



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

# AYUNTAMIENTO DE DURANGO

[ Orden de Comprobación de Gastos y Anticipos ]

6

NO. REQUISICIÓN : NO. DE O.C.: 97960 NO. REV.: 0 Pág. 1 de 1  
 DESCRIPCIÓN: COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA CD. DE SALAMANCA GTO. TRAMITES DE ADQUISICION DE UNIDAD DE EMERGENCIAS PARA LA DMPC  
 PROVEEDOR: 6650 PAREDES MORENO, CMTE. GUSTAVO

FACTURACIÓN: MUNICIPIO DE DURANGO

0

ENVÍO: 301104000 DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

FECHA DE CREACIÓN: 02-DIC-2015

COMPRADOR: MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ CHAMORRO

No.	NO. ART	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 GRUPO PROFEZAC SA DE CV,	1.00 UNIDAD	80.01	80.01 ✓
2		1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 GRUPO PROFEZAC SA DE CV	1.00 UNIDAD	64.01	64.01 ✓
3		1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 GRUPO PROFEZAC SA DE CV	1.00 UNIDAD	38.00	38.00 ✓
4		1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	1.00 UNIDAD	70.00	70.00 ✓
5		1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRSOS Y SERVICIOS	1.00 UNIDAD	305.00	305.00 ✓
6		1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	1.00 UNIDAD	378.00	378.00 ✓
7		1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV	1.00 UNIDAD	107.00	107.00 ✓
8		1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 GASOLINERA EL SALTO	1.00 UNIDAD	100.00	100.00 ✓
9		1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 SERVICIO INDEPENDENCIA SA DE CV	1.00 UNIDAD	817.63	817.63 ✓
10		1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 SERVICIO VILLALOBOS SA	1.00 UNIDAD	860.77	860.77 ✓
11		1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 COSTILLAS VILLASUNCION S DE RL DE CV	1.00 UNIDAD	1,210.00	1,210.00 ✓
12		1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01 CITY EXPRESS	1.00 UNIDAD	1,763.20	1,763.20 ✓

TOTAL CON IVA INCLUIDO

\$5,793.62

**EJERCICIO PRESUPUESTAL**  
11 Dic. 2015  
**CAPTURADA**

Gustavo Paredes Moreno

Director



C.P. Sonia Azucena Rodríguez Nevárez

Coordinadora Administrativa

**EJERCICIO PRESUPUESTAL**  
- 7 DIC. 2015  
**RECIBIDO**  
UNICAMENTE PARA PROVEEDOR Y TRABAJE COMERCIAL



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

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

OFICIO No. **DMPC/EBA/116**

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

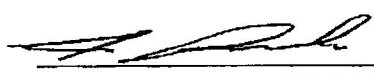
FORMATO GC-1

La presente comprobación corresponde a viaticos de Edgar Ascencio Perez, Yander Partida y dos personas mas que viajaron a la Cd. de Salamanca Gto. Para realizar tramite para adquirir una unidad de emergencia para el H. Cuerpo de Bomberos. Cheque 61934 de Banorte por \$ 7,000.00

CV FACTURA	NÚMERO FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL
24/10/15	228548	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.	PASAJES	\$ 80.01	1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
24/10/15	F33577	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.	PASAJES	\$ 64.01	1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
24/10/15	C46236	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.	PASAJES	\$ 38.00	1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
18/10/15	78604	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	PASAJES	\$ 70.00	1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
16/10/15	999560	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	PASAJES	\$ 305.00	1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
16/10/15	B3483409	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	PASAJES	\$ 378.00	1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
16/10/15	M0090089597	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V.	PASAJES	\$ 107.00	1-51372001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
12/10/15	42983	GASOLINERA EL SALTO	GASOLINA	\$ 100.00	1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
12/10/15	F 29689	SERVICIO INDEPENDENCIA SA DE CV	GASOLINA	\$ 817.63	1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
11/10/15		SERVICIO VILLALOBOS SA	GASOLINA	\$ 860.77	1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
12/10/15	17184	COSTILLAS VILLASUNCION S DE RL DE CV	ALIMENTOS	\$ 1,210.00	1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
12/10/15	ASDM5685	CITY EXPRESS	HOSPEDAJE	\$ 1,763.20	1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
02/12/15	90941	BANORTE	DEPOSITO	\$ 1,206.50	1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 7,000.12</b>	

presentar en original y 2 copias



  
CMTE. GUSTAVO PAREDES MORENO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

**RECEBIDA**  
2015



**PRODUCTOS FORESTALES PARA EXPORTACION DE EL SALTO, S.A DE C.V.**  
 Estación de Servicio No. 1443  
 R.F.C. PFE-860603T24  
 Carretera Durango-Mazatlan KM 99  
 C.P. 34950 Tel. (675) 876-00-65 El Salto, P.N. D GO.  
 Personas Morales del Régimen General de Ley  
 www.gaselsalto.dns2go.com



Expedida en El Salto, P.N. Durango.  
 RFC: HAM5801015P9  
 No. Interior: -

Facturado a: 012381 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 Calle: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. Exterior: 200  
 Colonia: FRACC. SAN IGNACIO  
 Localidad: DURANGO Municipio: DURANGO  
 Estado: Durango País: México C.P. 34030

**FACTURA**

Fecha y Hora de Emisión		
12/10/2015 00:06:25		
Serie	Folio	Fecha Fact.
VC	042983	12/Oct/2015

Estación de Servicio	Número de Certificado	P. Unitario	Importe
Estación Matriz	00001000000201973239	11.7489	86.58

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
7.37	Litro	Gasolina Magna 32011	11.7489	86.58

Folios: 2246663

CANTIDAD CON LETRA: Son:( Cien Pesos 00/100 MN)  
 TIPO DE PAGO: No Identificado

SUBTOTAL	86.58
I.V.A. 16%	13.42
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" Cliente Pemex: 0000105604  
 METODO DE PAGO: No Identificado NUMERO DE CUENTA:

**Sello Digital del CFDI:**

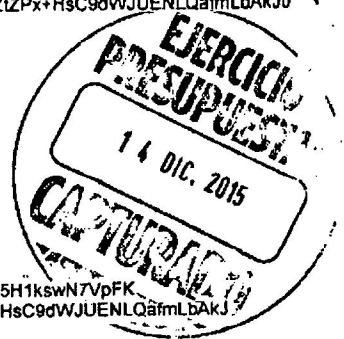
iyDH7TOO3+O0edvMHeZPRAgnpq8N417e88XP1VicVWbuU1BERgbIvnBZtnu994da7NNF9+gL+bGxchRwm0T6AXOz1IY1B0bBPSPfma/YO+gAvQ38BIYPkyREeK  
 VH7HWKIG65b9wYKCI2DVuYJK6oiya8TCY1lswJxb293jO6ZsE=

**Sello Digital del SAT:**

Z46VdLeDeoGdhQfaB5H1kswN7VpFK7ZzhFwaOkYtmwHm172BkCa8+he9osp0zWldxD1kHdx0VENVG2uzkOOa5bb6jTOW9gZiZPx+HsC9dWJUENLQafmLbAKJ0  
 EK8bqp/Em8ORetKarGIR52W/nVaKAERC15s8ZpgxK5r+XXDR0=



Folio Fiscal: D2A6DC5E-B423-440C-B1DC-6F5D56553DF6  
 Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-13T00:17:20  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301100488  
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000201973239  
 Cadena Original Complemento de Certificación Digital del SAT:



||1.0|D2A6DC5E-B423-440C-B1DC-6F5D56553DF6|2015-10-13T00:17:20|Z46VdLeDeoGdhQfaB5H1kswN7VpFK7ZzhFwaOkYtmwHm172BkCa8+he9osp0zWldxD1kHdx0VENVG2uzkOOa5bb6jTOW9gZiZPx+HsC9dWJUENLQafmLbAKJ0EK8bqp/Em8ORetKarGIR52W/nVaKAERC15s8ZpgxK5r+XXDR0=|00001000000301100488||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

TIMBRADO POR: SIFEI

PAGARE 042983 BUENO POR \$: 100.00  
 EN LA CIUDAD DE EL SALTO, DURANGO, MEXICO, A 12/Oct/2015  
 POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE A: PRODUCTOS FORESTALES PARA LA EXPORTACION EL SALTO. EN LA CIUDAD DE EL SALTO, DURANGO, EL 12/Oct/2015 LA CANTIDAD DE \$ 100.00 Son:( Cien Pesos 00/100 MN)  
 VALOR O IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS AM(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO A MI(S) FACTOR(ES) O DEPENDIENTE(S) QUE ACTUEN EN MI(NUESTRO) NOMBRE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 10 Y 11 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN CASO DE NO CUBRIR LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTE PAGARE A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DE %MENSUAL  
 NOMBRE: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 DIRECCION: BLVD. LUIS DONALDO 200 FRACC. SAN IGNACIO



SERVICIO INDEPENDENCIA SA DE CV

E10993 / RFC SIN990611LD7
AV. SIGLO XXI, No. 700
MARAVILLAS
JESUS MARIA, AGUASCALIENTES
C.P. 20900, MÉXICO
TEL/FAX:



EXPEDIDO EN:
CARR. FED.45 NTE KM 17.040 No. LAS MARGARITAS JESUS MARIA
AGUASCALIENTES, MEXICO, C.P. 20900
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000115113

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (F 29689), FOLIO FISCAL (fe303210-dab2-4c45-b88e-ade0454fa56a), and LUGAR DE EXPEDICION (JESUS MARIA, AGUASCALIENTES).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FECHA: 2015-10-12 HORA: 19:09:39, R.F.C.: HAM5801015P9, CLIENTE: 20708869, and address details for H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Row 1: 60.2530 Litros 32011 MAGNA \$11.748869 \$707.90

Factura s/nota(s): 401152-0

Sello Digital CFDI:

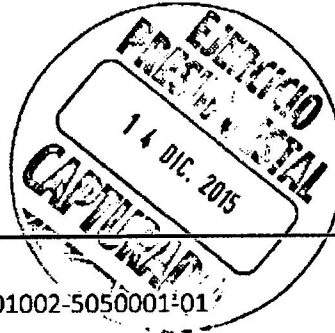
YyIoda/gJPAujilPM8II4T4H9dV+LHn6Q1m6U5u6FOhV88thpISNn6/DTOLgZ4XrNPiAI5HEap71J6YuHQqlmLW8KUoqxSe8deznBMfNZIN2hPJIRYUjK7ZsMXGPCyJZ1cfoho+wVF6xWUTJm2CMossig9mFcdMmFZqpmds=

Sello del SAT:

SddbrGHLrJynY17I3eAoeiB34llqirS24OTisihWJCXhdK4xE54SUOTWIDOOIPmd16WIIX14VzYs9rIRWEIROQVHHoYNI3kqX5A2sLnRJ18ZkF2Iw/H6nHYpGrziQySpAOFDImRoTbSghCMEx1xQMWP+iiml4gTGWnLfcBYz4=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|fe303210-dab2-4c45-b88e-ade0454fa56a|2015-10-12T19:09:42|YyIoda/gJPAujilPM8II4T4H9dV+LHn6Q1m6U5u6FOhV88thpISNn6/DTOLgZ4XrNPiAI5HEap71J6YuHQqlmLW8KUoqxSe8deznBMfNZIN2hPJIRYUjK7ZsMXGPCyJZ1cfoho+wVF6xWUTJm2CMossig9mFcdMmFZqpmds=|00001000000300091673|



CUENTA CARGO: VIATICOS EN EL PAIS

1-51375001-0115-13-301104201-1702-13132601002-5050001-01

CONCEPTO: CONSUMO DE GASOLINA POR VIAJE A SALAMANCA, GTO. PARA TRÁMITE DE

Importe en letras: UNA UNIDAD DE EMERGENCIA PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS, DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2015.



CLAVE DE IDENTIFICACION

SIN990611LD7

0000115113

16103572

NO. DE CONTROL

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL \$707.90, I.V.A. 16.00% \$109.73, TOTAL \$817.63



**Empresa**  
 SERVICIOS VILLALOBOS SA  
 RFC: SV1810112T87  
 CARRETERA PANAMERICANA KM 526  
 CENTRAL DE ABASTOS  
 AGUASCALIENTES  
 AGUASCALIENTES  
 México 20280  
 Regimen General de Ley Personas Morales

**Lugar de Expedición**  
 SERVICIOS VILLALOBOS SA  
 CARRETERA PANAMERICANA KM 526  
 CENTRAL DE ABASTOS  
 AGUASCALIENTES  
 AGUASCALIENTES  
 México  
 20280  
 Estacion de Servicio:1099 Clave Pemex: 0000105093

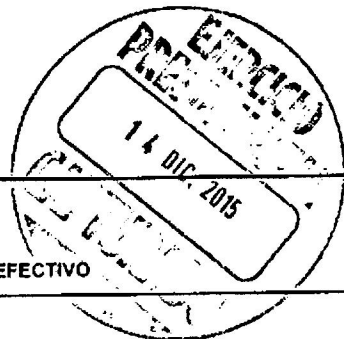
**Cliente**  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

RFC: HAM5801015P9 Cuenta:  
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 200  
 FRACC. SAN IGNACIO --  
 C.P. 34039 DURANGO DGO. Mexico

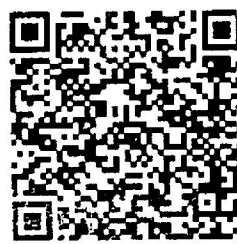
**FOLIO SAT**  
 53271FFB-7944-4A30-AEF3-689FCB8FB40D  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2015-10-11T20:11:43  
 No de Serie del Certificado del SAT  
 00001000000202864530  
 No de Serie del Certificado del CSD  
 000010000002028648201

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES domingo 11 de Octubre del 2015

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
63.4318	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$745.25



Importe Letra:	Sub-Total	\$745.25
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 77/100. M.N	Iva	\$115.52
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFECTIVO	Total	\$860.77



**Sello Digital CFDI:**  
 Gwxxrn+tOPx0nEERshqgWr3j9vaSkxSkkv/8p1l5LAMITSTQ+wFNUi5T14pne4ikxRbs5NcA3pW2qohzjFvxjwQ0yyoUAYvLq9mJlgsAtoYV6vqtTddDLA5ukMAkHkS3rxqYgE9XKmWKMUSda6ixXvqDgn0/sqzvEvXECYf9Wc=

**Sello Digital SAT:**  
 XWTGbwvPu875RvyallfrnT28aErks7e/i+xx+QL8F2g2IY7SMMvL1sXG1CPIsni0RxCvPScB88zZTZGOMhBuAqyOGMB9UHCagvtqH/rfhagYqBJTDBRDPgIO1Hj1AswKnM2KMTnk7LPhalQ8leCHxqARDsOdRZZmhf2ZwBd/w54g=

**Cadena Digital**

||1.0|53271FFB-7944-4A30-AEF3-689FCB8FB40D|2015-10-11T20:11:43|Gwxxrn+tOPx0nEERshqgWr3j9vaSkxSkkv/8p1l5LAMITSTQ+wFNUi5T14pne4ikxRbs5NcA3pW2qohzjFvxjwQ0yyoUAYvLq9mJlgsAtoYV6vqtTddDLA5ukMAkHkS3rxqYgE9XKmWKMUSda6ixXvqDgn0/sqzvEvXECYf9Wc=|0000100000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: D - 72351

Fecha de Emisión: 2015-10-11T20:12:06

Telefonos: 449 971 13 43 Correo: 1099serviciosvillalobos@gmail.com

U/ALBERTO VAZQUEZ

**COSTILLAS VILLASUNCION S DE RL DE CV**



COSTILLAS VILLASUNCION S DE RL DE CV CUI060911SE3  
 JOSE MARIA CHAVEZ LOC. 28, 29 Y 8 No. ZONA A.,  
 AGUASCALIENTES 20280 AGUASCALIENTES AGS MEXICO

Regimen general de ley Personas Morales

Lugar de Expedición: JOSE MARIA CHAVEZ LOC. 28, 29 Y 8 ZONA A., 20280, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS, MEXICO

<b>CLIENTE:</b> H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	<b>Factura</b>
<b>R.F.C.:</b> HAM5801015P9	<b>SERIE:</b> A
<b>DOMICILIO:</b> BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 200	<b>FOLIO:</b> 17184
<b>COLONIA:</b> FRACC. SAN IGNACIO	<b>FECHA:</b> 12/10/2015 18:11:15
<b>ESTADO:</b> DURANGO	<b>C.P.:</b> 34130
<b>TELÉFONO:</b>	<b>PAIS:</b> MEXICO

**Documento Válido**

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,043.10

IMPORTE CON LETRA  
 MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100  
 MÉTODO DE PAGO  
 EFECTIVO

No. DE CUENTA DE PAGO

**SUBTOTAL:** 1,043.10  
**I.V.A.:** 166.90  
**TOTAL:** 1,210.00

PROPINA 121.00  
 TOTAL A PAGAR ( 1,210.00 + 121.00 ) = 1,331.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago\*  
 \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN\*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301202529  
 Folio fiscal: E5FB33F3-A3AE-48CF-AD11-E21D6411AC02  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y hora de certificación: Octubre 12 2015 18:11:17

**Sello digital del CFDI**

2Y/BwarP36nD9+Y/nlFbonlXu86W5CPaQRyp2Jrmu7+wd7wWw8UTuCMeyviCEC/QWpEhZzkpmaJwJFQzvagl3stIK94EYIQYXUISuti2ashAjTzP2B6noiDqB3SVouEV1TZgeSE7v+S8ndgzgM/uEoGNjGVYTxZTrjSyMQqCc=

**Sello del SAT**

UZNNvV034y/ThoHYIDF2+ASc782qm9zHuukHWirz7YuVeDPP2oyvSzd8VNp3j61tKaOQhzz9y65Rgdua2dSin6Wd7LXXH+1D0WH21PwE9BPuk+6pkRAT0DDwXcP6aG7ozBXT7fkzXa20y2pBG9aFiiff2IQYIySb mAQoWckvDK4=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|E5FB33F3-A3AE-48CF-AD11-E21D6411AC02|2015-10-12T18:11:17|2Y/BwarP36nD9+Y/nlFbonlXu86W5CPaQRyp2Jrmu7+wd7wWw8UTuCMeyviCEC/QWpEhZzkpmaJwJFQzvagl3stIK94EYIQYXUISuti2ashAjTzP2B6noiDqB3SVouEV1TZgeSE7v+S8ndgzgM/uEoGNjGVYTxZTrjSyMQqCc=|00001000000202864883||

JUSTO lo que necesitas

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12  
SANTA FE CUAJIMALPA  
,CUAJIMALPA DE MORELOS  
DISTRITO FEDERAL,MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. IPH070628NU1  
Regimen General de Personas morales

Expedido en:  
BLVD. FAJA DE ORO S/N

Col. EL PIRUL, C.P. 36740  
SALAMANCA, GUANAJUATO,  
MEXICO

FACTURA  
FECHA Y HORA DE  
CERTIFICACION  
FOLIO FISCAL  
NO. CERTIFICADO  
# CONTROL  
# CFDI

ESLM 5585  
2015-10-12T04:49:54  
2d71271b-f884-4c55-a2f0-bc31ea3fabaf  
00001000000300408038  
ESLM 5585  
2732688

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

SALAMANCA, GUANAJUATO, MEXICO 2015-10-12T04:47:11

R.F.C

HAM5801015P9

NOMBRE

H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DIRECCION

BLVD.LUIS DONALDO COLOSIO ,200, , FRACC.SAN IGNACIO ,DURANGO, DURANGO,MEXICO, C.P. 34030

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2015/10/11

2015/10/12

205

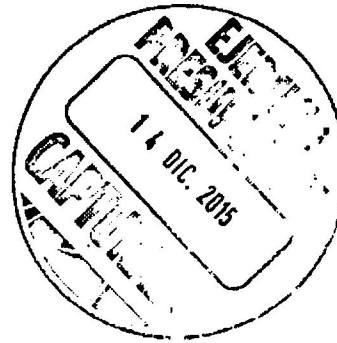
4988830

HUESPED

REFERENCIA

ASENCIA EDGAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$747.12	\$747.12
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$747.12	\$747.12



**IMPORTE CON LETRA**  
UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.  
No. de Serie de Certificado Sat  
00001000000200005634  
**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
**SELLO SAT**  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT**

Subtotal	\$1,494.24
IVA 16%	\$239.08
ISH 2%	\$29.88
<b>Total</b>	<b>\$1,763.20</b>

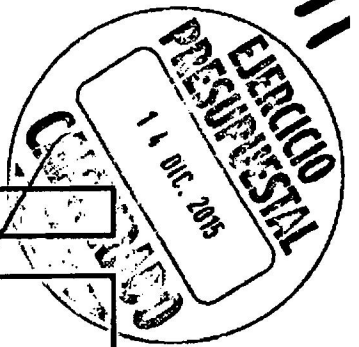
Metodo de Pago : EFECTIVO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

**Afiliate a CityPREMIOS**  
y tus regalos son gratis.

Afiliate aqui

**CONTROL DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS**



<b>NO. DE CAPTURA</b>	CA- REEMBOLSO CHEQ-61934
<b>DIRECTOR</b>	PAREDES MORENO GUSTAVO
<b>DEPENDENCIA</b>	PROTECCION CIVIL
<b>FECHA FICHA</b>	02-dic-15
<b>NO. DE TRANSACCION</b>	9
<b>DEPOSITO A CHEQUE</b>	CHEQUE 61934
<b>CONCEPTO</b>	GXC VIATICOS A LA CD DE SALAMANCA GTO. PARA REALIZAR TRAMITES CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE EMERGENCIA PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS --PROT CIVIL
<b>IMPORTE</b>	\$ 1,206.50
<b>NO DE PAGO SFM</b>	44

\*APLICADO A OFICIO SMA/DA/461/15



...EABNORTE...  
...EABNORTE...  
...EABNORTE...

*Ch. Salamanca*

DURANGO, P.S.O.  
14 DE DICIEMBRE DE 2015  
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE

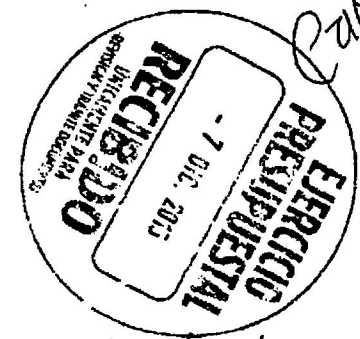
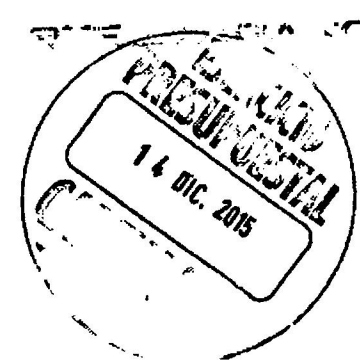
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
...EABNORTE...

CUENTA: 0548495317  
EFECTIVO \$... \$1,206.50  
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$1,206.50  
...EABNORTE...

*Registrar \$ 1206.3  
div  
Pot. Civ. \$ 12  
cheque 61934*

...EABNORTE...  
BANCO ORIGA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE BENT NO. TRAK HORA REFERENCIA  
...EABNORTE...  
FOLIO ELECTRONICO: 0212201501343210160290941



*Pagos 1027*

*a comprobación \$1206.38  
a diversos \$ .12.*