



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

5 [ Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos ]

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 108417 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 1  
 DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 63929 DE \$ 5,000.00 PARA CURSO EN MONCLOVA, COAH  
 PROVEEDOR: 6650 PAREDES MORENO, CMTE. GUSTAVO

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301104000 DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL  
 COMPRADOR: MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ CHAMORRO  
 FECHA DE CREACIÓN: 29-ABR-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	FACTURA 106477 FIESTA INN MOCLOVA	1.00 UNIDAD	2,137.24	2,137.24
2	1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	FACTURA M404 MARIANA ZRTUCHE DE LOS SANTOS	1.00 UNIDAD	180.00	180.00
3	1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	FACTURA COBZ 2259 DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV	1.00 UNIDAD	200.00	200.00
4	1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	FACTURA A75508 AUTOSERVICIO SANTA ELENA SA DE CV	1.00 UNIDAD	1,100.00	1,100.00
5	1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	FACTURA 376498 CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	1.00 UNIDAD	68.00	68.00
6	1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	FACTURA AC0234833 AUTOPISTAS DE COUTA SA DE CV	1.00 UNIDAD	1,076.00	1,076.00
7	1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	FACTURA 3818195 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.00 UNIDAD	360.00	360.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO  
 23 MAYO 2016

\$5,121.24

EJERCICIO PRESUPUESTAL  
 13 MAYO 2016  
 RECIBIDO  
 DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

A comprob \$ 5000  
 A divers. \$ 121

Gustavo Paredes Moreno  
 Director



C.P. Sonia Azucena Rodríguez Nevárez  
 Coordinadora Administrativa



# FIESTA INN

Expedida en:  
BOULEVARD HAROLD R. PAPE 1909

JARDINES DE LA SALLE MONCLOVA  
COAHUILA MEXICO 25720

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

FIESTA INN MONCLOVA  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (866)6494900  
Email Hotel:gshfimmnc@posadas.com

**FACTURA**  
No. Certificado 00001000000202447145  
Fecha de Emisión 2016-04-08T21:17:33  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) f3921585-7307-4756-8981-e352939a1664  
Fecha de Certificación del CFDI 2016-04-08T21:17:35 Folio (XML) 106477

Regimen: NA

### DATOS DE FACTURACION

RFC HAMS801015P9  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

MONCLOVA, COAHUILA

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO NO. 200

FRACC. SAN IGNACIO

34030 DURANGO DURANGO MX

Huésped: PAREDES, GUSTAVO  
Estanda: 20160407 20160409 Folio: 253615 - 0 Hab: 145 Reservación: 1 295678 1  
Cajero: LCS Formato de Factura: 00 Leyenda: FFIMNC297856

### PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,796.00	1,796.00



\*\*\* DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE ( PESOS 24/100 M.N. ) \*\*\*

SUBTOTAL	1,796.00
IVA 16%	287.36
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	53.88
<b>TOTAL:</b>	<b>2,137.24</b>

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

Metodo de pago: EFECTIVO  
Num de Cta: NO IDENTIFICADO  
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00  
Propina: 0.00  
**Importe a Pagar: 2,137.24**

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

BHnhcz4UUJ5/yXsge1SW7EaGblhWgUd47eUewTN517LCKZZ8LrjJ21z0/sNn8csx6c3z07ZvxZa4YxU0rjsoOPdeLFG0FkrB/Bap7LSUWWj1  
UGCzBf6tgU2iarR8p23OHDmhc995EQIwsezRLS5IRG3hPIfwmNCA7gJQvm7QY=



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[1.0]f3921585-7307-4756-8981-e352939a1664|2016-04-08T21:17:35|BHnhcz4UUJ5/yXsge1SW7EaGblhWgUd47eUewTN517LCKZZ8LrjJ21z0/sNn8csx6c3z07ZvxZa4YxU0rjsoOPdeLFG0

FkrB/Bap7LSUWWj1UGCzBf6tgU2iarR8p23OHDmhc995EQIwsezRLS5IRG3hPIfwmNCA7gJQvm7QY=|00001000000202693892|

### SELLO DIGITAL DEL SAT :

3cvDpoDr3/yaPXsdpJLCGFwZTUOKJITuUuo1T3L7Xo9WkU7RFAMd2n9c1/UBH/EEzZEnGNU2JWdyvcdKfMvk/triFFjqZ3Y0AW/SBeIUY5ORQVVBjpa4ln9MtyHprPS  
CIP8wXQbRpKjW5eKQ0Z76AsP/j09akWpQahE2+DKY+o=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

**Cliente**  
**H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**  
 BLVD LUIS DONALDO COLOSTIO 200  
 FRACC.SAN IGNACIO, DURANGO, DURANGO  
 DURANGO, DGO. CP: 34030  
 RFC: HAM5801015P9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO	NO APLICA	1	155.17		155.1

