

ANEXO 3

Se adjunta soporte documental de :

3) 37101 "Pasajes Aéreos" por \$17,490

Fecha	Número de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
30/09/13	231896	Póliza de Diario	\$11,270	37101
30/09/13	231896 debe de ser (406218)	Póliza de Diario	6,220	37101
			\$17,490	

La póliza folio 231893, es errónea debe de ser la póliza No. 406218.

Se adjunta el soporte documental de:

4) 37501 "Viáticos en el País"

Fecha	Número de Póliza	Tipo de Póliza	Importe	Partida
30/12/13	402965	Póliza de Diario	\$23,750	37501
		Total	\$23,750	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FOLIO DE DIARIO

FOLIO
231896

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0516	SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	21/08/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	SP27669	JOSE YANES NAVARRO
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
YANJ560930	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50106	COMPROBACION FONDO ROTATORIO	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07122601E1250700126101A0	12112	COMBUSTIBLES	\$1,270.00	
1	07122601E1250700126101A0	184731	COMBUSTIBLES	\$565.00	
1	07122601E1250700126101A0	A15404	COMBUSTIBLES	\$750.00	
2	07122601E1250700129401A0	POSE5106171	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$358.90	
3	07122601E1250700137101A0	SYKN60	PASAJES AEREOS	\$4,967.15	
3	07122601E1250700137101A0	86990772	PASAJES AEREOS	\$6,303.00	
4	07122601E1250700137201A0	32156,24819,86909	PASAJES TERRESTRES	\$480.00	
4	07122601E1250700137201A0	7139,7141 Y 7431	PASAJES TERRESTRES	\$1,100.00	
5	07122601E1250700137501A0	V47,48,49,51/2013	VIATICOS EN EL PAIS	\$10,400.00	
6	07122601E1250700137502A0	30,31	GASTOS DE CAMINO	\$440.00	
7	07122601E1250700137901A0	4847028....VARIAS	CUOTAS	\$1,290.00	
7	07122601E1250700137901A0	4932485 Y 4930465	CUOTAS	\$186.00	

COMP.FONDO ROTATORIO SALDO O.P. 27655 \$ 6,813.61 Y PARCIAL DE LA 33110 \$ 21,296.44 DE CEDEMUN (CON DOC. ORIG. ANEXOS)

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ADMINISTRADOR DE PROCESO C.P. IRMA GLORIA MAYTORENA SILVA	ADMINISTRADOR DE PROCESO C.P. IRMA GLORIA MAYTORENA SILVA	DIR. DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ALDO DANIEL DURAZO NORIEGA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

FOLIZA DE DIARIO

FOLIO

231896

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
231896

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0516	SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	21/08/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	SP27669	JOSE YANES NAVARRO
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
YANJ560930	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50106	COMPROBACION FONDO ROTATORIO	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 152766			
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28,110.05	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	28,110.05	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,110.05	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,166.15	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,585.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	358.90	0.00
1125120 SP27669	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS - SERVIDORES PUBLICOS - JOSE YANES NAVARRO	0.00	28,110.05
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	28,110.05
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	28,110.05
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	28,110.05
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	28,110.05	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,585.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	358.90

COMP.FONDO ROTATORIO SALDO O.P. 27655 \$ 6,813.61 Y PARCIAL DE LA 33110 \$ 21,296.44 DE CEDEMUN (CON DOC. ORIG. ANEXOS)

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ADMINISTRADOR DE PROCESO C.P. IRMA GLORIA MAYTORENA SILVA	ADMINISTRADOR DE PROCESO C.P. IRMA GLORIA MAYTORENA SILVA	DIR. DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ALDO DANIEL DURAZO NORIEGA



GUBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 PUBLICACION DE DIARIO

FOLIO
 231896

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
 231896

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0516	SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	21/08/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	SP27669	JOSE YANES NAVARRO
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
YANJ560930	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50106	COMPROBACION FONDO ROTATORIO	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	25,166.15
	Sumas Iguales:	\$140,550.25	\$140,550.25

COMP.FONDO ROTATORIO SALDO O.P. 27655 \$ 6,813.61 Y PARCIAL DE LA 33110 \$ 21,296.44 DE CEDEMUN (CON DOC. ORIG. ANEXOS)

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ADMINISTRADOR DE PROCESO C.P. IRMA GLORIA MAYTORENA SILVA	ADMINISTRADOR DE PROCESO C.P. IRMA GLORIA MAYTORENA SILVA	DIR. DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ALDO DANIEL DURAZO NORIEGA

OFICIO No. DP-173/2013

Hermosillo, Sonora, a 13 de Agosto de 2013.
"2013 Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora".

C.P.C. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA.
PRESENTE.

PD 231896
PD. 231912

Por medio de la presente envió documentación original para reposición de Fondo Rotativo, por la cantidad de **-\$28,510.05** (son: Veinte y Ocho Mil Ciento Diez pesos 05/100 m.n., copia de orden de pago N° 27655 y copia del cheque 0009165 de cual se finiquitara con la cantidad de **\$6,813.61** (son: Seis Mil ochocientos trece pesos 61/100 M.N.) y copia de orden de pago N° 33110 y copia del cheque 0011228 del cual se comprueban **\$21,696.44** (son: Veintiún mil seiscientos noventa y seis pesos 44/100 M.N.) de las siguientes partidas:

LINEA DE ACCION 071222601E1252507001A0		
Partida	Concepto	Importe
29401 ✓	Refacciones y Accesorios menores de equipo de computo y tecnología de la información	358.90 ✓
26101 ✓	Combustible	2,585.00 ✓
37101 ✓	Pasajes Aéreos	11,270.15 ✓
37201 ✓	Pasajes Terrestres	1,580.00 ✓
37501 ✓	Viáticos en el País	10,800.00 ✓
37502 ✓	Gastos de Camino	440.00 ✓
37901 ✓	Cuotas	1,476.00 ✓
	Total	28,510.05

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
21 AGO 2013
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes reiterarle mis consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE
El Vocal Ejecutivo

Dr. José Yanes Navarro
DR. JOSÉ YANES NAVARRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Dirección de Egresos
OPERADO
SIIAF
PD No. 231896



CENTRO ESTATAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL
GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA

POS 16-01874
POS 16-01876



C.c.p. Archivo.

