



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

cheque. 61993

[Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos]

17

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 92390
DESCRIPCIÓN: COMPROBACION DE GASTOS OFICIO N. RG-2/2015
PROVEEDOR: 5357 REYES IBARRA, C.P. SERGIO ANTONIO

NO. REV.: 0

Pag. 1 de 1

Se Quita y se hace registro x Separado
FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE CREACIÓN: 05-OCT-2015

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRADOR: EMMA MARIA GONZALEZ QUIROGA

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE A LA CD. DE GUADALAJARA., JAL. (SEGUN OFICIOS S.E. 989.09/2015 Y S.E. 990.09/2015)	1.00 UNI	1,528.00	1,528.00 ✓
2		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 20840)	1.00 UNI	392.67	392.67 ✓
3		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 9122)	1.00 UNI	923.00	923.00 ✓
4		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT.8644E30D)	1.00 UNI	2,000.00	2,000.00 ✓
5		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FAOCT. 3070)	1.00 UNI	385.00	385.00 ✓
6		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 61313)	1.00 UNI	200.00	200.00 ✓
7		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT.141338604)	1.00 UNI	227.30	227.30 ✓
8		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 141333268)	1.00 UNI	64.50	64.50 ✓
9		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 141342144)	1.00 UNI	154.00	154.00 ✓
10		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 60575)	1.00 UNI	428.00	428.00 ✓
11		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS	1.00 UNI		1,417.53 ✓
TOTAL CON IVA INCLUIDO					7,720.00



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra
Subdirector Municipal de Egresos

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
DIRECTORA MPAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

OFICIO No. **RG-2/2015**

COMPROBACIÓN
REPOSICIÓN DE GASTOS

FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL
26/09/2015	S/N ✓	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	VIATICOS	\$ 1,528.00	1-51375001-0115-13-301116401-1502-111311501001-5050001-01
26/09/2015	20840 ✓	ESTACION SE SERVICIO APV	VIATICOS	\$ 392.67	
26/09/2015	9122 ✓	RESTAURANT FAMILIAR CAMPESTRE	VIATICOS	\$ 923.00	
26/09/2015	8644E30D ✓	HOTEL PLAZA ALAMO	VIATICOS	\$ 2,000.00	
25/09/2015	3070 ✓	SERVICIO NATILLAS SA DE CV	VIATICOS	\$ 385.00	
29/09/2015	61313 ✓	SERVICIO DON PONCHO	VIATICOS	\$ 200.00	
28/09/2015	141338804 ✓	CADENA COMERCIAL OXXO	VIATICOS	\$ 227.30	
28/09/2015	141333268 ✓	CADENA COMERCIAL OXXO	VIATICOS	\$ 64.50	
28/09/2015	141342144 ✓	CADENA COMERCIAL OXXO	VIATICOS	\$ 154.00	
30/09/2015	60575 ✓	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	VIATICOS	\$ 428.00	
30/09/2015		FICHA DE DEPOSITO	VIATICOS	\$ 1,417.53	
SON: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.				\$ 7,720.00	

ATENTAMENTE

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

C.P. SERGIO ANTONIO REYES IBARRA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE EGRESOS



Clave: LRL626582



* Comprobación del cheque # 61993

PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
25/09/2015 18:55:16
FOLIO: 0003055568 CARRIL 2 B
CLASE T1 \$ 35.00
FACTURACION: W07G T07G FP7K EMBZ HK



[Handwritten signature]

Folio: 1991791
Fecha: 26/09/2015 18:13:10

PLAZA DE COBRO: EST RUIZ
Carril: via 303
Cobrador: 300045599
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 82.76 Peso
IVA 18%: 13.24 Peso
Total: 96.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Gracias por su preferencia

00040811

Folio: 657169
Fecha: 26/09/2015 19:01:42

PLAZA DE COBRO: EL ROSARIO
Carril: via 505
Cobrador: 50011569013205

CATEGORIA: LIGERO
Importe: 86.21 Peso
IVA: 13.79 Peso
Total: 100.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



comunicaciones y puentes federales

PLAZA DE COBRO: MESILLAS
26/sep/2015 28:18:46
FOLIO: 8008387722 CARRIL: 838
CLASE: T1 TOTAL: \$ 128.00
FACTURACION: XGH9 BACL 0071 07ZU HK



Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
ATENCION AL USUARIO: 01 800 276744
FOLIO = 3-0003973468 CARRIL: 4 B

0160420004038430CF5FC7ACF90BC1DD

25/09/2015 22:08:15
IMPORTE: \$ 107.76
IVA: 17.24
TOTAL: 125.00

0160420004038430CF5FC7ACF90BC1DD



Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ
TRAMO: AGUASCALIENTES - LAGOS
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
ATENCION@REDVIACORTA.MX
FOLIO = 1-0002428048 CARRIL: 1 B

019012000369169906142787EE143926

25/09/2015 21:02:25
IMPORTE: \$ 110.34
IVA: 17.66
TOTAL: 128.00

019012000369169906142787EE143926



EMERGENCIA 01800 2767445 DESDE SU CELULAR *445 24/hrs.

RED VIACORTA

PLAZA DE COBRO JACOSTOTILAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
ATENCION AL USUARIO: 01 800 276744
FOLIO = 1-0003342598 CARRIL: 3 B

017032000611632083FE3EC109B06B58

25/09/2015 21:40:55
IMPORTE: \$ 127.59
IVA: 20.41
TOTAL: 148.00

017032000611632083FE3EC109B06B58

EMERGENCIA 01800 2767445 DESDE SU CELULAR *445 24/hrs.

RED VIACORTA

RED
VIACORTA A5038998
 PLAZA DE COBRO LA JAYA

Atención al Cliente: 2767446
 FOLIO = 8-0005580947 CARRIL: 87A
 01108100066639415FF2B80250072173

25/09/2015 22:32:42
 IMPORTE: \$ 46.55 IVA: 7.45 TOTAL: 54.00
 01108100066639415FF2B80250072173

Scotiabank Inverlat, S.A.
 ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070
 TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (492) 12-333-67
 LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

B 16216909
 FECHA PLAZA DE COBRO LIB. ZACATECAS CLASE
 R.F.C. GPR 911122 D69

SUB-TOTAL IVA TOTAL
 \$ \$ \$
 FOLIO = 1-000624326 CARRIL: 4 B
 25/09/2015 18:30:19
 IMPORTE: \$ 34.48 IVA: \$ 5.52 TOTAL: \$ 40.00
 Cobrador: 1263
 CLASE: AUTO

IMPRESO POR VALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VA-80124-90 AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR, TULIAPANTLA, EDO. DE MEXICO C.P. 5400
 TELS. 5387-40-67 5387-41-35 FAX 5387-39-22
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

PROFESOR, S.A. de C.V.

ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070
 TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (01) (493) 93-366-14
 PLAZA DE COBRO MORENO CHAVEZ

29043577
 R.F.C. GPR 911122 D69
 FOLIO = 1-000558588 CARRIL: 2 B

FECHA HORA CLASE
 SUB-TOTAL IVA TOTAL
 \$ \$ \$
 25/09/2015 18:06:15
 IMPORTE: \$ 27.59 IVA: \$ 4.41 TOTAL: \$ 32.00
 Cobrador: 2107
 CLASE: AUTO

IMPRESO POR VALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VA-80124-90 AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR, TULIAPANTLA, EDO. DE MEXICO C.P. 5400
 TELS. 5387-40-67 5387-41-35 FAX 5387-39-22
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

GRUPO PROFESOR, S.A. de C.V.

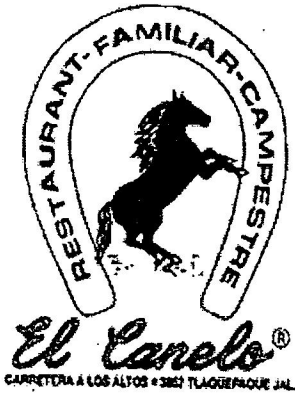
ENCINO No. 26 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC. C.P. 99070
 TELS. OFICINAS (01) (493) 93-247-76, 93-315-00 TEL. CASETA CEL. (493) 93-990-62
 LIBRAMIENTO CALERA - ENRIQUE ESTRADA

25/09/2015 18:22:34
 IMPORTE: \$ 50887890 IVA: \$ 19.68 TOTAL: \$ 50907578.68
A 50887890
 R.F.C. GPR 911122 D69
 FECHA Cobrador: 1025 HORA CLASE
 CLASE: AUTO

SUB-TOTAL IVA TOTAL
 \$ \$ \$

IMPRESO POR VALCOMA S.A. DE C.V. R.F.C. VA-80124-90 AV. GUSTAVO BAZ 107 COL. EL MIRADOR, TULIAPANTLA, EDO. DE MEXICO C.P. 5400
 TELS. 5387-40-67 5387-41-35 FAX 5387-39-22
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

PLAZA DE COBRO LIB. CALERA



Factura

SERIE:

FOLIO: 9122

FECHA: 26/9/2015 15:39:51

Documento Válido

RESTAURANT FAMILIAR
CAMPESTRE EL CANELO S.A. DE
C.V.

RFC931213AQ4 CARRETERA A LOS ALTOS No. 3852
LOS PUESTOS,
TLAQUEPAQUE 45638
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO
TEL: (33)-36900904
EMAIL: elcanelosa1@gmail.com

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
R.F.C.: HAM5801015P9
Domicilio: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO No. 200
Teléfono:
Ciudad: DURANGO Colonia: FRACC SAN IGNACIO C.P.: 34030
Estado: DGO País: DGO
Lugar de Expedición: CARRETERA A LOS ALTOS 3852, LOS PUESTOS, 45638, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	795.69	795.69
Importe con letra				SUBTOTAL: 795.69
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.				I.V.A.: 127.31
				TOTAL: 923.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago
NO IDENTIFICADO
Número De Cuenta de Pago:
Condiciones de Pago:
Contado
REGIMEN GENERAL DE LEY PARA PERSONAS MORALES

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202104957
Folio fiscal:	E4A0CB71-E143-43EE-AC9E-683654ED9B61
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 26 2015 - 15:39:55

Sello digital del CFDI

c/Pr1LfIy9JboWAww1DEqSFQwmY0eJag5dJ6C2TMW1VkhUjw9E3j5wEOAcPjMSPFPeOhQub+ud7QvWRSavAW
Pai0WZvPXUw0F90tHqE+1NC7mHO5bAxJai06PW4xjKknLMjYMZgNKgpiYkNo6/tUTHrLcU5pvJvKzbEuPyw2Y=

Sello del SAT

mxRfsEQ+qRQUARbYg8PQW/wGYX3ybuYEna7CDGofwWyo3ZD2g95+jL5ArEkMcmq/nQvti6YRJSLS4F/i
bDNpTnALB7CygDQzJyoSNmV2Q0Nlj1+Yy7IiUAozmlimOXliToZELJcXG6IAm4wP0DmnvB+hEgBnRyzT
/kiYHwGvbTY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E4A0CB71-E143-43EE-AC9E-683654ED9B61|2015-09-26T15:39:55|c/Pr1LfIy9JboWAww
w1DEqSFQwmY0eJag5dJ6C2TMW1VkhUjw9E3j5wEOAcPjMSPFPeOhQub+ud7QvWRSavAWPai0WZvPXUw
0F90tHqE+1NC7mHO5bAxJai06PW4xjKknLMjYMZgNKgpiYkNo6/tUTHrLcU5pvJvKzbEuPyw2Y=|0000
1000000202864883||



Calz. Lázaro Cárdenas No. 340, Col. Alamo Oriente
 Tlaquepaque, Jal. C.P. 45560
 R.F.C. HPA000615K22
 Expedida en Tlaquepaque, Jalisco
 www.posadavirreyes.com.mx
 Tels. (01800) 830 3430 (0133) 3657 8808

4E692F943A94

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO
 DEL CSD

00001000000301207267

FECHA Y HORA DE EMISION

26/09/2015 08:28:28 a.m.

RECEPTOR

Nombre: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

R.F.C.: HAM5801015P9

Calle: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO

No. Ext.: 200

No. Int.:

Colonia: FRACC. SAN IGNACIO

Ciudad: DURANGO

Estado: DURANGO

C.P.: 34030

Control: 10223

No. Hab.: 127

Llegada: 25/09/15

Elaboró: DDPC

Pax: 2

Tarifa: 1000.00

Folio: 33673

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORT

HOSPEDAJE DEL 25/09 AL 25/09

1

NO APLICA

\$1,680.67

\$1,680.6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: \$1,680.67

I.V.A. (16%): \$268.9

I.S.H. (3%): \$50.4

TOTAL: \$2,000.0

SERVICIO: \$0.0

PAGO: \$2,000.0

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO Y COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A OPERADORA PLAZA ALAMO TLAQUEPAQU, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA LA CANTIDAD DE \$

Y ME SOMETO EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIGA EL ACREEDOR RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.) ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL

ACEPTAMOS



Sello digital del CFDI

YhsGjv5AUyth07XKQq8ugQ926djHA1H420dcmKR9YErB6K1Tufk1kTn08v8KbCrYDZzsV+PoA/llUwOVSYSZ3BQUrTgG9kgM7MIZVKEruA4PTq4kWY2To60leD/eceQ/AGJRmiRqIYTiHRiKoywGvJQq6q3xxk42CsPRVx=

Sello del SAT

HsYtjvwycDnAobjkXKMjCvbaOnaAvqmyytANKD9+Xr17HTmZuYn4yuE2Em1XKZ+kFnpseUr+ijSvYG7pgKkEL6Ktov9QCbsj49JIBStqS8hwd0hx9WGWzm92bNg9xrGJHuFwBbxVIQVjmCSrAck6cwzCGB/SXGuFTJ6CXaZ2wi=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8644E30D-4B75-4E49-BC76-4E692F943A94|2015-09-26T08:27:21|YhsGjv5AUyth07XKQq8ugQ926djHA1H420dcmKR9YErB6K1Tufk1kTn08v8KbCrYDZzsV+PoA/llUwOVSYSZ3BQUrTgG9kgM7MIZVKEruA4PTq4kWY2To60leD/eceQ/AGJRmiRqIYTiHRiKoywGvJQq6q3xxk42CsPRVx=|HsYtjvwycDnAobjkXKMjCvbaOnaAvqmyytANKD9+Xr17HTmZuYn4yuE2Em1XKZ+kFnpseUr+ijSvYG7pgKkEL6Ktov9QCbsj49JIBStqS8hwd0hx9WGWzm92bNg9xrGJHuFwBbxVIQVjmCSrAck6cwzCGB/SXGuFTJ6CXaZ2wi=||

Régimen General de Ley
 Personas Morales

No. de serie del certificado de SAT:

Fecha y hora de certificación:

Debe ser una sola exhibición

00001000000302670531

26/09/2015 08:27:21 a.m.



SERVICIO NATILLAS SA DE CV

E12266 / RFC SNA120201TS4

AV. SIGLO XXI, No. 114

CENTRO

COSIO, AGUASCALIENTES

C.P. 20460, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLAVE PEMEX: 0000116386

FACTURA No.

A 3070

FOLIO FISCAL

78a0af6b-0f12-4870-943d-53e687ad989a

LUGAR DE EXPEDICION

COSIO, AGUASCALIENTES

FECHA: 2015-09-25 HORA: 19:29:51

R.F.C.: HAM5801015P9

CLIENTE: 1198

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200

FRACC. SAN IGNACIO

DURANGO DGO., MEXICO, C.P. 34030

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
28.3710	Litros	32011 MAGNA	\$11.748869	\$333.33

Sello Digital del CFDI:

BzgCiv2i20WCbCl6hV/uN2av263bmv6axoEv6I9IbWY9bLmYcQW+zZchncybHFJnfzA7Pe0EPlsfjvS2cckyvADmoWN+KEUrFjYjcnJfkX5vHyhb2AJTaCg2Ia/T3RsdGn2nw9KAmNZ8E7+rRS0ZyxXquK1ObFSILmaapPYJR10=

Sello del SAT:

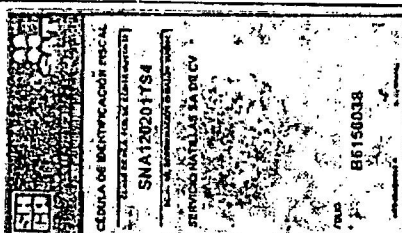
n0q8oDvOuwYzqIAjCFPUYzjhUcMqISg1DH/McocoYokHVM5jaCuztYJywS+WfoVTCI2O2Y6TFfJe8OXh0cjdLHnc0Rg3tsDsVAUq2wwRMky+Wu5s8adZFGD/DsGGo+TirX1QHJ+Zz5972bFRTnyN427vD7nlmLngsv53QVJE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|78a0af6b-0f12-4870-943d-53e687ad989a|2015-09-25T19:29:51||BzgCiv2i20WCbCl6hV/uN2av263bmv6axoEv6I9IbWY9bLmYcQW+zZchncybHFJnfzA7Pe0EPlsfjvS2cckyvADmoWN+KEUrFjYjcnJfkX5vHyhb2AJTaCg2Ia/T3RsdGn2nw9KAmNZ8E7+rRS0ZyxXquK1ObFSILmaapPYJR10=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$333.33
I.V.A. 16.00%	\$51.67
TOTAL	\$385.00



SERVICIO DON PONCHO
 OSCAR GARCIA FERNANDEZ
 CALLE NORTE Y LIRIO 25
 El Salto P. N. Durango RFC: RFC: GAFO621208 HU2
 Tel. (675) 876-13-86

Estación OSCAR GARCIA FERNANDEZ
 NORTE Y LIRIO No. 25
 EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO
 C.P. 34950
 Lugar de Expedición: El Salto P.N. Durango

FACTURA

Facturado a:
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEDURANGO
 Calle: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO
 Localidad:
 Col: SAN IGNACIO

Municipio: DURANGO
 Estado: Durango
 País: México

Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividad Empresarial

RFC: HAM5801015P9

No. 200 Int. - C.P. 34030

Fecha y Hora de Emisión		
29/09/2015 14:37:16		
Serie	Folio	Fecha Fact.
AA	061313	29/Sep/2015

Estación de Servicio	Número de Certificado			
Estación Matriz	00001000000201979348			
Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
14.74	Litro	Magna 2682668	11.7489	173.16

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Exento de I.V.A. 5.41

SIIC: 0000110503

Subtotal 173.16
 I.V.A. 26.84
TOTAL A PAGAR 200.00

Cantidad con Letra: Son:(Doscientos Pesos 00/100 MN)

Metodo de Pago: Efectivo
 Numero de Cuenta:

Folio Fiscal

A8C8EF1A-B774-423D-96BD-20B0AB0AE3AE

Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-29T14:45:12

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000203220518

Cadena original complemento SAT

||A6C8EF1A-B774-423D-96BD-20B0AB0AE3AE|2015-09-29T14:45:12|GypIBew2yfCck4hyA5y8q3QiI/LU9eW0Pkz1dJY7DW3McyernWXy+apI6ZPHERQUTn6HbjoxD4mhSt311ttOaQmG/kD4hji0bn7aAYZK8qXlhpum/3FIElhMEca0Z+n30ixhcCApEmjDhrusIBK5S/+Rq3AroFws2US52BNMDo=|00001000000203220518||

Sello digital del CFDI

QQOcMf7NMs4VBgpXfi/8nOX/V0Fe
 0H2zTOzMK2NeFxfZ85zzh2S0IF+H
 7FNMKR3YB5MmEbaS0rda1YI1FGi9
 iq0akvdLeIOZviB2YoSlSXd8f7Al
 RUI4etuoQCCDqypoPm3Rb05obcKW
 pgtA7KyHX5Laq95TAPnvFSusQuIi
 OyM=



Sello Digital del SAT

GypIBew2yfCck4hyA5y8q3QiI/LU9eW0Pkz1dJY7DW3McyernWXy+apI6ZPHERQUTn6HbjoxD4mhSt311ttOaQmG/kD4hji0bn7aAYZK8qXlhpum/3FIElhMEca0Z+n30ixhcCApEmjDhrusIBK5S/+Rq3AroFws2US52BNMDo=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
 EDISON 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 TECHNOLOGY GDL, CARRETERA A
 NOGALES #4880-1 RANCHO
 CONTENTO, ZAPOPAN, JALISCO,
 MEXICO C.P. 45222

Factura: 141338604

Serie: GUD

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

e2a8b925-7886-4f9a-a3a7-6cfd62377bb

Número del serie CSD del SAT: 00001000000202693892

Fecha de emisión: 2015-09-28T18:45:27

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

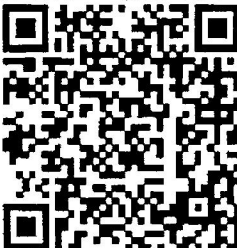
Fecha de certificación: 2015-09-28T18:45:27

Facturado a: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO N. 200 C.P.: 34030
Delegación/Municipio: DUANGO Colonia: SAN IGNACIO
RFC: HAM5801015P9 Estado: DURANGO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	20OZ CAP VAIN GUD	18.10	18.10
1 EA	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	10.50	10.50
1 EA	BIMBUNUELOS BIMBO 66GR BOLSA	14.50	14.50
1 EA	CACAHUATE JAPONES MAFER LIMON 180G	30.40	30.40
1 EA	CACAHUATE MAFER TOSTADO 180G	30.40	30.40
1 EA	CHOKO CHOKIS GAMESA 84G	12.50	12.50
1 EA	GALLETAS EMPERADOR NUEZ GAMESA 101GR	14.00	14.00
1 EA	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	9.00	9.00
1 EA	MILKY WAY BARRA 52.3G	16.00	16.00
1 EA	PALETA DE NIEVE MAGNUM HOLANDA 120 ML BOLSA CLASSIC	24.50	24.50
1 EA	PALETA SOLERO CASERO YOGO	15.00	15.00
1 EA	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	10.00	10.00
1 EA	PENAFIEL LIMONADA 600 ML NR	8.62	8.62
1 EA	PEPSI KICK 500ML	8.19	8.19

Importe con letra:
 Doscientos veintisiete pesos 30/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	221.71
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
EFFECTIVO M.N.	TASA I.V.A. 16%	5.59
	TOTAL	227.30



Sello digital del CFDI
 Dh5pnhoe18bpo7fFg9brQMxJND1FAyyvjFAhohf7C+v7ClfMC5XJTWqHF18gy7qbxBJvHtJkF2/fJmgAHG+6+vsL6C6Oct0S33n1y8xHaw1vsTMKpMNHauxPx8quhUlpqJLW1tIIQ/JVjtARQSENC9+NivlkFocSgFRuqx7SEYg=

Sello digital del SAT
 VMJcLQWSG8KXM9mal0DfI94m5z+vsqWibrlaZUXEz5xdW6cU2Rd3F/JnTaghH10WPHiLzmYwJxsbFE6+Y/qMn8+HxCXSmFAMS3JLpOHMT49665nqCqFK8u7dwBDSKoGYSNmz0MtKmGATCNwrmL2zuKl6bmJtha/U5xzPhPsqHA4Y=

Cadena Original
 [|1.0|e2a8b925-7886-4f9a-a3a7-6cfd62377bb|2015-09-28T18:45:27|Dh5pnhoe18bpo7fFg9brQMxJND1FAyyvjFAhohf7C+v7ClfMC5XJTWqHF18gy7qbxBJvHtJkF2/fJmgAHG+6+vsL6C6OCi0S33n1y8xHaw1vsTMKpMNHauxPx8quhUlpqJLW1tIIQ/JVjtARQSENC9+NivlkFocSgFRuqx7SEYg=|00001000000202693892|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
 EDISON 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 EL SALTO DGO, CARRETERA
 FEDERAL #40 EL SALTO CENTRO,
 EL SALTO, DURANGO, MEXICO C.P.
 34940

Factura: 141333268

Serie: SDU

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

fdfa8b02-0b97-4cf2-b0e1-2325a72d32ec

Número del serie CSD del SAT: 00001000000202693892

Fecha de emisión: 2015-09-28T18:07:57

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2015-09-28T18:07:57

Facturado a: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Dirección: BLVD.LUIS DONALDO COLOSIO N. 200 C.P.: 34030
Delegación/Municipio: DURANGO Colonia: SAN IGNACIO
RFC: HAM5801015P9 Estado: DURANGO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
3 EA	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	14.50	43.50
1 EA	JUM CAP REG SDU	18.10	18.10

Importe con letra:
 Sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	61.60
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
EFFECTIVO M.N.	TASA I.V.A. 16%	2.90
	TOTAL	64.50



Sello digital del CFDI

G+ISHbX7Uc9Xv9VzBWm1Oo9ho8phiXsmYDOvNJZuDWc5jCkhtirphzPWIMQyd1gwHvgFSk0sXnZJZ4DAgxsF+LjzgpGsG8IDC8Z4ST8tLN0JZKMFp9OKHGcbU7xJNymROMYXFLx0N5pHMib3k8dVfS93WCfmeHh28ahWtXF+g=

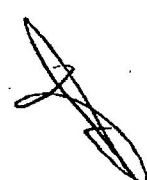
Sello digital del SAT

CqGDgicH8DX8QISSALs92tm3KbGwr1dW1z1c7Z3Enft4Hywz9NBMbN1wLSsrvpbl8liqhrwGQGB6qff3Fxm rBC2OEvanBwOwqFppPGIshia02PZO+z86ZxoM7L2Gp7hlt0OxOoXJf5TGC0mHqIebDsXBB3AjbIwkhgNcX2e8=

Cadena Original

||1.0|fdfa8b02-0b97-4cf2-b0e1-2325a72d32ec|2015-09-28T18:07:57|G+ISHbX7Uc9Xv9VzBWm1Oo9ho8phiXsmYDOvNJZuDWc5jCkhtirphzPWIMQyd1gwHvgFSk0sXnZJZ4DAgxsF+LjzgpGsG8IDC8Z4ST8tLN0JZKMFp9OKHGcbU7xJNymROMYXFLx0N5pHMib3k8dVfS93WCfmeHh28ahWtXF+g=[00001000000202693892]|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Comprobante de Ingreso LWW60575
 Certificado Digital 00001000000202936591
 Folio Fiscal 033e2681-d31d-4672-86a1-974a145001c4

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

R.F.C. DLI931201MI9
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 C. Mario Pani No. 200
 Santa Fe Cuajimalpa C.P. 05348
 Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. México
 Lugar de expedición: Ventas por Telefono

Expedido en
 Mariano Escobedo No. 425
 Chapultepec Morales C.P. 11570
 Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal
 México



Cliente:			
Fecha de Emisión:	30/09/2015 11:28:52	R.F.C.:	HAM5801015P9
Nombre o Razón Social:	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
Calle:	BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200	Número:	
Referencia:		Colonia:	FRACC. SAN IGNACIO
Código Postal:	34030	Municipio:	DURANGO
Estado:	Durango	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pagado en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	

Conceptos:					
Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1	N/A	RESTAURANTE	368.97	368.97
Subtotal:					368.97
IVA 16.0%:					59.03
Total a pagar:					428.00
Importe con letra:		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.			
Observaciones:					

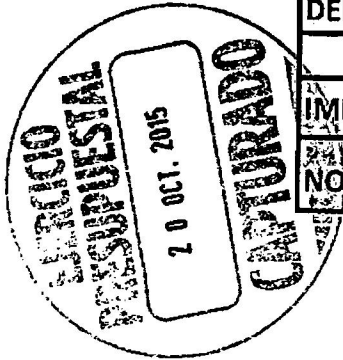
Información del Timbre Fiscal Digital	
Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000202693892	30/09/2015 11:28:53
Cadena Original del Timbre	
1.0 033e2681-d31d-4672-86a1-974a145001c4 2015-09-30T11:28:53 KGQZ7PZZsfmO3Yx2/TvDNLY8iVo70Df6JWprfvT/jNvemDpGdTEa53cxMlwqK7TWVm8uMGiaF6/FJuYR7KhnierngFPX9YMvzuYVVLc3nJnMNWECTyMYM7/eP0tb/jkGBgsAHR/UQyfOud9PTVUebjv3OZjyNjhlySkEm7X8= 00001000000202693892	
Sello Digital del Emisor	
KGQZ7PZZsfmO3Yx2/TvDNLY8iVo70Df6JWprfvT/jNvemDpGdTEa53cxMlwqK7TWVm8uMGiaF6/FJuYR7KhnierngFPX9YMvzuYVVLc3nJnMNWECTyMYM7/eP0tb/jkGBgsAHR/UQyfOud9PTVUebjv3OZjyNjhlySkEm7X8=	
Sello Digital del SAT	
htCofGfMhpkmWQaWUGwy034TQk2JJLr2R1NLLfTkrV21kypZ+q23f4iFuvdds5FwEwPIR/x6F7jRb0qEDVxkQM8mu7tM7jI0Rw7CdS4SCgZU69yYdYVUZ2xamFU9NH2uZYQUIo6K0XKhpKHC/NM1VV82QdTdYJ28Up3YPetJUQM=	



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS

NO. DE CAPTURA	REEMBOLSO CHEQ-61993
DIRECTOR	REYES IBARRA SERGIO ANTONIO
DEPENDENCIA	EGRESOS
FECHA FICHA	30-sep-15
NO. DE TRANSACCION	161
DEPOSITO A CHEQUE	61993
IMPORTE	\$ 1,417.53
NO DE PAGO SFM	18



ORTE BANORTE



BANORTE BANORTE

DURANGO, DGO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE

ORTE COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE BANORTE

CUENTA: 0168442719
TITULAR: MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: 11,417.53

ORTE BANORTE
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 11,417.53

(=NIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 53/100
N.H.=)

BANORTE BANORTE
*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ORTE BANORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 01 0161 14:29

FOLIO ELECTRONICO: 3009201501043110101611429

BANORTE BANORTE



Reembolso cheq 61993

Sergio Antonio

Reyes Ibarra

Comprobacion et



DIRECCION MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

cheque. 61993.

CANCELADO

Orden de Comprobación de Gastos y Anticipo

NO. REQUISICIÓN:
DESCRIPCIÓN:
PROVEEDOR:

NO. DE O.C.: 92390
COMPROBACION DE GASTOS OFICIO N. RG-2/2015
5357 REYES IBARRA, C.P. SERGIO ANTONIO

NO. REV.: 0

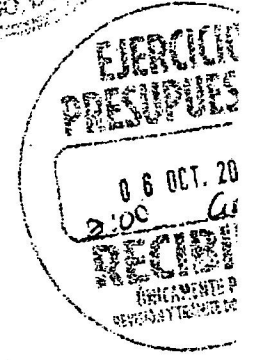
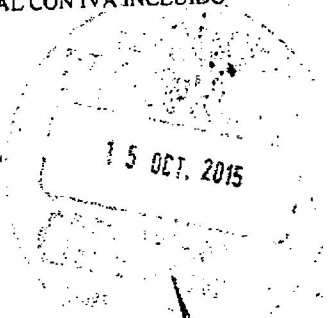
Pag. 1 de 1

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVÍO: 301116000 DIRECCION MUNICIPAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRADOR: EMMA MARIA GONZALEZ QUIROGA

FECHA DE CREACIÓN: 05-OCT-2015

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE A LA CD. DE GUADALAJARA., JAL. (SEGUN OFICIOS S.E. 989.09/2015 Y S.E. 990.09/2015)	1.00 UNI	1,528.00	1,528.00
2		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 20840)	1.00 UNI	392.67	392.67
3		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 9122)	1.00 UNI	923.00	923.00
4		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT.8644E30D)	1.00 UNI	2,000.00	2,000.00
5		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 3070)	1.00 UNI	385.00	385.00
6		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 61313)	1.00 UNI	200.00	200.00
7		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT.141338604)	1.00 UNI	227.30	227.30
8		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 141333268)	1.00 UNI	64.50	64.50
9		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 141342144)	1.00 UNI	154.00	154.00
10		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS (FACT. 60575)	1.00 UNI	428.00	428.00
11		1-51375001-0115-13-301116401-1502-11131101001-5050001-01 VIATICOS	1.00 UNI		141.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO					\$7,721.00



C.P. Sergio Antonio Reyes Ibarra
Subdirector Municipal de Egresos

[Handwritten signature]

FORMATO PARA CANCELACION DE FACTURAS

NO. FACTURA

92390

NO. DE PROVEEDOR

5357

NOMBRE DEL PROVEEDOR

REYES IBARRA SERGIO ANTONIO

FECHA CONTABLE

15oct2015

FECHA DE CANCELACION

15OCT2015

MOTIVO DE CANCELACION

IMPORTE

\$ 7,720.00

OBSERVACIONES

CANCELADA POR ERROR EN CAPTURA SE CAPTURE COMO COMPROBACION E INCLUYE UN ANTICIPO Y DEBE SER REGISTRADO EL MISMO COMO MIXTO