



NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 104094 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION CHEQUE # 0062605 PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR, ASESOR Y CHOFER DE LA DIRECCION QUE ASISTIERON A SESION 01/2016 DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL EDO. DE DGO. EL DIA 2 DE FEBRERO DEL PRESENTE
PROVEEDOR: 5372 LOPEZ MORALES, ING. JESUS

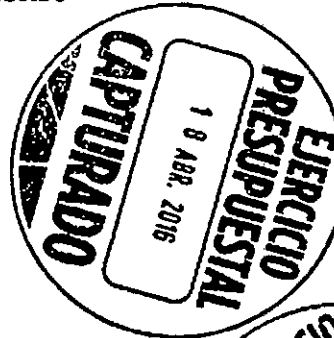
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301112000 DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
FECHA DE CREACIÓN: 04-MAR-2016 COMPRADOR: ESPERANZA NEVAREZ SARIANA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01 ALIMENTACION	1.00 UNIDAD	744.00	744.00
2		1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01 ALIMENTACION	1.00 UNIDAD	426.50	426.50
3		1-51372001-0116-13-301112101-3201-12130101001-5050001-01 AUTOPISTAS	1.00 UNIDAD	992.00	992.00
4		1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01 COMBUSTIBLE	1.00 UNIDAD	200.00	200.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$2,362.50



Ing. Jesus H. Lopez Morales

Director

C.P. Guillermina Heredia Romero

Coordinadora Administrativa

VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	Guillermina Heredia R.
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	Coord. Adm. Va.
		FIRMA:	<i>Guillermina Heredia R.</i>
		FECHA:	12-04-16



SIRLOIN STOCKADE
 SIRLOIN DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
 SLA060516EZ5
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 BLVD. INDEPENDENCIA 2270 OTE COL ESTRELLA C.P. 27010
 CP. 27010
 TORREON, COAHUILA, MEXICO

Folio A14873

FECHA DE EMISIÓN
 02/02/2016 04:28:15 p. m.
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000202585741
 FOLIO FISCAL
 c917d422-20be-4e07-82fa-7be267ad1060
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000301634628
 EXPEDIDO EN
 TORREON, COAHUILA
 TICKET
 LIBRE1279148722016162815
 FECHA DEL TICKET
 02/02/2016 04:28:15 p. m.
 FOLIO DEL TICKET
 LIBRE
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 02/02/2016 04:28:14 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --
 HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 HAM5801015P9
 BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO #200, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO
 CP. 34030, DURANGO, DURANGO, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$641.38	\$641.38

SUBTOTAL	\$641.38
IVA	\$102.62
TOTAL	\$744.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100. M.N

MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

1-51375001-0116-13-30112101-3201



SELLO DIGITAL DEL CFDI

sNSonprG/Cf7UajtEjdl/YmHK86Ee8dpiYUfVr8YQnNSW4vmlw6nC5X837EnADYo5xbZIDz7βsIntgH9xmu+Bc3v/CMGQaXJXNeLck5pTpuQr2UQZy1ubBsJxUSHpv
 zSXFgpsSU78j8fn97iAaygRYF2AKAsQYQ6YXpY5xRbk=



SELLO DEL SAT

dOdu3QqcWsrPQKXhpR4GzclFJvgkqNWgyvphmS7Ae0mPc2ywFzxD2zMT3sW65DQYcEYhmvVwP4tP+3xRpzScjld
 A+Xuv3PMQBILRHqjS9jOj+fjCpeozZQNdUnm7Sv+Ahtu0HjRzGK9EQZQCbhpzTbLxq3zThO+6sbICLm9srU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|c917d422-20be-4e07-82fa-7be267ad1d80|2016-02-
 02T16:28:14|sNSonprG/Cf7UajtEjdl/YmHK86Ee8dpiYUfVr8YQnNSW4vmlw6nC5X837EnADYo5xbZIDz7βsIntgH9xm
 u+Bc3v/CMGQaXJXNeLck5pTpuQr2UQZy1ubBsJxUSHpvzSXFgpsSU78j8fn97iAaygRYF2AKAsQYQ6YXpY5xRbk|=|0
 0001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.



