

7

MUNICIPIO DE DURANGO

Nº. REQUISICIÓN:

Nº. DE O.C.: 91589

Nº. REV.: 0

Pag. Ide 1

DESCRIPCIÓN:

reposicion de fondo fijo correspondiente al mes de abril 2015

PROVEEDOR:

2218 HERNANDEZ GUTIERREZ, PROF.A. MARIA DOLORES

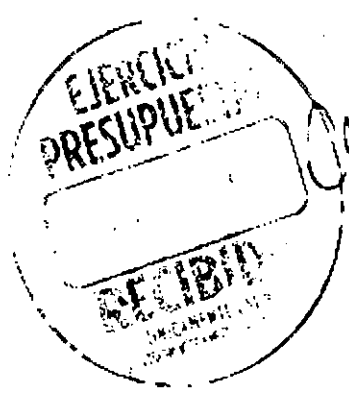
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVIO: 301109000 DIRECCION DE EDUCACION

COMPRADOR: ESTRELLA GUADALUPE GARCIA BERUMEN

FECHA DE CREACIÓN: 24 SEP. 2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	382010001	1-51355001-0115-13-301109000-2501-15100000-5-5-2015 ACTIVIDADES-compra de carpetas blancas para elaborar los "TEXTOS HISTORICOS DE DURANGO 2015" para el programa DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO "RECORRIDO TURISTICO CULTURAL"	5.00 PZA	14.00	70.00
2	382010001	1-51385001-0115-13-301109000-2501-15100000-5-5-2015 ACTIVIDADES-compra de pilas para microfono y boligrafo TRAD STICK PARA EL MICROFONO DONDE DIARIO SE DA LECTURA A los "TEXTOS HISTORICOS DE DURANGO 2015" para el programa DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO "RECORRIDO TURISTICO CULTURAL"	1.00 SER	226.80	226.80
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$296.80



[Signature]
Mtra. Ma. Dolores Hernández Gutiérrez
 Directora

[Signature]
Ing. Estrella Guadalupe García Berumen
 Coordinador Administrativo

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	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	DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente

[Signature]
24/9/15



Papelera Del Norte De La Laguna, S.A. de C.V.
 Blvd Diagonal Reforma No 1717 Oriente Colonia Santa Maria
 Torreon Coahuila Mexico C.P 27020
 Telefonos (877) 747-3900 y 747-3801
 e-Mail: ventasprn@papeleraalnorte.net
 R F C PNL-840516-MMC

COMPROBANTE FISCAL ELECTRONICO POR INTERNET
FACTURA
 FOLIO FISCAL:
 6289CDD4-F3DD-4A7F-BAEE-0FB9A25BC339
 NUMERO DE CONTROL:
 1201FAC-29830

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:	FECHA Y HORA	REFERENCIA	PEDIDO
R.F.C.: HAM5801015P9 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO BLVD. LUIS DONALDIO COLOSIO 200 FRACC. SAN IGNACIO DURANGO, DURANGO C.P.34030	2015-04-23T18:02:44	OB0071801	S1201/C02/OB007180
COD. CLIENTE	CONDICIONES		
0887000	CONTADO EFECTIVO		
VENDEDOR	T1201 - TIENDA GRAPHIMART DURANG		

EXPEDIDA EN: BLVD FRANCISCO VILLA 1916 A COLONIA GUADALUPE DURANGO DURANGO MEXICO 34030
 Cobrador: PIBARRA - IBARRA, PEDRO METODO DE PAGO: EFECTIVO

Linea	Cantidad	Codigo	Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Import
1	5	CARPELITEFB00	PIEZA	HOLDER PLAST C14, ECHE FILE BLANDE F 310-40-	12.07	50.35

CFDI

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: TORREON, COAHUILA, MEXICO, 23/04/2015 18:02:44
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CFDI: AW3113312345678
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 n16A.6s2B-gRz1L7(GTMEPZTow1)SL49E.VmR040XW047LO0F.0344902823210995743160363182700003803043993001297444858456109872

TFD



FECHA Y HORA DE EMISION: TORREON, COAHUILA, MEXICO, 23/04/2015 18:02:44
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CFDI: AW3113312345678
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 n16A.6s2B-gRz1L7(GTMEPZTow1)SL49E.VmR040XW047LO0F.0344902823210995743160363182700003803043993001297444858456109872



Por este PAGARE me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. en su domicilio o en el lugar donde elija el acreedor la cantidad de \$70.01 (SESENTA PESOS 01/100 M.N.) importe de un pago recibida a entera satisfacci6n el 2015-04-23. Si no fuere cubierto a su vencimiento causara intereses a la tasa anual usual.

SUBTOTAL	60.35
DESCTO	0.00
SUBTOTAL	60.35
I.V.A.	9.66
TOTAL	70.01

TENTA PESOS 01/100 M.N. Efectos Fiscales al Pago
 IVA GRAVADO 16.00%: \$60.35 Pago en una sola exhibicion

REFERENCIAS BANCARIAS
 BANCOMER. CLABE: 012060004449071242
 BANCIA. CLABE: 072060001858266199 CUENTA: 37238 REFERENCIA: 0887000



DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]
Pag. 1 de 1

NO. REPOSICIÓN:

NO. DE O.C.: 92962

NO. REV.: 0

DESCRIPCIÓN:

reposicion de fondo fijo correspondiente al mes de septiembre 2015

PROVEEDOR:

2218 HERNANDEZ GUTIERREZ, PROFA. MARIA DOLORES

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301109000 DIRECCION DE EDUCACION

COMPRADOR: ESTRELLA GUADALUPE GARCIA BERUMEN

FECHA DE CREACIÓN: 09-OCT-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	382010001	1-51385001-0115-13-301109101-2501-15130101005-5050001-01 ACTIVIDADES--compra de piñata para evento con los niños participantes en el programa: "LA HORA DEL CUENTO"	1.00 PZA	92.38	92.38
2	382010001	1-51385001-0115-13-301109101-2501-15130101005-5050001-01 ACTIVIDADES--COMPRA DE CDS. PARA USO DENTRO DEL PROGRAMA: "la hora del cuento" ya que se grabaron cuentos en audio y video	1.00 PZA	100.00	100.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					

\$192.38



Mtra. Ma. Dolores Hernández Gutiérrez

Directora

Ing. Estrella Guadalupe García Berumen

Coordinador Administrativo

VIGENCIA	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega
	7 días naturales a partir de su fecha de recibido

CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
NOMBRE:	L.I. DIANA ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
FIRMA:	



BRICIA YOLANDA MENDOZA BARBOSA
 BLOCK A BODEGA 9 Y 10
 MERCADO DE ABASTOS EL REFUGIO
 DURANGO, DURANGO CP: 34170
 RFC: MEBB410709116

Cliente

Factura

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No.200
 FRACC. SAN IGNACIO
 DURANGO, DGO CP: 34030

Fecha
 26/Sep/2015 18:14:23

Folio
 BRI4864

RFC: HAM5801015P9

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
780	PINATA BALON RAULITO	pza	1	79.64		79.64

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|686E588D-CCCS-4D4E-8CD8-2987AEC687C8|2015-09-26T18:14:30|LSzOr2WxIDSDzEbdZAEom6fDFEhkh/dtFrSvm6IZaKBkLmf/Tn/6fLm/DKI03C4EKrSbpisdIROIvcYaoOqjFODEfL08swedQSAvSrgHP9VzZGC+9dU+zvKnpzZfg/HQp2mzpmOS8Ei5v+Fd+Hp75FA6C8ei0HEY1KVik+I=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

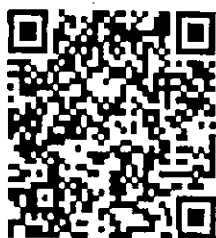
LSzOr2WxIDSDzEbdZAEom6fDFEhkh/dtFrSvm6IZaKBkLmf/Tn/6fLm/DKI03C4EKrSbpisdIROIvcYaoOqjFODEfL08swedQSAvSrgHP9VzZGC+9dU+zvKnpzZfg/HQp2mzpmOS8Ei5v+Fd+Hp75FA6C8ei0HEY1KVik+I=

Sello digital del SAT:

TST5qBqqWbnbzWtduOXEmEcnFgNB4dpwL3Z10C1xYOMyrx/7KIYgZbUPDAqpsop1K8S3ManC4X+3dU7Vsxwm/FhSZiussfvAGoSQo+3H8ejKwy3H4fNg4WamC00xOBp0qh3m9sVdfgI9rDYKnc3n+CX3uQRhS2cNaw4EXQz+TM=



Compra de pinata para evento con los niños participantes en el programa



(Noventa y dos pesos 38/100 m.n.)

*"La hora del cuento"
 anexo evidencias*

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: Efectivo

Subtotal	79.64
I.V.A 16%	12.74
Total	92.38

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
 Folio del SAT: 686E588D-CCCS-4D4E-8CD8-2987AEC687C8 Fecha de certificación: 26/Sep/2015 18:14:30
 Certificado del emisor: 00001000000202615491 Certificado del SAT: 00001000000200011997

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **BRICIA YOLANDA MENDOZA BARBOSA**
 A DIAS A PARTIR DE ESTA FECHA EN DURANGO, DGO., LA CANTIDAD DE **\$92.38**
 (Noventa y dos pesos 38/100 m.n.)

DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES DE MENSUAL SIN QUE POR ELLO SE CONSIDERE PRORROGADO EL PLAZO DE SU VENCIMIENTO

ACEPTO (AMOS)

PAPELERÍA Saracho

DESDE 1921
Tel/Fax 813 59 69/ 811 20 24
papeleria_saracho@hotmail.com

5 de Febrero 611 Pte
Zona Centro
Durango, Durango CP: 34000
RFC: PSA-600102-JJO

Factura

Folio	FPE9493
Fecha	18/sep/2015 13:51:51

Cliente
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200 FRACC. SAN IGNACIO DURANGO, DGO. CP: 34030 RFC: HAM-580101-5P9

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
COM-94691	DISCO COMPACTO SIN CAJA	PIEZA	20	4.310344		86.21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|A2B703C8-B7BC-F948-9E7B-5F848B29FBFA|2015-09-18T13:52:46|MN6D1vR5iQV/j3LkxvZZMH0gPPucp5AXzPcAIG0qbvC4svG5MDLyxtFUfb0TDAW/R+VGSWWNA+wXtc04h5fw ha6nL7hnmwwwXOSIXq30/SZ5u150rMd8VKEiHOfrzd70aHaTe8xDekaHIecEvTFW4i7pI5+pSn0hh90tWI/MVg=|00001000000200011997|]

Sello digital del CFDI:

MN6D1vR5iQV/j3LkxvZZMH0gPPucp5AXzPcAIG0qbvC4svG5MDLyxtFUfb0TDAW/R+VGSWWNA+wXtc04h5fwha6nL7hnmwwwXOSIXq30/SZ5u150rMd8VKEiHOfrzd70aHaTe8xDekaHIecvTFW4i7pI5+pSn0hh90tWI/MVg=

Sello digital del SAT:

V4YPcTJFn4nqieGwp080JyreJ+jCgK3zASTX/rOy0LWISC4QmW8bFJObZB1WyAhoAB30qI++o3fTjVwlpUuvCb/F1qhJXd0mm3dBP0ocWriAR+NWnZ4WJAijNZ3OH4uaBYJK7C50rLHXrJI GnpTastYmX1QDsaY/MCINVWR9Hs=



[Handwritten signature]

Por uso en el prog: "LA HORA DEL CUENTO", ya que se grabaron cuentos en audio y video.



(Cien pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo

Anejo EXPLICACION Del programa donde son proyectados.

Subtotal	86.21
16 % DE I.V.A	13.79
Total	100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales.
Folio del SAT: A2B703C8-B7BC-F948-9E7B-5F848B29FBFA Fecha de certificación: 18/sep/2015 13:52:46
Certificado del emisor: 00001000000202597758 Certificado del SAT: 00001000000200011997

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PAPELERIA SARACHO, S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL ARRIBA MENCIONADO EN ESTA FACTURA EN EL ESTADO DE DURANGO, DGO., A LA PRESENTACION; IMPORTE RECIBIDO EN PRODUCTOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE CAUSARA INTERES MORATORIO DEL ____ % MENSUAL.

DESPUES DE 3 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA