

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[Orden de Servicio]



CONTRALORIA MUNICIPAL



NO. REQUISICION:

NO. DE O.C.: 96434

NO. REV.: 0

Pág. 1 de 1

DESCRIPCION:

SOLICITUD DE REPOSICION DE VIATICOS EFECTUADOS EN EL PREMIO NACIONAL DE CONTRALORIA SOCIAL

FACTURACION: MUNICIPIO DE DURANGO

ENVIO: 301102000 CONTRALORIA

COMPRADOR: TERESITA DE JESUS SOSA CAMARGO

FECHA DE CREACION: 20-NOV-2015

No.	NO. ART.	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
-----	----------	-------------	----------	------------	---------

1	37401000	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	2,303.40	2,303.40
2	372010001	PASAJE TERRESTRE	1.00	1,769.00	1,769.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$4,072.40

PROVEEDOR:

7805 AVILA ONTIVEROS, C.P.C. Y M.I. REYES

-Gasto no autorizado



C.P.C. y M.I. Reyes Avila Ontiveros, Claudia Quintana Escobosa
 Contralor Municipal
 Subcontralora Municipal

DEPENDENCIA:	7 dias naturales a partir de su fecha de entrega	NOMBRE:	TERESA DE JESUS SOSA	FIRMA:	FECHA:	DEPTO:	CONFORMIDAD DEL CLIENTE
PROVEEDOR:	7 dias naturales a partir de su fecha de recibido de conformidad del cliente						

No: Recepcion: N/A



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Contigo

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

PRESENTE

CANCELACIÓN DE FONDO FIJO

La presente relación corresponde a la cancelación de fondo fijo correspondiente al ejercicio 2015

Cheque 59933

Se registra

FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	RESUMEN
20/11/2015	DC0AAH-III-01011*	SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	157.64	
25/11/2015	6387	ELECTRICA ROGIL, S.A DE C.V	COMPRA DE EXTENSION	600.00	
01/12/2015	OSE/27229181	OFFICE DEPOT	COMPRA DE ETIQUETA PARA LLAVES	88.90	
04/12/2015	FCM34857	NORMA AIDE BARRA DIAZ	COMPRA DE GUARDAPOLVO	195.00	
20/11/2015	ICALO76594	WALMART MEXICO	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	149.00	
04/12/2015	ICALO76702	WALMART MEXICO	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	845.40	
04/12/2015	BBARF-348216	CITY CLUB DURANGO	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	1,000.12	
18/11/2015	SN	C.P. JOSÉ LUIS URIBE SALCEDO	VATICOS	50.00	
18/11/2015	SN	ING. BAUL MICHEL RAMOS ESPINOZA	VATICOS	50.00	
18/11/2015	SN	C.P. MAYTE EDITH RUIZ FERNANDEZ	VATICOS	50.00	
18/11/2015	SN	C.P. KARLA RIVERA MONDACA	VATICOS	50.00	
15/09/2015	SN	ING. GUILTERMO IVAN GALINDO RIOS	VATICOS	50.00	
15/09/2015	SN	ING. PABLO JOSÉ QUIROGA LEOS	VATICOS	50.00	
15/09/2015	SN	ING. HUGO CESAR ROSALES LEYVA	VATICOS	50.00	
15/10/2015	SN	PAPERERIA SARACHO	COMPRA DE MICA	9.00	
			TOTAL	2,003.52	
			TOTAL	9.00	

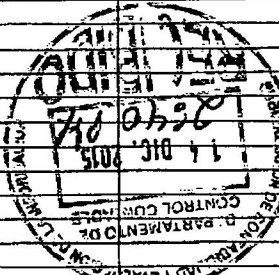
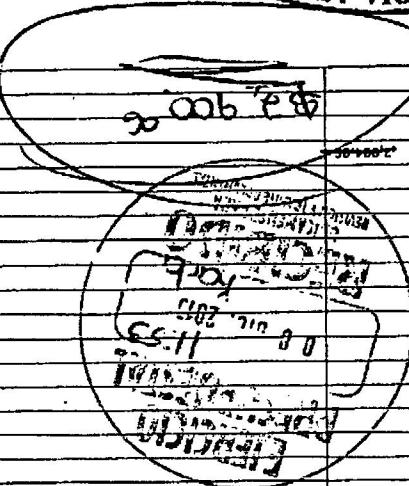
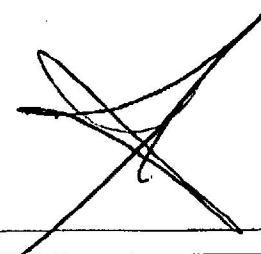
FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	RESUMEN
20/11/2015	DC0AAH-III-01011*	SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	157.64	
25/11/2015	6387	ELECTRICA ROGIL, S.A DE C.V	COMPRA DE EXTENSION	600.00	
01/12/2015	OSE/27229181	OFFICE DEPOT	COMPRA DE ETIQUETA PARA LLAVES	88.90	
04/12/2015	FCM34857	NORMA AIDE BARRA DIAZ	COMPRA DE GUARDAPOLVO	195.00	
20/11/2015	ICALO76594	WALMART MEXICO	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	149.00	
04/12/2015	ICALO76702	WALMART MEXICO	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	845.40	
04/12/2015	BBARF-348216	CITY CLUB DURANGO	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	1,000.12	
18/11/2015	SN	C.P. JOSÉ LUIS URIBE SALCEDO	VATICOS	50.00	
18/11/2015	SN	ING. BAUL MICHEL RAMOS ESPINOZA	VATICOS	50.00	
18/11/2015	SN	C.P. MAYTE EDITH RUIZ FERNANDEZ	VATICOS	50.00	
18/11/2015	SN	C.P. KARLA RIVERA MONDACA	VATICOS	50.00	
15/09/2015	SN	ING. GUILTERMO IVAN GALINDO RIOS	VATICOS	50.00	
15/09/2015	SN	ING. PABLO JOSÉ QUIROGA LEOS	VATICOS	50.00	
15/09/2015	SN	ING. HUGO CESAR ROSALES LEYVA	VATICOS	50.00	
15/10/2015	SN	PAPERERIA SARACHO	COMPRA DE MICA	9.00	
			TOTAL	2,003.52	
			TOTAL	9.00	



ATENTAMENTE,
Vicaria de Durango, Dgo., a 04 de Diciembre del 2015

C.P. C Y M.L. REYES AYALA
CONTRALOR MUNICIPAL

301102101



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

En Salvador de Allende DURANGO A 18 De Noviembre De 2015

RECIBI DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$50.00 (SON CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DIA 18 DE Noviembre DEL 2015, YA QUE SE REALIZO UNA VERIFICACIÓN Y ENCUESTAS SOBRE APOYOS OTORGADOS POR DESARRO RURAL, EN EL POBLADO SALVADOR DE ALLENDE.

AUTORIZA

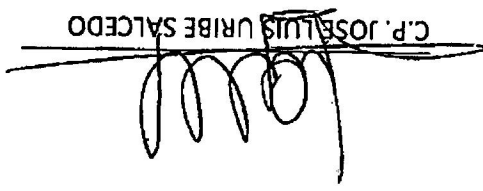
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y M.L. REYES AVILA ONTIVEROS



RECIBE

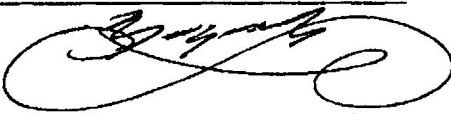
C.P. JOSE LUIS URIBE SALCEDO



10. Presupuesto: 51375001, Pago de Viaticos Para Gastos Para Gastos Verificaron

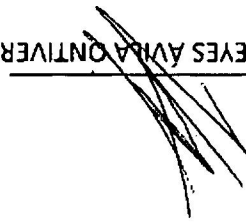
No. Resputa: 51375001, Page de Viajes por Personal para una Verificación

ING. SAUL MICHEL RAMOS ESPINOZA



RECIBE

C.P. Y M.L. REYES AVILA ONTIVEROS



AUTORIZA

RECIBI DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$50.00 (SON CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DIA 18 DE Noviembre DEL 2015, YA QUE SE REALIZO UNA VERIFICACIÓN Y ENCUESTAS SOBRE APOYOS OTORGADOS POR DESARRO RURAL, EN EL POBLADO SALVADOR DE ALLENDE.

En Salvador de Allende DURANGO A 18 De Noviembre De 2015

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

En Salvador de Allende DURANGO A 18 De Noviembre De 2015

RECIBI DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$50.00 (SON CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DIA 18 DE Noviembre DEL 2015, YA QUE SE REALIZO UNA VERIFICACIÓN Y ENCUESTAS SOBRE APOYOS OTORGADOS POR DESARRO RURAL, EN EL POBLADO SALVADOR DE ALLENDE.

CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZA

C.P. Y M.I. REYES AMILA ONTIVEROS



RECIBE

C.P. MAYTE EDITH RUIZ FERNANDEZ



NO. Presupuestal. 51335007, Pago de Viaticos Para Personal Para una Verificación

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

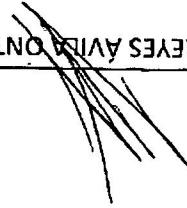
En Salvador de Allende DURANGO A 18 De Noviembre De 2015

RECIBI DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$50.00 (SON CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DIA 18 DE Noviembre DEL 2015, YA QUE SE REALIZO UNA VERIFICACIÓN Y ENCUESTAS SOBRE APOYOS OTORGADOS POR DESARRO RURAL, EN EL POBLADO SALVADOR DE ALLENDE.

AUTORIZA

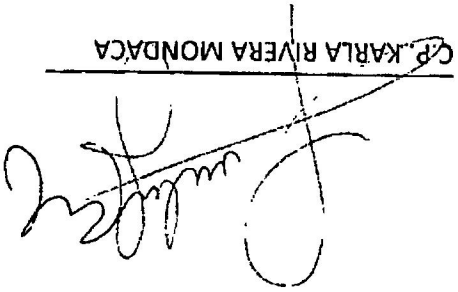
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y M.I. REYES AVILA ONTIVEROS



RECIBE

C.P. KARLA RIVERA MONDACA



10. Presupuesto: 51375007, Pago de viaticos Para Personal Para una Verificación

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

EN El Bldo Ignacio Z. DURANGO A 15 DE 09 DE 2015

RECIBI DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$50.00 (SON CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA REALIZAR UNA REVISIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA.

AUTORIZA

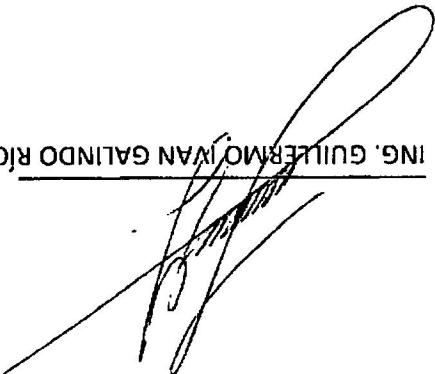
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y M.L. REYES AVILA ONTIVEROS



RECIBE

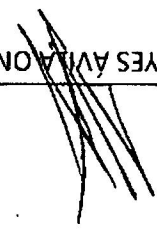
ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS



10. Presupuesto: 51375001, Fondo de Alimentación a Personal para Verificación

Nº. Presupuesto 1. SI 375001, pago de viáticos a Personal por Ventas de obra de obra

C.P. Y M.L. REYES AVILA ONTIVEROS



CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZA

ING. PABLO JOSE QUIROGA LEOS



RECIBE

RECIBI DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$50.00 (SON CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA REALIZAR UNA REVISIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA.

EN Poblado Ignacio Zaragoza DURANGO A 15 DE 09 DE 2015

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

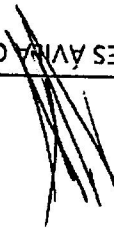
EN Poblado Ignacio Z. DURANGO A 15 DE 09 DE 2015

RECIBI DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$50.00 (SON CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA REALIZAR UNA REVISIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA.

AUTORIZA

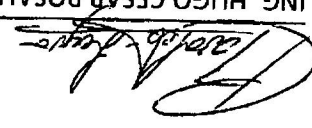
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Y M.I. REYES AVILA ONTIVEROS



RECIBE

ING. HUGO CESAR ROSALES LEYVA



3. Recupera: \$137500 \$, Pago de viaticos a personal Pa Verificación de obra