CENTRO DE SERVICIO

Ipiranga, S. A. de C. V.
Lib. Periférico Torreón Gómez Lerdo Km. 4.5

Gómez Palacio, Dgo., Durango CP: 35070
RFC: IP1840724AMA

Factura

Folio

B9856

Fecha

04/Feb/2016 13:37:47

Ciente

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango

Bvld Luis Donaldo Colosio No 200
Fracc. San Ignacio
Durango, Dgo. CP: 34030
RFC: HAM5801015P9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
	CONTADO	1	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
C1001	Servicio de Consumo	1	1	367.67		367.67

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|40FA626A-7E8F-504F-8C29-83795064D527|2016-02-04T13:41:28|XMSax9YdvKxbOjG2fE468rp+2YB0nXwvyreapIRJ87nnbWhFIBSxXrRKMfG9iC7qmDPmL1x/eA9k9qPyg/0xGS6hgPok6CDj7s1a4JvM9rr/EnVISRUgNHZp/YJUNWSTmE4zDAZJOJmGNOLJjQxA3+PB6eOmHTCnABGnAqf4RA=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

XMSax9YdvKxbOjG2fE468rp+2YB0nXwvyreapIRJ87nnbWhFIBSxXrRKMfG9iC7qmDPmL1x/eA9k9qPyg/0xGS6hgPok6CDj7s1a4JvM9rr/EnVISRUgNHZp/YJUNWSTmE4zDAZJOJmGNOLJjQxA3+PB6eOmHTCnABGnAqf4RA=

Sello digital del SAT:

DGX12RV1513xt0nQV3AVtGTh8WLU19Acn7FcqYDFq8b9HOpXGSuV3sEz77JnbqAUcNXBSUqCjBGD4jL6wNuEEz9VOCzbMkUGKNOHrRNkd9MTm/XVv8jdZLTJ+SMjRr+HO7ladF529ZhJz4PqBMZfaloxpq5DMO77Q2cED1BFWP1coepTd2haN+9Abpl.1hhSFE+JN6abTQvgTU2W5v4SUNcb6MYI8Ulnkn5OTmfV6Y8B12kdpEU8j8SHLkoLM8cJ76rFM+Q1JrjDajgesoUq9KG2V6A



Bole

	(Cuatrocientos veintiseis pesos 50/100 m.n.)	Subtotal	367.67
	Pago en una sola exhibición Método de pago: No aplica	16% I.V.A.	58.83
		Total	426.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: 40FA626A-7E8F-504F-8C29-83795064D527 Fecha de certificación: 04/Feb/2016 13:41:28
Certificado del emisor: 00001000000201909486 Certificado del SAT: 00001000000401041203



GASOLINERA FAZA SA DE CV

E07437 / RFC GFA0301272M0
CALZ. JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA, No. 50
COL. SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS
TORREON, COAHUILA
C.P. 27058, MÉXICO
TEL/FAX: 8717334333
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111557

FACTURA No.

STFF 61100

FOLIO FISCAL

7e2f4f48-4de9-4f31-9ae4-e65952e5c607

LUGAR DE EXPEDICION

TORREON, COAHUILA

FECHA: 2016-03-03 HORA: 10:30:04

R.F.C.: HAM5801015P9

CLIENTE: 4131

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200
SAN IGNACIO VICTORIA

DURANGO, México, C.P. 34030

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
15.1980	Litros	32011 MAGNA	\$11.395434	\$173.18

Factura s/nota(s) : 14767-0

Setio Digital del CFDI:

LX5k2Q9xOfy13Pq3JzQ5PHfLSrfzHEK9pndgmKYoWa7DP3MGsuaGKOOQizVY1loyzx7mFOdZO8haWTEfUdUvVR57nbJse3Sp5EGkic1siqismQDJdaEr3+nLlPgwWy7YGKbnsRnWYJqptqBEDB1Hc2QRu0dN3PgOaJ07T4E2o=

Sello del SAT:

bojY18aHU7KGDONL+KmfOQfJsjngXf4LM7quOP+oQGCOIvUJUqV8ZwzY/py+HX2j68uyo5z43X623NPhHOZK0r2FcfhKJm9jEGlgTUOpgMITHn2+sAPv5sqBb7d75wKOsR4buYSmxtfmdoD8jbSoQJqo9agVtLndHPwPMwc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

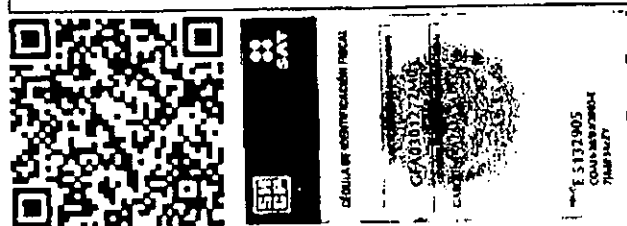
||1.0|7e2f4f48-4de9-4f31-9ae4-e65952e5c607|2016-03-03T10:30:04|59|LX5k2Q9xOfy13Pq3JzQ5PHfLSrfzHEK9pndgmKYoWa7DP3MGsuaGKOOQizVY1loyzx7mFOdZO8haWTEfUdUvVR57nbJse3Sp5EGkic1siqismQDJdaEr3+nLlPgwWy7YGKbnsRnWYJqptqBEDB1Hc2QRu0dN3PgOaJ07T4E2o=|0000111557|0091673||



Andrés

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

SUBTOTAL	\$173.18
I.V.A. 16.00%	\$26.82
TOTAL	\$200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-03-03T10:30:04 - Fecha y hora de certificación: 2016-03-03T10:30:59
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000300091673 - No de Serie del CSD: 0000100000202549068 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

PAGARE

No. 1/1

BUENO POR: (\$200.00)

EN TORREÓN, COAHUILA, MÉXICO A 2016-03-03 10:30:04

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE: GASOLINERA FAZA S.A DE C.V. EN CALZ. JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA NUM.50 COL. SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS TORREON COAHUILA CP. 27058 EL 10-03-2016 POR LA CANTIDAD DE: \$200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1/1 (STFF 61100) Y TODOS ESTÁN SUJETOS A LA CONDICIÓN DE QUE, AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERÁN EXIGIBLES TODOS LOS QUE LE SIGAN EN NÚMERO, ADÉMÁS DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN, CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO AL TIPO DE 7% MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUSTAMENTE CON EL PRINCIPAL. DATOS DEL DEUDOR:

NOMBRE: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DIRECCIÓN: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 SAN IGNACIO VICTORIA 34030

POBLACIÓN: DURANGO
ACEPTAMOS:

NOMBRE

FIRMA

CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS

NO. DE CAPTURA	REEMBOLSO CHEQ-62605
DIRECTOR	LOPEZ MORALES, ING. JESUS
DEPENDENCIA	DESARROLLO RURAL
FECHA FICHA	12-abr-16
NO. DE TRANSACCION	160
DEPOSITO A CHEQUE	62605
CONCEPTO	GXC VIATICOS A LA CD DE GOMEZ PALACIO PARA ASISTIR A SESION 01/2016 DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE DGO (DESARROLLO
IMPORTE	\$ 1,137.50
NO DE PAGO SFM	92

*APLICADO A OFICIO

DMDR2013.2016/42/16





H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO

M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE.

FORMATO FF-1

COMPROBACIÓN DE CHEQUE 0062605

Relación correspondiente a los gastos de viáticos para el Director Ing. Jesús Héctor López Morales, Asesor y chofer de esta dirección, para asistir al Municipio de Gómez Palacio, Dgo. a Sesión del consejo para el Desarrollo Sustentable del Estado de Durango el día 02 de febrero de 2016.

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	NO. DE DEPARTAMENTO
12/04/2016	FICHA DEPÓSITO	BANORTE	REINTEGRO	\$ 1,137.50		
			TOTAL	\$ 1,137.50		

SON: (Mil ciento treinta y siete pesos 50/100 M.N.)



ING. JESÚS HÉCTOR LOPEZ MORALES

1-1





BANORTE

BANORTE DURANGO, DGO.
A 12 DE ABRIL DE 2016

SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
BANORTE DEPOSITO A CUENTA N.N. BANORTE

CUENTA: 0548495317

TITULAR: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE:

EFFECTIVO N.N.: 41,137.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 41,137.50

(=MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 =
N.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANORTE BANORTE

BANCO DANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

NO CLAVE - VENT NO. TRAN. HORA REFERENCIA
311 02 0160 14:18

FOLIO ELECTRONICO: 1204201601843110201601418

BANORTE BANORTE



NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 108680

NO. REV.: 0

Pág. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EL MES DE ABRIL DE 2016

PROVEEDOR:

8801 SIGALA PAEZ, ING. JOSE ASENCION

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

()

ENVÍO: 30112000 DIRECCION MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL

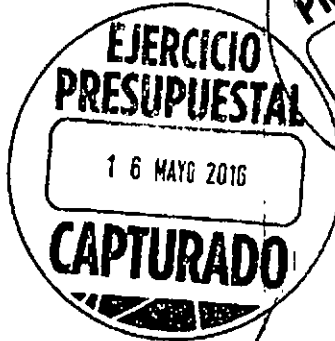
FECHA DE CREACIÓN: 04-MAY-2016

COMPRADOR: ESPERANZA NEVAREZ SARIÑANA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (EL NAYAR)	1.00 UNIDAD	150.00	150.00 ✓
2	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (FCO. MONTES DE OCA)	1.00 UNIDAD	150.00	150.00 ✓
3	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (S. LERDO DE TEJADA)	1.00 UNIDAD	150.00	150.00 ✓
4	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (DOLORES HIDALGO)	1.00 UNIDAD	150.00	150.00 ✓
5	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (ECHEVERRIA DE LA SIERRA)	1.00 UNIDAD	150.00	150.00 ✓

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$750.00



José Ascención Sigala Páez
Ing. J. Ascención Sigala Páez

Director



Guillermina Heredia Romero
C.P. Guillermina Heredia Romero

Coordinadora Administrativa

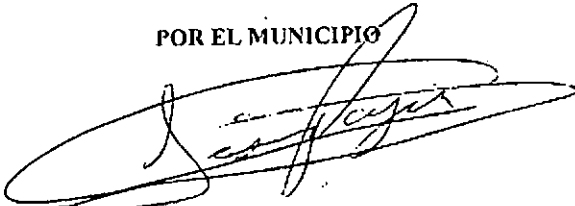
VIGENCIA		CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
DEPENDENCIA:	7 días naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	Guillermina Heredia Romero
PROVEEDOR:	7 días naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente	DEPTO:	Coord. Admin.
		FIRMA:	<i>Guillermina Heredia Romero</i>
		FECHA:	4-05-16

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN El Nayar, DURANGO A 27 DE Abril DE 2016

RECIBÍ DEL ING. JESÚS PAYÁN GONZÁLEZ Y C. OSCAR GAITÁN SOTO LA CANTIDAD DE \$150.00 (SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016, PARA REALIZAR ENTREGA DE AGUINALDOS POR EL DÍA DEL NIÑO, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE DURANGO

POR EL MUNICIPIO



ING. JESÚS PAYÁN GONZÁLEZ



C. OSCAR GAITÁN SOTO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

Jesús C. Ramirez V



NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR

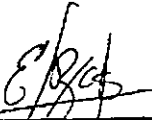
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Fco. Flores de Coa, DURANGO A 27 DE abril DE 2016

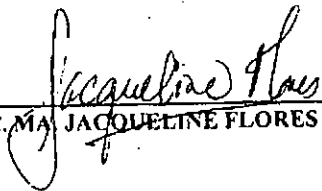
RECIBÍ DEL ING. JULIO ESQUIVEL RUEDA Y LIC. MA. JACQUELINE FLORES REYES LA CANTIDAD DE \$150.00 (SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016, PARA REALIZAR ENTREGA DE AGUINALDOS POR EL DÍA DEL NIÑO, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE DURANGO

POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS



ING. JULIO ESQUIVEL RUEDA



LIC. MA. JACQUELINE FLORES REYES



NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS



EN Dolores Hidalgo, DURANGO A 27 DE Abril DE 2016

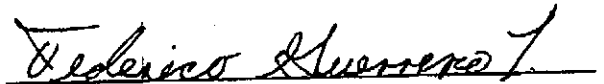
RECIBÍ DEL ING. HECTOR AGUILAR GODOY Y LIC. ROCÍO RODRÍGUEZ MONTES LA CANTIDAD DE \$150.00 (SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016, PARA REALIZAR ENTREGA DE AGUINALDOS POR EL DÍA DEL NIÑO, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE DURANGO

