



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

RELACIONES PÚBLICAS S

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 98133

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPRA DE OBSEQUIO

PROVEEDOR:

2020 HECTOR NAVARRETE GALLARDO

AV LAZARO CARDENAS 206 A SUR

ZONA CENTRO

8293875

FECHA DE CREACIÓN: 03-DIC-2015

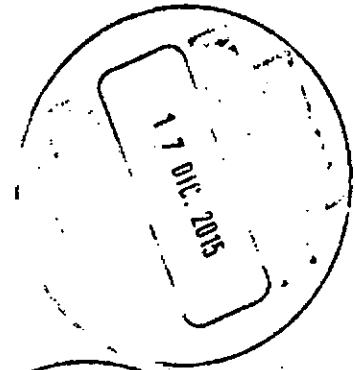
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

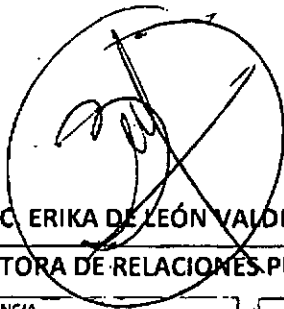
ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

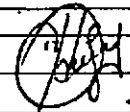
No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
-----	---------	-------------	----------	------------	---------

1	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SE OBSEQUIO A NOMBRE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS A MARIA TERESA MORENO VENICIO, SUBDIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, POR CUMPLEAÑOS	1.00 UNI	580.00	580.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$580.00




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 recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FIRMA:	
		FECHA:	3-012-15



HECTOR NAVARRETE GALLARDO
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RFC: NAGH7111192V8
AV. 16 DE SEPTIEMBRE 131, SILVESTRE DORADOR, CP 34070
DURANGO, DURANGO
TEL. 829 38 75

FACTURA
E 2476

LUGAR Y FECHA DE EMISION
DURANGO, DURANGO, 2015-10-21T12:21:26

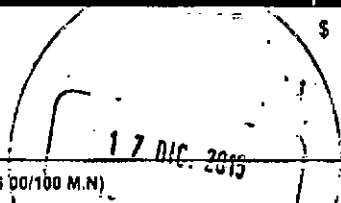
No. DE SERIE DEL CSD
00001000000301696034

DATOS CLIENTE

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO HAM58D1015P9 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 COL. SAN IGNACIO CP. 34030 DURANGO, DURANGO, MEXICO E-MAIL: facturaspresidencia rp@gmail.com	NUM. CLIENTE: 56 METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS BANCO/NUM. CTA PAGO: NO IDENTIFICADO CONDICIONES DE PAGO: CREDITO FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
--	--

CANT.	U. MED.	CLVE. ART.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	NO APLICA	ARREGLO FLORAL	\$ 500.00	\$ 500.00

OBSERVACIONES:



	TOTAL CON LETRA SON: (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		SUBTOTAL: MX \$ 500.00
	FOLIOS FISCAL: 2E9AA7AD-0AA1-A760-78B1-4FFFD1468CD1 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-10-21T12:21:36 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000201345708	DESCUENTO: MX \$ 0.00 SUBTOTAL: MX \$ 500.00 IVA 16 % : MX \$ 80.00 - RET. IVA 0 % MX \$ 0.00 - RET. ISR 0 % MX \$ 0.00 TOTAL: MX \$ 580.00	EFECTOS FISCALES AL PAGO IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Sello digital del CFDI
 Niv7lqrXr+0bWxN7om9q6elmQAJSO1HFqFjmgYJ+Cujzb1FIDDmiV7IKgykr4VEQsust8yCprSzS/Nx9FSUS+pU++0SC2AUGDy9CqoJ0sEM7BYBLDoksDKmC/A35HIEpldTka5kxbxTB
 P+utF+x0umjA|B2dRKY8nZnut44vlg=
Sello del SAT
 ZT/eoGz3nuylNy8cDMWOH6A1EronDfYQNSQlu43jcmjKqerQkwXipS1mv9gwWWWG/6wgf0e46jtseptlHEhfn7io1kwjGstS3LTbk0YpNnpHLvCwRtgc5+ZACausuoYt+flaWreklBnmKxjSo
 LhN7PSDpNBRvzPVjhZdVJo72qSU=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|2E9AA7AD-0AA1-A760-78B1-4FFFD1468CD1|2015-10-21T12:21:36|Niv7lqrXr+0bWxN7om9q6elmQAJSO1HFqFjmgYJ+Cujzb1FIDDmiV7IKgykr4VEQsust8yCprSzS/Nx9FSUS+pU++0SC2AUGDy9CqoJ0sEM7BYBLDoksDKmC/A35HIEpldTka5kxbx
 TBP+utF+x0umjA|B2dRKY8nZnut44vlg=|00001000000201345708||

POR EL PRESENTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: **HECTOR NAVARRETE GALLARDO** EL DÍA 21 DEL MES **OCTUBRE** DEL AÑO **2015** EN LA CIUDAD DE **DURANGO, DURANGO** POR LA CANTIDAD DE **580.00** **QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.** IMPORTE RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE QUE ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO PUNTUALMENTE, QUEDO (AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MONETARIOS DEL 8% MENSUAL.

ACEPTO (AMOS)

NOMBRE

FIRMA



VENTAS: TELS. 813 43 05 Y 07



O VISITANOS EN: www.hrcomprobantesdigitales.com

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.: 98122

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

DESAYUNO

PROVEEDOR:

1036 HOTEL GOBERNADOR SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE NO 257 OTE

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ZONA CENTRO

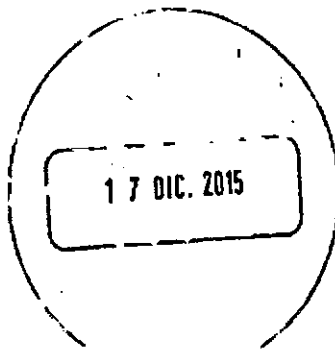
8131919


ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

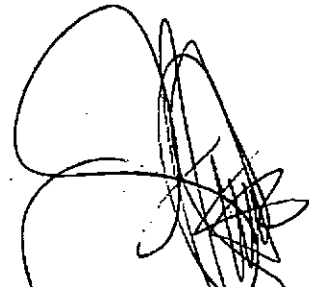
FECHA DE CREACIÓN: 03-DIC-2015

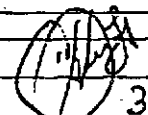
COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PUNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	REUNION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON INVITADOS DE COCHABAMBA BOLIVIA, PARA TRATAR TEMAS PREVIOS AL HERMANAMIENTO DURANGO-BOLIVIA	1.00 UNI	793.01	793.01
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$793.01




