ENTREGADO A MR BARRETT PEDERSEN, ALCALDE FRANKLIN PARK, ILLINOIS			

NO. REQUISICION : NO. DE G.C.: 88514  
 DESCRIPCIÓN: fondo fijo 10 2015  
 PROVEEDOR: 5366 DE LEON VALDEZ, S.C. ERIKA

NO. REV. 1

Pág. 3 de 3

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0)  
 FECHA DE CREACIÓN: 17 AGO-2015

ENVÍO: 301103100 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
27	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENTREGADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,300.00	1,300.00
28	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401002-5050001-01	ARTICULOS REQUERIDOS PARA ENVOLTURA DE OBSEQUIOS	1.00 UNIDAD	350.00	350.00
29	1-51221001-0115-12-301101301-1301-11130401001-5050001-01	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LIC. ELEAZAR GAMBOA	1.00 UNIDAD	1,168.00	1,168.00
30	1-51221001-0115-12-301101301-1301-11130401001-5050001-01	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE GABINETE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	1.00 UNIDAD	196.00	196.00
31	1-51221001-0115-12-301101301-1301-11130401001-5050001-01	SERVICIO DE COFFE BREAK EN REUNION DE GABINETE	1.00 UNIDAD	432.00	432.00
32	1-51221001-0115-12-301101301-1301-11130401001-5050001-01	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE GABINETE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	1.00 UNIDAD	1,368.00	1,368.00
33	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNIDAD	1,700.00	1,700.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$34,465.31

<b>Factura Número</b>	A 110
<b>No. de serie del CSD del emisor</b>	00001000000304011663
<b>Fecha y Hora de emisión</b>	2015-07-22T12:36:44

<b>Fecha y hora de certificación</b>	<b>No. de serie del CSD del SAT</b>	<b>Forma de Pago</b>
2015-07-22T12:30:45	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

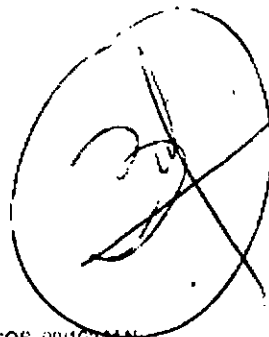
Lugar de expedición: Durango, Dgo. México

<b>Emisor</b>	
Razón Social: MARIA EUGENIA GOMEZ PESCADOR	RFC: GOPE521114K86
Calle y Número: 5 DE FEBRERO 407 OTE.	Ciudad: VICTORIA DE DURANGO Colonia: ZONA CENTRO
Delegación: DURANGO	Estado: Durango CP: 34000 País: MEXICO
Regimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal	

<b>Receptor</b>	
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: DURANGO	Estado: Durango CP: 34030 País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	BUSTO DE FRANCISCO VILLA	1,375.00	1,375.00

Obsequio entregado por el Presidente Municipal a  
 MR. Barrett Pedersen, alcalde Franklin Park, Illinois.



Subtotal	1,375.00
IVA 16.00%	220.00
<b>Total</b>	<b>1,595.00</b>

TOTAL EN LETRA: UN MIL CINIENTOS NOVENA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica      Número de Cuenta:  
 Condiciones de Pago:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11 01270LA244-6759-47E4-D882-6D396C73314E|2015-07-22T12:30:45|MARIA EUGENIA GOMEZ PESCADOR|GOPE521114K86|00001000000304011663|00001000000203392777

Sello digital del emisor

MARkV8eH43oAePYed.R+04+04TTes.KGz9p9kFu2Gdy72uCPGBN9t.MAnMs.ME007whdGYKok50ADwbW3hU  
 #MaFqjWwAyscaTy2BP2015072212304500001000000203392777

Sello digital del SAT

0T0c5JA.Ten.5M3075XBllh9e0M9P0u0L274Gblw7LISE+2eEMQeKak472wQDZon.FKH915KgV9t.F5g1N  
 F.5up144Hf00zPM9F020h00X224g7744M94kaR.L0G7Z0h0NC.T0pAAf0014D1h0IA09QZy0-



<b>Factura Número</b>	A 109
<b>No. de serie del CSD del emisor</b>	00001000000304011663
<b>Fecha y Hora de emisión</b>	2015-07-22T12:29:00

<b>Fecha y hora de certificación</b>	<b>No. de serie del CSD del SAT</b>	<b>Forma de Pago</b>
2015-07-22T12:29:01	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

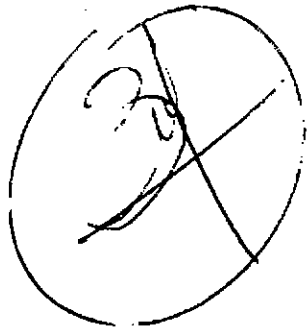
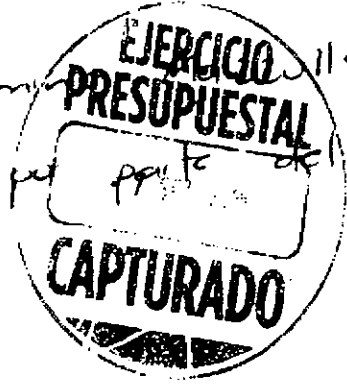
Lugar de expedición: Durango, Dgo. México

<b>Emisor:</b>	
Razón Social: MARIA EUGENIA GOMEZ PESCADOR	RFC: GOPE521114K86
Calle y Número: 5 DE FEBRERO 407 OTE	Ciudad: VICTORIA DE DURANGO Colonia: ZONA CENTRO
Delegación: DURANGO	Estado: Durango CP: 34000 País: MEXICO
Regimen Fiscal: Régimen de incorporación Fiscal	

<b>Receptor:</b>	
Razón Social: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	RFC: HAM5801015P9
Calle y Número: BLVD. LLUIS DONALD COLONIA 211	Ciudad: DURANGO Colonia: FRACC. SAN IGNACIO
Delegación: DURANGO	Estado: Durango CP: 34000 País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	BUSTO DE FRANCISCO VILLA	1,375.00	1.37

Obsequio entregado a MR Benito Villalva,  
alcalde de Steve para, Illinois, por  
Presidente Municipal



Subtotal	1,375.00
IVA 16.00%	220.00
<b>Total</b>	<b>1,595.00</b>

TOTAL EN LETRA: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica      Número de Cuenta:  
Condiciones de Pago:

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
10040520A3-86A5-E3A4-60FA-CF5773C1560D2015-07-22T12:29:01Z6Mh4F7y9Kgr742C6gnID9q h02zmmj9hN8iRHS03H7V02Gm8m10V7R003Ww2R0xw30C416T7Hx2j4kx4900X95McUAGmNK9JXJ MFqW41XK1X0PR2kx7w0utSW6a8LDX0vPRKNy00Dm1ankTqj8k01000000203392777
<b>Sello digital del emisor</b>
Z6Mh4F7y9Kgr742C6gnID9q08m10V7R003Ww2R0xw30C416T7Hx2j4kx4900X95McUAGmNK9JXJ MFqW41XK1X0PR2kx7w0utSW6a8LDX0vPRKNy00Dm1ankTqj8k01000000203392777
<b>Sello digital del SAT</b>
vMy6Dm2B4m1rB7r03dLWYBN1Z0NEJX2SO10v4vN1M40CA4e49415c0hslv2319z2MV8V9suxB7r 7APK0v4e4c1H5wMMvMYy500hYCEYKOR8e4kY0kxh6Kkg2IkKPTPT1752c4ZdTLym747



DOMICILIO FISCAL  
LAGO ZURICH 745 EDIFICIO PERESA FALCON PISO 7  
GRANADA AMPLIACION  
VIGUE HIDALGO MEXICO  
DISTRITO FEDERAL C.P. 11526

EXPEDIDO EN SUCURSAL SEARS DURANGO  
BOULEVARD FELIPE PREDADOR 1401  
ESPERANZA  
DURANGO MEXICO  
DURANGO, C.P. 34030

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 200  
FRACC. SAN IGNACIO  
DURANGO, MEXICO  
DURANGO, C.P. 34030

**FACTURA**

Folio Fiscal

a6dc6269-cb23-4acd-9352-5877dce52829

Nº: AAH 913481

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
20	07	2015	19:24:34	20	07	2015	19:25:4

RFC: HAM5801015P9

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000202584837

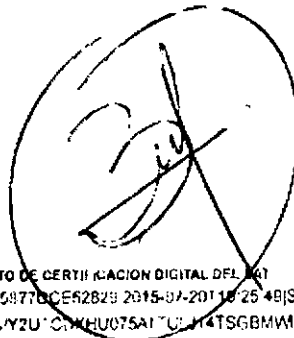
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 2023

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
8	1629*534	1	FRAG ALLURE HOMME EDT100V CHANEL 12	PIEZAS	\$1 120 69	\$1.12