F-28895

OFICIO No. DP-173/2013

Hermosillo, Sonora, a 13 de Agosto de 2013.

"2013 Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora".

C.P.C. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
15 AGO. 2013
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
Y CONTROL PRESUPUESTAL

Por medio de la presente envié documentación original para reposición de Fondo Rotativo, por la cantidad de **-\$28,259.05** (son: Veinte y ocho Mil Doscientos Cincuenta y Nueve pesos 05/100 m.n., copia de orden de pago N° 27655 y copia del cheque 0009165 de cual se finiquitara con la cantidad de **\$6,813.61** (son: Seis Mil ochocientos trece pesos 61/100 M.N.) y copia de orden de pago N° 33110 y copia del cheque 0011228 del cual se comprueban **\$21,445.44** (son: Veintiún mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 44/100 M.N.) de las siguientes partidas:

LINEA DE ACCION 071222601E1252507001A0		
Partida	Concepto	Importe
29401 ✓	Refacciones y Accesorios menores de equipo de tecnología de la información ✓	858.90 ✓
21201	Productos alimenticios del personal en las instalaciones	149.00 ✓
26101 ✓	Combustible ✓	2,585.00 ✓
37101 ✓	Pasajes Aéreos ✓	1,270.15 ✓
37201 ✓	Pasajes Terrestres ✓	1,580.00 ✓
37501 ✓	Viáticos en el País ✓	10,400.00 ✓
37502 ✓	Gastos de Camino ✓	440.00 ✓
37901 ✓	Cuotas ✓	1,476.00 ✓
	Total	28,259.05 ✓

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes reiterarle mis consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE
El Vocal Ejecutivo

Jose Yanes Navarro



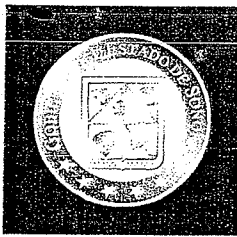
DR. JOSÉ YANES NAVARRO
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

C.c.p. Archivo.

RECIBIDO
14 AGO 2013
Magda
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

RECIBIDO
14 AGO 2013
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
Y CONTROL PRESUPUESTAL





SH

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

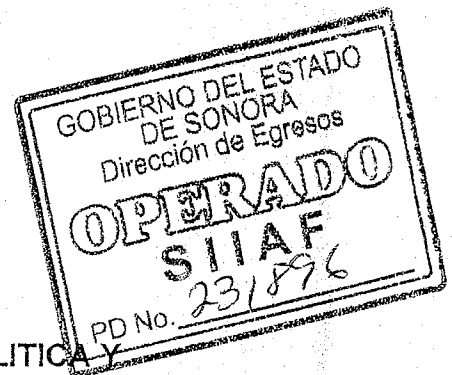
Oficio No. D.G.P.C.P. 229/2013
Hermosillo, Sonora a 22 de Agosto de 2013.
"2013, AÑO DE LA SALUD, EDUCACION Y DEPORTE"

DR. JOSÉ YANEZ NAVARRO
Vocal Ejecutivo del Centro Estatal de
Desarrollo Municipal
Presente.-

En atención al Oficio No. DP-185/2013, mediante el cual solicita autorización para llevar a cabo el trámite de comprobación de Gasto del Fondo Rotatorio, ya que contiene facturas con fecha extemporánea en pago de caseta.

Al respecto me permito comunicarle que se autoriza el trámite antes señalado correspondiente a la documentación comprobatoria.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA Y
CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. CRISTINA HERRERA PADRÉS

Folio No. 42442
CHP/mirma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORDEN DE PAGO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Copia Emisor

CLAVE 05 0516	DÉPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA EXPEDICION 26/06/2013
---------------------	--	--------------------------------

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: SP27669 JOSE YANES NAVARRO
Beneficiario Cheque:

RFC YANJ560930	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal) CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
-------------------	---

CLAVE 20201	EVENTO GENERICO ASIGNACION O INCREMENTO DE FONDO ROTATORIO	FECHA PROBABLE PAGO
----------------	---	---------------------

CLAVE A0	RECURSO RECURSOS PROPIOS
-------------	-----------------------------

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	21010404		POR LA REPOSICION DE FONDO ROTATORIO	\$21,475.61	
	1125120 SP27669		POLIZA CONTABLE No. 27655		
	21199520 SP27669		DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS - SERVIDORES PUBLICOS - JOSE YANES NAVARRO	21,475.61	0.00
			CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - SERVIDORES PUBLICOS - JOSE YANES NAVARRO	0.00	21,475.61
			Sumas Iguales:	\$21,475.61	\$21,475.61

SECRETARIA DE HACIENDA
SONORA
RECIBIDO

27 JUN 2013

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Dirección de Egresos
OPERADO
SIAF
PD No. 231896

MONTO NETO A PAGAR: \$21,475.61

Cantidad con letra : Veintiun mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 61/100 M. N.

CONCEPTO

REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA COMPROBACION PARCIAL POR \$66.90 DE O.P. 11657 Y POR \$21,408.71 DE LA O.P. 21410, PARA GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, SEGUN P.D. 205043.

SOLICITANTE VOCAL EJECUTIVO DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL <i>Dr. Jose Yanes Navarro</i> DR. JOSE YANES NAVARRO	AUTORIZACION DEL TITULAR <i>Roberto Francisco Avila Quiroga</i> SUBSECRETARIO DE EGRESOS C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA	PAGUESE TESORERO DEL ESTADO C.P. MARIO CESAR CUEN ARANDA
--	--	--



Suc. 4533 Principal Juarez,
Hermosillo, Sonora.
Cta. 18000010292
Cuenta Maxienlace Productivo.

Viernes 28 de Junio del 2013

27655

CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

\$ 21,475.61

Páguese por este cheque a:

Veintiun mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 01/100 M.N.

La cantidad de (con letra)

Moneda Nacional



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

[Handwritten signature and stamp area]

PARA ABONO A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO

8 244 051 2600 144 180000 10 29 21 0000 9165

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
Dirección de Egresos
OPERADO
SIAF
PD No. 231896

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORDEN DE PAGO

FOLIO

33110

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Copia Emisor

CLAVE 05 0516	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA EXPEDICION 31/07/2013
---------------------	--	--------------------------------

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	SP27669	JOSE YANES NAVARRO

RFC YANJ560930	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal) CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
-------------------	---

CLAVE 20201	EVENTO GENERICO ASIGNACION O INCREMENTO DE FONDO ROTATORIO	FECHA PROBABLE PAGO
----------------	---	---------------------

CLAVE A0	RECURSO RECURSOS PROPIOS
-------------	-----------------------------

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	21010404		POR LA REPOSICION DE FONDO ROTATORIO	\$23,186.39	
	1125120 SP27669		POLIZA CONTABLE No. 33110 DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS - SERVIDORES PUBLICOS - JOSE YANES NAVARRO	23,186.39	0.00
	21199520 SP27669		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - SERVIDORES PUBLICOS - JOSE YANES NAVARRO	0.00	23,186.39
			Sumas Iguales	\$23,186.39	\$23,186.39

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
06 AGO 2013
MA. DOLORES MOYSS
DIRECCION DE RECEPCION Y VALIDACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Dirección de Egresos
OPERADO
SIAF
PD No. 231896

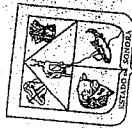
MONTO NETO A PAGAR: \$23,186.39

Cantidad con letra : Veintitres mil ciento ochenta y seis pesos 39/100 M. N.

CONCEPTO

REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DE LA COMPROBACION SALDO DE LA O.P. 21410 POR \$ 8,524.39 Y PARCIAL DE O.P. 27655 POR \$14,662.00, PARA GASTO DE OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 218633.

SOLICITANTE VOCAL EJECUTIVO DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL <i>Dr. Jose Yanes Navarro</i> DR. JOSE YANES NAVARRO	AUTORIZACION DEL TITULAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS <i>Roberto Francisco Avila Quiroga</i> C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA	PAGUESE TESORERO DEL ESTADO C.P. MARIO CESAR CUEN-ARANDA
--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
R.F.C. GES-790913-CTO

0011228

CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

Suc. 4533 Principal Juárez
Hermosillo, Sonora
Cta. 18000010292
Cuenta Multibanco Productivo

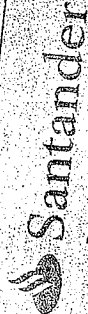
Miércoles 7 de Agosto del 2013

Figúrese por este cheque en:

33770

\$ 23,186.39

Veintey tres mil novecientos sesenta y seis pesos 39/100 M.N.

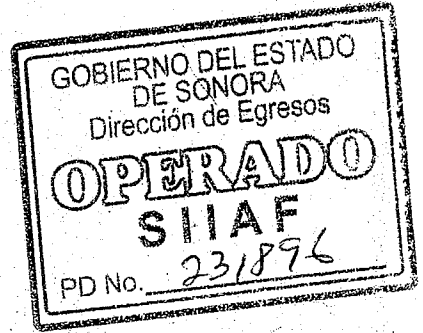


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Moneda Nacional

PARA ABONO A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO

161515176004418000010292100011228



[Handwritten signature]

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y

PARTIDA: 2946, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
 LINEA DE ACCIÓN: 07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
 PROVEEDOR: OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
19/07/2013	POSE5106174	358.90
	TOTAL	358.90

PARTIDA: 26101 COMBUSTIBLES
 LINEA DE ACCIÓN: 07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
 PROVEEDOR: FEDERICO LÓPEZ LÓPEZ

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
31/07/2013	12112	1,270.00
	TOTAL	1,270.00

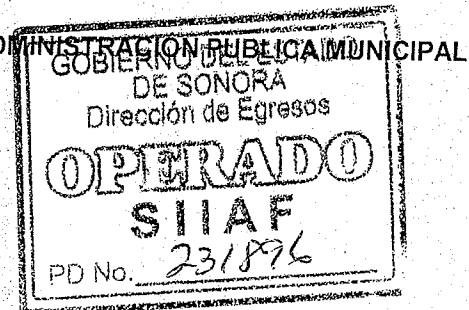
PARTIDA: 26101 COMBUSTIBLE
 LINEA DE ACCIÓN: 07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
 PROVEEDOR: GASERVICIO, S.A. DE C.V.

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
07/08/2013	184731	565.00
	TOTAL	565.00

PARTIDA: 26101 COMBUSTIBLE
 LINEA DE ACCIÓN: 07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
 PROVEEDOR: GASOLINERA GENERAL PIÑA, S.A. DE C.V.

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
07/08/2013	A15404	750.00
	TOTAL	750.00

PROVEEDOR: 37101 PASAJES AEREOS
 LINEA DE ACCIÓN: 07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
 PROVEEDOR: ABC AEROLIENAS, S.A. DE C.V.



FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
29/07/2013	SYKN60	4,967.15
	TOTAL	4,967.15

PROVEEDOR: 37101 PASAJES AEREOS
 LINEA DE ACCIÓN: 07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL
 PROVEEDOR: AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
30/07/2013	86990772	6,303.00
	TOTAL	6,303.00

PROVEEDOR: **37201 PASAJES TERRESTRE**
 LINEA DE ACCIÓN: **07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**
 PROVEEDOR: **SITIO CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA, A.C.**

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
31/07/2013	7139	350.00 ✓
01/08/2013	7141	400.00 ✓
02/08/2013	7431	350.00 ✓
	TOTAL	1,100.00

PROVEEDOR: **37201 PASAJES TERRESTRE**
 LINEA DE ACCIÓN: **07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**
 PROVEEDOR: **AUTOBUSES ESRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.**

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
31/07/2013	32156	160.00 ✓
05/08/2013	24819	160.00 ✓
30/07/2013	86909	160.00 ✓
	TOTAL	480.00

PROVEEDOR: **37501 VIATICOS EN EL PAIS**
 LINEA DE ACCIÓN: **07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
30/07/2013	V-047/2013	6,000.00 ✓
29/07/2013	V-048/2013	1,600.00 ✓
29/07/2013	V-049/2013	1,600.00 ✓
25/07/2013	V-051/2013	1,600.00 ✓
	TOTAL	10,800.00

PROVEEDOR: **37502 GASTOS DE CAMINO**
 LINEA DE ACCIÓN: **07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
12/07/2013	G-030/2013	220.00 ✓
12/07/2013	G-031/2013	220.00 ✓
	TOTAL	440.00



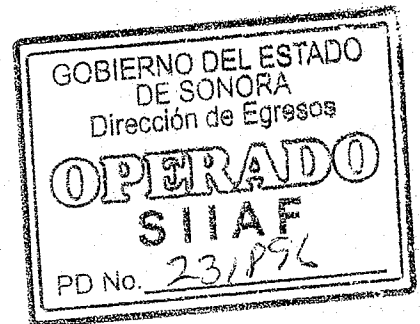
PROVEEDOR: **37901 CUOTAS**
 LINEA DE ACCIÓN: **07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL**
 PROVEEDOR: **BANOBRAS**

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
03/06/2013	4847028	65.00
03/06/2013	4206429	65.00
04/06/2013	3947193	65.00
06/06/2013	3744265	30.00
09/06/2013	5127109	65.00
09/06/2013	2159286	25.00
10/06/2013	3957005	65.00
10/06/2013	4220129	65.00
09/06/2013	4857424	65.00
11/06/2013	4221224	65.00
11/06/2013	3958338	65.00
12/06/2013	4862386	65.00
12/06/2013	4222394	65.00
17/06/2013	3967820	65.00
18/06/2013	3969489	65.00
19/06/2013	4235877	65.00
19/06/2013	4674343	65.00
24/06/2013	5151794	65.00
25/06/2013	5153258	65.00
07/08/2013	5226611	65.00
07/08/2013	4061766	65.00
	TOTAL	1,290.00

PROVEEDOR: **37901 CUOTAS**
 LINEA DE ACCIÓN: **07122601E12507001 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL**
 PROVEEDOR: **CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.**

FECHA	N° FACTURA	IMPORTE
07/08/2013	4932485	93.00
07/08/2013	4930465	93.00
	TOTAL	186.00

28,510.05



Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE, CUAJIMALPA, DISTRITO
 FEDERAL, MEXICO
 C.P. 05300
 RFC ODM950324V2A

Fecha/Hora.: 19/07/2013 20:55:47
 Serie/Folio: POSE/5106171
 Localidad.: BLVD. LUIS ENCINAS J. 218 COL. CENTRO,
 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO 83190

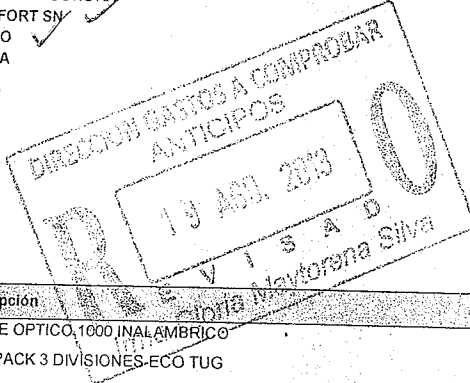
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Expedida en: HERMOSILLO, SONORA

Factura

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 DR. PALIZA Y COMONFORT SN
 COL. COL. CENTENARIO
 HERMOSILLO, SONORA
 C.P. 83260
 MEX
 GES790913CT0

FACTURADO



ITU	201307190050904100004948POSA
Sello del SAT	HWSCu5V3lBmCoGwAavdnnTYkTP6cUtahHeqYAaMARjTo5PRPpUcQb/B+JcTMcnvvV d85g5lPz3TzTwjGalfg4SrfarL7iC2cOiuWnyQN/6FMbFzX+BoCzfm98wLHmOub57ZHep nYBgnScDsukYvOMdcpHJuleET1QHhGFcybJBg=
Folio Fiscal	CD554451-B81E-48FA-A5FA-7D9C2324EA02
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	19/07/2013 20:59:59
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Tarjeta de Debito
Número de Cuenta	8504

Nº	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	51372	MOUSE OPTICO,1000 INAL AMBRICO	PIEZA	1	257.76	257.76
2	33101	BACKPACK 3 DIVISIONES-ECO TUG	PIEZA	1	51.64	51.64

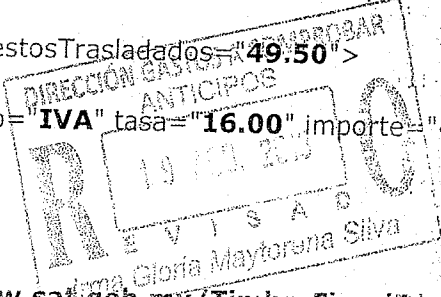
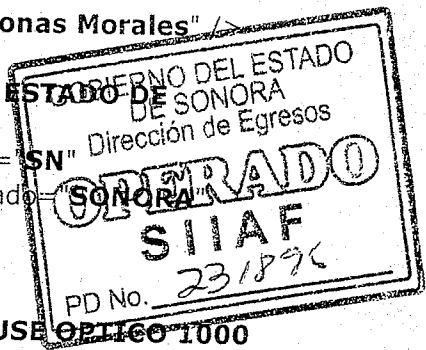


29401 Retacciones y Accesorio menores de equipo de
 computo y Tecnologías de la información
 Adquisición de accesorios de computo para uso
 de equipos de este centro.