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


LIC. SELENE SOTO RODRÍGUEZ
SECRETARÍA 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 PÚBLICAS
		FIRMA:	
		FECHA:	3-Dic-15

FACTURA

Domicilio Fiscal:
20 DE NOV QTE 257
Col. CENTRO DURANGO
DURANGO, MÉXICO, C.P.: 34000
hotelgobrnador.com.mx

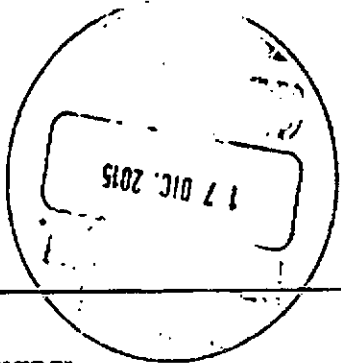


Folio Fiscal dbdbe2b6-2599-4d59-b6c8-fd569d79cd13
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 18/11/2015 06:57:06p.m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 DURANGO, 18 de Noviembre de 2015 06:56:24 p.m.
 N° Certificado 01001000000300270588
 Serie y folio interno FrontDesk FMHGO 2617
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DURANGO,
General de Ley P. M.

Datos del Cliente:		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	
R.F.C.	HAM5801015P9	Del. /Mun.	DURANGO
Calle	BLVD. LUIS DONALDO COLOSTIO 200	Estado	DURANGO
Colonia	FRACC. SAN IGNACIO	País	MÉXICO
Localidad			
C.P.	34030		
Datos del Huesped:			
Nombre Huesped		F. Llegada	17/11/2015
		F. Salida	17/11/2015
		No. Habitación	9143

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	NA	683.63	683.63



Observaciones:

Importe con Letras : (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 01/100 MXN)

*Si desea la re facturación de este documento favor de enviar un correo a contabilidad@hotelgobrnador.com.mx.
 Con la información necesaria, el cual tendrá un costo \$50.00 más IVA.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

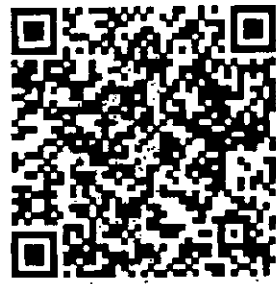
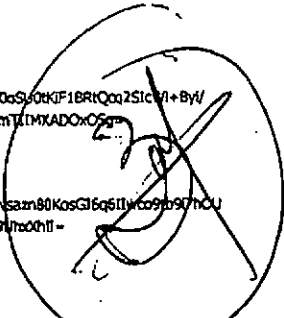
Sub Total	683.63
I.V.A. 16.00 %	109.38
Total	793.01

Sello digital del CFDI

ptnqnyrv+PQyq2hdvbbRfP8WYK8/xQwE70s+/CVGnQtkirk1s74N+moN419GLwVTb4Y0cSj0tKF1BRtQc2SicWl+Byl/CNpNQGWjmoZS+r8q20K4KFMssD8u0UQKdcl7aMHWmS9/Btv6SpurHvYtZrRgJ4omTlIMXAD0xOSg=

Sello del SAT

aJ3TZQW0zCUTJN+On8UWY1glaZlmg/cMthCmYsJfe6IUSbRW40MpaMw/r/9uEzmsazn8IKosG1666Ilyco9rb97hOU
 CWSHbIAVDJWAcODM39QIEbuKtSH3LJSXVESz6vD3pN2Z24TFzRhtJaaQXneKa+m9lto0hll =



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|dbdbe2b6-2599-4d59-b6c8-fd569d79cd13|2015-11-18T18:57:06|ptnqnyrv+PQyq2hdvbbRfP8WYK8/xQwE70s+/CVGnQtkirk1s74N+moN419GLwVTb4Y0cSj0tKF1BRtQc2SicWl+Byl/CNpNQGWjmoZS+r8q20K4KFMssD8u0UQKdcl7aMHWmS9/Btv6SpurHvYtZrRgJ4omTlIMXAD0xOSg=|00001000000300171326||

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR IRCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTEL GOBERNADOR SA DE CV EN ESTA CIUDAD EL DIA 18/11/2015 06:56:24p.m.
 LA CANTIDAD DE: (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 01/100 MXN)
 VALOR DEL SERVICIO ARAJBA DETALLADOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION.
 ESTE PAGARE CAUSA EL 10% DE INTERES MENSUAL SIN QUE SE DE POR AMPLIADO EL PAGO DE SU VENCIMIENTO.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE DURANGO
Acepto



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

RELACIONES PÚBLICAS

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 91467
 DESCRIPCIÓN: CONSUMO DE ALIMENTOS
 PROVEEDOR: 1036 HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
 20 DE NOVIEMBRE NO 257 OTE
 ZONA CENTRO
 8131919

NO. REV.: 0

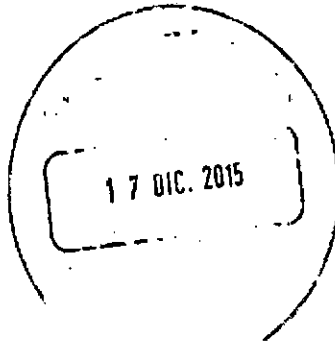
Pag. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE CREACIÓN: 22-SEP-2015

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON ALCALDES DEL ESTADO.	1.00 UNI	3,929.00	3,929.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					3,929.00



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 recibido de conformidad del cliente	FIRMA:	
		DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FECHA:	22-Sep-15

20403



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

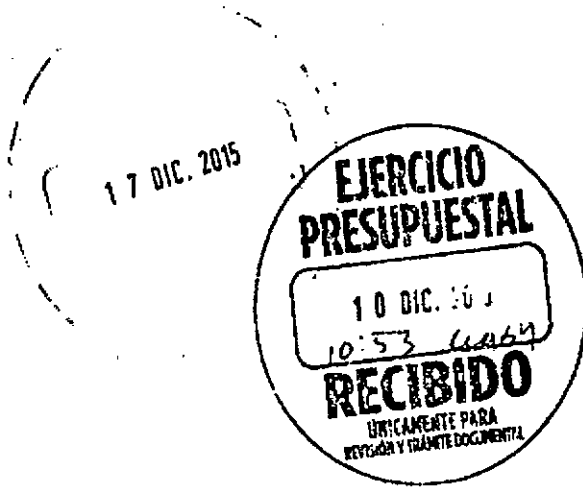
RELACIONES PÚBLICAS

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 98120 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
 DESCRIPCIÓN: DESAYUNO
 PROVEEDOR: 1036 HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
 20 DE NOVIEMBRE NO 257 OTE
 ZONA CENTRO
 8131919
 FECHA DE CREACIÓN: 03-DIC-2015

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	REUNION DEL C. PRESIDENTE CON PERSONAL DEL DIF Y DOCTORES EXTRAMUROS. PARA AGRADECER SU LABOR ALTRUISTA QUE OFRECEN A LA POBLACION DE DURANGO	1.00 UNI	1,995.00	1,995.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$1,995.00



Faltan fotos Eventos

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 recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FIRMA:	
		FECHA:	3-DIC-15

FACTURA

Domicilio Fiscal:
20 DE NOV OTE 257
Col. CENTRO DURANGO
DURANGO, MÉXICO, C.P.: 34000
hotelgobrnador.com.mx



Folio Fiscal 68091f6-42a5-4f9b-81aa-ed1f46b1e617
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000300171326
Fecha y hora de certificación 02/11/2015 12:15:42p.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
DURANGO, 02 de Noviembre de 2015 12:14:38 p.m.
Nº Certificado 0000100000300270588
Serie y folio interno FrontDesk FMHGO 2517
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DURANGO,
General de Ley P. M.

Datos del Cliente:		H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	
R.F.C.	HAMS801015P9	Del. /Mun.	DURANGO
Calle	BLVD. LUIS DONALDO COLOSTO 200	Estado	DURANGO
Colonia	FRACC. SAN IGNACIO	País	MÉXICO
Localidad			
C.P.	34030		
Datos del Huesped:		F. Llegada	30/10/2015
Nombre Huesped		F. Salida	30/10/2015
		No. Habitación	6199

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIOA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	NA	1,719.83	1,719.83

17 DIC. 2015

Observaciones:

Importe con Letra : (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

*Si desea la refacturación de este documento favor de enviar un correo a contabilidad@hotelgobrnador.com.mx.
Con la información necesaria, el cual tendrá un costo \$50.00 más IVA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sub Total	1,719.83
I.V.A. 16.00 %	275.17
Total	1,995.00

Sello digital del CFDI

3NwKQMLZ145qYm62ao77X5m1Gj2rojJSG2N9HSHcZIRHPPbyjCWJLg9QOaRe5DXGbt01QZw7doRQXimLC3wLQEV
roTJDLqXV8jnk400A3rGvdJQagYIZB45WbK1uz7xdDmwxYtm6W/jbW8zhMgoCD6sSc6K0tq/Z4rMI/I=

Sello del SAT

(wfhjZBbnfkvSYUSBXQdy)27ux7D59Q9eenR4asz4k3EBnUPx0SCheaR/TI2Jl+3o8NDWwYFV8hNo5mUV10CDNDem
Z7Yc4N3wYqodyuw6U7c24zFPucGbkRECDmIH1tq8k68DMUunw1v9eVJEu6CP3upnjUe1bBYPYAvQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

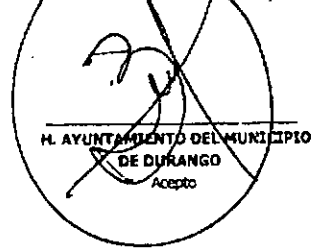
[[1.0]68091f6-42a5-4f9b-81aa-ed1f46b1e617[2015-11-02T]12:15:42[3NwKQMLZ145qYm62ao77X5m1Gj2rojJSG2N9HSH
cZIRHPPbyjCWJLg9QOaRe5DXGbt01QZw7doRQXimLC3wLQEVroTJDLqXV8jnk400A3rGvdJQagYIZB45WbK1uz7xd
DmwxYtm6W/jbW8zhMgoCD6sSc6K0tq/Z4rMI/I=|0000100000300171326]]

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
EN ESTA CIUDAD EL DIA 02/11/2015 12:14:38p.m.

LA CANTIDAD DE: (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

VALOR DEL SERVICIO 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.





PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

RELACIONES PÚBLICAS

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 98117
 DESCRIPCIÓN: COMIDA
 PROVEEDOR: 1036 HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
 20 DE NOVIEMBRE NO 257 OTE
 ZONA CENTRO
 8131919

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

FECHA DE CREACIÓN: 03-DIC-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON ALCALDES DEL ESTADO DE DURANGO, PARA DARLES A CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS A LA CIUDAD DE DURANGO	1.00 UNI	23,602.00	23,602.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$23,602.00



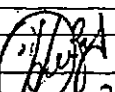
17 DIC. 2015


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 recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FIRMA:	
		FECHA:	3-Dic-15

Domicilio Fiscal:
 Av. 20 de Noviembre 257
 Col. Centro Durango
 Durango, Mexico, C.P.: 34000
 hotelgovernador.com.mx



Folio Fiscal 050bbb82-431b-4415-9e33-1adfd95184:
 N° de Serie del Cert. del SAT 000010000003001713:
 Fecha y hora de certificación 10/11/2015 12:53:54p.m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 Durango, Durango 10 de Noviembre de 2015 12:49:12 p.m.
 N° Certificado 0000100000030027051
 Serie y folio Interno FrontDesk HGOA/901
 Pago en una sola exhibición

Durango, Durango
 Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:			
Nombre	H Ayuntamiento del Municipio de Durango	Del./Mun.	Durango, Durango
R.F.C.	HAMS801015P9	Estado	DGO
Calle	Blvd Luis Donaldo Colosio No 200	País	MEXICO
Colonia	Fracc San Ignacio		
Localidad			
C.P.	34030		
Datos del Huesped:			
Nombre Huesped	H Ayuntamiento,	F. Llegada	09-11-15 Folio Opera 16195
Numero de Reservacion		F. Salida	10-11-15 No. Habitación 9001

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurante (3)	No Aplica	1,148.28	1,148.28
1.00	Eventos (9)	No Aplica	17,905.17	17,905.17

17 DIC. 2015

Importe con Letra : VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.
 *Si desea la refacturación de este documento favor de enviar un correo a contabilidad@hotelgovernador.com.mx
 Con la información necesaria, el cual tendrá un costo \$50.00 más IVA.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sub Total	19,053.45
I.V.A. 16.00 %	3,048.51
Total	22,102.00
Servicio	1,500.00
Gran Total	23,602.00

Sello digital del CFDI

0pFb2y++p3msRT9IW2x+ebgLFZU7owwQkxT7ySI7gYdJCQI1NyJom4SKlwrw2nNzeC31SUL7ZuTWaKYqBRpgnC8EgD9vzQbA0Dhf9wKQWRGAmSmoNPhGJL6fAwwGRvRmZG8HLjym4Sf/nM63Y1z5WUokPBWz6YD21bl/qpEI=

