



SECRETARÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 112466
 DESCRIPCIÓN: CHEQUE 63702 COMPROBACION DE VIATICOS QUE SOLICITO EL REGIDOR EZEQUIEL GARCIA EN VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO EN EL MES DE FEBRERO
 PROVEEDOR: 2227 ALANIS HERRERA, LIC. ERNESTO ABEL

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE CREACIÓN: 23-JUN-2016

ENVÍO: 101101100 CABILDO
COMPRADOR: JOSE JAIME CENICEROS SOTO

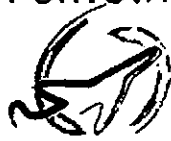
No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-101101101-1302-11151301004-5050001-01	PAGO DE TAXI	1.00 UN1	340.00	340.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$340.00



[Signature]
 LIC. Luis Francisco Arroyo Reyes
 Secretario Municipal y del Ayuntamiento

[Signature]
 C.P. José Jaime Ceniceros Soto
 Coordinador Administrativo

PORTOTAXI



TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.
ALRESCSRLIUTLPCRKAJLA
SMPARALMTRKO

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT060227192
SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 No. SN AVIACION CIVIL
MEXICO 15740 VENUSTIANO CARRANZA DF MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

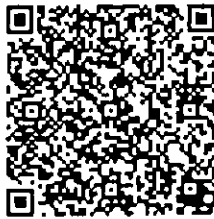
CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
R.F.C.: HAM5801015P9
DOMICILIO: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200
FRACC. SAN IGNACIO
34030
DURANGO DGO.
MEXICO

Factura
SERIE: 46689
FOLIO: 46689
FECHA: 7/3/2016 20:16:08

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO REALIZADO 26/02/2016, FOLIO 6917, ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL: 340.00
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.: 0.00
MÉTODO DE PAGO		TOTAL: 340.00
EFECTIVO		



Este documento es una representación impresa de un CFDI
electrónico fiscal al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial líder e completo.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	051E7A3D-2B7E-43C7-AF63-E77316DE2676
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 7 2016 - 20:16:14



Sello digital del CFDI
PgykBI0aXV7ZeQr:m+PLgUOWsYtj/e7GgmGow1Hoy:0jF/8bt+vTfSIYo9RwizfwBNYPmFShvz2Bwfnxsry4SltPwgmBY7hEHlk7NcTXqZ2CLKZf+OQe32s5kjPaWlqdgjMGLLwmKWGnkDGnh0WHFpzxSdyAp4s6p54N+3nrbOYNA=

Sello del SAT
K1GZqEk7PHj1kD9g8NNKqa/F3oB54erTVdrictjvmtFirkwY6dzxbh+D2tvy4qKR3jP9LhpGln2nswesiTAowuJMBKF6SglCrXqGU sF2hAY1Xoz5p3khEi7QEprAt3hVDoyGW3NBb6CLr89ITNXXIIPnitcB+dCk3qWpEWTmpd/U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.0|051E7A3D-2B7E-43C7-AF63-E77316DE2676|2016-03-07T20:16:14|PgykBI0aXV7ZeQr:m+PLgUOWsYtj/e7GgmGow1Hoy:0jF/8bt+vTfSIYo9RwizfwBNYPmFShvz2Bwfnxsry4SltPwgmBY7hEHlk7NcTXqZ2CLKZf+OQe32s5kjPaWlqdgjMGLLwmKWGnkDGnh0WHFpzxSdyAp4s6p54N+3nrbOYNA=|00001000000202864883||

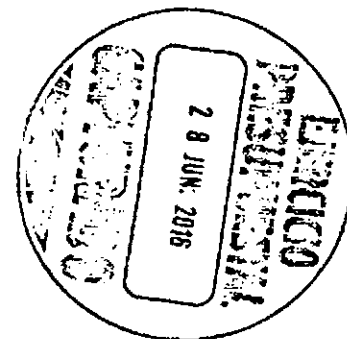
Pago de taxi en viaje de trabajo a la cd. de México del Regidor Ezequiel García

CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS

NO. DE CAPTURA	REEMBOLSO CHEQUE 63702
DIRECTOR	ALANIS HERRERA, LIC. ERNESTO ABEL
DEPENDENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL
FECHA FICHA	23-jun-16
NO. DE TRANSACCION	47
DEPOSITO A CHEQUE	CHEQUE 63702
CONCEPTO	GXC VIATICOS PARA VIAJE DE TRABAJO DEL ISC EZEQUIEL GARCIA 12REG 26-28 FEB -SEC MPAL
IMPORTE	\$ 2,660.00
NO DE PAGO SFM	129

*APLICADO A OFICIO

SMA/SA/063/16



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

OFICIO No. BMA/DA/360/16

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FORMATO GC-1

La presente comprobacion corresponde al cheque: 63702 Por concepto de: Pago de viáticos del Regidor Ezequiel Garcia Torres en viaje de trabajo a la cd. de Mexico

FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
23/06/16	S/N	BANORTE	FICHA DE DEPOSITO	\$ 2,660.00
TOTAL				\$ 2,660.00

presentar en original y 2 copias

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Victoria de Durango; Dgo. a 28 de junio de 2016


 LIC. LUIS FRANCISCO ARROYO REYES
 SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO



DURANGO, DGO., MEX.



UNORTE UNORTE

UNORTE UNORTE

DURANGO, D.F.O
A 23 DE JUNIO DE 2016

SUCURSAL: 0992 DURANGO CONSTITUCION

UNORTE UNORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

UNORTE UNORTE

CUENTA: 0548495317
TITULAR: M AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DFR

DETALLE:
EFECTIVO: N.N. 12,660.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,660.00
(==095 MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100
N.N.==)

UNORTE UNORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

UNORTE UNORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAH	HORA	REFERENCIA
311	06	0047	11:16	

FC-ID-ELECTRONICO: 2306201600823110600471116



Deposito de reintegro