



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**
Gobierno Municipal de Durango

SUBDIRECCIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

No. Revisión 14	Fecha de Rev. 19-Sep-2016
--------------------	------------------------------

[ORDEN DE COMPRA]

NO. REQUISICIÓN: 36112 NO. DE O.C.: 125174 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
 DESCRIPCIÓN: REQ. 36112 COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
 PROVEEDOR: 4927 DUSA PAPELERA SA DE CV FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO
 FRAY BERNARDO DE SAGUN #133
 COL. FRAY DIEGO DE LA CADENA

FECHA DE CREACIÓN: 15-DIC-2016

ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMPRADOR: YURIRIA VALVERDE SOTO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	385010001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 PISTOLA DE SILICON GRANDE PARA PEGAMENTO DE LOS DIFERENTES OBSEQUIOS DEL ALCALDE	1.00 PZA	84.32	84.32
2	385010001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 CHAROLA PAPELERA TAMAÑO OFICIO 2 NIV.	1.00 PZA	178.64	178.64
3	385010001	1-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 SILICON EN BARRA GRANDE	50.00 PZA	2.38	119.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					5381.96

CANCELADO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ENTREGADO
TESORERÍA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

Jefe de Departamento

Comprador

DEPENDENCIA:	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA EN RECURSOS MATERIALES	NOMBRE:	<i>Aracelis Montenegro</i>	FIRMA:	<i>[Signature]</i>	5552
PROVEEDOR:	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	<i>Presidencia</i>	FECHA:	<i>16/DIC/16</i>	

GOBIERNO CIUDADANO



5



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Gobierno Municipal de Durango

SECRETARÍA PARTICULAR
[ORDEN DE SERVICIO]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 123578 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GTOS PARA EL SECRETARIO PARTICULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016
PROVEEDOR: 9342 GUTIERREZ LOPEZ, LIC. HECTOR FABIAN
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0 ENVÍO: 301101100 PRESIDENCIA MUNICIPAL
FECHA DE CREACIÓN: 02-DIC-2016 COMPRADOR: ARNOLDO MONTENEGRO ESPINO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	382010001	51382001 I-51385001-0116-13-301101101-1301-11130101001-5050001-01 ACTIVIDADES-RENTA DE DISFRACES PARA USO EN EL DESFILE DEL CAMION DEL PRESIDENTE	1.00	SERVICIO 2,128.60	2,128.60

ACTIVIDADES

TOTAL CON IVA INCLUIDO \$2,128.60



PA. *[Handwritten Signature]*

Lic. Héctor Fabián Gutiérrez López

Secretario

VICENDIA		CONFORMIDAD/SATISFACCION DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA	NOMBRE:	FIRMA:
PROVEEDOR:	7 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CUENTE	DEPTO:	FECHA: 5/12/16 53518

IRENE TOULET SALAS

RFC Emisor: TOSI611016K65

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle Alonso de Pacheco No. Exterior 230 - A Colonia Nueva Vizcaya Localidad Durango Municipio Durango Estado Durango Mexico CP. 34080

Sucursal:

RFC Receptor: HAM5801015P9

MUNICIPIO DE DURANGO

Calle BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. Exterior 200 Colonia FRAC. SAN IGNACIO Localidad DURANGO Municipio DURANGO Estado Durango MEXICO CP. 34030

Folio Fiscal:

30921055-C2BB-4BD6-9DC7-2453757D6C62

No de Serie del CSD:

00001000000305012288

Lugar, Fecha y hora de emisión:

DURANGO 2016-12-01T19:15:29

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

00067

Régimen Fiscal:

Persona Física Régimen de Incorporación

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		SERVICIO DE DISFRACES	1835	1835.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 1835.00

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: 1.0000

Impuestos Traslados

Forma de Pago: UNA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

IVA 16.00% \$ 293.60

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 2128.60

Total con letra:

DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS, 60/100

Sello digital del CFDI:

qllm8OZga4k6ppLGwHmhWwWChj1KSF3ivjTAlldnBnN+zIvMdrZatvQWbepiz2XP5TSJ+BzT7D6cgcZ3NyMnX8CmVn9t6VR7M4X3ZlIdgwq0PbBs4gRsu0q1OoSCVdnUjz5YCDbdsz+kvA7ugtD55QIS4dul5IBaJW7E=

Sello del SAT:

QP+LckLibv5kLW4O9lUmIqemx833nlzrhk10h1MxD6HXPRBFP3b85k3MISAAW+b4y569kN/QPgtSEdZdlorZVxsZv6G5UOmRXlhQ88TRAwJgAZI1T1OiwHnaC4g2+NZYrXtthBS1RoeDQKwfbzCXknhJK02zxDSxF3gqY5bbNDXWWPnHLcWdJl+TYAM9V9Cq7bTqpBbxjDX6rYBx7C6WZRD1WB5HZoodljcZqwjA8FoTFqDduJrZiOnN+EZTSPvZbPkdbCOHrpt9FILLWxLkVlWpXQ3Mwff+bpzfwGC1SF+p6suX5v9Fez7AeTe38g97L9iQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0:30921055-C2BB-4BD6-9DC7-2453757D6C62|2016-12-01T19:18:17|qllm8OZga4k6ppLGwHmhWwWChj1KSF3ivjTAlldnBnN+zIvMdrZatvQWbepiz2XP5TSJ+BzT7D6cgcZ3NyMnX8CmVn9t6VR7M4X3ZlIdgwq0PbBs4gRsu0q1OoSCVdnUjz5YCDbdsz+kvA7ugtD55QIS4dul5IBaJW7E=|00001000000403258748|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T19:18:17



Renta de Disfraces para uso en el desfile Navideño en el Camión de Presidencia

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Renta de Disfraces para uso en el desfile Navideño en el Camión de Presidencia

5



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Gobierno Municipal de Durango

SUBDIRECCIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

No. Revisión 14	Fecha de Rev. 19-Sep-2016
--------------------	------------------------------

[ORDEN DE COMPRA]

NO. REQUISICIÓN : 35601 NO. DE O.C.: 124959 NO. REV.: 0 Pag. Ide 1
 DESCRIPCIÓN: REQ. 35601 PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 PROVEEDOR: 1614 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
 BLVD. FRANCISCO VILLA No 1910 A FRACC. GUADALUPE FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

8136960

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE CREACIÓN: 14-DIC-2016

COMPRADOR: YURIRIA VALVERDE SOTO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	211010007	1-51211001-0116-12-301116406-1502-11131101006-5050001-01 BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL	24.00 PZA	2.69	64.56
2	211010008	1-51211001-0116-12-301116406-1502-11131101006-5050001-01 BROCHE BACCO	1.00 CAJ	26.16	26.16
3	211010011	1-51211001-0116-12-301116406-1502-11131101006-5050001-01 CARPETA TAMAÑO CARTA CON 100	1.00 PAQ	91.00	91.00
4	211010017	1-51211001-0116-12-301116406-1502-11131101006-5050001-01 CINTA DIUREX DE 5CM	5.00 PZA	10.05	50.25
5	211010018	1-51211001-0116-12-301116406-1502-11131101006-5050001-01 CLIP # 2	10.00 CAJ	5.09	50.90
6	211010023	1-51211001-0116-12-301116406-1502-11131101006-5050001-01 CORRECTOR EN PLUMA	4.00 PZA	11.22	44.88
7	211010043	1-51211001-0116-12-301116406-1502-11131101006-5050001-01 GRAPAS	1.00 CAJ	23.04	23.04
8	211010045	1-51211001-0116-12-301116406-1502-11131101006-5050001-01 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA	1.00 CAJ	521.00	521.00
9	211010051	1-51211001-0116-12-301116406-1502-11131101006-5050001-01 LAPIZ ADHESIVO	2.00 PZA	13.78	27.56
10	211010060	1-51211001-0116-12-301116406-1502-11131101006-5050001-01 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	3.00 PZA	8.63	25.89
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$925.24

Jefe de Departamento

H. AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE D:
ENTREGADO
 15 DIC 2016
TESORERIA
 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

Comprador

VIGENCIA		CONFORMIDAD/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		NO. COMPRA
DEPENDENCIA:	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU FECHA DE ENTREGA EN RECURSOS MATERIALES	NOMBRE:	Cesar Godoy	R-56002
PROVEEDOR:	5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU FECHA DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE	DEPTO:	Servicios Generales	
		FIRMA:		
		FECHA:	22/12/16	



Papelera Del Norte De La Laguna, S.A. de C.V.

Bld. Diagonal Reforma No. 1717 Oriente Colonia Santa Maria

Torreón, Coahuila, México C.P. 27020

Teléfonos: (871) 747-3800 y 747-3801

e-Mail: ventaspnl@papeleraelnorte.net

R.F.C. PNL-840516-MMO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

FOLIO FISCAL:

5F09BCF7-0049-45CB-A877-063C124D308A

NUMERO DE CONTROL

1201FAC - 68797

VENDIDO A:	FECHA Y HORA	REFERENCIA	PEDIDO
R.F.C.: HAM5801015P9 MUNICIPIO DE DURANGO BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 200 SAN IGNACIO VICTORIA DE DURANGO DURANGO, DURANGO C.P.34030	2016-12-23T10:54:57	OA0158665	S1201/C01/OA0158665
	COD. CLIENTE	CONDICIONES	
	0887001	30 DIAS PAGO NETO DESC. INCLU	
	VENDEDOR	102 - CYNTHIA SUSANA QUIROGA HER	

