



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

2
1028

OFICIO No. SM.EGR.03

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FORMATO GC-1

La presente comprobación corresponde al cheque: 59971 por concepto de : COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A NAZAS DURANGO. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES PROPIAS DEL SINDICO MUNICIPAL, DEL 06 DE MAYO DE 2015

FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE
6-may-15	SDU 129246393	Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V.	1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01	ALIMENTOS	\$ 147.90
14-abr-15	B 1355	GAJO770108DW7	1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01	ALIMENTOS	\$ 649.60
14-abr-15	D5862	CUATRO PEÑASCOS S.A. DE C.V.	1-51375001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01	GASOLINA	\$ 698.45
<u>SUBTOTAL</u>					\$ 1,495.95
14-abr-15		ACSA AUTOPISTA DURANGO - TORREON	1-51372001-0115-13-201101101-1303-11130601009-5050001-01	PEAJES	\$ 562.00
<u>SUBTOTAL</u>					\$ 562.00
DEPOSITO CUENTA H AYUNTAMIENTO BANORTE 00548495317					\$ 242.05
<u>TOTAL</u>					\$ 2,300.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL
15 MAYO 2015
RECIBIDO
ENCARGADO PARA RECEPCION Y CONTROL CONTABLE

presentar en original y 2 copias

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y ECONOMÍA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DEPARTAMENTO DE CONTROL CONTABLE
18 MAYO 2015
Kaku
RECIBIDO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
C.P. JESUS ALFREDO ANDRADE GALLEGOS
SINDICO MUNICIPAL

1-11234003 646 50 2015

VILLA DGO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 06/05/2015 11:41

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
VILLA DGO
CARRETERA DURANGO-TORREON KM 8 CIUDAD
INDUSTRIAL, DURANGO DURANGO, MEXICO
C.P. 34208

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA DURANGO-TORREON KM 8 CIUDAD
INDUSTRIAL, DURANGO DURANGO

CLIENTE:
honorable ayuntamiento del municipio de durango
blvd luis donaldo colosio 200 frag san ignacio, DURANGO, DGO, MEXICO
C.P. 34030
HAM5801015P9
FECHA, HORA: 2015-05-06T11:41:14
UUID:
2891f799-b8ae-4695-84e1-ec53e3056036
SERIE: SDU
FOLIO: 131832804

*Consumo de alimentos en viaje del
Síndico Municipal a Nazas Dgo.
el día 6 de Mayo de 2015
a tratar asuntos propios de las acti
del Síndico Municipal.*

C.H. No. 59971

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	RHEDITASINTFS	16.00	16.00
1EA	CAPUCHINO OLE	19.50	19.50
1EA	SANDWICH GLAS	23.50	23.50
1EA	SANDWICH LIGE	23.50	23.50
1EA	SPLASH V8	15.00	15.00
1EA	FRISSALTIMO	26.50	26.50
1EA	AGUA CILL 600	8.50	8.50
1EA	GDE AVER.REG	13.28	13.28

SUBTOTAL 145.78
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.12
TOTAL 147.90

Ciento cuarenta y siete pesos 90/100
M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

DURANGO, DGO
A 14 DE MAYO DE 2015

SUCURSAL: 0082 DURANGO CONSTITUCION

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0540495317
TITULAR: H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUR

DETALLE:
EFECTIVO N.H. \$242.05
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$242.05
(==DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 05/100 N.H.==)

~~DESGLOSE DE DOCUMENTOS~~

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0164	14:23	

FOLIO ELECTRONICO: 1405201500823110301641423

Deposito de viaticos no ejercidos en viaje del Síndico Municipal
a Nazos Dgo. para tratar asuntos relacionados con las actividades propias
del Síndico. c# No. 59971.