Sello del SAT

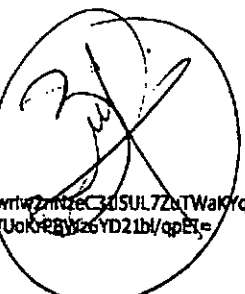
BshPao835n8MLCoUvxlkDZsbZZ4WGFELIP9fZtkOwyHITeYKQsezY9oRw32ZwK2toG1H8PAdhop5fR4n1j0fCuxAdLbPjgM8es6MNaZadi0+nNo8+LVLFEVXspb6PMgcO50IFB5cbIzLIH+erWaXGS45gxOxZ7Pcbh76KzQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|050bbb82-431b-4415-9e33-1adfd9518430|2015-11-10T12:53:54|0pFb2y++p3msRT9IW2x+ebgLFZU7owwQkxT7ySI7gYdJCQI1NyJom4SKlwrw2nNzeC31SUL7ZuTWaKYqBRpgnC8EgD9vzQbA0Dhf9wKQWRGAmSmoNPhGJL6fAwwGRvRmZG8HLjym4Sf/nM63Y1z5WUokPBWz6YD21bl/qpEI=|00001000000300171326||

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTEL GOBERNADOR SA DE CV EN ESTA CIUDAD EL DIA 10/11/2015 12:49:12p.m.
 LA CANTIDAD DE: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.
 VALOR DEL SERVICIO 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.

H Ayuntamiento del Municipio de Durango
 Durango
 Acepto





PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

RELACIONES PÚBLICAS

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 88277 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
 DESCRIPCIÓN: compra de artículos 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	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	ARTICULOS REQUERIDOS PARA EL ARMADO DE OBSEQUIOS LOS CUALES SE ENTREGARON A ALCALDES INVITADOS A LA INAGURACIÓN DE LA FERIA NACIONAL VILLISTA 2015.	1.00 UNI	1,528.35	1,528.35
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$1,528.35



L.C.C. ERIKA DE LEÓN 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	FIRMA:	
		DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FECHA:	



Factura

SERIE: B

FOLIO: 1100

FECHA: 28/7/2015 15:51:13

Documento Válido

**MARÍA TERESA VIVO PRIETO
INDEPENDENCIA**

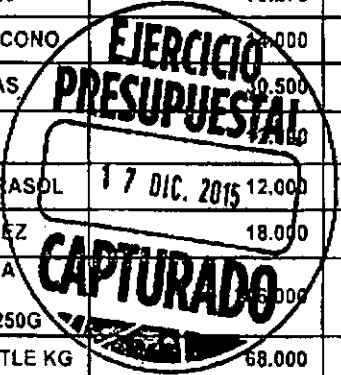
REGIMEN GENERAL DE LEY PARA LAS PERSONAS FÍSICAS
CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

VIPT641009DI8 INDEPENDENCIA NTE. No. 128 CENTRO,
DURANGO 34000
DURANGO DURANGO MÉXICO

Cilente: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
R.F.C.: HAM5801015P9
Domicilio: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200
Ciudad: DURANGO

Colonia: FRACC. SAN IGNACIO C.P.: 34030
Estado: DURANGO Pals: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000	No aplica	ALACRAN DE JAMONCILLO	43.000	43.00
3.000	No aplica	ALEGRIA WALLANDER SABORES	14.500	43.50
3.000	No aplica	ARREGLO WALLANDER	51.724	155.17
2.000	No aplica	CANASTA CAZO 30	73.275	146.55
3.000	No aplica	JAMONCILLO EN CONO	14.000	42.00
3.000	No aplica	MELCOCHA 3 PZAS	30.500	91.50
3.000	No aplica	PALANQUETA CACAHUATE	12.000	36.00
3.000	No aplica	PALANQUETA GIRASOL	12.000	36.00
3.000	No aplica	PALANQUETA NUEZ	18.000	54.00
1.000	No aplica	PASTA ALMENDRA DULCES DURANGUEÑOS 250G	206.000	206.00
1.000	No aplica	QUESO W. CHIPOTLE KG	68.000	68.00
3.000	No aplica	QUESO W DURANGO 400G	67.000	201.00
1.000	No aplica	QUESO W. JALAPENO KG	68.000	68.00
3.000	No aplica	QUESO W. NOGADA KG	68.000	204.00
3.000	No aplica	ROLLO GUAYABA DON JAIME	28.500	85.50



Importe con letra
MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,480.22
I.V.A.:	48.28
TOTAL:	1,528.50

FIRMA DE CONFORMIDAD

(12)

Método de Pago:
Condición de Pago:
Número de Cuenta de Pago:

NO IDENTIFICADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	064C9D12-8143-4C4A-B32F-A75E4707C4CC

Sello digital del CFDI
mYK7OGashy7XogjVcxOgT6nL8D27d0FFenUqvv9uOJx1RjWQTmmJ7vltex6NVHqCyTgOPrwKI8/zamOT5jx/+8cR0ve4GFWuOkLuJu5ykIOljpFKSDvtVMEpDbtZv6JRqXZpgFtzQYL1P/XATxpGczpm8mS3tXAAyDI61yReIXc=
Sello del SAT
IREcPfd95F7wFLaY0SoBUI+hYeMIpAhIzdKT+J7CrhJqxrWHdcZ6DrLrUxed/mybLHzVMBR1MnKpYG7tw0r4vqW9eJ7aMMWEx6s5poFh1KgoonSWPR2Zi6wX01kOMKuZqoLSgwUfJdUuQR9dgnZ0ywiESSjRouQuPR4/QdJqRJo=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 064C9D12-8143-4C4A-B32F-A75E4707C4CC 2015-07-28T15:51:18 mYK7OGashy7XogjVcxOgT6nL8D27d0FFenUqvv9uOJx1RjWQTmmJ7vltex6NVHqCyTgOPrwKI8/zamOT5jx/+8cR0ve4GFWuOkLuJu5ykIOljpFKSDvtVMEpDbtZv6JRqXZpgFtzQYL1P/XATxpGczpm8mS3tXAAyDI61yReIXc= 00001000000202864883

file:///C:/Doctos_Digitales/HAM5801015P9%20FACI100.htm

28/07/2015





PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

RELACIONES PÚBLICAS

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 88286 NO. REV.: 0 Pag. 1de 1
 DESCRIPCIÓN: COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ARMADO DE OBSEQUIO. 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	I-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ARMADO DE OBSEQUIO EL CUAL SE ENTREGO AL SR. JOSEPH M. POMPER. CONSUL GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN SU VISITA A DURANGO. TOTAL CON IVA INCLUIDO	1.00 UNI	251.00	251.00
					\$251.00



A C F 25 DIC

L.C.C. ERIKA DE LEÓN 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	FECHA:	13-Agosto-15
		DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS



Factura

SERIE: B

FOLIO: 1089

FECHA: 28/7/2015 10:53:12

017

Documento Válido

**MARIA TERESA VIVO PRIETO
INDEPENDENCIA**

REGIMEN GENERAL DE LEY PARA LAS PERSONAS FÍSICAS
CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

VIP641009DI8 INDEPENDENCIA NTE. No. 128 CENTRO,
DURANGO 34000
DURANGO DURANGO MÉXICO

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

Colonia: FRACC. SAN IGNACIO C.P.: 34030
Estado: DURANGO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
4.000	No aplica	JAMONCILLO EN CONO	14.000	56.00
2.000	No aplica	PALANQUETA CACAHUATE	12.000	24.00
2.000	No aplica	PALANQUETA NUEZ	18.000	36.00
1.000	No aplica	QUESO W. CHIPOTLE KG	68.000	68.00
1.000	No aplica	QUESO W DURANGO 400G	67.000	67.00

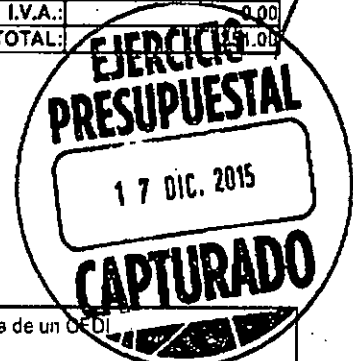
Importe con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	251.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	251.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

NO IDENTIFICADO

Método de Pago:
Condición de Pago:
Número de Cuenta de Pago:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	501C3C2D-2A27-40A8-9C50-2FA69269C3EF

Sello digital del CFDI

GKvWY9MhIqms+808troejf9tELiS240QIKQ7s/iClDKJuuiEePx+EwDPVzFsdeeiLVOT2UbjddyFCstUqiYzK
MfxAdTLyerZn3tw5zo2VI+JzIHPaho0POvYClxde01xYeFbdTayKkPUqxfoQylzbycu9Lk1EitJrx2q+w1WOU=

Sello del SAT

mnBNFFrN+VCbAQOIInEa60YGbG309BjYI34bzU0AaPoFrvrftNDJ3takrSw98gEvk00MVvW/Tg1E/KXL7
Sj1tbQHKJj62m58kK8g631W603s1FjxBtUmGOMJxINT75778BYHHUPEw+qzzamW10S2FW3xGo6iZYdno
PrToGoGBgXI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01501C3C2D-2A27-40A8-9C50-2FA69269C3EF|2015-07-28T10:53:18|GKvWY9MhIqms+808troejf9tELiS240QIKQ7s/iClDKJuuiEePx+EwDPVzFsdeeiLVOT2UbjddyFCstUqiYzKMFxAdTLyerZn3tw5zo2VI+JzIHPaho0POvYClxde01xYeFbdTayKkPUqxfoQylzbycu9Lk1EitJrx2q+w1WOU=|00001000000202864883||



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE DURANGO

RELACIONES PÚBLICAS

[Orden de Servicio]

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 92377

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS.

PROVEEDOR:

5982 MARIA CONCEPCION HERMOSO ORTUÑO

PROGRESO No 101 SUR

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ZONA CENTRO

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

FECHA DE CREACIÓN: 02-OCT-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	COMPRA DE TAZAS LAS CUALES SE OBSEQUIARON EN GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. ESTEBAN VILLEGAS A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA.	1.00 UNI	12,760.00	12,760.00
		TOTAL CON IVA INCLUIDO			\$12,760.00



*Party leeward
25 nov 15
12:25*



[Signature]
L.C.C. ERIKA DE LEÓN VALDEZ

SUBDIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS



[Signature]
ENE SOTO RODRÍGUEZ.

UNIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

2013 - 2016	
NOMBRE:	HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA
DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS

DEL CLIENTE	
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 200515

Folio Fiscal: FEDC72EB-08E4-4F64-B56A-2E58D2F0DBBF

CSD del Emisor

00001000000301423758

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Emisión

2015-05-20T13:55:46

Fecha de Certificación

2015-05-20T13:55:48

Tipo de comprobante

Factura electrónica

Método de Pago

No Identificado

Expedido en: DURANGO

Cuenta de Pago: No Identificado

Datos del Emisor

MARIA CONCEPCION HERMOSO ORTUÑO

HEOC411105LJ6

PROGRESO 101 SUR ZONA CENTRO

DURANGO, Durango, Durango, México, CP 34000

Datos del Receptor

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

DURANGO

HAM5801015P9

Bldv, Luis Donaldo Colosio 200 Fracc. San Ignacio

Durango, Durango, Durango, México, CP 34030 tazas viaje a chicago

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	200	Pieza	Tazas sublimadas	\$ 55.00	\$ 11,000.00
Subtotal					\$ 11,000.00
IVA (16% Traslado)					\$ 1,760.00
Total					\$ 12,760.00

Total con letra: Doce mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del Timbre

||1.0|FEDC72EB-08E4-4F64-B56A-2E58D2F0DBBF|2015-05-20T13:55:48|
Y2iRyLNj15eldly6oDTSg9Wu9EtxjeKUZTIR1L5H4RvTV3NJb8aHCmkUUM2L7D
5mYZ+hFWk3O7ID2KjvMhB3ilpwHnq4ANX
+VQA0cBWDGuhaiaRLh2+jlxosW7v6mEhwpEjVujEA3K5RZ8QkjpAyyVhLcMpO
QbH/4k3iGAMESw=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

Y2iRyLNj15eldly6oDTSg9Wu9EtxjeKUZTIR1L5H4RvTV3NJb8aHCmkUUM2L7D
5mYZ+hFWk3O7ID2KjvMhB3ilpwHnq4ANX
+VQA0cBWDGuhaiaRLh2+jlxosW7v6mEhwpEjVujEA3K5RZ8QkjpAyyVhLcMpQQ
bH/4k3iGAMESw=

Sello Digital del SAT

W7Hpt9IK8ra7dobPn/h1Y6H5hccBnEz
+56nh0EDhocED4RbVPUvH2/rfQLdRpZDA0yF5gV9NWwQ5fRvTw/oL08VQFM2
pzUTKAYvcBREBw+UGHliNdaHLBHRxpuUAOxPA
+ITSUACaOrG78Jy8c4aA3OKAGfY1G8EqnEiCSM42kpl=

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]

RELACIONES PÚBLICAS

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 94672 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
 DESCRIPCIÓN: COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS.
 PROVEEDOR: 6686 CLAUDIA ELISA MARTINEZ CASTILLO
 AV. REAL DEL MEZQUITAL No 321 REAL DEL MEZQUITAL FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

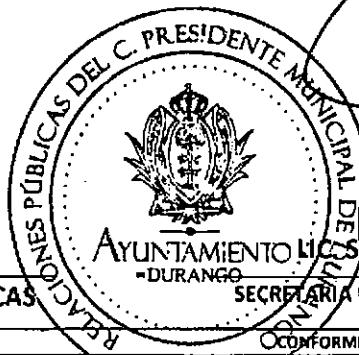
FECHA DE CREACIÓN: 03-NOV-2015

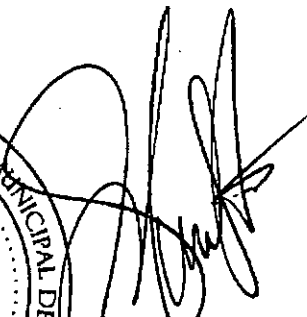
ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMPRADOR: HILDA PATRICIA GRACIANO MONTOYA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DIFERENTES PERSONALIDADES PARA EL MANEJO DE RELACIONES PUBLICAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL (SE ANEXA ACUSE DE RECIBIDO)	1.00 UNI	49,938.00	49,938.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$49,938.00




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




LIC. SELENE SOTO RODRÍGUEZ.
 SECRETARÍA 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	FIRMA:	3-NOV-2015
		DEPTO:	RELACIONES PÚBLICAS
		FECHA:	

52
Serie del Certificado del Emisor
00001000000302955759
Fecha y Hora de Emisión
2015-09-29T11:16:41
Fecha y Hora de Certificación
2015-09-29T11:19:26
Venta: 53

DATOS DEL CLIENTE: R.F.C.: **HAM5801015P9**

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO ID Cliente :

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 , Acereros

Durango Durango México C.P.: 34030

FOLIO FISCAL **ABB34CD2-0E7F-4761-B5E8-3945A1E67E1E**

Lugar de Expedición	DURANGO, DURANGO	Cond. de Pago	Cantado	Forma de pago
Método de pago	NO IDENTIFICADO	Cuenta de pago	Pago en una sola exhibición	

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
23.00	4	PIEZA	CORBATAS	\$ 850.00	\$ 19,550.00
11.00	8	PIEZA	CARTERAS	\$ 700.00	\$ 7,700.00
3.00	18	PIEZA	CARTERAS MUJER	\$ 900.00	\$ 2,700.00
2.00	33	PIEZA	MARICONERAS	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00
2.00	35	PIEZA	COSMETIQUERA SENCILLA	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
3.00	15	PIEZA	CINTURONES	\$ 700.00	\$ 2,100.00
2.00	10	PIEZA	BOLSAS	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
3.00	36	PIEZA	COSMETIQUERA DOBLE	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00



(CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS. 00/100 M.N.)				SubTotal	\$ 43,050.00
Observaciones:				IVA 16.00%	\$ 6,888.00
				IEPS 0.00%	\$ 0.00
				Total	\$ 49,938.00

Por este PAGARE me(nos) obligo(amos) Incondicional y solidariamente a cubrir a la orden de : **CLAUDIA ELISA MARTINEZ GASTILLO**
 en sus oficinas en **DURANGO, DURANGO** o donde elija el tenedor el día **29** de **Septiembre** de **2015**
 la suma de **49,938.00 Pesos M.N.** valor recibido a mi entera satisfacción. Si no fuera cubierto a su vencimiento la suma que este pagare expresa, cubriré
 además el **%** de interés mensual desde la fecha de su vencimiento hasta que sea totalmente pagada. **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**
DURANGO, DURANGO a 29 Septiembre 2015

ACEPTO(AMOS)

Sello Digital del CFDI
 ljpMAmF/DNp00Tm9OBQ/Fkh9NQTeuYPUrHFMNIAwSe0TmzAlcQYJCxGwbVJF7ITr8uSgkK65L YxFwWBQT2woWDZrvNs6prvzcc5aUcSKCjRdF9u74HNzkkil7x94C7nyq9g
 hMF+OKIALfxYnhbsGwZZiyiOGKobRozmLA=

Sello del SAT
 NeGUcVcJBSx4mNuNNGGPOZR9IX7PF5Ru8qLs2rObGzLZ7VZwb4eQCSuAUN4qKMCwayf+wdjKMA7vHHT+9HCknPB/TxprgoTy+B2C/31u3KLZUIQMPxF2YakU3JnE01p
 10A8v0wNOJmMjklBqELzuLdlmFyZeTTIGw=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
 [j1.0jabb34cd2-0e7f-4761-b5e8-3945a1e67e1e|2015-09-29T11:19:26|jpmAmF/DNp00Tm9OBQ/Fkh9NQTeuYPUrHFMNIAwSe0TmzAlcQYJCxGwbVJF7ITr8uSgkK65L YxFwWBQT2woWDZrvNs6prvzcc5aUcSKCjRdF9u74HNzkkil7x94C7nyq9gMf+OKIALfxYnhbsGwZZiyiOGKobRozmLA=[00001000000300439968]]





PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 100752

NO. REV.: 0

Pag. Idc 1

DESCRIPCIÓN:

orden de comprobación de gastos correspondiente al cheque No. 62399 por \$42,000.00

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: 30-DIC-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	GASTO PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS.	1.00 UNI	14,603.00	14,603.00
2	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	GASTO PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS.	1.00 UNI	1,987.47	1,987.47
3	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	GASTO PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS.	1.00 UNI	8,286.14	8,286.14
4	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	GASTO PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE RELACIONES PUBLICAS.	1.00 UNI	4,508.40	4,508.40
5	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	GASTO PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL AREA DE REL. PUBLICAS.	1.00 UNI	2,815.54	2,815.54
6	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	GASTO PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS.	1.00 UNI	6,623.71	6,623.71
7	1-51385001-0115-13-301101301-1301-11130401001-5050001-01	GASTO PARA SOLVENTAR DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS.		3,229.66	3,229.66
TOTAL CON IVA INCLUIDO					542,053.92

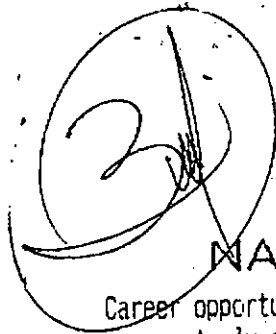
CAPTURADO
30 DIC. 2015
EJERCICIO PRESUPUESTAL

RECIBIDO
30 DIC. 2015
UNICAMENTE PARA REVISION Y TALLADO DOCUMENTAL

42000

L.C.C. Erika de León Valdez
Subdirectora de Relaciones Públicas

Lic. Selene Soto Rodríguez
Secretaria Privada del Presidente Municipal



NAUTICA

Career opportunities now available
Apply at nautica.com

\$ 2,473.76

STORE: 00148 REGISTER: 004
CASHIER: Amanda O
ASSOCIATE: 00060671840 ismael m

x
17 Dls.

CUSTOMER NUMBER: 2888000883895

\$ 42,053.90

DOWN

00823283231448 \$42.50 ✓

1 @ \$49.99

\$169.50 - \$119.51 JR5313/5331 49.99

\$49.99 - \$7.49

15% off \$100 or more

DOWN

00823283231592 \$42.50 ✓

1 @ \$49.99

\$169.50 - \$119.51 JR5313/5331 49.99

\$49.99 - \$7.49

15% off \$100 or more

DOWN

00823283231721 \$42.50 ✓

1 @ \$49.99

\$169.50 - \$119.51 JR5313/5331 49.99

\$49.99 - \$7.49

15% off \$100 or more

DOWN

00823283231523 \$42.49 ✓

1 @ \$49.99

\$169.50 - \$119.51 JR5313/5331 49.99

\$49.99 - \$7.50

15% off \$100 or more

DOWN

00823283232100 \$42.49 ✓

1 @ \$49.99

\$169.50 - \$119.51 JR5313/5331 49.99

\$49.99 - \$7.50

15% off \$100 or more

OUTWR

00700770314368 \$71.40 ✓

1 @ \$84.00

\$280.00 - \$196.00 70% off Holiday

\$84.00 - \$12.60

15% off \$100 or more

HKJ08N 384 0106 GREEN PLAID PJ SET

00667434271266 \$14.44 ✓

1 @ \$16.99

\$55.50 - \$38.51

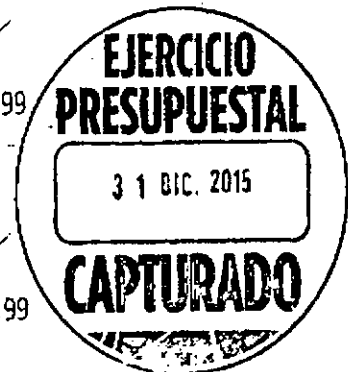
WOMENS SLEEPWEAR \$16.99 ✓

\$16.99 - \$2.55

15% off \$100 or more

HKJ12N 423 0106 TEAL PLAID PJ SET

00667434271859 \$14.44 ✓



DI. 859.00

15% off \$100 or more
HKJ08N 384 0107 GREEN PLAID PJ SET
00667434271231 \$14.44

1 @ \$16.99

\$55.50 - \$38.51
WOMENS SLEEPWEAR \$16.99
\$16.99 - \$2.55

15% off \$100 or more
HKJ09N 818 0108 DOT SKNOW PJ SET
00667434270791 \$14.44

1 @ \$16.99

\$55.50 - \$38.51
WOMENS SLEEPWEAR \$16.99
\$16.99 - \$2.55

15% off \$100 or more
HKJ09N 818 0108 DOT SKNOW PJ SET
00667434270791 \$14.44

1 @ \$16.99

\$55.50 - \$38.51
WOMENS SLEEPWEAR \$16.99
\$16.99 - \$2.55

15% off \$100 or more
HKJ11N 486 0107 XMAS PLD PJ SET
006674343002E9 \$14.44

1 @ \$16.99

\$55.50 - \$38.51
WOMENS SLEEPWEAR \$16.99
\$16.99 - \$2.55

15% off \$100 or more
HKJ09N 818 0109 DOT SKNOW PJ SET
00667434270845 \$14.44

1 @ \$16.99

\$55.50 - \$38.51
WOMENS SLEEPWEAR \$16.99
\$16.99 - \$2.55

15% off \$100 or more
HKJ12N 423 0106 TEAL PLAID PJ SET
00667434271859 \$14.44

1 @ \$16.99

\$55.50 - \$38.51
WOMENS SLEEPWEAR \$16.99
\$16.99 - \$2.55

15% off \$100 or more
HKJ03N 818 0106 DIAMOND PRINT PJ SET
00667434297705 \$14.44

1 @ \$16.99

\$55.50 - \$38.51
WOMENS SLEEPWEAR \$16.99
\$16.99 - \$2.55

15% off \$100 or more
HKJ12N 423 0106 TEAL PLAID PJ SET
00667434271859 \$14.44

1 @ \$16.99

\$55.50 - \$38.51
WOMENS SLEEPWEAR \$16.99
\$16.99 - \$2.55

15% off \$100 or more
HKJ09N 818 0107 DOT SKNOW PJ SET
006674342707E4 \$14.44

1 @ \$16.99

\$10.99 - \$2.55
15% off \$100 or more
HKJ08N 384 0107 GREEN PLAID PJ SET
00667434271231 \$14.44
1 @ \$16.99

\$55.50 - \$3.07
WOMENS SLEEP-WEAR \$16.99
\$16.99 - \$2.55
15% off \$100 or more

DOWN
00823283231721 \$42.49
1 @ \$49.99

\$169.50 - \$119.51 JR5313/5331 49.99
\$49.99 - \$7.50
15% off \$100 or more

DOWN
00823283283153 \$42.49
1 @ \$49.99

\$169.50 - \$119.51 JR5313/5331 49.99
\$49.99 - \$7.50
15% off \$100 or more

DOWN
00823283232100 \$42.49
1 @ \$49.99

\$169.50 - \$119.51 JR5313/5331 49.99
\$49.99 - \$7.50
15% off \$100 or more

DOWN
00823283283126 \$42.49
1 @ \$49.99

\$169.50 - \$119.51 JR5313/5331 49.99
\$49.99 - \$7.50
15% off \$100 or more

DOWN
00823283231451 \$42.49
1 @ \$49.99

\$169.50 - \$119.51 JR5313/5331 49.99
\$49.99 - \$7.50
15% off \$100 or more

LT OTRWR
00888078732234 \$40.63
1 @ \$47.80

\$119.50 - \$71.70 60% OFF WOMEN'S
\$47.80 - \$7.17
15% off \$100 or more

LT OTRWR
00888078717576 \$40.63
1 @ \$47.80

\$119.50 - \$71.70 60% OFF WOMEN'S
\$47.80 - \$7.17
15% off \$100 or more

JACKET
0088807861008 \$42.49
1 @ \$49.99

\$119.50 - \$69.51 49.99 J class jacket
\$49.99 - \$7.50
15% off \$100 or more

CHARITY: WATER DONATION
\$0.19
1 @ \$0.19

Not Available for Return

TRANSACTION PROMOS
15% off \$100 or more

SALES TAX: \$859.00
 TOTAL: \$859.00

*** YOU SAVED \$2,206.14 ***

AMOUNT TENDERED:
 Cash: \$900.00
 TOTAL PAYMENT: \$900.00
 CHANGE: \$41.00

SALES TAX ANALYSIS
 CODE RATE% TAXABLE TAX
 LOCAL 8.25000 \$793.36 \$65.45

Transaction: 53136 12/19/2015 3:25 PM

Thank you for becoming a Nautica Rewards member!

Please complete your Account Profile at Nautica.com/rewards to receive Bonus Points.

THANK YOU FOR SHOPPING AT NAUTICA
 Nautica supports

charity: water, a non profit organization bringing clean and safe drinking water to people in developing nations. No goods or services were provided by charity: water in return for any contribution you may have made on this transaction. If you did not contribute and would like to, please see a sales associate or visit us online at Nautica.com.

*Nautica Rewards members receive a \$10 Rewards Certificate for every \$200 spent at Nautica Factory Stores and at Nautica.com

Learn more at NauticaRewards.com

NAUTICA FACTORY IS NOW ONLINE
 Style & savings anytime, anywhere.
 Shop nauticafactory.com

102	NO	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
207	2015-12-19	RESORCOSOSEPTIQA, Cliente el	Marb Orens Mados Uppos	55,610.00
			Page A 574208 21258108	
			CONCERTO	
			Observaciones correspondientes a 24/04/2015	
			Dr. 46865	

DIRECCION DE AEROPUERTOS ESPECIALES
 MUNICIPALIDAD DE QUITANDIA, DGO.
 REVISION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

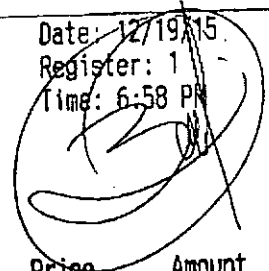


1606921A1



GUESS Rio Grande Prem Accessry
 5001 E Expressway 83 Sp 905
 MERCEDES, TX 78570-4571
 956-514-0014

Transaction: 91156 Date: 12/19/15
 Store: 4026 Register: 1
 Time: 6:58 PM
 Salesperson:
 242499
 Cashier: 242499



Item	Qty	Price	Amount
BAEL SMALL SACHEL 885935858212	1	41.40	41.40
Emp ID: 242499			
IDOLIZE SACHEL 885935909105	1	41.99	41.99
Emp ID: 242499			
LEISURE CITY SMALL S 885935896375	1	41.99	41.99
Emp ID: 242499			
DARCIE SACHEL 885935897440	1	41.99	41.99
Emp ID: 242499			
IDOLIZE SACHEL 885935909112	1	41.99	41.99
Emp ID: 242499			
POMPANO TOTE 885935897235	1	41.99	41.99
Emp ID: 242499			
POMPANO TOTE 885935897327	1	41.99	41.99
Emp ID: 242499			
LYNWOOD CARRYALL 885935897013	1	41.99	41.99
Emp ID: 242499			
EMILIA BOX SACHEL 885503009886	1	27.99	27.99
Emp ID: 242499			
ALESSANDRA TOTE 885503009978	1	44.99	44.99
Emp ID: 242499			
PROPOSAL MEDIUM BOX 885935889520	1	41.99	41.99
Emp ID: 242499			

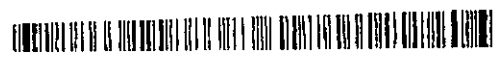


Subtotal 450.30
 Tax 0.082500 37.12

Total 487.42

Dolls. 487.42

Cash 500.00
 Change
 Cash (12.58)
 SOLD ITEM COUNT = 11



Burlington

500 E Expressway no 83, McAllen, TX
Store Mgr Mandy C. (956) 631-6101
www.Burlingtonstores.com

12/19/15
Trans.: 65528
Reg.: 001

11:56 AM
Store: 00190
Cashier: bernice

SALE



5634	H-CNTRST RIB CUFF	\$39.99	T
0610721887	1 @ \$39.99		
5634	H-CNTRST RIB CUFF	\$39.99	T
0610722187	1 @ \$39.99		
174CM151F6	H PH CO ASYM BLTD:	\$79.99	T
0610919877	1 @ \$79.99		
MISSY POLYFILL		\$79.99	T
0611321477	1 @ \$79.99		
31809-Y5	H 36 CHVRN QLTD D	\$89.99	T
0611903686	1 @ \$89.99		
J43225	L-MICRO PEACHED BO	\$29.99	T
0610739154	1 @ \$29.99		

Subtotal \$359.94
Total Sales Tax \$29.69

Total \$389.63

Cash \$400.00

Tender \$400.00

Return by 1/18/16

Change Due \$-10.37

Customer Copy

12/19/15
Reg.: 001

Store: 00190
Trans.: 65528

Items sold: 6

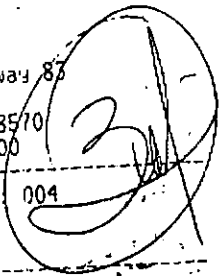


Dils. 389.63

SHOP WITH CONFIDENCE

Our goal is your complete satisfaction!
30 day refund policy
If for any reason you are not satisfied
with your purchase, just bring it back
within 30 days with your receipt

5001 East Expressway 83
Suite 610
Mercedes, TX 78570
(956) 825-9200



STORE: 05702 REGISTER: 004
OPERATOR: ASHLEY
ASSOCIATE: CESAR 935658

CUSTOMER RECEIPT COPY
CUSTOMER: OSCAR OLIVAS

CRSGR CITY ZIP TOT: IM/E8 124.50
889532034178
F36875 IME8B 1 @ 249.00
295.00 - 46.00 *
249.00 - 124.50
50% OFF PURCHASE
SLIM BLL 10 CAMO PVC: GRE 49.50
888067861150
F75103 E83 1 @ 99.00
125.00 - 26.00 *
99.00 - 49.50
50% OFF PURCHASE
PASSPORT CASE LHER: SADD 29.50
888067757903
F93451 SAD 1 @ 59.00
125.00 - 66.00 *
59.00 - 29.50
50% OFF PURCHASE
CHS PASSPORT CASE: MAH/BR 29.50
888067678659
F68667 MA/BR 1 @ 59.00
98.00 - 39.00 #
59.00 - 29.50
50% OFF PURCHASE
FURRY BEAR KF: SILVER/MTL 11.99
888067879230
F64749 SV/MC 1 @ 23.99
50.00 - 26.01 *
23.99 - 12.00
50% OFF PURCHASE

SUBTOTAL 244.99
SALES TAX 20.21
TOTAL 265.20

YOU SAVED 448.01

AMOUNT TENDERED 300.20
Cash 300.20
TOTAL PAYMENT 35.00
CHANGE

SALES TAX ANALYSIS
CODE RATE% TAXABLE TAX
LOCAL 8.25000 244.99 20.21

Trans: 59382 12/19/2015 8:09 PM

Thank you for shopping at COACH
Sign up for our emails at
www.coachoutlet.com/signup

Coach's collection of your information
is governed by U.S. law. Your data may
also be processed by our subsidiaries
in your country of residence.
View our full privacy policy here:
www.coach.com/globalprivacy



0593820570200412192015



Dls. 265.20