POR EL MUNICIPIO

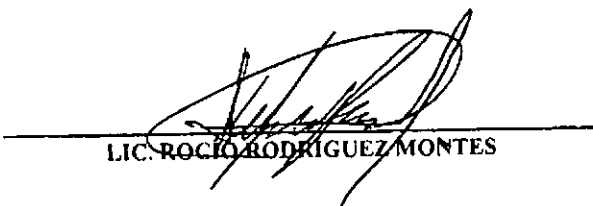
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS



ING. HECTOR AGUILAR GODOY



Federico Guerrero



LIC. ROCÍO RODRÍGUEZ MONTES



NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS



EN Echeverría de las DURANGO A 27 DE 04 DE 2016

RECIBÍ DEL ING. SERGIO GARCÍA ARREOLA Y M.V.Z. SANTIAGO SORIA RETANA LA CANTIDAD DE \$150.00 (SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016, PARA REALIZAR ENTREGA DE AGUINALDOS POR EL DÍA DEL NIÑO, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO

POR EL MUNICIPIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sergio García Arreola", written over a horizontal line. The signature is partially enclosed by a circular stamp that has been crossed out with a large 'X'.

ING. SERGIO GARCÍA ARREOLA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Santiago Soria Retana", written over a horizontal line.

M.V.Z. SANTIAGO SORIA RETANA

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR



NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 110642
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE FONDO FIJO
PROVEEDOR: 8671 RESENDIZ ORTIZ, ING. HECTOR ALONSO

NO. REV.: 0

Pág. 2 de 2

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

ENVÍO: 301115000 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS

COMPRADOR: BLANCA MIREYA MORENO RAMIREZ

FECHA DE CREACIÓN: 01-JUN-2016

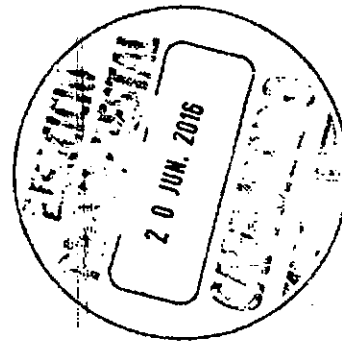
Table with columns: No., NO. ART, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, P.UNITARIO, P.TOTAL

Table row 9: FACGTURA 240115, 1-51351001-0116-13-301115501-2206-14130301002-5050001-01, 1.00 UNIDAD, 443.53

CODO 90, TBE DE 1" ADAPTADOR MACHO 1", PARA REPARACION A SISTEMA DE RIEGO DE JARDIN SOL Y LUNA, JARDIN LOMNAS DEL PARQUE. FACTURA 3244

TOTAL CON IVA INCLUIDO

Handwritten total: 443.53 and 55,202.91



Ing. Héctor Alonso Resendiz Ortiz
Director Municipal

C.P. Rosalva Alicia Flores Cangas
Subdirectora Administrativa

Table with columns: VIGENCIA, CONFORMIDAD DEL CLIENTE, DEPENDENCIA, PROVEEDOR, NOMBRE, DEPTO, FIRMA, FECHA

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN S. Lerdo de Tejada, DURANGO A 27 DE abril DE 2016

RECIBÍ DEL M.V.Z. JESÚS CARRASCO NÁJERA Y C. ALONSO CASTRELLÓN HERNÁNDEZ LA CANTIDAD DE \$150.00 (SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016, PARA REALIZAR ENTREGA DE AGUINALDOS POR EL DÍA DEL NIÑO, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE DURANGO

POR EL MUNICIPIO



M.V.Z. JESÚS CARRASCO NÁJERA

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS



C. ALONSO CASTRELLÓN HERNÁNDEZ



NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR



NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 109811 NO. REV.: 0 Pag. Ide 1
DESCRIPCIÓN: PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECCION EN MAYO DE 2016
PROVEEDOR: 8801 SIGALA PAEZ, ING. JOSE ASENCION

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 30112000 DIRECCION MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL

COMPRADOR: ESPERANZA NEVAREZ SARIANA

FECHA DE CREACIÓN: 19-MAY-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51372001-0116-13-301112101-3201-12130101001-5050001-01	PAGO DE AUTOPISTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION EN RECORRIDOS POR ZONA SIERRA	1.00 UNI	193.00	193.00
2	1-51372001-0116-13-301112101-3201-12130101001-5050001-01	PAGO DE AUTOPISTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION EN RECORRIDOS POR ZONA SIERRA	1.00 UNI	367.00	367.00
3	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (RIO VERDE)	1.00 UNI	150.00	150.00
4	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (HEROE DE NACOZARI)	1.00 UNI	70.00	70.00
5	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (SAN JOSE DE ANIMAS)	1.00 UNI	150.00	150.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					<u>930.00</u>



Jose Ascension Sigala Paez
Ing. J. Ascención Sigala Páez

Director



Guillermina Heredia Romero
C.P. Guillermina Heredia Romero

Coordinadora Administrativa

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

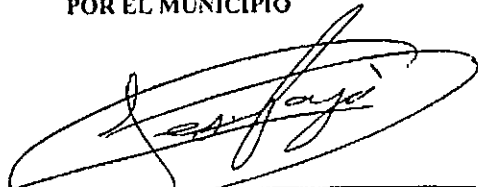
CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
NOMBRE:	<i>Guillermina Heredia Romero</i>
FIRMA:	<i>Guillermina Heredia Romero</i>
DEPTO:	<i>Coord. Adm. Serv.</i>
FECHA:	<i>23-mayo-16</i>

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Rio Verde, DURANGO A 12 DE Mayo DE 2016

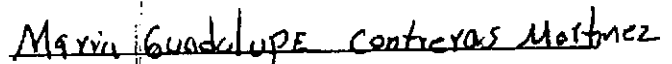
RECIBÍ DE LOS ING. JESÚS PAYÁN GONZÁLEZ Y HÉCTOR AGUILAR GODOY LA CANTIDAD DE \$150.00 (SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2016, PARA REALIZAR CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CADENA, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

POR EL MUNICIPIO



ING. JESÚS PAYÁN GONZÁLEZ

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS



Maria Guadalupe Contreras Martinez



ING. HÉCTOR AGUILAR GODOY

NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR




RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Independencia y Libertad DURANGO A 12 DE Mayo DE 2016

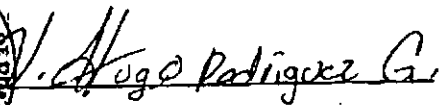
RECIBÍ DEL M.V.Z. JESÚS CARRASCO NÁJERA LA CANTIDAD DE \$70.00 (SON: SETENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2016, PARA REALIZAR CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CADENA, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE DURANGO

POR EL MUNICIPIO


M.V.Z. JESÚS CARRASCO NÁJERA

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS


HÉROE DE NACOZARI





NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR





INDEPENDENCIA Y LIBERTAD

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN San Jose de Animas DURANGO A 12 DE 05 DE 2016

RECIBÍ DEL ING. SERGIO GARCÍA ARREOLA Y M.V.Z. SANTIAGO SORIA RETANA LA CANTIDAD DE \$150.00 (SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2016, PARA REALIZAR CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CADENA, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO

POR EL MUNICIPIO



ING. SERGIO GARCÍA ARREOLA

Santiago Soria

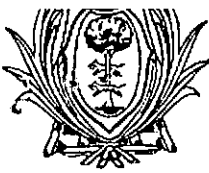
M.V.Z. SANTIAGO SORIA RETANA

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

Ma. de Jesus Avila Medrano

Jose de Jesus P...

NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR



NO. REQUISICIÓN: NO. DE O.C.: 111350 NO. REV.: 0 Pag. 1 de 1
DESCRIPCIÓN: REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECCION EN MAYO Y JUNIO DE 2016
PROVEEDOR: 8801 SIGALA PAEZ, ING. JOSE ASENCION

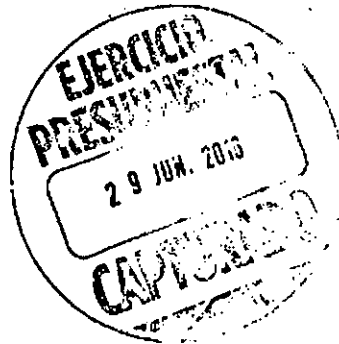
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301112000 DIRECCION MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL

COMPRADOR: ESPERANZA NEVAREZ SARIANA

FECHA DE CREACIÓN: 10-JUN-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51372001-0116-13-301112101-3201-12130101001-5050001-01	PAGO DE AUTOPISTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION EN RECORRIDO POR ZONA SIERRA	1.00 UNI	290.00	290.00 ✓
2	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (MALAGA)	1.00 UNI	225.00	225.00 ✓
3	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (SAN MIGUEL DE MARAVILLAS)	1.00 UNI	150.00	150.00 ✓
4	1-51375001-0116-13-301112101-3201-12130101004-5050001-01	PAGO DE VIATICOS (LLANO GRANDE)	1.00 UNI	200.00	200.00 ✓
5	1-51372001-0116-13-301112101-3201-12130101001-5050001-01	PAGO DE AUTOPISTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION EN RECORRIDOS POR ZONA SIERRA	1.00 UNI	444.00	444.00 ✓
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$1,309.00



Jose Ascension Sigala Paez
Ing. J. Ascención Sigala Páez

Director



C.P. Guillermina Heredia Romero
C.P. Guillermina Heredia Romero

Coordinadora Administrativa

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

CONFORMIDAD DEL CLIENTE	
NOMBRE:	Guillermina Heredia Romero
FIRMA:	<i>Guillermina Heredia Romero</i>
DEPTO:	Coord. Adm. Tiva
FECHA:	16-06-16

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Malaga, DURANGO A 18 DE 05 DE 2016 ✓

RECIBÍ DE LOS M.V.Z. JESÚS CARRASCO NÁJERA Y SANTIAGO SORIA RETANA, LIC. JOSÉ LUIS GALLEGOS LA CANTIDAD DE \$225.00 (SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2016, PARA REALIZAR ENTREGA DE POLLOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE DURANGO

POR EL MUNICIPIO

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS


M.V.Z. JESÚS CARRASCO NÁJERA

Luz María Guízar V.


M.V.Z. SANTIAGO SORIA RETANA


LIC. JOSÉ LUIS GALLEGOS DE LOS S.

NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR

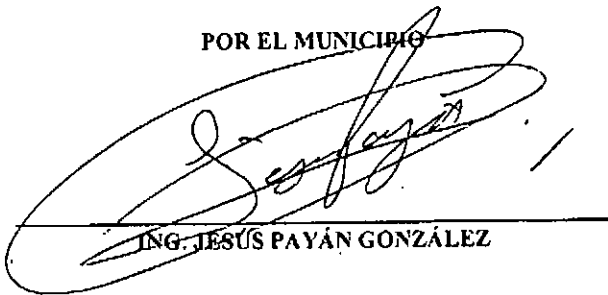


RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN San Miguel de Murrillas DURANGO A 19 DE Mayo DE 2016

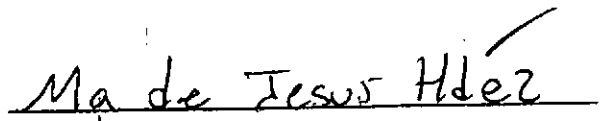
RECIBÍ DE LOS ING. JESÚS PAYÁN GONZÁLEZ Y HÉCTOR AGUILAR GODOY LA CANTIDAD DE \$150.00 (SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2016, PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COORDINACIÓN CON LA SEMARNAT, EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA VALLE DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

POR EL MUNICIPIO



ING. JESÚS PAYÁN GONZÁLEZ

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

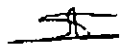


Ma de Jesús Hdez



ING. HÉCTOR AGUILAR GODOY

NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN Llano Grande, DURANGO A 20 DE Mayo DE 2016 ✓

RECIBÍ DE LOS INGS. JESÚS RAMOS UNZUETA Y VALENTÍN ANTUNA GONZÁLEZ LA CANTIDAD DE \$200.00 (SON: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2016, PARA ASISTIR A EVENTO AL POBLADO DE LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE DURANGO

FOR EL MUNICIPIO



ING. JESÚS RAMOS UNZUETA

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS



ING. VALENTÍN ANTUNA GONZÁLEZ

NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR