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:OD="http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/CFD"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
  http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/CFD
  http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/CFD/ADDENDAOFFICEDEPOTV1CFDI.xs
  version="3.2" fecha="2013-07-19T20:55:47" formaDePago="Pago en una sola
  exhibición" noCertificado="00001000000203120264" subTotal="309.40"
  TipoCambio="1.00" Moneda="MXN" total="358.90" metodoDePago="Tarjeta de
  Débito" tipoDeComprobante="ingreso" LugarExpedicion="HERMOSILLO, SONORA"
  NumCtaPago="6504"
  certificado="MIIEITCCA32gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDMxMjAyNjQwDQYJKoZ
  sello="MeTnGQ3TIMtIX4/kbO1i/qY+DLcTELV/J1LwDDkp9ODzLI8keRxm06/CwO7djNX
  serie="POSE" folio="5106171">
- <cfdi:Emisor rfc="ODM950324V2A" nombre="OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE
  C.V.">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="JUAN SALVADOR AGRAZ" noExterior="101"
  localidad="SANTA FE" municipio="CUAJIMALPA" estado="DISTRITO
  FEDERAL" pais="MEXICO" codigoPostal="05300" />
  <cfdi:ExpedidoEn calle="BLVD. LUIS ENCINAS J." noExterior="218"
  colonia="CENTRO" municipio="HERMOSILLO" estado="SONORA"
  pais="MEXICO" codigoPostal="83190" />
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales" />
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="GES790913CT0" nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA"
  SONORA">
  <cfdi:Domicilio calle="DR. PALIZA Y COMONFORT" noExterior="SN"
  colonia="COL.CENTENARIO" municipio="HERMOSILLO" estado="SONORA"
  pais="MEX" codigoPostal="83260" />
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="PIEZA" descripcion="MOUSE OPTICO 1000
  INALAMBRICO" valorUnitario="257.76" importe="257.76" />
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="PIEZA" descripcion="BACKPACK 3
  DIVISIONES ECO TUG" valorUnitario="51.64" importe="51.64" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="49.50">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="49.50" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  version="1.0" UUID="CD554451-B81E-48FA-A5FA-7D9C2324EA02"
  FechaTimbrado="2013-07-19T20:59:59"
  selloCFD="MeTnGQ3TIMtIX4/kbO1i/qY+DLcTELV/J1LwDDkp9ODzLI8keRxm06/Cw/
  noCertificadoSAT="00001000000203159220"
  selloSAT="HWSCu5V3tBmCoGwAavdnntYkTP6cUtahHeqYAAaMARjTo5PRPpUcQb/B+

```

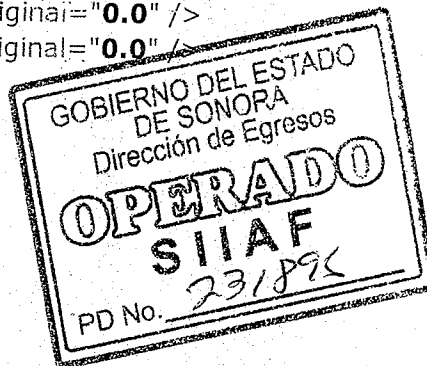


ING. JESÚS OCTAVIO SÁNCHEZ ESQUERRA
 DIR. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

**FONDO
 ROTATORIO**

```

</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
- <OD:AddendaEmisor>
- <OD:RequestForPayment version="1.00">
- <OD:POS>
- <OD:DatosGenerales ITU="2013071900509041000004948POSA"
transaccionPOS="4948" tipoVenta="Venta Normal">
<OD:Tienda numero="509" telefono="210-6243" />
<OD:Caja numero="041" assoc="17" />
</OD:DatosGenerales>
<OD:Cliente />
- <OD:MetodosPago>
- <OD:MetodoPago autorizacion="095697" montoPagado="358.90"
tipo="Tarjeta debito">
<OD:TarjetaBancaria cuenta="5579053754476504"
nombre="Tarjeta de Debito" vigencia="06/19"
promocion="NINGUNA" />
</OD:MetodoPago>
</OD:MetodosPago>
- <OD:Impuestos>
<OD:Impuesto total="49.5" subTotalPorTasa="309.40" tasa="16"
tipo="IVA 16%" />
</OD:Impuestos>
<OD:Cambio>0.00</OD:Cambio>
- <OD:Conceptos>
<OD:Concepto sku="000051372" precioOriginal="0.0" />
<OD:Concepto sku="000033101" precioOriginal="0.0" />
</OD:Conceptos>
</OD:POS>
</OD:RequestForPayment>
</OD:AddendaEmisor>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
    
```



**FONDO
ROTATORIO**

[Signature]
ING. JESUS OCTAVIO SÁNCHEZ ESQUERRA
DIR. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



Gasolinera 18 de Marzo

Federico López López

Expendio de Gasolina y Lubricantes de PEMEX No. 3084
Carretera a Ures Km. 3.5 Tels. 662-2370279 Fax. 662-2370282
San Pedro el Saucito C.P. 83305 Hermosillo, Sonora MEXICO

R.F.C. **LOLF461030U61** Clave Pemex. **0000105862**

Regimen Fiscal: *Regimen General de Ley Personas Morales*

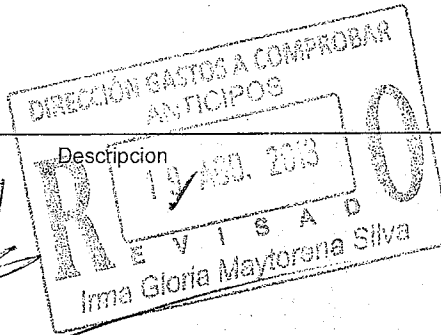


RefID: 12116

Factura
12112 ✓

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ✓	Fecha: 31/07/2013 11:40:08
Dirección: COMONFORT Y DR. PALIZA SN Col. CENTENARIO C.P. 83260 ✓	Lugar Expedición: Hermosillo, Sonora
Población: HERMOSILLO, Sonora MEXICO	No. Certificado: 00001000000202486249
R.F.C.: GES790913CT0 ✓	Aprobación: 2012-1529026

Código	Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
32011	109.67	LTS MAGNA		10.0324	1100.27



ING. JESUS OCTAVIO SÁNCHEZ ESQUERRA
DIR. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO ROTATORIO

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago: Efectivo ✓

Observaciones:

Total con Letra: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,100.27
IVA 16.00 % 169.73

Numeros de Folio:
1589377

Este Documento es una representacion impresa de un CFD

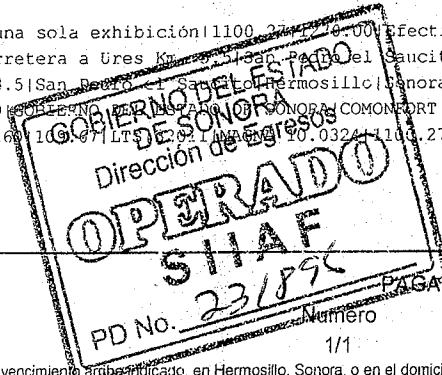
Total 1,270.00 ✓

Sello Digital del Contribuyente

YEQsFjO+de7D3QjqXeYMT29/eoV5+thVkJR3vPqvl6KFtef5W7nyxE088huB/aZJHsYzHAPXP601xIQlbcog8/HnVn5UmvBm5eXuobFS95
eA7I23AXO29UzMSG0fpw80gy6KJm6NwbQekx/HMK+QoaaSob09Muyv0zIG3hsa0=

CADENA ORIGINAL

||2.2|12112|2013-07-31T11:40:08|1529026|2012|ingreso|Pago en una sola exhibición|1100.27|2013-07-31T11:40:08|Efectivo|Hermosillo, Sonora|PESOS|LOLF461030U61|Federico López López|Carretera a Ures Km. 3.5|San Pedro el Saucito|Hermosillo|Hermosillo|Sonora|MEXICO|83305|Carretera a Ures Km. 3.5|San Pedro el Saucito|Hermosillo|Sonora|MEXICO|83305|Regimen General de Ley Personas Morales|GES790913CT0|GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA|COMONFORT Y DR. PALIZA SN|CENTENARIO|HERMOSILLO|HERMOSILLO|Sonora|MEXICO|83260|109.67|LTS|10.0324|1100.27|IVA|16.00|169.73|169.73|



Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	Importe
31/07/2013 11:40:08	31/07/2013	12112	1,270.00

Por este pagaré prometo (emos) pagar incondicionalmente a la orden de Federico López López al vencimiento a la orden indicado, en Hermosillo, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
La cantidad de \$ 1,270.00
La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: Federico López López a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Domicilio: COMONFORT Y DR. PALIZA SN Col. CENTENARIO C.P. 83260 HERMOSILLO, Sonora MEXICO

Firma _____

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv22.xsd
http://www.cadisaenlinea.com.mx/fec/addenda/1
http://www.cadisaenlinea.com.mx/fec/addenda/1/Addenda_FEC_v1.0.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns9="http://www.sat.gob.mx/terceros"
xmlns:ns12="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:ns8="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:ns10="http://www.sat.gob.mx/ecc"
xmlns:ns7="http://www.sat.gob.mx/psgecfd"
xmlns:ns6="http://www.cadisaenlinea.com.mx/fec/addenda/1"
xmlns:ns11="http://www.sat.gob.mx/ecb" version="2.2" folio="12112"
fecha="2013-07-31T11:40:08"
sello="YEQsFjO+de7D3QjqXeYMT29/eoV5+thVk/R3vPqvl6KfF5W7nyxE088huB/
noAprobacion="1529026" anoAprobacion="2012" formaDePago="Pago en una sola
exhibición" noCertificado="00001000000202486249"
certificado="MIIEYjCCA0qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI0ODYyNDkwDQYJ
subTotal="1100.27" Moneda="PESOS" total="1270.00"
tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="Efectivo"
LugarExpedicion="Hermosillo, Sonora" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2">
- <Emisor rfc="LOLF461030U61" nombre="Federico López López">
 <DomicilioFiscal calle="Carretera a Ures Km. 3.5" colonia="San Pedro el
 Saucito" localidad="Hermosillo" municipio="Hermosillo" estado="Sonora"
 pais="MEXICO" codigoPostal="83305" />
 <ExpedidoEn calle="Carretera a Ures Km. 3.5" colonia="San Pedro el
 Saucito" municipio="Hermosillo" estado="Sonora" pais="MEXICO"
 codigoPostal="83305" />
 <RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales" />
</Emisor>
- <Receptor rfc="GES790913CTO" nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE
 SONORA">
 <Domicilio calle="COMONFORT Y DR. PALIZA SN" colonia="CENTENARIO"
 localidad="HERMOSILLO" municipio="HERMOSILLO" estado="Sonora"
 pais="MEXICO" codigoPostal="83260" />
</Receptor>
- <Conceptos>
 <Concepto cantidad="109.67" unidad="LTS" noIdentificacion="32011"
 descripcion="MAGNA" valorUnitario="10.0324" importe="1100.27" />
</Conceptos>
- <Impuestos totalImpuestosTrasladados="169.73">
 - <Traslados>
 <Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="169.73" />
 </Traslados>
</Impuestos>
- <Addenda>
 - <ns6:AddendaFEC xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
 instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 version="1.0"
 xmlns="http://www.cadisaenlinea.com.mx/fec/addenda/1"
 <CFD_FEC totalConLetra="UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 00/100 M.N." NumerosDeFolio="1589377" FechaVencimiento="2013-
 07-31T00:00:00" NumeroPagare="1" RefID="12116"
 ClavePemex="0000105862" NumEs="3084" TotalIEPS="39.4575" />