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

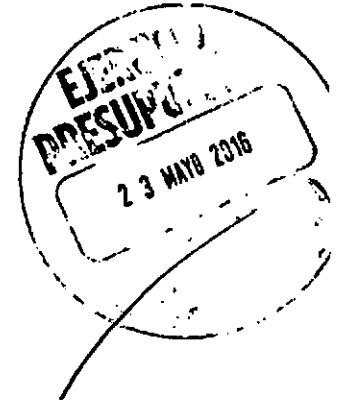
||1.0|BABB30C-051A-8D4A-BABF-21B539326AA1|2016-04-09T10:38:21|BthRDr2LDu+ayA7GRgyV+kQBD7ZrGTOR84DQJZhb0mduFnn0v60DmKdWPeYTSz4ZhmKX13UZCjwRjX+xdEBuNTngHCUtXzF7nY2mFuaYEEV+YjLb+4CwougL00Xs9NYbmGvTQhOujr007CjBuem3K0nS3lRav5Hp8jCJO/H+OM17H0E4Dn0B10ShgV02NGQdmzaVtqWyYH+Y+C3XSfbcnneP+El3v8eTRYWaHDQGFmPuh0SHORn1x+0oFoSEV9VwMmgL4aSENYJsg4fLJ034LbHef3h5nGQJWB+bWC89SGrGerOvevzayFg07YR31+95V8+Q==


**Sello digital del CFDI:**

BthRDr2LDu+ayA7GRgyV+kQBD7ZrGTOR84DQJZhb0mduFnn0v60DmKdWPeYTSz4ZhmKX13UZCjwRjX+xdEBuNTngHCUtXzF7nY2mFuaYEEV+YjLb+4CwougL00Xs9NYbmGvTQhOujr007CjBuem3K0nS3lRav5Hp8jCJO/H+OM17H0E4Dn0B10ShgV02NGQdmzaVtqWyYH+Y+C3XSfbcnneP+El3v8eTRYWaHDQGFmPuh0SHORn1x+0oFoSEV9VwMmgL4aSENYJsg4fLJ034LbHef3h5nGQJWB+bWC89SGrGerOvevzayFg07YR31+95V8+Q==

**Sello digital del SAT:**

asYbkaF7179mS1C00b18NjLb4oY1Leiv38Tbqv6bL0nidN1L0KQm+eYhNwzWtBjpmY9Fb+TzB66eQmrvS1TgUyQJ7ChwLq+QNg60/nfNoOyENOfQKGNLHhYCFjdBax+TzZmYK3cQsLqjZRPwoz8U/B4b6m7FZw9lomeQZR458VKGQTS0R0JazPey7x30kRBe9AGMhWf3CbAm9nDCoUNhSjKSW+WEGSeCu1UJ31b0KsqBGOeP+X55SRqUFRcF0sCaW8N9BX+8a4zn3+uR9HgalLh3Oy0QVCE4FmGL4+8pH9z5Y5XRI8Py6OKmrcag==



 <p>(Ciento ochenta pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Pago en una sola exhibición                  Método de pago: No aplica</p>	Subtotal	155.17
	IVA 16%	24.83
	<b>Total</b>	<b>180.00</b>



DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV

C12295 / RFC DGL991026803
JUAN F. BRITTINGHAM, No. 194 D
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX: 8717502222



EXPEDIDO EN:
JUAN F. BRITTINGHAM No. 194 D CD. INDUSTRIAL TORREON TORREON
, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27019

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000109786

Table with invoice details: FACTURA No. COBZ 2259, FOLIO FISCAL e67ace56-1625-4516-a18f-5d2e7f3ecc4f, LUGAR DE EXPEDICION TORREON, COAHUILA

FECHA: 2016-04-25 HORA: 13:14:59 R.F.C.: HAM5801015P9

CLIENTE: 3507502
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COCOSIO #200
FRACC. SAN IGNACIO
DURANGO DGO., México, C.P. 34030

Table with columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 15.1980 LITROS 32011 Magna \$11.395476 \$173.19

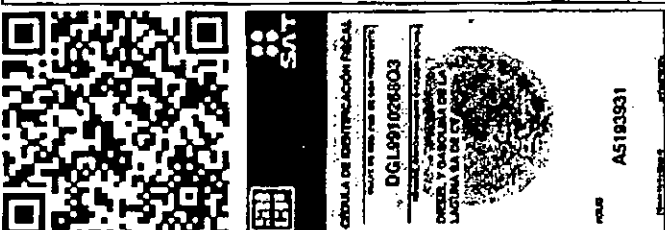
Sello Digital del CFDI:
I8+3ygAG4Q5m3CdzmC3zazSXRxxOd432x15mtM7/EHEEbfoG/Thocz/r9+33Wf51j2kDb83Lj0uJDovgP1n1QWFIORdLL2Gw7IMMnm/9cPMp+vzhGjkdP3Cn4fpugky24qsNNIfd925WPHldB9O917ovOSBnALTk4GISFdStE=

Sello del SAT:
EKrTFdIXubnx4s+KnyQIBB8Mz8/w/PWnEw9fJdihvoPtwDQGjMiiCKkDsK10LWVT8Y9c0TUuEOPkmHX9Svwo/GYOeJwBy/MJd9UQ9G0UBTSxikhz6wWLHhwYG9z+gwqkR6qkUAPUZakIwMVOVDoV9406LKDT7r3uTwByFdnEw8=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[[1.0]e67ace56-1625-4516-a18f-5d2e7f3ecc4f|2016-04-25T13:10:41|I8+3ygAG4Q5m3CdzmC3zazSXRxxOd432x15mtM7/EHEEbfoG/Thocz/r9+33Wf51j2kDb83Lj0uJDovgP1n1QWFIORdLL2Gw7IMMnm/9cPMp+vzhGjkdP3Cn4fpugky24qsNNIfd925WPHldB9O917ovOSBnALTk4GISFdStE=|00001000000300091673|]



Importe en letras:
(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Summary table: SUBTOTAL \$173.19, I.V.A. 16.00% \$26.81, TOTAL \$200.00

**AUTOSERVICIO SANTA ELENA S.A. DE C.V.**

KM 206 + 000 TRAMO LA CUCHILLA - TORREON,  
 CARRETERA SALTILLO - TORREON C.P. 27970  
 SAN PEDRO, COAHUILA

**ASE010508FE7**

E06893 Clave SIIC:0000111013, Telefono: 871 292 5659

Persona Moral con Regimen General

Fecha de Emisión: 2016-04-07 18:20:49

Folio SAT: 7D5812D8-C721-4C0E-98FE-78F6A3762FA2

No Folio:	A 75508
No Certificado:	00001000000202201532

RFC: HAM5801015P9

Nombre: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Direccion: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No: 200 COL. FRACC SAN IGNACIO C.P. 34030

Ciudad: DURANGO

Estado: DURANGO

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
1604071830	83.5866	LITROS	32011 - PEMEX MAGNA	\$ 11.395400	\$ 952.50

Forma de Pago: EFECTIVO



CANTIDAD CON LETRA: un mil cien pesos 00/100 moneda nacional.

Subtotal: \$ 952.50

Tasa de IVA al: 16 %

IVA: \$ 147.50

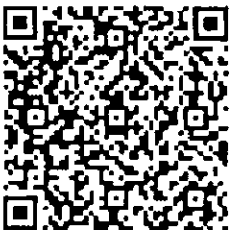
Factura Realizada por: JJ PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Total: \$ 1100.00

SAN PEDRO, COAHUILA. A: 07/04/2016 06:30:56 p.m.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO, COAHUILA O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL  
 TENEDOR: AUTOSERVICIO SANTA ELENA S.A. DE C.V., EL DIA: LA CANTIDAD DE: \$ 1100.00, un mil cien pesos 00/100 moneda nacional.  
 VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERA PAGADO TOTAL O PARCIALMENTE ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGA A PAGAR UN INTERES MORATORIO  
 A RAZON DE 10% MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE ESTE DOCUMENTO PERMANEZCA ISOLUTO.

NOMBRE: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, CON DOMICILIO: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No: 200 COL. FRACC SAN IGNACIO C.P. 34030.  
 A:



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

nOemOLhYG8kDyQdNw5FrGQQOu0WHW+PhKHpmDz3+86nS+vFbbFQI7XmahTDrUnpAvVxggfTZAq6MAM  
 O27v0G0kL8Df1VDJJucERVkA7I6Df1PJYP2GQxi6NyLCTjhhFkbEd8lqXZRT3+DlbecWVsWBLPFKnc+MjD9a  
 8v/a2M=

Certificado de Timbrado: 00001000000202639521

Sello del SAT:

pR2T1IM2CbXwoF8yzDVpoVBg2Q/b25lr72Wrac7OOX6yoEJF94C2M1zK/8ZQhsRT4COlZCFjZzKQq2DvnS7l  
 yjCOkAH9pMDIX/JJawN7RgR4fqF+hKBMle+/n9F+PGP6Gq6BI2C+D3OBNGg3VYUAl24ymYz3c0nsR9wwHA  
 VAJM=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|7D5812D8-C721-4C0E-98FE-78F6A3762FA2|2016-04-07T18:28:25|nOemOLhYG8kDyQdNw5FrGQQOu  
 OWHW+PhKHpmDz3+86nS+vFbbFQI7XmahTDrUnpAvVxggfTZAq6MAMO27v0G0kL8Df1VDJJucERVkA7I6Df1  
 IPJJYP2GQxi6NyLCTjhhFkbEd8lqXZRT3+DlbecWVsWBLPFKnc+MjD9a8v/a2M=|00001000000202639521||



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

## [ Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos

NO. REQUISICIÓN:  
DESCRIPCIÓN:  
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 108389  
COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 63881 POR \$ 14,000.00 PARA CURSO EN MOCLOVA, COAH.  
6650 PAREDES MORENO, CMTE. GUSTAVO

NO. REV.: 0

Pág. 2 de 2

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

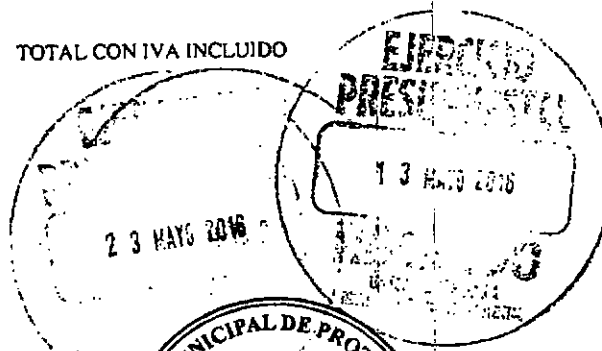
FECHA DE CREACIÓN: 28-ABR-2016

ENVÍO: 301104000 DIRECCION MUNICIPAL DE  
PROTECCION CIVIL  
COMPRADOR: MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ  
CHAMORRO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
14		FACTURA A-249 CENTRAL DE ENERGETICOS SA DE CV 1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNIDAD	800.00	800.00
15		FACTURA A-109391 ROGELIO AYUP ARGUIJO 1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNIDAD	900.00	900.00
16		FACTURA 57670 SERVICIOS CASTELLANOS SA DE CV 1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNIDAD	410.12	410.12
17		FACTURA T 19296 ESTACION DE SERVICIO TRIPLE SA DE CV 1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNIDAD	1,230.80	1,230.80
18		FACTURA T19315 ESTACION DE SERVICIO TRIPLE SA DE CV 1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNIDAD	84.00	84.00
19		FACTURA 369198 CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV 1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNIDAD	360.00	360.00
20		FACTURA 3672353 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNIDAD	886.00	886.00
		FACTURA AC0230677 AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV			

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$14,003.98



A comprobación  
\$14000

A diuersos \$ 3.9

Gustavo Paredes Moreno

Director



C.P. Sonia Azucena Rodríguez Nevárez

Coordinadora Administrativa



[ Orden de Comprobación de Gastos y Anticipo

NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 108389 NO. REV.: 0 Pág. 2 de 2
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 63881 POR \$ 14,000.00 PARA CURSO EN MOCLOVA, COAH.
PROVEEDOR: 6650 PAREDES MORENO, CMTE. GUSTAVO

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

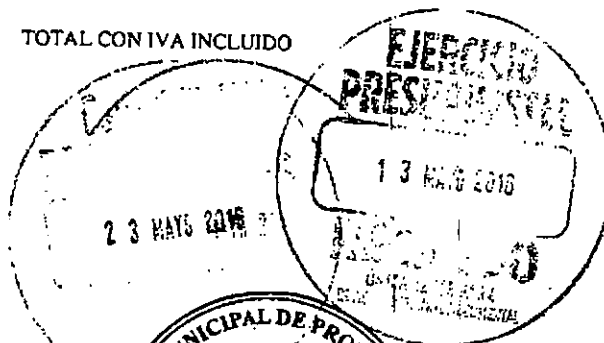
FECHA DE CREACIÓN: 28-ABR-2016

ENVÍO: 301104000 DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
COMPRADOR: MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ CHAMORRO

Table with 4 columns: No., NO. ART, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, P.UNITARIO, P.TOTAL. Contains 7 rows of invoice data with handwritten checkmarks.

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$14,003.98



A comprobación \$14,000
A dieciséis y 39/100

Gustavo Paredes Moreno
Director



C.P. Sonia Azucena Rodríguez Nevárez
Coordinadora Administrativa

# FORMATO PARA CANCELACION DE FACTURAS

NO. FACTURA

108389

NO. DE PROVEEDOR

6650

NOMBRE DEL PROVEEDOR

PAREDES MORENO, CMTE. GUSTAVO

FECHA CONTABLE

23MAY2016

FECHA DE CANCELACION

23MAY2016

MOTIVO DE CANCELACION

IMPORTE

\$ 14,000.00

OBSERVACIONES

CANCELADO POR ERROR EN CAPTURA -INCLUIA UNA FACTURA DE WALMART QUE TRAE CONSUMO NO AUTORIZADO (TRIDENT)

