CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 13 DE JULIO DEL 2018.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que ha sido designado para realizar comisión el día 14 de Julio de 2018 a la Ciudad de Durango, a firmar diferentes convenios en las dependencias de COESVI Y SEDESOL, para la aprobación de proyectos programas en beneficio de la ciudadanía de nuestro Municipio.

ATENTAMENTE

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 14 de JULIO de 2018

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
RFC:

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: ___UN DIA_____.

Total de días: ___1___ **Cuota Diaria:** _____. **Total de Viáticos:** __$400.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$400.00
TOTAL	$400.00

JUSTIFICACION

__TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A FIRMAR DISTINTOS CONVENIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE COESVI Y SEDESOL PARA LA APROBACION DE PROYECTOS DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO

VIATICOS

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: 7535

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000304937519

FECHA DE EMISIÓN
14/07/2018 08:49:11 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/07/2018 08:48:23 p. m.

FOLIO FISCAL: 48761459-A12C-4D3F-A75A-F64259783840

EMISOR

NOMBRE: GRUPO GASTRONOMICO CORLEONE SA DE CV
RFC: GGC140128I42
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO
RFC: MSJ920901JVA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 34000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

C /E	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$344.83	$0.00	$344.83

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $55.17

OBSERVACIONES: 7914

SUBTOTAL	$344.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	$55.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	$55.17
TOTAL	**$400.00**

ON: CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|48761459-A12C-4D3F-A75A-F64259783840|2018-07-14T20:48:23|FEL100622S88|VER/Pdb7fR5QMGWm+X81z8WErqnmeGj4K9bcxxGILv6U861yEFtR3mOr1mTHvivN3CxPd+BFiOHS4WDitwOQdMOKIhyTkxUi6T68hct4TIhZ35dmgMGTPFSp8Z4e2enBG4vM5+GKd/S+TU3YY22rv04V7e6tEi3UsjLGS9zhQpU=|00001000000408441752||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VER/Pdb7fR5QMGWm+X81z8WErqnmeGj4K9bcxxGILv6U861yEFtR3mOr1mTHvivN3CxPd+BFiOHS4WDitwOQdMOKIhyTkxUi6T68hct4TIhZ35dmgMGTPFSp8Z4e2enBG4vM5+GKd/S+TU3YY22rv04V7e6tEi3UsjLGS9zhQpU=

SELLO DEL SAT

Jb7AcTEIga+aQpLZ1Gb1gqzvUDQxgumfyA4ajcyYQOwIKuZEXD0WrdDFUCLS/4P7C5d9cscCsTEwmH4Wfkx7qrBYA0V6InnFGnw0myNReaALc4wPwjuje/QnIX+EiKm/p/H2Oie2HYpqNsHi8RFrICpQI2MRdwI4YjGp673YDSeIgNOZk4akGjf+DUTde+WO75J3cZUs8HeoDwXeb7GpPo8L6EmwP79XSR23HrSDJzE0AZPUYr5FqQY/qkOdpZJ/1Q8IDUhho2UYax3kjZ3NJA22vTgogdixydUN4IAF6kw2a1/EKSR2InvbyABo86sEjMtMZMPbR4V3RNZcH92T0w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 23 DE JULIO DEL 2018.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ Y ARQ. MARIA ERIKA RAMIREZ SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SUB DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que han sido designados para realizar comisión el dia 23 de Julio de 2018 a la Ciudad de Durango, a una reunión de trabajo con personal de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Durango (SEDESOE) sobre los convenios que se tienen con dicha dependencia de Gobierno.

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN DEL RIO, D
2016-2019

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. MARIA ERIKA RAMIREZ SOLORZANO
SUB DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 23 de JULIO de 2018

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ Y ARQ. MARIA ERIKA RAMIREZ SOLORZANO
RFC:

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL Y SUB DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: ___UN DIA_____.

Total de días: ___1___ **Cuota Diaria:** _____. **Total de Viáticos:** __$1,400.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$1,400.00
TOTAL	$1,400.00

JUSTIFICACION

__TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A UNA REUNION CON PERSONAL DE SEDESO SOBRE LOS CONVENIOS QUE SE TIENEN CON EL MUNICIPIO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA CON LAS OBRAS LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO

VIATICOS

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

<IMG SRC="Docto/033_Log.jpg">

NEW STEAK

NEW STEAK S.A. DE C.V.

RFC: NST011205LK3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 34000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: **F - 6598**
Fecha: 23/7/2018 16:47:44

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
R.F.C.: MSJ920901JVA
Domicilio: VICTORIA No. 2, ZONA CENTRO, C.P. 34490, , Durango, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de alimentos	1,206.90	0.00	002 - IVA - 193.10	1,206.90

Importe con letra:
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,206.90
Impuestos Trasladados	193.10
Total	1,400.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000403988441
Folio fiscal: 1B4498EE-582A-4C89-9F52-02A61A56AF70
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 23 2018 - 16:47:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MFMkJDembIQAqM3bVeeEopfpShDxdNK3Zic4yIntgKCjL1Oxw4DxpAh7DjfwegRbnepUP83F5UD2anEDu9U9LE
qbf+QZoxQfiXO/RQkf/zZN0ZXACsP0Q+RK/Zn1RjfPYJzMZQn2Lb8Jj+VuYmodU/DsOQWm7m743boTwcrLckp/
CPJnnDZ+67wCnLdbnqq0d4OG89hGOs9Bs9v7nGiWIozEue8QWo9Hauv4ctmb5Zz2o1tLlf6P1rgWUlOpWIbHAl
ukW/EKIhC8qv5BwkZtHpGo1KQ4WbrQl1QcmgnOWEmhAUsXOFcWM81GnxGZTK0TEB808tOdAmBtcx1CGSy1Cg==

Sello del SAT

K+HKjq+j7H+hgmm1iz+fWTHuwFWT0p+I4idhBYEyknFjzkNrLYs9O/426UhOINswf50Hi66wUCtCK82QG
XAB0rW3sys80e71hOEmw2Crc+csPY62fR8WEO53fXm6MxkoIfiMyBl/enTk0kayQCQgKxSgsfGDpmZEP
qTJQ6T7+qJOkHA4VUKAqLjfiDXDjhiEfGI2pFI57KwV4ENzE6Zg55ZG2eZX3co/ywWljwi1lyJYyrmY3
GwlYrgRHnRcIEOJBGmsn2iZ6Z6lZCK6GiMcKfJwn/Puu1ARm5ezj7p8lQGLfj7VnuEGi3g3C9dUtHdli
lgfOuVkmKhSnEtw39aulrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1B4498EE-582A-4CB9-9F52-02A61A56AF70|2018-07-23T16:47:47|MAS0810247C0|MFMk
JDembI0AqM3bVeeEopfpShDxdNK3Zic4yIntgKCjL1Oxw4DxpAh7DjfwegRbnepUP83F5UD2anEDu9U9
LEqbf+QZoxQfiXO/RQkf/zZN0ZXACsP0Q+RK/Zn1RjfPYJzMZQn2Lb8Jj+VuYmodU/DsOQWm7m743boT
wcrLckp/CPJnnDZ+67wCnLdbnqq0d4OG89hGOs9Bs9v7nGiWIozEue8QWo9Hauv4ctmb5Zz2o1tLlf6P
1rgWUlOpWIbHAlukW/EKIhC8qv5BwkZtHpGo1KQ4WbrQl1QcmgnOWEmhAUsXOFcWM81GnxGZTK0TEB80
8tOdAmBtcx1CGSy1Cg==|00001000000404486074||

CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 09 DE AGOSTO DEL 2018.

C.P. ALIA CARMINA DIAZ RETERIA, C. MARIA LUCI CONTRERAS ROCHA C. ROSA AVITIA ALVARADO Y ING. LUIS MANUEL ESCARZAGA RUELAS
SINDICA MUNICIPAL, SEGUNDA REGIDORA, CUARTA REGIDORA Y DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que han sido designados para realizar comisión el día 09 de Agosto de 2018 a la Ciudad de Durango, a realizar las compras de los vestuarios que serán utilizados en la ceremonia del Segundo Informe de Gobierno.

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
2016-2019

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ

C.P. ALIA CARMINA DIAZ RETERIA
SINDICA MUNICIPAL
C. MARIA LUCI CONTRERAS ROCHA
SEGUNDA REGIDORA
C. ROSA AVITIA ALVARADO
CUARTA REGIDORA
ING. LUIS MANUEL ESCARZAGA RUELAS
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 09 de AGOSTO de 2018

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: C.P. ALIA CARMINA DIAZ RENTERIA, C. MARIA LUCI CONTRERAS ROCHA, C. ROSA AVITIA ALVARADO Y ING. LUIS MANUEL ESCARZAGA RUELAS

PUESTO: SINDICA MUNICIPAL, SEGUNDA REGIDORA, CUARTA REGIDORA Y DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: ___UN DIA___

Total de días: ___1___ **Cuota Diaria:** _____. **Total de Viáticos:** __$410.96

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$410.96
TOTAL	$410.96

JUSTIFICACION

__TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A REALIZAR LAS COMPRAS DEL VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO POR CABILDO EN LA CEREMONIA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

C.P. ALIA CARMINA DIAZ RENTERIA
SINDICA MUNICIPAL

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[illegible] EQUIPALES
[illegible] ECONOMICO
[illegible] F.R.L. DE [illegible]
[illegible] 119
[illegible] ANGO CENTRO

BLVD. [illegible] 401 [illegible] 3

VIC[illegible]

[illegible] 858
[illegible]

Factura No. [illegible]02014A

Folio Fiscal
50F3[illegible]

Vendedor: CAJERO
Cte. MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
R.F.C. MSJ9709[illegible]
VICTORIA 2
ZONA CENTRO Tel.