 <Emisor_FEC Telefono="662-2370279" Fax="662-2370282" />
 <Receptor_FEC email="milyperaltab@hotmail.com" />
 </ns6:AddendaFEC>
</Addenda>

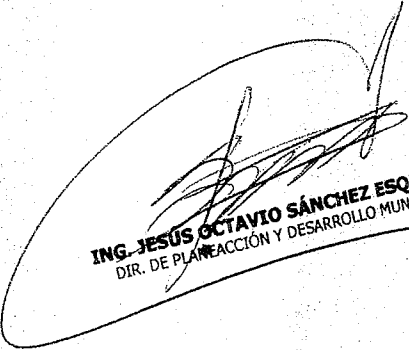
ING. JESÚS OCTAVIO SÁNCHEZ ESQUERRA
DIR. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO
ROTATORIO



</Comprobante>

FONDO ROTATORIO


ING. JESÚS OCTAVIO SÁNCHEZ ESQUERRA
DIR. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

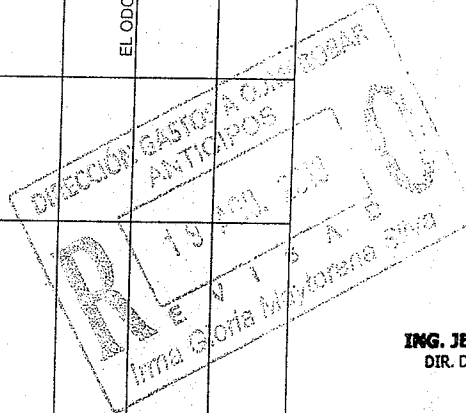
GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
Dirección de Egresos
OPERADO
SIAF
PD No. 231896

FORMATO DE CONTROL DE GASOLINA
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2013

FACTURAS: 121112

VEHICULO	PLACAS	USUARIO	DOTACION (LITROS)	KM ANTERIOR	KM ACTUAL	CONSUMO	CANTIDAD(\$)	FECHA	OBSERVACIONES
FORD ESCAPE 2008	WBC2538	DR. JOSE YANES NAVARRO	80.00			109.67	1270	31/07/2013	
FORD EXPLORER 2006	WBC2539	LIC. JESUS PEREZ ESTRELLA	70.00						
FORD EXPLORER 1997	WBC2534	C. PERLA GUADALUPE AMPARANO BENITEZ	70.00						
CHEVROLET SUBURBAN 1999	WBC2533	ING. FEDERICO CELAYA	100.00						
MITSUBISHI MIRAGE 1999	WBC2532	MARCO GALLEGOS (MENSAJERO)	90.00	239263	0				EL ODOMETRO NO MARCA
FORD LOBO 2006	UZ36469	ING. JESUS OCTAVIO SANCHEZ E.	100.00						
FORD RANGER 2004 (VEHICULO DE NUEVA ASIGNACION)	UTT8185	ING. GENARO VALENZUELA	80.00						

GASOLINA EXTRA:



FONDO
ROTATORIO

ING. JESÚS OCTAVIO SÁNCHEZ ESQUERRA
DIR. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL





GASERVICIO S.A. DE C.V.

E05810 / RFC GAS981207LS0
BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO ESQ. 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
COL. SAN LUIS
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX: 6622164762



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 490 COL. REAL DEL ARCO HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83255

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLAVE PEMEX: 0000109571

FACTURA No.

A 184731

LUGAR DE EXPEDICIÓN

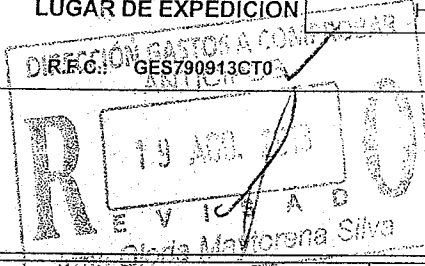
HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 2013-08-07 HORA: 11:24:06

CLIENTE: 7446

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
COMONFORT Y DR PALIZA
COL. CENTENARIO

HERMOSILLO SONORA , MEXICO, C.P. 83260



Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
48.3320	Litro	32011 MAGNA	\$10.127241	\$489.47

Cadena Original:

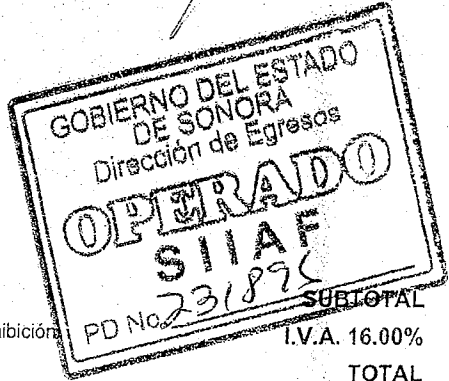
||2.2|A|184731|2013-08-07T11:24:06|753350|2013|Ingreso|Pago en una sola exhibición|489.47|565.00|Efectivo|HERMOSILLO, SONORA|1.00|GAS981207LS0|GASERVICIO, S.A. DE C.V.|BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO ESQ. 7 DE NOVIEMBRE|S/N|SAN LUIS|HERMOSILLO|HERMOSILLO|SONORA|MÉXICO|83160|BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO|490|REAL DEL ARCO|HERMOSILLO|HERMOSILLO|SONORA|MEXICO|83255|PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY|GES790913CT0|GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA|COMONFORT Y DR PALIZA|COL. CENTENARIO|HERMOSILLO|SONORA|MEXICO|83260|48.332|Litro|MAGNA|10.127241|489.47|IVA|16.0|75.53|EPS|3.69|17.40|92.93||

Sello Digital:

cQYSKu/nFhqOX8eCbS5UbdowYjPsUY/SBaBqp3arLcAhgNIR9iw1H9qp55FybSKOFMBPVOR6itDITnzgNCEhIXFk8WWHTdVpIGI/GRaTWpuxAbiPK7m05EqgxYbZcm+kP+afOBEVgh/C0ji8CHfZQ12OCZN3fSdz0picvGUnA=

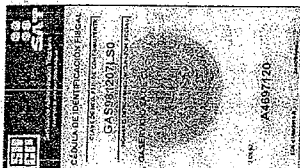
FONDO ROTATORIO

ING. JESÚS OCTAVIO SÁNCHEZ ESQUERRA
DIR. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



Importe en letras:

(quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

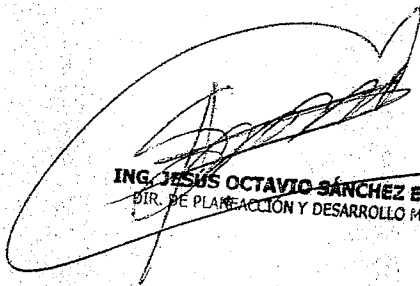
SUBTOTAL	\$489.47
I.V.A. 16.00%	\$75.53
TOTAL	\$565.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv22.xsd" version="2.2" serie="A"
folio="184731" fecha="2013-08-07T11:24:06" noAprobacion="753350" anoAprobacion="2013" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
noCertificado="0001000000202038762"
certificado="111EctCCA1mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDIwMzg3NjIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR
metodoDePago="Efectivo" subTotal="489.47" total="565.00" tipoDeComprobante="ingreso" TipoCambio="1.00"
LugarExpedicion="HERMOSILLO, SONORA"
sello="cQYS:Gu/nFhqOX8eCbS5UbdowYjPsU"/SbaBqp3arLcAhgNIR9iw1H9qp55FybsKOFMBPVOR6ItDtNzgnCEhIXFk8WWHTdVpIGI/GRaTV
<Emisor nombre="GASERVICIO, S.A. DE C.V." rfc="GAS981207LS0">
<DomicilioFiscal calle="BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO ESQ. 7 DE NOVIEMBRE" municipio="HERMOSILLO" estado="SONORA"
pais="MEXICO" codigoPostal="83160" noExterior="S/N" colonia="SAN LUIS" localidad="HERMOSILLO" />
<ExpedidoEn calle="BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO" noExterior="490" colonia="REAL DEL ARCO" localidad="HERMOSILLO"
municipio="HERMOSILLO" estado="SONORA" codigoPostal="83255" pais="MEXICO" />
<RegimenFiscal Regimen="PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY" />
</Emisor>
<Receptor rfc="GES790913CT0" nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA">
<Domicilio pais="MEXICO" calle="COMONFORT Y DR PALIZA" colonia="COL. CENTENARIO" localidad="HERMOSILLO" estado="SONORA"
codigoPostal="83260" />
</Receptor>
<Conceptos>
<Concepto cantidad="48.332" unidad="Litro" descripcion="MAGNA" valorUnitario="10.127241" importe="489.47" />
</Conceptos>
<Impuestos totalImpuestosTrasladados="92.93">
- <Traslados>
<Traslado impuesto="IVA" tasa="16.0" importe="75.53" />
<Traslado impuesto="IEPS" tasa="3.69" importe="17.40" />
</Traslados>
</Impuestos>
</Comprobante>

```




ING. JESÚS OCTAVIO SÁNCHEZ ESQUERRA
 DIR. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

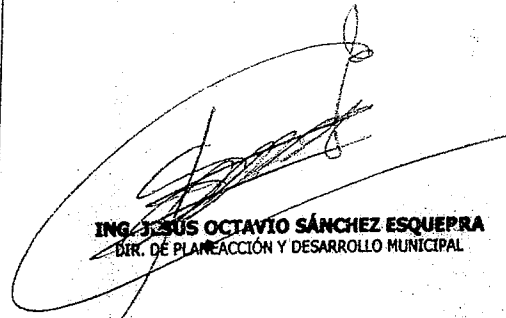
FONDO ROTATORIO



FONDO ROTATORIO

GASOLINA EXTRA: FACTURAS EXTRAS: 11255, 1847, 3195654, 35734, 95765, 95779, 11962, 11961,

VEHICULO	PLACAS	USUARIO	DOTACION (LITROS)	IM ANTERIOR	CONSUMO	CANTIDAD(\$)	FECHA	OBSERVACIONES
CHEVROLET SUBURBAN 1999	WBC2633	ING. FEDERICO CELAYA			110.72	1270.00	13/06/2013	VIAJE A LA CIUDAD DE CAJEME A TRATAR ASUNTOS DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL EL DIA 13/06/13
FORD ESCAPE 2008	WBC2638	DR. JOSE YANES NAVARRO			49.25	565.00	07/08/2013	VIAJE A LA CIUDAD DE NOGALES A TRATAR ASUNTOS DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL EL DIA 13/06/13 NOTA ESTA FACTURA SUSTITUYE LA FACTURA 174374 POR ESTAR MAL EL CP
TOYOTA SUBISHI MIRAGE 1999	WBC2532	MARCO CALLEGOS (MENSAJERO)			39.07	470.01	14/06/2013	VUELTAS DENTRO DE LA CIUDAD PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION
FORD LOBO 2006	UZ36469	ING. JESUS OCTAVIO SANCHEZ E.			76.4	876.31	14/06/2013	VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ANA, MAGDALENA, CABORCA Y PITTIQUITO PARA TRATAR ASUNTOS DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL EL DIA 14/06/13
CHEVROLET SUBURBAN 1999	WBC2633	ING. FEDERICO CELAYA			24.41	280.00	15/06/2013	RESTO DE GAS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CAJEME A TRATAR ASUNTOS DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL EL DIA 13/06/13
FORD ESCAPE 2008	WBC2638	DR. JOSE YANES NAVARRO			17.43	200.00	15/06/2013	RESTO DE GAS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NOGALES A TRATAR ASUNTOS DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL EL DIA 13/06/13
FORD EXPLORER 1997	WBC2634	C. PERLA GUADALUPE AMPARANO BENITEZ			43.59	500	15/06/2013	VIAJE A LA CIUDAD DE URES, RAYON, CARBO, E DIA 15/06/13
FORD RANGER 2004 (VEHICULO DE NUEVA ASIGNACION)	UT78185	ING. GENARO VALENZUELA			24.96	300.28	15/06/2013	VIAJE A SAN MIGUEL DE HORCASITAS REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL A TRATAR ASNTOS CON E AYUNTAMIENTO EL DIA 15/06/13


ING. JESUS OCTAVIO SANCHEZ ESQUEPRA
 DIR. DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCION GASTOS A CUMPLIR
 ANTIPOPOS
REVISADO
 19 JUN 2013
 E V I A D O
 Irma Gloria Mayforena Silva

GOBIERNO DEL ESTADO
 DE SONORA
 Dirección de Egresos
OPERADO
SIIAF
 PD No. 23189C