



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

NO. REQUISICIÓN :

NO. DE O.C.: 104444

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

DESCRIPCIÓN:

COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-63690 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVOLEON PARA EL ING. RAFAEL REY MARTINEZ

PROVEEDOR:

5390 DEL PALACIO SICKS, ARQ. EMMANUEL

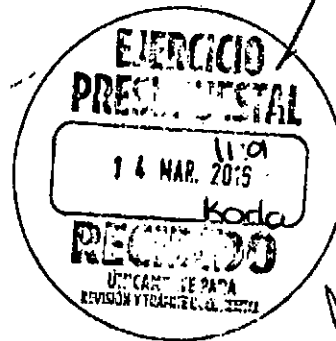
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301117000 DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

COMPRADOR: JOVITA MARIVEL GOMEZ NAVARRO

FECHA DE CREACIÓN: 09-MAR-2016

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	@	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVOLEON PARA EL ING. RAFAEL REY MARTINEZ	1.00 UNI	320.00	320.00
	@	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ING. RAFAEL MARTINEZ EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVOLEON	1.00 UNI	476.00	476.00
3	@	1-51375001-0116-13-301117202-2202-15135501002-5050001-01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVOLEON PARA EL ING. RAFAEL REY MARTINEZ	1.00 UNI	340.00	340.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					51,136.00



Arq. Emmanuel José del Palacio Sicksik
Director

C.P. María Guadalupe Cumplido Rivera
Subdirectora Administrativa

Recop. 34727



R.F.C: GTR96100135A
 AV. D # 1000
 COL.CENTRAL DE CARGA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO
 C.P. 66494

FACTURA
 GT 46548

FOLIOS SAT	
2B01C397-8346-4342-AFA9-73389A1EA055	
Fecha de Emisión :	26/02/2016 12:07:15p. m.
Fecha de Certificación	2016-02-26T12:12:30
Certificado Emisor :	00001000000202510651
Certificado SAT :	00001000000401041203
Almacén :	
Lugar de Expedición :	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

FACTURADO A :
 NOMBRE: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 DIRECCIÓN: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO
 COLONIA: FRACC. SAN IGNACIO
 ESTADO: DURANGO
 DEL. o MPIO.: DURANGO
 C.P.: 34030

No.EXTERIOR: 200
 No.INTERIOR: .
 PAIS: MÉXICO
 RFC: HAM5801015P9

Método de Pago : EFECTIVO
 Num Cuenta de Pago :
 Condiciones de Pago : CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI.	IMPORTE
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTACION	\$320.00	\$320.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL
 18 MAR. 2016
CAPTURADO

SUB-TOTAL	\$320.00
TOTAL	\$320.00

Observaciones :
 IMPORTE CON LETRA
 TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.



Cadena original del complemento de CFDI de SAT:
 ||1||02B01C397-8346-4342-AFA9-73389A1EA055||2016-02-26T12:12:30||wRLlDuKw1bU5lcKwWkSbKaABIVVPwzylj1sLBwOhnkKMnc35eBdHIBUs+cS2+ms6W0z/nHkdIF9Oj1O4ewZCD+49L/SYw+dWVPfG0wEG0cgZmD/QZDCzKWwD8HzeppsBctqD+duy01fu+13B9yAP06d1bc9x0ZUu||
 Sello Digital del Emisor :
 wRLlDuKw1bU5lcKwWkSbKaABIVVPwzylj1sLBwOhnkKMnc35eBdHIBUs+cS2+ms6W0z/nHkdIF9Oj1O4ewZCD+49L/SYw+dWVPfG0wEG0cgZmD/QZDCzKWwD8HzeppsBctqD+duy01fu+13B9yAP06d1bc9x0ZUu+
 Sello digital del SAT :
 c0wK3UWHQPPjJuA502M20HF1L5d+CTqMNs7hwJLl6YAPXITeAUllmW6IcRlHmcsBteHszuOR8Lc+ba9JUFF5taOK42W9kFABIRD1Pug+GEgys0JHR88FGMKEr26tzhv+30UPVq1Q H31Bz KIXFz 1st1ZYG6A9FNZD3RwugDHHKCOJ2016w05Fm08sVrKKA8T58w0O2+VAIQs1223cciyzBYXA++1VIVSsIJZnWMNkZhmVNRIPsicjgWWw43eYBWMYOTJRJqOj6Uj3cqvR31u BX1eF3aydzhywK3a0LZ97fVMBs5U3eX0mq1Nbeg=

Régimen: Régimen General de Ley Personas Morales
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

(Handwritten signatures and stamps)

GP GRUPO PANGEA

Operadora Santo Comedor S.A.P.I. de C.V.

Bosques del Valle 110 Loc 20, Col. Bosques del Valle
San Pedro Garza García, Municipio/Delegación: San Pedro Garza García
Nuevo León, México, CP 66250
RFC OSC140514TN4

Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Av. Batallón de San Patricio 1000 Int 5, Col. Residencial San Agustín
San Pedro Garza García, Municipio/Delegación: San Pedro Garza García
Nuevo León, México, CP 66250

CLIENTE:
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 200
FRACC. SAN IGNACIO, C.P. 34030
DURANGO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: DURANGO, DURANGO
MÉXICO
R.F.C. HAMS801015P9

FACTURA
SERIE - FOLIO
SE-1443
FECHA
2016-02-26T11:19:17
FOLIO FISCAL
1DS1AEC3-FEED-47A6-98DF-078316F17AB6
No. Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864530
Fecha y hora de certificación:
Febrero 26 2016 - 11:19:17
No. Serie del Certificado del Emisor:
00001000000401055681
Metodo de pago
Efectivo
Numero de Cuenta de Pago
No Identificado
Forma de pago
Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONS	Consumo	\$410.34	\$410.34

Moneda: Peso Mexicano



Subtotal	\$410.34
IVA 16%	\$65.66
Total	\$476.00
Propina	\$0.00
Total con propina	\$476.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
4	20160225-004-229629-58392

Debemos y Pagaré(mos) incondicionalmente a la fecha Febrero 26 2016 en la Cd. de Monterrey, N.L., la cantidad de \$476.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 M.N.) que hemos recibido a mi (nuestra) entera satisfacción en mercancía y/o servicios. La falta de pago de este documento causará intereses al 2% mensual.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

dW8EeNj5kx4LfnYhdUifLKHq21rFfjePTwV1TKTEfO8ys8IAXNthMfbDjxL1eLEuaUHjaOTJo1UPYU3vDIB4YPfeWy8zmpgE3Degk8ZP1Qe3HUMK/3o6aO3YHj
V-dhwEHUN6z9/7B/6m1AUDCjwV115QTpM1NotschzXgrt4PW4Efc0F6hyYH/bzqm95t8bVQdxdxjglzXKzW7LYx6/7XLDxpKfYK1P3PpCgbbhOXHleY3TWWV1
8hD74Mz5IEh5mPPioE2WUSy9UNvLV1mQgatiCBAOgXzslacBELIY0uK9R7U3DseIQV3FskZeW57MBAysBJOXB4Q==

Sello del SAT

O6ahseuQpj9DqjnsHgdN051bkW6CLK9ZMMuZQa1EMsllG1czcmLbg78i2MeS2eNeLaWKR+M5jBqula35JWDxrA33fesaNBhKmsd89AB13s9GrE3QnZG4Wey
///IMZ9zwg3zotLfV3Me3m8cVUCUYLXP4zigkzq5mpqww=



R.F.C: GTR86100135A
 AV. D # 1000
 COL. CENTRAL DE CARGA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO
 C.P. 66494

FACTURA
 GT 46556

FOLIOS SAT	
541B6D1F-63E4-E14A-BD80-37482A041C2A	
Fecha de Emisión :	26/02/2016 12:24:33p. m.
Fecha de Certificación :	2016-02-26T12:29:49
Certificado Emisor :	00001000000202510651
Certificado SAT :	00001000000401041203
Almacén :	
Lugar de Expedición :	SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

FACTURADO A :
 NOMBRE: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 DIRECCIÓN: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO
 COLONIA: FRACC. SAN IGNACIO
 ESTADO: DURANGO
 DEL. o MPIO.: DURANGO
 C.P.: 34030

No. EXTERIOR: 200
 No. INTERIOR: .
 PAIS: MÉXICO
 RFC: HAM5801015P9

Método de Pago : TARJETA DE CREDITO *(Para contratar el servicio fue por telefono y te piden pago con tarjeta de credito)*

Num Cuenta de Pago :

Condiciones de Pago : CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	IMPORTE
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTACION	\$340.00	\$340.00

SUB-TOTAL	\$340.00
TOTAL	\$340.00

Observaciones :

IMPORTE CON LETRA
 TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00 / 100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 1 5 MAR 2016
 Sello Digital del Emisor :
 Sello digital del SAT :

Régimen: Régimen General de Ley Personas Morales
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 *** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS

NO. DE CAPTURA	REEMBOLSO CHEQ-63690
DIRECTOR	DEL PALACIO SICKS, ARQ. EMMANUEL
DEPENDENCIA	OBRAS PUBLICAS
FECHA FICHA	03-mar-16
NO. DE TRANSACCION	78
DEPOSITO A CHEQUE	63690
CONCEPTO	GXC. VIATICOS A LA CD DE MONTERREY PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS POR DONATIVO DE COMBUSTIBLE DE PEMEX 25FEB-OBRAS
IMPORTE	\$ 1,114.00
NO DE PAGO SFM	79

*APLICADO A OFICIO

S.A.039/16





H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO



AYUNTAMIENTO
-DURANGO

L.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESENTE

OFICIO No. SA-044/16 09 DE MARZO DE 2016

COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE #0063690 POR \$2,250.00

Relacion correspondiente a los gastos efectuados por Direccion Municipal de Obras Publicas, para la Reposicion de los Gastos de fondos.

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PROG.	PARTIDA PRESUPUESTAL	NO. DE DEPTO
01-mar	78	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	DEPOSITO	\$ 1,114.00		DEPOSITO EN EFECTIVO	
			TOTAL	\$ 1,114.00			
SON: (UN MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)							

Emmanuel Jose del Palacio Sicsik
ARQ. EMMANUEL JOSE DEL PALACIO SICSIK
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS



BANORTE

BANORTE

DURANGO, DGO

A 3 DE MARZO DE 2016

SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE AGOSTO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE

CUENTA: 0548495317

TITULAR: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUR

DETALLE:
EFECTIVO N.H. BANORTE \$1,114.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,114.00
(=MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 N.H.=)

BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	07	0078	10:49	

FOLIO ELECTRONICO: 0303201601843110700781049 E. A.