0243.731 6893.16/07/2015

Obsequio enviado por el Presidente Municipal a CP Alfredo Andrade Gallegos, Sindico Municipal por felicitacion de cumpleaños.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL CFDI  
[1;C:A6DC6269-CB23-4ACD-9352-5877DCE52829;2015-07-20;19:25:48;S;WPVBVE6P;19D0JHtCUHJxkNjny2UTCDxHJb;5aT\*LiJ\*4iSGbMW1ZWx57q+;FAL77;gnG6xiHXnAQykCMGHV+GVDWlpB9gZH8Zz65KvMsO++V/Pu5fQcEPC  
ZWX6/Q-TTA!7TFGN6RxiHXNAQYKIMGHV+GVDWlpB9gZH8Zz65KvMsO++V/Pu5fQcEPC4CVPOP.LIB/EXKNJVFWMZKPSQNKOCFELQFUU  
0HOKVH4IH0HCvk+;D6011G0000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$1.12
SUB-TOTAL	\$1.12
I.V.A.	\$17
TOTAL	\$1.30

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ELLO DIGITAL DEL CFDI :

WPVBVE6P;19D0JHtCUHJxkNjny2UTCDxHJb;5aT\*LiJ\*4iSGbMW1ZWx57q+;FAL77;gnG6xiHXnAQykCMGHV+GVDWlpB9gZH8Zz65KvMsO++V/Pu5fQcEPC

ELLO DEL SAT :

\*N6Kkww/Xm4xrl2cXShi83zvkR6hdA1ANEyD/TI7OkCO3zK0Yvdm7te251gzV0vBg9QrvxWky00G2+2C+Ap8iZW7qkmXO2znXCxe6w1EcA9ML8BhT0iWZP0G



PRESIDENCIA MUNICIPAL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 88176

NO. REV. 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPRA DE PASTIELES PARA OBSEQUIOS PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS.

PROVEEDOR:

7938 LITICIA HERMINIA HERRERA SPEZLAH

DOMICILIO:

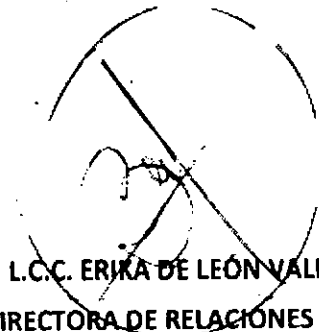
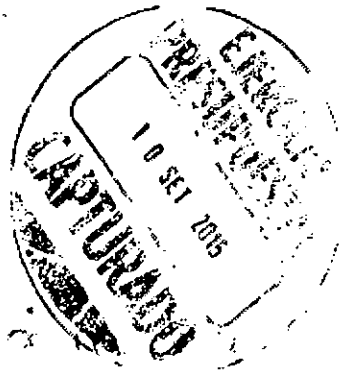
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE CREACIÓN: 11-AGO-2015

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

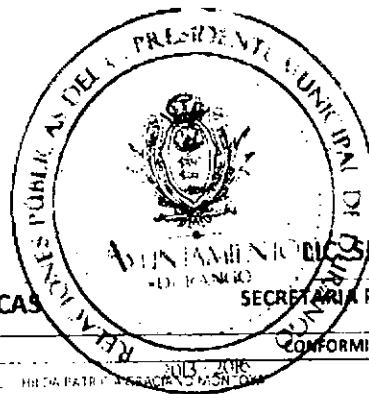
COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	4-5138800-0125-13-301-01301-1301-11130-01001-505001-01	COMPRA DE PASTIELES LOS CUALES SE OBSEQUIARON A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A DIFERENTES PERSONALIDADES PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS (SE ANEXA RELACION)	100 UNI	15,544.00	15,544.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$15,544.00



L.C.C. ERIKA DE LEÓN VALDEZ

SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS



HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

SECRETARÍA PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de la fecha de entrega	NOMBRE:	HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de la fecha de entrega de conformidad de cliente	FIRMA:	
		FECHA:	11/08/2015

RFC Emisor: HESL5210284X3  
Nombre o denominación: LETICIA HERMINIA HERRERA SPEZIALE

Folio Fiscal: AAA190E8-25A5-463A-AE98-6CFE7D8A7AF6  
No de Serie del CSD: 00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-08-23T20:30:26Z

RFC Receptor: HAM5801015P9  
Nombre o denominación: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso  
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.	venta/servicio	67 PASTEL CHOCOLATE 200 MAS IVA	13400.00	13400.00
<b>Subtotal:</b>			\$	13400.00
<b>Impuestos trasladados</b>				
IVA 16.00%			\$	2144.00
IEPS			\$	0.00
<b>Impuestos Retenidos:</b>				
IVA			\$	0.00
ISR			\$	0.00
<b>TOTAL</b>			\$	15544.00

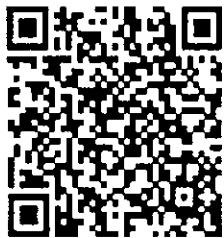
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Total con letra:  
QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:  
Bzq9meyEaSIz6MUz5jlkGOixHrHT8rPOpiZRoDiORYUlnwSuxR4CAcOnOAcZofFpi9zraF2ka44zyL5KO+fp4NMlpe3lUMj7JlyBxLchoZU4Ct40bpLSrzmaEb0QYxFOpROEG7FicU+OZeQG  
ErjzWueymorwTuLM+ynr9m:U-

Sello del SAT:  
LX2w3qk92u0LxSVgGgkznisbsGf/C+JSNkW6JR3uDYCKZq8MmLGCv6tUPOYO:3l3DxVNH3zntlg5Ddse9lreEJUKBX11L0oVhur1+078oZ7d:sw4xbrXg5YB:OIBIQWjBeZNARo7snp4  
K02UjBpomV65Fmz1pkF10+



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1||AAA190E8-25A5-463A-AE98-6CFE7D8A7AF6 2015-08-23T20:30:26|Bzq9meyEaSIz6MUz5jlkGOixHrHT8rPOpiZRoDiORYUlnwSuxR4CAcOnOAcZofFpi9zraF2ka44zyL5KO+fp4NMlpe3lUMj7JlyBxLchoZU4Ct40bpLSrzmaEb0QYxFOpROEG7FicU+OZeQGErjzWueymorwTuLM+ynr9m:U-|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-23T20:30:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI





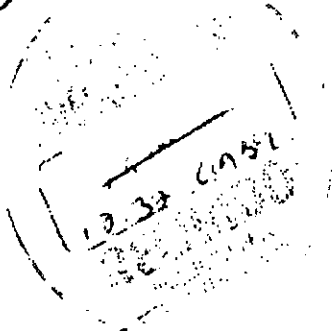
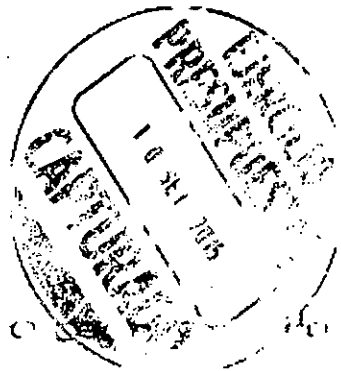
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 88997 NO. REV.: Pag. 1 de 1  
 DESCRIPCIÓN: COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ARMADO DE OBSEQUIOS PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS.  
 PROVEEDOR: 1420 MARIA TERESA VIVO PRIETO  
 INDEPENDENCIA NO 128 NTE FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE CREACIÓN: 13-AGO-2015 ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385711-0115-13-301101100-100-11-0000000-5850000	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ARMADO DE OBSEQUIOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A DIRECTIVOS DE LOMA DESARROLLO INDUSTRIAL COSTRO DE MEXICO Y FUNCIONARIO DE DESARROLLO ECONOMICO DE HUIXQUILUCAN. TOTAL CON IVA INCLUIDO	1.00 UN	2,358.02	2,358.02
					52,358.02



**L.C.C. ERIKA DE LEON VALDEZ**  
SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS

**LIC. SELENE SOTO RODRIGUEZ.**  
SECRETARIA PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

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 PUBLICAS
		FIRMA:	
		FECHA:	13 Agosto



32

**MARIA TERESA SA VIVO PRITO**  
**INDEPENDENCIA**

REGIMEN GENERAL DE LEY PARA LAS PERSONAS FISICAS  
CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Cliente: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
R.F.C.: HAM5801015P9  
Domicilio: BLVD. LUIS DONALDO COLODO No. 200  
Teléfono:  
Ciudad: DURANGO

No. 12  
C.P.:  
País:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe	Debito	Saldo Inicial	Saldo Final	Desc. Fe. Numero
5.000	kg	ARREGLOS	43.31	216.55		4.805.381.93	5.342.086.89	06/10/2016
5.000	kg	CANAS	43.31	216.55		5.342.086.89	5.558.633.44	07/10/2016
5.000	kg	DULCES WALL	30.00	150.00		5.558.633.44	5.708.633.44	08/10/2016
5.000	kg	JAMONES	53.50	267.50		5.708.633.44	5.976.133.94	09/10/2016
5.000	kg	MAZAS	53.50	267.50		5.976.133.94	6.243.633.94	10/10/2016
5.000	kg	PALANCO	18.00	90.00		6.243.633.94	6.333.633.94	11/10/2016
5.000	kg	QUESOS	70.00	340.00		6.333.633.94	6.673.633.94	12/10/2016
5.000	kg	QUESOS	70.00	340.00		6.673.633.94	6.913.633.94	13/10/2016
5.000	kg	ROLL DE SUAVISIMO	142.50	712.50		6.913.633.94	7.626.133.94	14/10/2016
		<b>TOTAL</b>		<b>2,262.11</b>		<b>7,626.133.94</b>	<b>9,888.267.88</b>	
		<b>IVA</b>		<b>95.94</b>				
		<b>TOTAL</b>		<b>2,358.05</b>				
Método de Pago: NO IDENTIFICADO				4,239,315.69				
Condición de Pago: 0				4,239,315.69				
Número de Cuenta de Pago:				4,239,315.69				
Saldo Inicial				4,239,315.69		4,239,315.69		
Saldo Final				4,239,315.69		8,518,631.38		





PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 90693

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 4

DESCRIPCIÓN:

FONDO FIJO 11 2015

PROVEEDOR:

5366 DE LEON VALDEZ, L.C.C. ERIKA

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

FECHA DE CREACIÓN: 10-SEP-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	ARTICULOS REQUERIDOS PARA ETIQUETADO Y ORGANIZACION DE INAUGURACION DE ALBERCA OLIMPICA	1.00 UNI	715.64	715.64
2	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	ARTICULOS REQUERIDOS PARA ETIQUETADO DE INVITACIONES PARA INAUGURACION DE ALBERCA OLIMPICA 450	1.00 UNI	1,170.00	1,170.00
3	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	ARTICULOS REQUERIDOS PARA ETIQUETADO DE INVITACIONES PARA INAUGURACION DE ALBERCA OLIMPICA 450	1.00 UNI	139.50	139.50
4	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR FELICITACION DE BODAS	1.00 UNI	851.20	851.20
5	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,160.00	1,160.00
6	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR FELICITACION DE BABY SHOWER	1.00 UNI	1,518.00	1,518.00
7	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	799.00	799.00
8	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,598.00	1,598.00
9	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	749.00	749.00
10	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,898.00	1,898.00
11	1-51399005-015-13-301101301-1301-11-2015-401001-5366-001-00	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	799.00	799.00

L.C.C. ERIKA DE LEON VALDEZ.

Subdirectora de Relaciones Públicas

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Orden de Servicio  
Fondo Fijo -  
Pag. 2004

## RELACIONES PÚBLICAS

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 9055

NO. REV. 0

DESCRIPCIÓN:

FONDO FIJO 11 2015

PROVEEDOR:

5366 DE LEON VALDEZ, L.C.C. ERIKA

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

FECHA DE CREACIÓN: 10-SEP-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
12	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR FELICITACION DE BODA	1.00 UNI	818.30	818.30
13	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	ARTICULOS REQUERIDOS PARA LA ENVOLTURA DE OBSEQUIOS ENVIADOS POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	1.00 UNI	222.72	222.72
14	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	999.00	999.00
15	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR FELICITACION DE BAUTIZO	1.00 UNI	479.20	479.20
16	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,498.00	1,498.00
17	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	529.00	529.00
18	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	ARTICULO REQUERIDO PARA EL EMPLOYADO DE OBSEQUIOS ENVIADOS POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	1.00 UNI	388.00	388.00
19	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,668.00	1,668.00
20	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,158.00	1,158.00
21	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,100.00	1,100.00
22	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,320.00	1,320.00
23	1-51399005-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	150.00	150.00

L.C.C. ERIKA DE LEON VALDEZ.

Subdirectora de Relaciones Públicas

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:	



PRESIDENCIA MUNICIPAL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

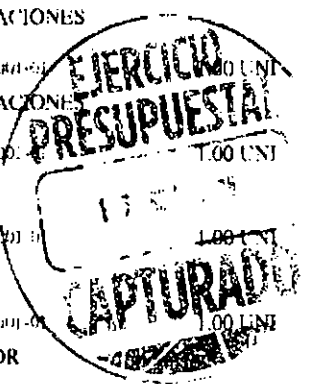
NO. REQUISICIÓN: NO-DE O.C. 00693  
 DESCRIPCIÓN: FONDO FIJO 11 2015  
 PROVEEDOR: 5366 DE LEON VALDEZ, L.C.C. ERIKA

NO. REV. 00 Pag. 3 de 4

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE CREACIÓN: 10-SEP-2015 ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
24	1-51399005-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	150.00	150.00
25	1-51399005-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	150.00	150.00
26	1-51399005-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	620.00	620.00
27	1-51399005-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	ARTICULOS REQUERIDOS PARA LA ENVOLTURA DE OBSEQUIOS	1.00 UNI	545.20	545.20
28	1-51399005-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	ARTICULOS REQUERIDOS PARA LA ENVOLTURA DE OBSEQUIOS	1.00 UNI	599.72	599.72
29	1-51399005-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR FELICITACION DE BODA	1.00 UNI	1,813.50	1,813.50
30	1-51399005-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,599.00	1,599.00
31	1-51399005-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR FELICITACION DE BODA	1.00 UNI	1,574.44	1,574.44
32	1-51399005-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS POR FELICITACION DE BODA	1.00 UNI	1,855.57	1,855.57
33	1-51385001-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,340.00	1,340.00
34	1-51385001-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,249.00	1,249.00
35	1-51385001-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	1,210.00	1,210.00
36	1-51221001-0115-13-301101301-1-001-113041001-5050001-01	OBSEQUIO ENVIADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	589.00	589.00



L.C.C. ERIKA DE LEON VALDEZ

Subdirectora de Relaciones Públicas

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 recepción de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FIRMA:	
		FECHA:	



PRESIDENCIA MUNICIPAL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 90693

NO. REVISO:

Pag. 4 de 4

DESCRIPCIÓN:

FONDO FIJO 11 2015

PROVEEDOR:

5366 DE LEON VALDEZ, L.C.C. ERIKA

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTIYA

FECHA DE CREACIÓN: 10-SEP-2015

NO.	NO. ART.	DESCRIPCIÓN
-----	----------	-------------

CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
----------	------------	---------

ALIMENTOS REQUERIDOS PARA REUNION DE GABINETE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  
TOTAL CON IVA INCLUIDO

~~335,022.99~~

35  
\$32,548.



L.C.C. ERIKA DE LEON VALDEZ.

Subdirectora de Relaciones Públicas

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

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

R.F.C. DLI931201MI9  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 C. Mario Pani No. 200  
 Santa Fe Cuajimalpa C.P. 05348  
 Cuajimalpa de Morelos, Mexico D.F. Mexico  
 Lugar de expedición: Liverpool Durango

Expedido en:  
 Blvd Felipe Pescador No. 140  
 Esperanza C.P. 34100  
 Durango Durango Durango Mexico



**Cliente:**

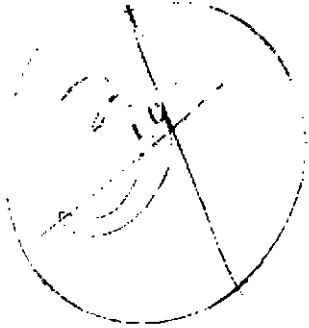
Fecha de Emisión:	13/08/2015 13:51:56	R.F.C.:	HAM5801015P9
Nombre o Razón Social:	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Número:	
Calle:	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200	Colonia:	FRACC. SAN IGNACIO
Referencia:		Municipio:	DURANGO
Código Postal:	34030	País:	MEXICO
Estado:	DURANGO	Forma de Pago:	PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
No. de Orden:		Número de cuenta:	2023
Método de pago:	TARJETA DE CREDITO		

**Conceptos:**

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1.00	PZA	BVL OMNIA CRYSTAL	1,043.10	1,043.10
				Subtotal:	1,043.10
				IVA 16%:	166.90
				<b>Total a pagar:</b>	<b>1,210.00</b>

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

Observaciones:



**Información del Timbre Fiscal Digital**

Certificado Digital SAT: 00001000000202693892  
 Fecha de Certificación: 13/08/2015 13:52:01

**Cadena Original del Timbre**

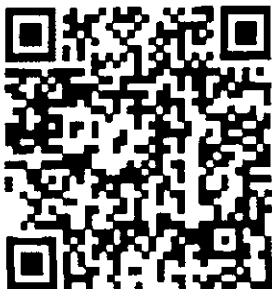
[[{"clave": "001", "cantidad": "1.00", "unidad": "PZA", "descripcion": "BVL OMNIA CRYSTAL", "precio": "1043.10", "importe": "1043.10"}, {"clave": "IVA", "cantidad": "16%", "unidad": "IVA", "descripcion": "IVA 16%", "precio": "166.90", "importe": "166.90"}]]

**Sello Digital del Emisor**

YgZuQv1+qXfW1K... [Signature]

**Sello Digital del SAT**

DUESHWERD... [Signature]



Este documento es una representación impresa de un PDF.

*Observación: Recibido por el departamento de Almacenes Públicos a nombre de [Nombre], autorizado por [Nombre].*



FORMATO 01	
No. Revisión	Fecha de Rev.
13	12-MAR-2015

NO. REQUISICIÓN: 27722

NO DE O.C.: 89204

NO REVISO

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN: (27722) AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL SCIM

PROVEEDOR: 1448 MIGUEL ANGEL SANTILLAN CASTRELLON

BLVD HCO VILLA NO 306

GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301110000 SINDICATO UNICO DE  
TRABAJADORES MUNICIPALES

COMPRADOR: VERONICA FLORES GAMON

FECHA DE CREACIÓN: 24 AGO-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	154210001	1-51154-21-0115-11-801100101 (A) 15 LITROS SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES	30.00 CAJ	74.00	2,220.00
		AGUA PURIFICADA DE 500 ML C/24 PIEZA			
2	154210001	1-51154-21-0115-11-801100101 (A) 15 LITROS SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES	30.00 PZA	13.00	390.00
		AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LITROS			
<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>					<b>\$2,610.00</b>

*[Signature]*  
**Jefe de Departamento**

*[Signature]*  
**Comprador**

DEPENDENCIA:	VIGENCIA:	CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:	No. DE RECEPCION:
3 DIAS HÁBITES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN SU SUPLEN MATERIALES		<i>[Signature]</i>	12-11275
PROVEEDOR:	NOVEMBRE:	FECHA:	
3 DIAS HÁBITES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN SU SUPLEN MATERIALES	1 de Septiembre 2015	1 de Septiembre 2015	





FOLIO. 1610

FECHA 7/9/2015 12:08:37

Documento Válido

SANTILLAN CASTRELLON MIGUEL  
ANGEL

SACMITE 116MDS BLVD FRANCISCO VILLA No. 106  
GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT  
DURANGO 34220  
DURANGO DURANGO MEXICO

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Cliente: H AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE DURANGO

R.F.C.: HAM5801015P9

Domicilio: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO No. 200

Teléfono: DURANGO

Colonia: FRACC SAN IGNACIO  
Estado: DURANGO

C.P.: 34030  
País: MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD FRANCISCO VILLA 106 GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, 34220 DURANGO, DURANGO,  
DURANGO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
30.00	LITROS	LIQUIDO 19 LITROS	13.00	390.00
30.00	PIEZA	CAJA 24 BOTELLAS 1/2 LITRO	74.00	2.220.00

Importe con letra

DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

No Identificado

SUBTOTAL:	2.610.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	2.610.00

RECURSOS MATERIALES

07 SET. 2015

RECIBIDO ÚNICAMENTE

PARA REVISIÓN

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emiso por

CONTPAQ



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302111604
Folio fiscal	4FD4D538-ED10-4F05-8FD7-48B8B5DA43DD
No de Serie del Certificado de SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 7 2015 - 12:08:40

11N5UVH1+e22uQGN7X0158058K+Pt3M5+KMLPWHInrFjRAX0y7YD03W8EF9awRAlwHmR2PAl06Sd1q:0F  
q5AKYmpu12005LsyasKxJabe3bs+3uvw2uxz:Pt3AwhWw7wshh002a+3mR5Ehd3gWAAWY0M

MCEXY6GdpHP3xG7Pm1M0Jany:ZV R36pq 571TESF6Zk8e0790F7qE7D5P8B111N0Lapd0XWu  
Y6Q01Kk1p1W5117544Vd1bzdrZ0unV7KawAcwbJpR04R2zH1yU70h4a738r700v7y0M0001  
nx35q31K5WK

11E.014FD4D538-ED10-4F05-8FD7-48B8B5DA43DD:2015-09-07T12:08:40:00:11N5UVH1+e22uQGN7  
X0158058K+Pt3M5+KMLPWHInrFjRAX0y7YD03W8EF9awRAlwHmR2PAl06Sd1q:0F  
X0158058K+Pt3M5+KMLPWHInrFjRAX0y7YD03W8EF9awRAlwHmR2PAl06Sd1q:0F  
C150SyasKxJabe3bs+3uvw2uxz:Pt3AwhWw7wshh002a+3mR5Ehd3gWAAWY0M  
1000000202864883



PRESIDENCIA MUNICIPAL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 88178 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1  
 DESCRIPCIÓN: COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DIFERENTES PERSONALIDADES  
 PROVEEDOR: 872 GUILLERMO AYALA CARRERA  
 TECNOLOGICO NO 104 FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO  
 COL BUROCRATA ENVIO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 8102172 COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA  
 FECHA DE CREACIÓN: 11-AGO-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS PARA DIFERENTES PERSONALIDADES (SE ANEXA RELACION)	1.00 UNI	2,900.00	2,900.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$2,900.00

11-49 GABY

**L.C.C. ERIKA DE LEÓN VALDEZ**  
 SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS

**LIC. SELENE SOTO RODRÍGUEZ.**  
 SECRETARIA PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

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 entrega de conformidad del cliente	DEP.:	RELACIONES PÚBLICAS
		FIRMA:	
		FECHA:	11 Agosto

**GUILLERMO AYALA CARRERA  
AACG5810203P8**

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

Régimen fiscal: PERSONA FISICA REGIMEN GENERAL

**Factura**

No. Comprobante: 136  
Lugar de expedición: DURANGO, DGO  
Fecha comprobante: 2015-09-22T14:41:05

Cliente: HAYUNTAMENTO 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
5.00	PZ	DULCES TÍPICOS EN CAJA DE MICA	500.000	2,500.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2015-09-22T14:43:00

Folio fiscal: c306c4ca-130f-44c0-892e-e25b380626ae

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000203069602

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000203015571

Subtotal	2,500.00
I.V.A 16.00%	400.00
I.S.R. retenido	
<b>Total</b>	<b>2,900.00</b>

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c306c4ca-130f-44c0-892e-e25b380626ae|2015-09-22T14:43:00|  
NC7fsyduZwMfOIsdfALj6o8CnF0C+boVq3WRfMSgFdrDTHUTE55uE...  
mOHEFOjD7SSAKzdrRChcczu5TukpDWD+2gSTHgIERATA...Q7M8ZyER...4e7...0001000000203015571

Sello Digital del Emisor:

NC7fsyduZwMfOIsdfALj6o8CnF0C+boVq3WRfMSgFdrDTHUTE55uE...  
mOHEFOjD7SSAKzdrRChcczu5TukpDWD+2gSTHgIERATA...Q7M8ZyER...4e7...0001000000203015571

Sello digital del SAT:

O2NUA3BH1ouKGNCO+zRNKF8y25yUz608+60In95H+eTzqTSSGJfrs...  
IDch0668s...sAYYNp4HC9S7bfOs+q9c7rP...Qa+6YT...Dgr3k...7qNNT...A14-



Emtido por: **FACTOR@**  
Asesor de México S.A. de C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

NO. REQUISICIÓN: NO. DE LIC.: 88177 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN: COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL MANEJO DE RELACIONES PÚBLICAS.

PROVEEDOR: S72 GUILLERMO AYALA CARRERA

TECNOLOGICO NO 104

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

COL BUCOCRATA

ENVÍO: 30110100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

8102132

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

FECHA DE CREACION: 11-AUG-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-5138501-015-13-30110100-1301-11-000001-01 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DIFERENTES PERSONALIDADES PARA EL MANEJO DE RELACIONES PÚBLICAS (SE ANEXA RELACION)	1.00 UN	2,900.00	2,900.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$2,900.00



11-49 GAS

**L.C.C. ERIKA DE LEÓN VALDEZ**  
SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS

**LIC. SELENE SOTO RODRÍGUEZ.**  
SECRETARIA PRIVADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOVEMBRE	HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recepción de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FECHA:	11 de agosto 2015

**GUILLERMO AYALA CARRERA  
AACG5810203P8**

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

Régimen fiscal: PERSONA FISICA REGIMEN GENERAL

**Factura**

No. Comprobante: 135  
Lugar de expedición: DURANGO, DGO  
Fecha comprobante: 2015-09-22T14:37:42

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
5.00	PZ	CUADROS HUICHOLES	500.000	2,500.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2015-09-22T14:38:54

Folio fiscal: b8ffe0b1-e649-49bd-900-48676ca75b2

Número de serie del certificado de sello digital: 0000100000203430011

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 0000100000203430011

Subtotal: 2,500.00  
IV.A 16.00%: 400.00  
I.S.R. retenido  

---

Total: 2,900.00

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b8ffe0b1-e649-49bd-900-48676ca75b2|2015-09-22T14:38:54|  
XmHE6Wk3qYLEZdqKt1vVnsE8nMeyNrd+cFUS4MTS7Nrf|H#0VZa083H1V21H1DOTDFwXhAD+baIaVEZaZoncHcnbH33  
VwWY3gg1MRNM1lgzVwZ2H2DNQMSR9N8MKNQTNz|9836szpP333aP218771K66AcE-|000700000203430011|

Sello Digital del Emisor:

XmHE6Wk3qYLEZdqKt1vVnsE8nMeyNrd+cFUS4MTS7Nrf|H#0VZa083H1V21H1DOTDFwXhAD+baIaVEZaZoncHcnbH33  
VwWY3gg1MRNM1lgzVwZ2H2DNQMSR9N8MKNQTNz|9836szpP333aP218771K66AcE

Sello digital del SAT:

BHfHwzBHS0avKJkYfCv8VNAJd0g7aKkHJdEK7LxH-VJGCVwMFRXmWMA4Z03BNQ0eHyVbXhKjAHL0581XAFKX-H2AH  
XgIGUmP5oUcJbBK-Ham3NDaF434923XOP104VDF1607LUN4m1Tru0FHL0M+1