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
15.00	TACO DE ASADA	219.82
0.00	FRIJOLES REFRITOS	0.00
3.00	FRIJOLES CHARROS	77.58
2.00	BOTELLA DE AGUA [illegible]	37.93
[illegible]	BOTELLA DE [illegible]	18.96

[illegible] (CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N.)

[illegible]	354.29
[illegible]	56.67
Total	**410.96**

GRACIAS POR [illegible] PREFE[illegible]IA
VIGENCIA [illegible] 72HRS

Certificado: [illegible]
Certificado SAT: [illegible]
Cuenta Pago: 0000
Metodo Pago: 01
Cadena Original: [illegible]
[illegible]
Sello Digital: [illegible]
[illegible]

Regimen Fiscal : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | 601

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 31 DE AGOSTO DEL 2018.

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ Y C. FRANCISCO JAVIER RIVERA PRADO
TESORERO MUNICIPAL Y AUXILIAR DE TESORERIA
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que han sido designados para realizar comisión el día 31 de Agosto de 2018 a la Ciudad de Durango, a realizar compras de material eléctrico, recoger hojas membretadas y entregar pagos por la logistica en el Informe de Gobierno en el Municipio.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL RIO, DGO.

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO JAVIER RIVERA PRADO
AUXILIAR DE TESORERIA

Fco Javier Rivera P.

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 31 de AGOSTO de 2018

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ Y C. FRANCISCO JAVIER RIVERA PRADO
RFC:

PUESTO: TESORERO MUNICIPAL Y AUXILIAR DE TESORERIA

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: UN DIA.

Total de días: 1 **Cuota Diaria:** _____. **Total de Viáticos:** $350.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$350.00
TOTAL	$350.00

JUSTIFICACION

__ TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO, RECOGERT HOJAS MEMBRETADAS Y REALIZAR DIVERSOS PAGOS EN RELACION A LA REALIZACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO.

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

<IMG SRC="F0000031741_Log.bmp">

GASTRONOMIA RIO GRANDE S DE RL DE CV

RFC: GRG1307152E1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 34207
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 31741
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	31/8/2018 18:44:44
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
R.F.C.: MSJ920901JVA
Domicilio: VICTORIA No. 2, CENTRO, C.P. 34490, , DURANGO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	301.72	0.00	002 - IVA - 48.28	301.72

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	301.72
Impuestos Trasladados	48.28
Total	350.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000407321511
Folio fiscal	92744B93-577D-4DD9-BAC7-F7BD81FEEC3E
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Agosto 31 2018 - 18:44:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

afdN7yYfvoxuNfkHKV5c/12RiKvdoAGPurLwfaD3HHMfV+QmOl9xaCCxOkvVsQTwciq4mFPPgJmZf3qhuWUMqW
rU084HnK2uKl6k1o6m0nPByFxm648g2tJGy2dlZpntdM9JQkuS3t9RW5Qjjs3FU87M+wq5zCZM/9MtynBAX5iv
i4MRNWnV7v1w8S70rNywUMXPU8CMrJqvHJkwp8ABfs5s5Yat1dF35+dkPYV1hocpU6fe5+IYqgsnlLP4m4i4J
Mtt2yler0CCh5nmOMb6oRup4v7nO6ZiCvSe7eLHsoQshxJbKSdLpeCqYiBtF9r/ohsxY/3vVozfeIFhwVemA==

Sello del SAT

hysvFwsbFyzg6Y3nipq4/EwFWlx8V/LuP2ZTA/psBhk5z7Za5kgsWKysNUsGMx6MJC2eLGmvz8hx6TYY
nD3aKs8L1BNsiFnJnz0YJdXlMrEA+xwHoebwA2KKdcVtlTaYMNco3vOnN6s4Z+IcgT0v741dNDGu7KM1
MFsQJpIbVfbsGGLLiixOzdHU9CMhjf5Oe290jTCMLjHnkOcM5SlY8QUYdv52W9WWdHaWa6ak5IpGKRzf
vk2Fpa5OYNEUyGM6//jf99gYpLYD5AOK7eOfc1B3U2UlQC5N9UGj/X+b1ffmcgc+xeGVxHvdzaGUinm
p8GapoRDTppSCBircFNcLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|92744B93-577D-4DD9-BAC7-F7BD81FEEC3E|2018-08-31T18:44:49|MAS0810247CD|afdN
7yYfvoxuNfkHKV5c/12RiKvdoAGPurLwfaD3HHMfV+QmOl9xaCCxOkvVsQTwciq4mFPPgJmZf3qhuWUM
qWrU084HnK2uKl6k1o6m0nPByFxm648g2tJGy2dlZpntdM9JQkuS3t9RW5Qjjs3FU87M+wq5zCZM/9Mt
ynBAX5iv4MRNWnV7v1w8S70rNywUMXPU8CMrJqvHJkwp8ABfs5s5Yat1dF35+dkPYV1hocpU6fe5+I
YqgsnlLP4m4i4JMtt2yler0CCh5nmOMb6oRup4v7nO6ZiCvSe7eLHsoQshxJbKSdLpeCqYiBtF9r/ohs
xY/3vVozfeIFhwVemA==|00001000000404486074||

ZONA DEL CENTRO DEL NORTE

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR E ING.FRANCISCO JAVIER SOTO MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE CATASTRO
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que han sido designados para realizar comisión el día 03 de Septiembre de 2018 a la Ciudad de Durango, a llevar avances del informe del mes de Agosto 2018 al Despacho de Contadores y acudir a recoger documentos en las oficinas de Catastro del Estado de Durango.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL
ING.FRANCISCO JAVIER SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DE CATASTRO

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 03 de SEPTIEMBRE de 2018

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR Y ING. FRANCISO JAVIER SOTO MARTINEZ

PUESTO: CONTRALOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE CATASTRO

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: UN DIA

Total de dias: 1 Cuota Diaria: _____ Total de Viáticos: $340.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$340.00
TOTAL	$340.00

JUSTIFICACION

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A LLEVAR AVANCES AL DESPACHO DE CONTADORES DEL MES DE AGOSTO 2018 Y RECOGER DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE CATASTRO DEL ESTADO DE DURANGO.

C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Eventos Especiales

MARIA CONCEPCION VARGAS OCHOA
NEGRETE 313 OTE INT-1
ZONA CENTRO

RFC: VAOC550930EC4
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO CP: 34000

Factura

Fecha	Folio
03/sep/2018 16:03:53	CTF156

Persona Fisica con Actividad Empresarial y Profesional
Regimen General de Ley

Cliente

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
VICTORIA #2

SAN JUAN DEL RIO, DGO CP: 34490

RFC: MSJ 920901 JVA

Articulo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
E4	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	293.103448		293.10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|ECB4CA2F-BA14-E849-B81D-667B942BA090|2018-09-03T16:03:25|SCD110105654|hsWnjI73zJQ8C+9DEY78sYLhVx+uye84Qdhq2nKtfGXtmo8HelAGKXjt7eeDchJdSG/mF67fFp
pJ7lN3JBqxB+gPcJtDPyE9hiE2+kQ6m0Zk8VEDdtaGHGplInNifHZpR44nfLIyLcer+V+ydJpqlJzNyThdyw7Afo5WzFFw9yVzTHpIR/a38VueHat9PpwwRzQ9Nk9/MIXSUg8Hj25Lqcuv1O5qT4

Sello digital del CFDI:
hsWnjI73zJQ8C+9DEY78sYLhVx+uye84Qdhq2nKtfGXtmo8HelAGKXjt7eeDchJdSG/mF67fFppJ7lN3JBqxB+gPcJtDPyE9hiE2+kQ6m0Zk8VEDdtaGHGplInNifHZpR44nfLIyLcer+V+ydJpqlJ
zNyThdyw7Afo5WzFFw9yVzTHpIR/a38VueHat9PpwwRzQ9Nk9/MIXSUg8Hj25Lqcuv1O5qT4vhHDq12tzda9cl72dYh1OshgqC+69/nn0vNqCYPrBh3P8n3wk9T+xYA6dXRWJnO0Aa5j5wf6

o digital del SAT:
...cl2Qy2J2Sa0YmlNVRy658LlwtyqyqjPfJyflvLlY/8JC8/Mtu62OFet4WoT7oTVHBJOLXs4bAAJQDxIjFZGy9z52OyX7eLofCTvOVaO1KdAs5zujCyymY+NRLNV9jRRF2KKfse0q/wkEpVncWC
ugN64B2eCyRsYwFmQGia4NxtaT/h/LOxe0WQpzLP9XhC/BK/UuiYQoP1xSkAHPg33m2zG/9cG4BgNHo1m30CH+3htzwfQWmta8IElxkGbyCDSXYDaRTDolv3xN6sDjF9BUiEj/GqjF1l+lXn81

(Trescientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	293.10
IVA AL 16%	46.90
Total	340.00

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: ECB4CA2F-BA14-E849-B81D-667B942BA090 Fecha de certificación: 03/sep/2018 16:03:25
Certificado del emisor: 00001000000404043942 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ Y C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL Y CONTRALOR MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que han sido designados para realizar comisión el día 05 de Septiembre de 2018 a la Ciudad de Durango, a llevar avances del informe del mes de Agosto 2018 al Despacho de Contadores, recoger participaciones y observaciones y realizar compras y material de oficina para las distintas áreas de presidencia.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN DEL RÍO, DGO.
2016-2019

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL
C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 05 de SEPTIEMBRE de 2018

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ Y C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR
RFC:

PUESTO: TESORERO MUNICIPAL Y CONTRALOR MUNICIPAL

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: UN DIA.

Total de días: 1 **Cuota Diaria:** _____. **Total de Viáticos:** $254.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$254.00
TOTAL	$254.00

JUSTIFICACION

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A LLEVAR AVANCES AL DESPACHO DE CONTADORES DEL MES DE AGOSTO 2018, RECOGER PARTICIPACIONES Y OBSERVACIONES Y REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA.

C. JOSE ANTONIO ARZOLA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

NUTRI SALAD SA DE CV

RFC: NUT050407D19

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 34080
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: C - 47428
Fecha: 5/9/2018 17:29:30

Datos del cliente
Cliente: AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO
R.F.C.: MSJ930901UVA
Domicilio: VICTORIA No. 2, CENTRO, C.P. 34980, DURANGO, DURANGO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	218.96	0.00	002 - IVA - 35.04	218.96

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	218.96
Impuestos Trasladados	35.04
Total	254.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408282118
Folio fiscal: 782F1CB9-8852-412A-A2A9-EF825CTC8971
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 5 2018 - 17:29:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
CIg2L9/Oc81dV34VDWZAe8/eOaY5V6LUaawQIofgM+KQqcPVPRamobMC3tgDRKuyUbnDMq/kdL+5Yl+yiZej
V9e6delVyO9wsgp6v48QY/CopnLR8Esa+EF5xjK1363JFWPJRmE5PgO1AGkH5yzqCDhpWHw9Mm1fgFbVc+R
e+6XPacnww7MzQ0rw5Ts1nCBw2cJMvBJEOQJfuroOqj64fOdyzRQD6CnFac+2fU6/zDD2Jo9Oc+lF5mallNbCa71L
N6f2/DYxXTwWY5Ylo40Pl0wkjBaK7EkbKCJT5JefjJTC6Fadlxc69vrYwLWUqyv/9Sw==

Sello del SAT
Ikpo/71QbY4pnj2BFyb1HbgRvepQdwmGA/C0nEbhYTEmrNoxGJaX1gRJ52hV5+XHdJm1bSeI+IE8u
WYc9BiSuwkd9BPr25G6+vQzpS6FeCdfBuZDBaL6ePevRCiw+G4YWEKpIDvym+2KJBb8PW2bmNmroQV
NJRW/LLvmpJBDaero1rbCCHJ8OuOv8omL+M7IQ/AMdJvqkpCpiR/EpSZaMGP59BEm3LaQfvf4MFFe3v4N6A
cjk8QDdZZvRpGFFUBbkRJpr9e53pMWwwaL1FvNbp79wPNjSrpnRnUOzDt4kOs2mkspRLyPFI3DuHqwP
4GdZhYPkaJTaPZcULPJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|782F1CB9-8852-412A-A2A9-EF825CTC8971|2018-09-05T17:29:34|MAS081024TC0|Clg2
L9/Oc81dV34VDWZAe8/eOaY5V6LUaawQIofgM+KQqcPVPRamobMC3tgDRKuyUbnDMqkdL+5Yl+yiZ
ejoV9e6delVyO9wsgp6vA8QY/CopnLR8Esa+EF5xjK1363JFWPJRmE5PgO1AGkH5yzqCEhpWHw9Mm1F
gFbVc+Re+6XPacnww7MzQ0rw5Ts1nCBw2cJMvBJEOQJfuroOqj64fOdyeXQD6CnFac+2fU6/zDD2Jo9Oc
+lF5mallNbCa71UN6lZ/DYxXTwWY9Ylo40Pl0wkjBaK7EkbKCJT5JefjJTC6FadlxcK6vYwLWUqyv/9S
w==|00001000000404486074||

ZONA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

SECRETARIA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que ha sido designada para realizar comisión el día 05 de Septiembre de 2018 a la Ciudad de Durango, a llevar documentación de la confirmación de personal que acudirá al Curso sobre el Agua a realizarse en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ

LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 05 de SEPTIEMBRE de 2018

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

PUESTO: SECRETARIA MUNICIPAL

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: UN DIA

Total de días: 1 **Cuota Diaria:** _____. **Total de Viáticos:** $440.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$440.00
TOTAL	$440.00

JUSTIFICACION

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A LLEVAR PAPELERIA SOBRE CURSO DEL AGUA PARA LA CONFIRMACION DE LA ASISTENCIA EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS.

LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: 784

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403587460

FECHA DE EMISIÓN
05/09/2018 08:34:07 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/09/2018 08:33:08 p. m.

FOLIO FISCAL: 083B20B4-BBF5-4C09-95D7-B9A99E40690F

EMISOR

NOMBRE: GRUPO GASTRONOMICO CORLEONE SA DE CV
RFC: GGC140128I42
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO
RFC: MSJ920901JVA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 34000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: 24674)	$379.31	$0.00	$379.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		$60.69	

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$379.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	$60.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	$60.69
TOTAL	**$440.00**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|083B20B4-BBF5-4C09-95D7-B9A99E40690F|2018-09-05T20:33:08|FEL100622S88|SxlxjtypsGdnQdH+2oeVRC87ltmEde/BWUFQjqaZ8jOtfMNfeNUy1faBdo74ZLXK/F9r0/WmJ9ed+ydjWpzR+DrEepq3E/2J4KPtq+W+xkB5YTGlwNV+zbHcjk0ZxCBrSUJ75cdQYQyhIQ/xb7bOU9bQi6NXp3jvyiFfusPzQ+1slvDQidneUgnmsTJR+12taBhBqLWsS0m2JFL2l1d8awWezASkbHgKYAhGv2UssKOfHY34pjvCFKgZutKsGpOuD8WeRBbSumFCWqdVoEg+i2AfrtGsmCPr4H87OHNlpf9DhC3wzbOoCu/o8OZVXLxl4QFsozSMkHl4hARLVrOhw==|00001000000408441752||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SxlxjtypsGdnQdH+2oeVRC87ltmEde/BWUFQjqaZ8jOtfMNfeNUy1faBdo74ZLXK/F9r0/WmJ9ed+ydjWpzR+DrEepq3E/2J4KPtq+W+xkB5YTGlwNV+zbHcjk0ZxCBrSUJ75cdQYQyhIQ/xb7bOU9bQi6NXp3jvyiFfusPzQ+1slvDQidneUgnmsTJR+12taBhBqLWsS0m2JFL2l1d8awWezASkbHgKYAhGv2UssKOfHY34pjvCFKgZutKsGpOuD8WeRBbSumFCWqdVoEg+i2AfrtGsmCPr4H87OHNlpf9DhC3wzbOoCu/o8OZVXLxl4QFsozSMkHl4hARLVrOhw==

SELLO DEL SAT

AHsidwF1+fkfSyxsqhWDtLJ4Dyd6eTDG2K1OKVpW72ExngwWT6kTMaSRWBLIfrNCF+w88vT0OyxAxcBXpnR9ujLQMn5/VBrVC0SpaHucvd/g/XzkpFDm1EKUZTCgXYxj0qs5QtmiD2Hk4BHtktz8dD5eYliaUGua9S7zNSPi9hYFTIT1CjTzflKuhkhzxHbAQe0wUpXYjk6wFSnTHn9BYEi9z3ncim+i04Fuyz7m7qFwV9uXo+vzeftbgFg78V3T3yifmxtauxPEHYh7YdEGG3pjyss3KiI+EIT7ubMOsJlV8GNOXiLI5sJEhghLExeucuBsh2r2jMwx3oh2GJlhA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR, ING.FRANCISCO JAVIER SOTO MARTINEZ Y FAVIOLA VARGAS SOTO
CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE CATASTRO Y SECRETARIA
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que han sido designados para realizar comisión el dia 07 de Septiembre de 2018 a la Ciudad de Durango, a llevar avances del Informe del mes de Agosto 2018 al Despacho de Contadores y realizar diversas compras de consumibles de impresoras y de material de oficina.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL
ING.FRANCISCO JAVIER SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DE CATASTRO
FAVIOLA VARGAS SOTO Faviola Vargas S.
SECRETARIA

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 07 de SEPTIEMBRE de 2018

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR, ING. FRANCISO JAVIER SOTO MARTINEZ Y FAVIOLA VARGAS SOTO

PUESTO: CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE CATASTRO Y SECRETARIA

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: UN DIA

Total de días: 1 **Cuota Diaria**: _____ **Total de Viáticos**: $1,018.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$1,018.00
TOTAL	$1,018.00

JUSTIFICACION

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A LLEVAR AVANCES AL DESPACHO DE CONTADORES DEL MES DE AGOSTO 2018 Y REALIZAR COMPRAS DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS Y DIFERENTES COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA

C. ANIBAL GERARDO RODRIGUEZ AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A207

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000401836250	07/09/2018 06:51:35 p.m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000408254801	07/09/2018 06:53:17 p.m.

FOLIO FISCAL: 5B5717BA-AA29-4AD0-B98D-84ADF8EDEED

EMISOR

NOMBRE: GRUPO RESTAURANTERO DURANGOOO S DE RL DE CV
RFC: GRD160119138
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO
RFC: MSJ920901JVA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 34080
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	$877.59	$0.00	$877.5
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	$140.41		

OBSERVACIONES: Folios: 50462

SUBTOTAL	$877.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	$140.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	$140.41
TOTAL	**$1,018.00**

SON: UN MIL DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT **RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** LSO1306189R5

||1.1|5b5717ba-aa29-4ad0-b98d-84adf8edeed6|2018-09-07T18:53:17|LSO1306189R5|AwVAehA9k/An5C2eVeXbAQHPihlISBCxc2GXIYMk5M3nxRqQLjMQmiysQkrKaBbh8JRB6xnloETkOhMqk52wYsIyy66lqpNzezqrlkBo2iz0UX1Bu7QiLR1J+I44Zg8N29pIMKr3llUel/ySABSjwaNW1Qbve+fXLdGYmbrwmb3POk0D73Vtzl/JA4EKMCa+T2l31IQeIm2oitgwk8dCNTyImPAvTy5sNXPGCnmSsoHEsrW11CwiaRsiGnRfaNbdnmcCHbP/JyixeZ0npPa2byEZXKp7jRqFPiz8Cy2AEWa26fFxovCdakKVpE4It+AfL82AlxwQ0xb+17xDw==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AwVAehA9k/An5C2eVeXbAQHPihlISBCxc2GXIYMk5M3nxRqQLjMQmiysQkrKaBbh8JRB6xnloETkOhMqk52vrYsIyy66lqpNzezqrlkBo2iz0rNUX1Bu7QiLR1J+I44Zg8N29pIMKr3llUel/ySABSjwaNW1Qbve+fXLdGYmbrwmb3POk0D73Vtzl/JA4EKMCa+T2l31IQeIm2oitgwk8dCNTyImPAvTy5sNXPGCnmSsoHEPsrW11CwiaRsiGnRfaNbdnmcCHbP/JyixeZ0npPa2byEZXKp7jRqFPiz8Cy2AEWa26fFxovCdakKVpE4It+AfL82AlxwQ0xb+17xDw==

SELLO DEL SAT

PpKgxkWSKohbpmx/V38n1WY9zjkhGw8XIKsu1/Nm2xsLezQbG8+c4ZgVzA5qi0u8WKWIls2DpcMC3EThiDvV0md06N8Y1ulTuLQfVe6Vmul2eU1p7bkYyTQc92LsWF5qEvjtYFf1t0Foa72RfOTUCHev9Y/TJryT7/qT9vEe15E+CrSG7E+wsmWTKjK0/BSsX7ZEMFszpnG7JRrw6STA8BTdcPe8NL1AkotX23uis4W1OMRaBZW2XgDn14CfJqaAOCnsv3W4DzCo4Hdi+u4tyiWAWUiMwS+dGtdmvLgzewMxa/HzCW1Wy7plkFIhyy5dyGpr1OHaGFk0vDeHHsiT0g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CUNA DEL CENTAURO DEL NORTE
ADMINISTRACION 2016-2019

OFICIO DE COMISION

SAN JUAN DEL RIO, DGO., A 11 DE SEPTIMEBRE DEL 2018

ING. LUIS MANUEL ESCARZAGA RUELAS Y LEF. JESUS MANUEL MORALES GONGORA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y DIRECTOR DE DEPORTES
P R E S E N T E:

Hago de su conocimiento que ha sido designado para realizar comisión el día 11 de Septiembre de 2018 a la Ciudad de Durango, a recoger colchonetas y láminas de parte de Gobierno del Estado de Durango por el ciclo temporal de lluvias en todo el Municipio, así como de compras de adorno alusivos a los festejos del 15 de Septiembre (Día de al Independencia).

ATENTAMENTE

SECRETARIA DE
H. AYUNTAMIENTO
SAN JUAN DEL RIO, DGO.
2016-2019

SECRETARIA MUNICIPAL
LIC. LILIANA CARRILLO MARTINEZ

ING. LUIS MANUEL ESCARZAGA RUELAS
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
LEF. JESUS MANUEL MORALES GONGORA
DIRECTOR DE DEPORTES

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha: 11 de SEPTIEMBRE de 2018

No. Orden de M: _____

DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

NOMBRE: ING. LUIS MANUEL ESCARZAGA RUELAS Y LEF. JESUS MANUEL MORALES GONGORA

PUESTO: DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y DIRECTOR DE DEPORTES

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE DURANGO

PERIODO DE LA COMISION: UN DIA

Total de dias: 1 **Cuota Diaria:** _____. **Total de Viáticos:** $447.00

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO	$447.00
TOTAL	$477.00

JUSTIFICACION

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DURANGO, A RECOGER LAMINAS Y COLCHONETAS POR PARTE DEL ESTADO DE DURANGO EN BENEFICIO A LOS MUNICIPIOS EN ESTE CICLO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS PARA CUBIR LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA Y REALIZAR COMPRAS DE ADORNOS ALUCIVOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE

ING. LUIS MANUEL ESCARZAGA RUELAS
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

VO.BO.

ING. VICTOR HUGO RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A47760

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000401429526	11/09/2018 12:58:02 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000408254801	11/09/2018 12:58:05 p. m.

FOLIO FISCAL: 21E19862-83FA-477E-AB92-0F7169A74BFC

EMISOR

NOMBRE:	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO
RFC:	SAPL530912CP4
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE:	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO
RFC:	MSJ920901JVA
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	34000	**TIPO COMPROBANTE:**	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	**MONEDA:**	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: 244930)	$390.17	$0.00	$390.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	$56.83	
					002 - IVA Tasa 0.00 %	$0.00	

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$390.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	$56.83
002 - IVA Tasa 0.00 %	$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	$56.83
TOTAL	**$447.00**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT — **RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** LSO1306189R5

||1.1|21e19862-83fa-477e-ab92-0f7169a74bfc|2018-09-11T12:58:05|LSO1306189R5|L2zcx4Jx8NKwJP8sfNTzQzWJ4yYowzTzKPUfbt5Kat05mkHD7Q+Cbk3ZDtfZv7R6tUc9AqHcescfWsrZeGIS+PJwmmJettzqMbirXcVynXe04KjhtSrjJwa+EMIA1Aj2BHW6FTvtTOR+nSpo84fDNeG2rlakb2V+TzHQ7hPNSk98fWeX6nlJtzm4n8qQJjbmZjCfUyHUozb4sawNJamvYSPU5sbaf/xGmnsMhWMS/diriAGQ2WhBDmWb8eTD1QCLYhivuY+QMXaueJph/6/DT4E7kZ8xm+1eW2GzZozN33Qci1C4IrfHGXfF61R8H8MUUDmyr0hqYHnLZOcNgrZQ==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L2zcx4Jx8NKwJP8sfNTzQzWJ4yYowzTzKPUfbt5Kat05mkHD7Q+Cbk3ZDtfZv7R6tUc9AqHcescfWsrZeGIS+PJwmmJettzqMbirXcVynXe04KjhtSrjJwa+EMIA1Aj2BHW6FTvtTOR+nSpo84fDNeG2rlakb2V+TzHQ7hPNSk98fWeX6nlJtzm4n8qQJjbmZjCfUyHUozb4sawNJamvYSPU5sbaf/xGmnsMhWMS/diriAGQ2WhBDmWb8eTD1QCLYhivuY+QMXaueJph/6/DT4E7kZ8xm+1eW2GzZozN33Qci1C4IrfHGXfF61R8H8MUUDmyr0hqYHnLZOcNgrZQ==

SELLO DEL SAT

XyQbOQ8yEemvPhnpdjDzlOQrvxWQfjAlqDym038SN+3kOOh/uyA20CV2ppwFAggwn1/YasVKlPXI1OUYTOiFuzfa0Wg0KVZLVcm+NMcIr6HZMs9AB2oAOU6aGaKeRw0AqXFO/kcB0lya36kLYJTn1/8MVEKI1wwZYKc71hMY5OYzT6HAm+deC/TjIdz9zt9x+ztLSzsYJkPfVOh8179dKIHOyhjQSjvunsKn382QxfO65+x/qlaEy/doqYB0AgFcJNe1r0nbT/XVCCBc0aKQr0lJWYWM/1NpbHFg6doegxWfAiuwpIfvguvgo4b8esMtHc9B9L8BMGumpmL3nQ92/sw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO