



NO. REQUISICIÓN:
DESCRIPCIÓN:
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 105987

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 2

COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE No.0063746
6650 PAREDES MORENO, CMTE. GUSTAVO

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301104000 DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

COMPRADOR: SONIA AZUCENA RODRIGUEZ NEVAREZ

FECHA DE CREACIÓN: 29-MAR-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS DE BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION DE OREGON, DOS TRADUCTORES Y TRES ELEMENTOS DE LA DMPC.	1.00 UNI	930.00	930.00
2	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS(REFRESCOS) DE BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION DE OREGON, DOS TRADUCTORES Y TRES ELEMENTOS DE LA DMPC.	1.00 UNI	98.00	98.00
3	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS(CENA) DE BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION DE OREGON, DOS TRADUCTORES, EL DIRECTOR Y TRES ELEMENTOS DE LA DMPC EL 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	1.00 UNI	2,545.00	2,545.00
4	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DE BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION DE OREGON, DOS TRADUCTORES Y ELEMENTOS DE LA DMPC EL 17 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	1.00 UNI	1,260.00	1,260.00
5	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO POR VIAJAR A LA CD DE MAZATLAN PARA LLEVAR A BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION DE OREGON, USA. QUE IMPARTIERON CAPACITACION A LOS OPERATIVOS.	1.00 UNI	400.00	400.00
6	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS (BEBIDAS) DEL 17 DE MARZO POR IMPARTIR CAPACITACION BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE GLOBAL MISSION DE OREGON, USA. DOS TRADUCTORES.	1.00 UNI	271.00	271.00
7	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	CONSUMO DE ALIMENTOS (BEBIDAS DE TODA LA SEMANA) PARA BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL	1.00 UNI	102.22	102.22



Gustavo Paredes Moreno
Director

C.P. Sonia Azucena Rodríguez Nevárez
Coordinadora Administrativa





[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN:

NO. DE O.C.: 105987

NO. REV.: 0

Pag. 2de 2

DESCRIPCIÓN:

COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE No.0063746

PROVEEDOR:

6650 PAREDES MORENO, CMTE. MAST...

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301104000 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

COMPRADOR: SONIA AZUCENA RODRIGUEZ NEVAREZ

FECHA DE CREACIÓN: 29-MAR-2016

No. NO. ART DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

8		MISSION DE OREGON, USA. DOS TRADUCTORES QUE IMPARTIERON CAPACITACION A LOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION. 1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNI	95.00	95.00 ✓
9		CONSUMO DE ALIMENTOS (REFRESCOS) PARA BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION DE OREGON, USA. DOS TRADUCTORES QUE IMPARTIERON CAPACITACION A LOS OPERATIVOS. 1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNI	138.00	138.00 ✓
10		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION DE OREGON, DOS TRADUCTORES, QUE IMPARTIERON CAPACITACION A LOS OPERATIVOS. 1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNI	330.14	330.14 ✓
11		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION DE OREGON, USA 1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNI	538.21	538.21 ✓
12		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION DE OREGON, USA. 1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNI	200.00	200.00 ✓
13		CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A BURKE SLATER, TRES CAPACITADORES DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION DE OREGON, USA. 1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNI	1,012.00	1,012.00 ✓
14		PAGO DE CASETAS DGO-MAZATLAN-DGO 1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNI	1,012.00	1,012.00 ✓
15		PAGO POR CASETAS DGO-MAZATLAN-DGO 1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNI	42.00	42.00 ✓
16		PAGO POR CASETA AUTOPISTA MAZATLAN-CULIACAN 1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01	1.00 UNI	42.00	42.00 ✓
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$9,015.57



Gustavo Paredes Moreno
Gustavo Paredes Moreno
Director



Sonia Azucena Rodriguez Nevarez
C.P. Sonia Azucena Rodriguez Nevarez
Coordinadora Administrativa

9015.57



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

M. P. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA
DIRECTORA MPAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

OFICIO No. **DMPC/SRA/160/16**

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FORMATO GC-1

La presente comprobación corresponde a viaticos de Burke Slater, tres personas de la Asociación Global Mission Readiness, de Oregon, USA, dos traductores, los cuales impartieron capacitación de EXTRACCION VEHICULAR los días 14, 15, 16 y 17 de marzo de 2016 dirigido al H. Cuerpo de Bomberos de la Dirección a mi cargo Cheque 63746 de Banorte por \$ 18,000.00

CV FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL
18/03/16	A548	WALLANDER	ALIMENTOS	\$ 930.00	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
13/03/16	FMAA91473	PETROPLAZAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 98.00	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
14/03/16	44CBA7	YURIRIA SAYIL RIVAS RODRIGUEZ	ALIMENTOS	\$ 2,545.00	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
17/03/16	A1735	ALICIA MERAZ SANTIESTEBAN	ALIMENTOS	\$ 1,260.00	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
19/03/16	D1E11	RUTH SILVA CORONA	ALIMENTOS	\$ 400.00	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
17/03/16	ICALO91169	SAM'S CLUB	ALIMENTOS	\$ 271.00	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
12/03/16	ICABN168009	SAM'S CLUB	ALIMENTOS	\$ 102.22	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
15/03/16	SDU152271905	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 95.00	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
13/03/16	SDU15275272	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 138.00	1-51385002-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
13/03/16	A 87042	SERVICIO DURANGO SA DE CV	GASOLINA	\$ 330.14	1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
13/03/16	FMAA91471	PETROPLAZAS S.A. DE C.V.	GASOLINA	\$ 538.21	1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
19/03/16	FDYA21424	PETROPLAZAS S.A. DE C.V.	GASOLINA	\$ 200.00	1-51375001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
23/03/16	3329899	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	\$ 1,012.00	1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
21/03/16	3289462	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	\$ 1,012.00	1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
14/03/16	FW278570	COPISTA MAZATLAN-CULIACAN	CASSETAS	\$ 42.00	1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
23/03/16	FW278570	COPISTA MAZATLAN-CULIACAN	CASSETAS	\$ 42.00	1-51372001-0116-13-301104101-1702-13132601006-5050001-01
29/03/16	11224	BANORTE	DEPOSITO	\$ 8,985.00	
TOTAL				\$ 18,000.57	



[Signature]
CMTE. GUSTAVO PAREDES MORENO
DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

presentar en original y 2 copias



SERVICIO DURANGO SA DE CV
 E05073 / RFC SDU960918RD5
 BLVD. A. DEL CASTILLO FRANCO, No. 101
 BELLAVISTA
 DURANGO, DURANGO
 C.P. 34047, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:



Personas Morales del Régimen General para la Ley del Impuesto sobre la Renta

CLAVE PEMEX: 0000108371

FACTURA No.

A 87042

FOLIO FISCAL

b1fbdf32-31be-42ca-8a34-012c2f7aa611

LUGAR DE EXPEDICION

DURANGO, DURANGO

FECHA: 2016-03-13 HORA: 08:04:06

R.F.G.: HAM5801015P9

CLIENTE: 276

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #200
 FRACC. SAN IGNACIO

DURANGO DURANGO, México, C.P. 34030

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
25.0870	ltr	32011 Magna	\$11.395462	\$285.87

Factura s/nota(s) : 6668887-0

Sello Digital del CFDI:

KF2L0lr6Huw13y+3k5q8S0MmG0qwYzqFEDCS1N4Op4CuPyGnr1bsseUU2HICbM47CfVYvEdh3AyKD/9Zv13gV8b7rE9DTjGWp+Uli3j5k182NdDrC0tFuY/oirfgoCTMcG+UEasSFvy8SP8oR8f0hiACQoqYsbtLlw6ejMWCFl=

Sello del SAT:

CxAiT0pjT0ADqGG48McvHmguyoJsaLVaranufDPddZYHfEIGFHN8iqT8/uGIRYhxG/UDOHNGMNZima/PQfYTskQWh1JeNtPpChjkPLZv752pmXgPBuGVWcOQGeuYNyWpJfhKvccNwDNgMMcih6/d8joShZuVnWJRknBVmOnyo=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|b1fbdf32-31be-42ca-8a34-012c2f7aa611|2016-03-13T09:04:13|KF2L0lr6Huw13y+3k5q8S0MmG0qwYzqFEDCS1N4Op4CuPyGnr1bsseUU2HICbM47CfVYvEdh3AyKD/9Zv13gV8b7rE9DTjGWp+Uli3j5k182NdDrC0tFuY/oirfgoCTMcG+UEasSFvy8SP8oR8f0hiACQoqYsbtLlw6ejMWCFl=|00001000000300091673||



Importe en letras:

(trescientos treinta pesos 14/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$285.87
I.V.A. 16.00%	\$44.27
TOTAL	\$330.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-03-13T09:04:06 - Fecha y hora de certificación: 2016-03-13T09:04:13
 www.atlc.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202519599 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

E.S. 09326
 PET030911112
 AV. MARINA MAZATLAN 2216 COL. LA MARINA MAZATLAN,
 MAZATLAN, SINALOA, MEXICO C.P. 82102
 SIIC 0000113446
 TEL. (669) 9134052
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Redpetróil

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	FMAA91471
Folio Fiscal:	25873D29-23E6-48FC-94ED-D9632073445A
Certificado:	00001000000202594538
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-03-13T11:12:32
Fecha de certificación:	2016-03-13T13:13:03
Lugar de expedición:	MAZATLAN, SINALOA

FACTURADO A:
 H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 HAM5801015P9
 BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 200 COL. FRACC SAN IGNACIO
 DURANGO, DURANGO MEXICO C.P. 34030

EMITIDO EN:
 PETROPLAZAS S.A DE C.V.
 PET030911112
 AV. MARINA MAZATLAN 2216 COL. LA MARINA MAZATLAN
 MAZATLAN, SINALOA MEXICO C.P. 82102

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
40.897	LITRO	32011	MAGNA	11.3955	466.04

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

EJERCICIO
PRESUPUESTA
CAPTURADO

SUBTOTAL	466.04
IVA (0.0000%)	72.17
TOTAL	538.21



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 kgzRbuJ5IKO21EPRO4F45VI Eua5zwJ+ze1LCMcJuw9xvy8PbdXqkrzyuFDC5bMocdMBBmE9WG4uFY8gFULVM2zNTX9aP1DKnmAg2
 H40PA8zXq1N6uPdcUMDPJ6aFQvyuHOHiya4qcRvv1ckRjnJacf2hBvyVF7J2CyazMKwKx5Y=

SELLO DEL SAT
 c1AWNU7nzX8kHDY0QtjGCKK+xoVKceXoWou3qpwIhNK2t2TNEwBW7HieI2ElyvH/ryaVpZVKOtL27Gz94JfTL694Bkn+piNrej1+
 7WxrdDnZOlqmq+H7zA5D3wdrdGkiJZWo9xXm1D10L1T+mdw56+uNhIB+2Pj2gEym+cdqgk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|25873D29-23E6-48FC-94ED-D9632073445A|2016-03-13T13:13:03|kgzRbuJ5IKO21EPRO4F45VI Eua5zwJ+ze1LCMcJuw9xvy8PbdXqkrzyuFDC5bMsc
 dMBBmE9WG4uFY8gFULVM2zNTX9aP1DKnmAg2H40PA8zXq1N6uPdcUMDPJ6aFQvyuHOHiya4qcRvv1ckRjnJacf2hBvyVF7J2CyazMKwKx5Y=|000010000003002502
 92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

E.S. 11469
 PET030911112
 AV. OBRERO MUNDIAL 2328 COL. 12 DE MAYO MAZATLAN,
 MAZATLAN, SINALOA, MEXICO C.P. 82020
 SIIC 0000115589
 TEL. (669)118-11-90
 REGIMEN GENERAL DE LEY



Redpetróil.

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	FDYA21421
Folio Fiscal:	F269197E-21A8-4655-A0E0-FDD8BC64408B
Certificado:	00001000000202594538
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-03-19T16:11:05
Fecha de certificación:	2016-03-19T17:11:36
Lugar de expedición:	MAZATLAN, SINALOA

FACTURADO A:
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 HAM5801015P9
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200 COL. FRACC. SAN IGNACIO
 DURANGO, DURANGO MEXICO C.P. 34030

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15.198	LITRO	32011	MAGNA	11.3955	173.18



SUBTOTAL:	173.18
IVA (16.00 %)	26.82
TOTAL	200.00

CANTIDAD CON LETRA:
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 wBD906CF2m3Rf02dkjdVngu+Kz4YF83anMtdJmk20oBOKPwWczmMmo0w0M+SHauV08MWU1EUeK/hSNvT01KA2dCc2SB12/PU9N21
 cqzNOxgnUKyQ3CoAw2VFzofio+QY9Fga5FKlcvlSoJEsQaLT4WcNMvTU7/lvKky0+qzDzaM=

SELLO DEL SAT
 BGkZouRfujo0MqdjCPZJlJuYwaT9T+9EKX0770NY4yWR10/31IabgRfb1K1Izz6OKDwvET7LW56QzkuadJT4rZ7zIEdYhxmxEXJ2
 LaN3228uVnvxJ0/vaUCmbdJnh8NLtUtKq9oReBNHqOmg2QptMPs4pPVyqn79dHM3kL7UYn8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|F269197E-21A8-4655-A0E0-FDD8BC64408B|2016-03-19T17:11:36|wBD906CF2m3Rf02dkjdVngu+Kz4YF83anMtdJmk20oBOKPwWczmMmo0w0M+SHauV
 D8MWU1EUeK/hSNvT01KA2dCc2SB12/PU9N21cqzNOxgnUKyQ3CoAw2VFzofio+QY9Fga5FKlcvlSoJEsQaLT4WcNMvTU7/lvKky0+qzDzaM=|000010000003002502
 92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS

NO. DE CAPTURA	REEMBOLSO CHEQUE 63746
DIRECTOR	PAREDES MORENO, CMTE. GUSTAVO
DEPENDENCIA	PROTECCION CIVIL
FECHA FICHA	29-mar-16
NO. DE TRANSACCION	141
DEPOSITO A CHEQUE	CHEQUE 63746
CONCEPTO	GXC VIATICOS DE BURJE SLATER Y 4 PERSONAS DE LA ASOCIACION GLOBAL MISSION READNESS OREGON QUE IMPARTIRAN CURSO DE CAPACITACION DE EXTRACCION VEHICULAR 14-17
IMPORTE	\$ 8,985.00
NO DE PAGO SFM	86

*APLICADO A OFICIO

DMPC/SBA/117/15



ORTE A H A O R T E

BANORTE BANORTE

DURANGO, DGO

A 29 DE MARZO DE 2016

SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE

CONPRODAnte UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANORTE

CUENTA: 0548495317

TITULAR: M AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUR

DETALLE: EFECTIVO M.N.: \$8,985.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$8,985.00

(=OCHO MIL NOVECIENTOS OCRENTE Y CINCO PESOS
00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BT BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE =

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0141	12:04	

FOLIO ELECTRONICO: 2903201601843110401411204