EXPEDIDA EN: BLVD. FRANCISCO VILLA, 1910, A, COLONIA GUADALUPE, DURANGO, DURANGO, MEXICO, 34220

Cobrador: PIBARRA - IBARRA, PEDRO

METODO DE PAGO: NA

Línea	Cantidad	Código	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	2	CARTUOPABCO	PIEZA	CARTULINA OPALINA CTA. BCO 225G. COPAMEX PAQ. C/100H	58.84	117.68
2	10	CINTA2002465	PIEZA	CINTA ADH. 24X65M. TRANSP. TUK 200 G.(24)	11.07	110.70
3	10	CLIPSSSTDINDX2	CAJA	CLIPS STANDARD INOXIDABLE 2 BACO CAJA C/100 C.(100)	4.33	43.30
4	100	FOLDEMANILCTACRE	PIEZA	FOLDER CTA. CREMA MAPASA E (100) C.(500)	0.78	78.00
5	1	PAPELCLASSOFI	MILLAR	PAPEL BOND BCO. OFI. 92% BIO PAPPPEL 75G MILL E(5) C(5)	118.38	118.38
6	5	PAPELCLASSCTA	MILLAR	PAPEL BOND BCO. CTA. 92% BIO PAPPPEL 75G MILL E(5) C(5)	91.07	455.35
7	15	BOLIGBL77NGO	PIEZA	BOLIGRAFO GEL ENERGEL BL77A PENTELE 0.7MM RT NGO (12)	27.55	413.25
8	300	SOBREPLUKON60KOF	PIEZA	SOBRE PLUS OFI. 10.4X24CMHA0172BCO SV60K.E(50)(500)(200)	0.36	108.00
9	3	TARJEBLAROCA58	PIEZA	TARJETAS BLANCAS ROCA 5X8 PAQUETE C/100 C.(30)	14.72	44.16

CFDI

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION DURANGO, DURANGO 2016-12-23T10:54:57

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000203417146

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U5s9OC2VqVPhm2h5ivTTrzQITZYHO10wlf0F492KvV25fX6Lq2AN2iVTK6ivgCyuXvQ2yifUwuyyPNX7V4M23cwEwMn7petaQVAmZGWFuOK07bhvKMEAMe7SiINyAsthICizMNGTLP+uA7XsGdWZV+5sDhK3KahOE=

TFD



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2016-12-23T10:55:02

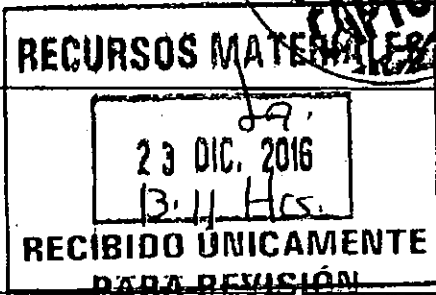
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000402846635

SELLO DEL SAT

wDxWjZvSYsowYWNfFKzWAHcS0vg7iyulzhrqit7wOJpB5Dc5BjK+2W+uUnU4EZ0yri1U1b7dn9335B0nyXyAq3dLR5y3hj72s-CO0am1233sVQ3000PFL-0225nVvqLuvvwee3d57ifB+MjR+ah5Y6KfRqAm

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II 015F09BCF7-0049-45CB-A877-063C124D308A2016-12-23T10:55:02U5s9OC2VqVPhm2h5ivTTrzQITZYHO10wlf0F492KvV25fX6Lq2AN2iVTK6ivgCyuXvQ2yifUwuyyPNX7V4M23cwEwMn7petaQVAmZGWFuOK07bhvKMEAMe7SiINyAsthICizMNGTLP+uA7XsGdWZV+5sDhK3KahOE=I00001000000402846635j



Por este PAGARE me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la **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 **1726.27 (UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 27/100 M.N.)**, importe de mercancía recibida a entera satisfacción el 2016-12-23. Si no fuere cubierto a su vencimiento, causará intereses moratorios a razón del 4.00% mensual.

FIRMA:

SUBTOTAL	1488.82
DESCTO	0.66
SUBTOTAL	1488.16
I.V.A.	238.11
TOTAL	1726.27

Efectos Fiscales al Pago

UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 27/100 M.N.

- .40

Total GRAVADO 16.00%: \$1,488.16

Pago en una sola exhibición

REFERENCIAS BANCARIAS

BANORTE: CLABE: 072060001858266199 CUENTA: 37238 REFERENCIA: 0887001

BBVA: CLABE: 012060004449071242 CUENTA: 760706 REFERENCIA: 08870016

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE INFRACCION DE LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ORIGINAL

Página 1 de 1