

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Póliza

Fecha: 31/03/2020

Página: 1

Tipo - Folio: Egreso - 181

Fecha: 31/03/2020

Concepto de la póliza: ARTICULOS DE LIMPIEZA MORENO SA DE CV F. A-129, POR INDICACIONES DE LA ALCALDESA Y EN APOYO A LAS FAMILIAS DE ALLENDE NL POR COVID-19 SE CONTINUA CON LA ENTREGA DE KITS ANTIVIRUS (COMPLEMENTO DE 4,000 KITS MAS)

Cuenta / Centro	Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento	Referencia Propio	Cargo	Abono
2.1.1.2.1.0016	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORENO SA DE CV Cuenta por Pagar 3120, FAC-A-129	1003120	551,253.99	
1.1.1.2.1.1021	BANORTE NORMAL 2018-2021 CTA 1032829904 ARTICULOS DE LIMPIEZA MORENO SA DE CV (Proy-124)	1003120		551,253.99
			551,253.99	551,253.99

Estatus:

Integrada

Registro: 31/03/2020

LIDIA ESCAMILLA DE LEON

Integración: 31/03/2020

LIDIA ESCAMILLA DE LEON

Cancelación:



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/03/2020 12:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	1032829904
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALLENDE NL
RFC Ordenante	MAN850101BF6
Moneda	MXP
ID Tercero	ARTS LIMPIEZA
Nombre del Beneficiario	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORENO, SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1046247073
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ALLENDE NL
RFC Beneficiario	ALM1810268X7
Importe a Transferir	\$551,253.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/03/2020
Número de Referencia	181
Propósito de la Transferencia	P F A129
Clave de Rastreo	8873
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	LIDIA ESCAMILLA DE LEON
Fecha Captura	31/03/2020 12:02:41 p. m.
Ejecutó	LIDIA ESCAMILLA DE LEON
Fecha de Ejecución	31/03/2020 12:03:50 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

VATEL

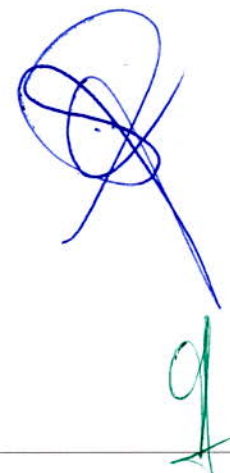
MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

REQUISICIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE

PROYECTO	124 DESARROLLO SOCIAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES	No. REQUISICIÓN	1838
CENTRO DEL PROYECTO	961 DESARROLLO SOCIAL	FECHA ELABORACIÓN	31/Mar/2020
RUBRO	Programas Institucionales	TIPO REQUISICIÓN	Factura Directa
RESPONSABLE DEL PROYECTO	HUGO ARMANDO CAVAZOS AGUIRRE	CENTRO DEL CARGO	961 DESARROLLO SOCIAL
JUSTIFICACION	POR INDICACIONES DE LA ALCALDESA Y EN APOYO A LAS FAMILIAS DE ALLENDE NL POR COVID-19 SE CONTINUA CON LA ENTREGA DE KITS ANTIVIRUS (COMPLEMENTO DE 4,000 KITS MAS)	ESTATUS	Solicitando Traspaso
		FECHA DE ENTREGA	31/Mar/2020
		ORIGEN DEL RECURSO	recurso fiscal no etiquetado

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
Centro: 961-DESARROLLO SOCIAL				
4,000.00	PIEZA		(PROGRAMA COVID 2019); CUBETA DE PLASTICO NO. 12	92,800.00
12,000.00	PIEZA		(PROGRAMA COVID 2019); PAÑO PARA USO DIARIO	76,560.00
4,000.00	LITRO		(PROGRAMA COVID 2019); GEL ANTIBACTERIAL	278,400.00
4,000.00	PIEZA		(PROGRAMA COVID 2019); FIBRA ESPONJA	27,840.00
1.00	PAQUETE		(PROGRAMA COVID 2019); 5.604 LITROS DE CLORALEX	75,653.99
TOTAL				551,253.99



IMPORTANTE

PARA EVITAR CUALQUIER RETRASO EN EL TRÁMITE, ASEGÚRESE DE QUE ESTA SOLICITUD CUMPLA CON TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y CORRECTA.

PROVEEDOR	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORENO SA DE CV
------------------	---------------------------------------

FIRMA SOLICITANTE

Firmado Electronicamente por MARIA ELENA ESPRONCEDA MORALES
 8WUuuuA7YCIDQOiwwoSB6S5wTzQLbbjTyu00O8g/RxWBCHL3GEI/wGa8tBuW9aa

MARIA ELENA ESPRONCEDA MORALES

PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMA AUTORIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORENO SA DE CV
DIRECCIÓN	FCO I MADERO 613
CIUDAD	Allende, Nuevo León Mexico
TELÉFONOS	8262682770
ATENCIÓN	
No. PROVEEDOR GOB. EDO	
VIGENCIA No. PROVEEDOR	

No. ORDEN DE COMPRA	1171
FECHA COLOCACION	
SOLICITANTE	MARIA ELENA ESPRONCEDA MORALES
REQUISICIÓN	1838
COMPRADOR	LILIANA DEL CARMEN CAVAZOS CAVAZOS
FECHA DE ENTREGA	31/03/2020
CONDICIONES	30 dias
ESTATUS	Recepcion Total

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	CUBETA DE PLASTICO NO. 12	PIEZA	4,000.00	\$20.00	\$80,000.00
	PAÑO PARA USO DIARIO	PIEZA	12,000.00	\$5.50	\$66,000.00
	GEL ANTIBACTERIAL	LITRO	4,000.00	\$60.00	\$240,000.00
	FIBRA ESPONJA	PIEZA	4,000.00	\$6.00	\$24,000.00
	5,604 LITROS DE CLORALEX	PAQUETE	1.00	\$65,218.96	\$65,218.96

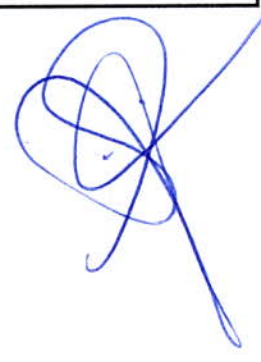
DATOS FACTURACIÓN

FACTURAR A	MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON
DIRECCIÓN	JUAREZ 200 CENTRO, ALLENDE, NUEVO LEON
R.F.C.	MAN850101BF6
CORREO	
SITIO ENTREGA	PARA ENTREGA EN CASAS DE LAS FAMILIAS DE ALLENDE
PROYECTO	DESARROLLO SOCIAL PROGRAMAS INSTITUCIONALES

SUB-TOTAL	\$475,218.96
DESCUENTO	\$0.00
SUB-TOTAL	\$475,218.96
I.V.A	\$76,035.03
TOTAL	\$551,253.99

PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA GENERACIÓN O.C.	31/03/2020
FECHA SOLICITUD AUTORIZACIÓN	
FECHA COLOCACIÓN	31/03/2020



FIRMA AUTORIZACIÓN

Firmado Electronicamente por SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS kpctxArPUP6B26ZLvne7NbRPafXELbH7nROsyj7R/TYK3pFae iBSk85KIogXbKN1E+96Y4us4np+NERTzgcgg==
SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS





Emisor

Nombre: ARTICULOS DE LIMPIEZA MORENO SA DE CV
RFC: ALM1810268X7
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:

31/03/2020 10:57:43 AM

Fecha y hora de certificación:

31/03/2020 10:57:45 AM

Código postal de expedición:

67350

Receptor	
MUNICIPIO DE ALLENDE N.L.	
RFC:	MAN850101BF6
Uso CFDI:	G03 Gastos en general

Datos fiscales	
Folio SAT:	9395886E-2BC8-468E-B9A3-714215750805
Número de serie certificado emisor:	00001000000412657692
Número serie del certificado SAT:	00001000000408254801
RFC proveedor certificación:	LSO1306189R5
Leyenda:	

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
4000	H87 / Pieza	47131600 / 750137744223	CUBETA DE PLASTICO #12	\$20.00	\$80,000.00
			IVA Traslado:	Base: \$80,000.00	\$12,800.00
12000	H87 / Pieza	47131600 / 750137750512	PAÑO PARA USO DIARIO	\$5.50	\$66,000.00
			IVA Traslado:	Base: \$66,000.00	\$10,560.00
4000	LTR / Litro	01010101 / 750137700000	GEL ANTIBACTERIAL	\$60.00	\$240,000.00
			IVA Traslado:	Base: \$240,000.00	\$38,400.00
4000	H87 / Pieza	47131600 / 750137700037	FIBRA ESPONJA	\$6.00	\$24,000.00
			IVA Traslado:	Base: \$24,000.00	\$3,840.00
5604.00	H87 / Pieza	47131600 / A2	CLORALEX RENDIDOR C12 PZAS	\$11.64	\$65,218.96
			IVA Traslado:	Base: \$65,218.96	\$10,435.03

(QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN 99/100)

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso Mexicano

Subtotal:	\$475,218.96
IVA 16.00%	\$76,035.03
TOTAL:	\$551,253.99



 Facture App

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|9395886e-2bc8-468e-b9a3-714215750805|2020-03-31T10:57:45|[LSO1306189R5|UZJ9wH5G6wb5B7LLdOqBEbjaNs/DO1HQyQdcIASG62aayse5GqpQEDi0caqB3QT4USY8Qx+qpomNOTfnkkbGdD Nun/V298DFbkGSmim8xqNj2byaxjXnrT5SeBbzc+LewFVRuMZeyCLxe+nPps+HToZMVzEUYQOCF+vPcJnKllazOo0FWrthXvptdS2OROC+I+E6x5unSyeH6Ojb/5Vtj2Ar4arnsmjpaFi5fK3/Zrn2LLSUqIpf/ZNPdxMv0WdvjlaB9wml6MV39jq/fCvvn7MLczjpcT63jAXL1en9d51sYk08Xj7wdLCrHlv/dV6dwvr3dKStDqIGVuzXndgmQ==|00001000000408254801|]

Sello digital del CFDI:

UZJ9wH5G6wb5B7LLdOqBEbjaNs/DO1HQyQdcIASG62aayse5GqpQEDi0caqB3QT4USY8Qx+qpomNOTfnkkbGdD Nun/V298DFbkGSmim8xqNj2byaxjXnrT5SeBbzc+LewFVRuMZeyCLxe+nPps+HToZMVzEUYQOCF+vPcJnKllazOo0FWrthXvptdS2OROC+I+E6x5unSyeH6Ojb/5Vtj2Ar4arnsmjpaFi5fK3/Zrn2LLSUqIpf/ZNPdxMv0WdvjlaB9wml6MV39jq/fCvvn7MLczjpcT63jAXL1en9d51sYk08Xj7wdLCrHlv/dV6dwvr3dKStDqIGVuzXndgmQ==

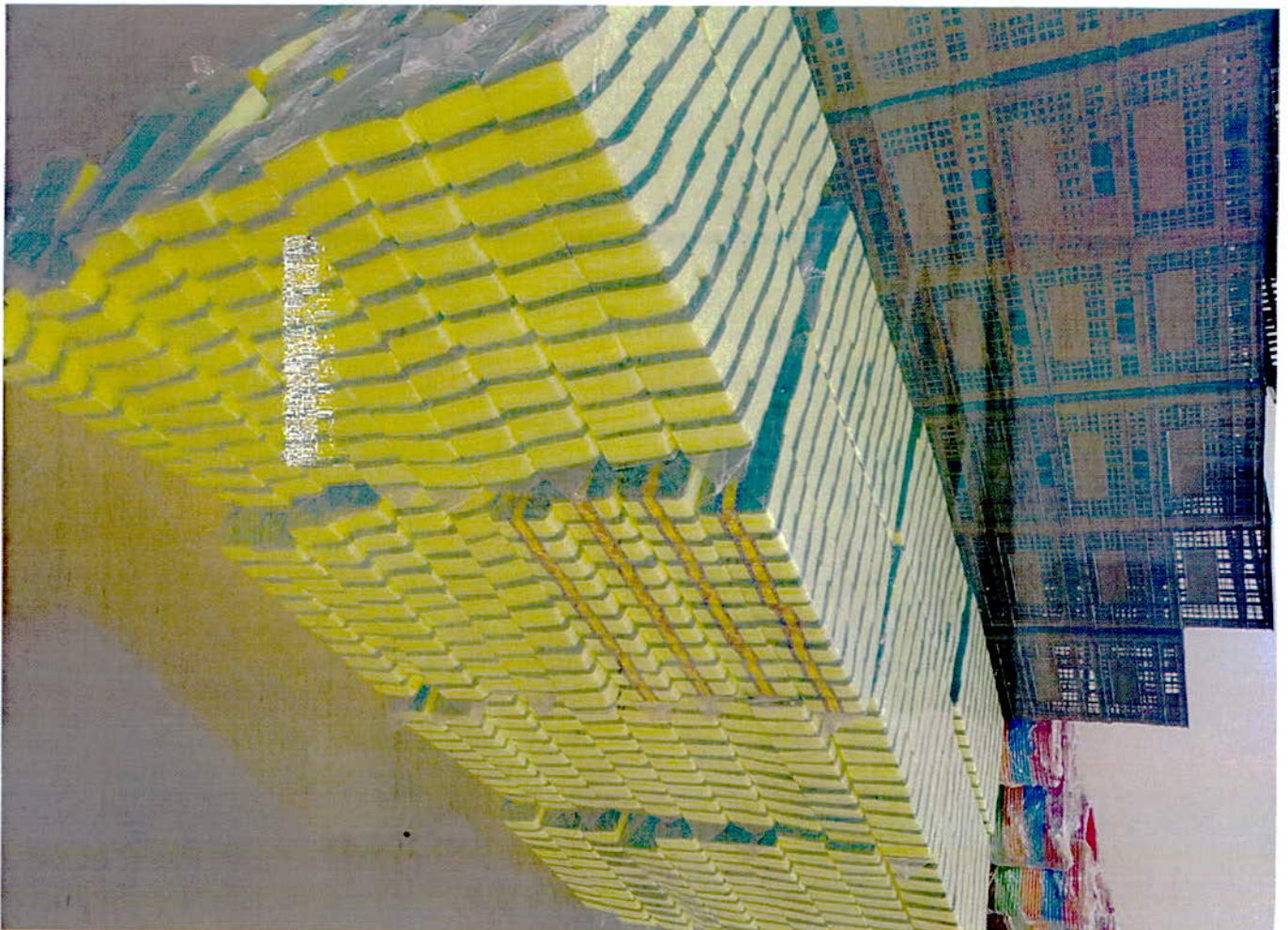
Sello del SAT:

DbPig9PBofvzeCjwQ/NV7dIVAlDgprx8Xu5QteeGMEZqVyfmQUmb/nw8OYGRwmQcRLGcCUsd/CwyKIRE3z9yPHCTOAYrBmGdePAeeA7fp9zhcZrPjeV7imcZACPt5BaxbOLuh8omEUAPX29/OXNAaWN9/rOSdpKYNDSCLGvtv4QtDoWpDQdqb6+soo8NhXxLHUNZ4Kf1DYA5Bkh5MAO9rsQEER9fKXKyzv3EGOC/snlNh0bo9PZgqE0EhTmvTcg26PzYCbUdUsD/U4FlqF3Yki/11KEjz8X4cVY0aIAM3Y78M6YrppQQBjzlwvvyplAnhZrC9qtKzi99lIkVU/LMFg==

reg. 1838.











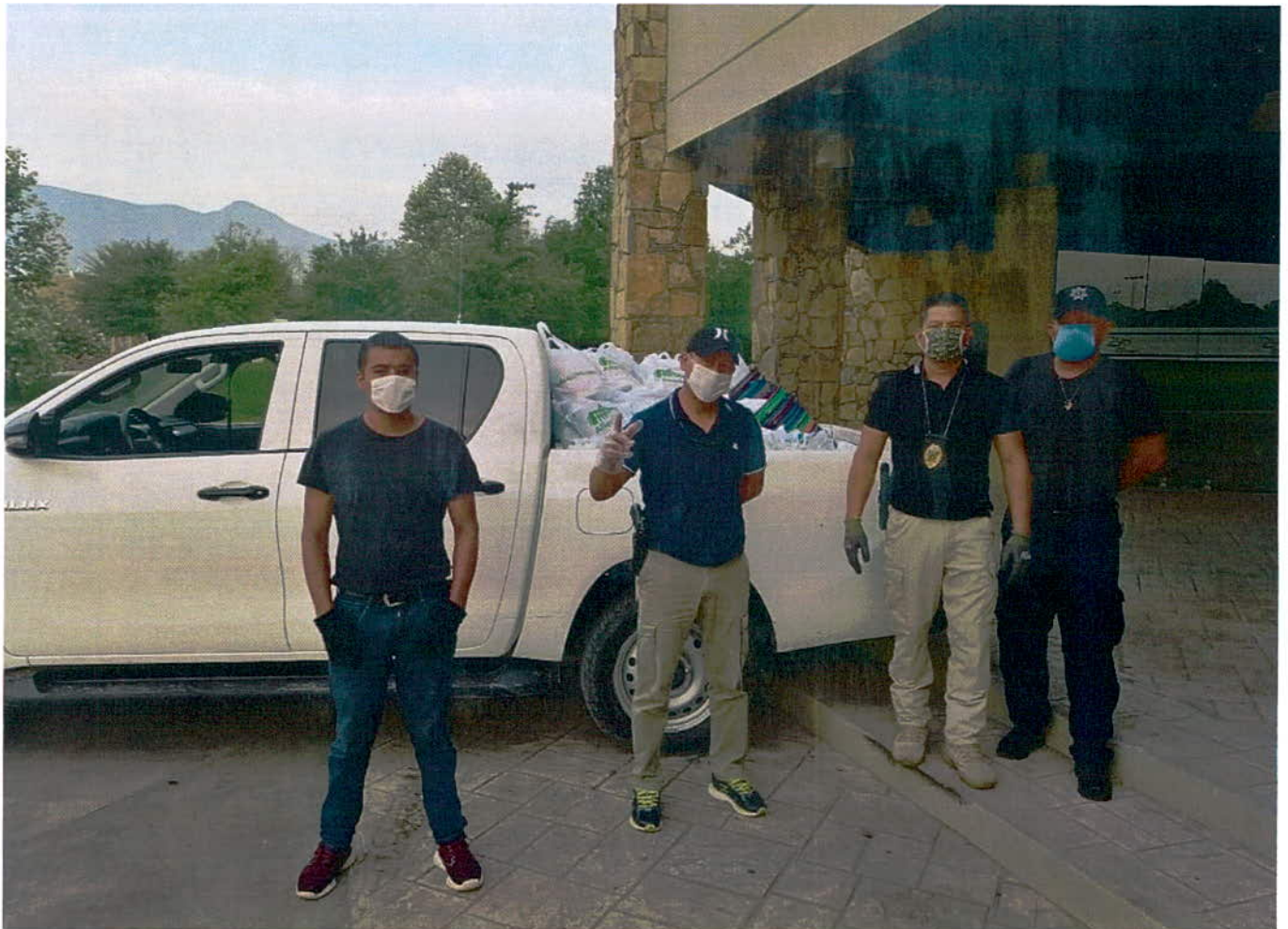
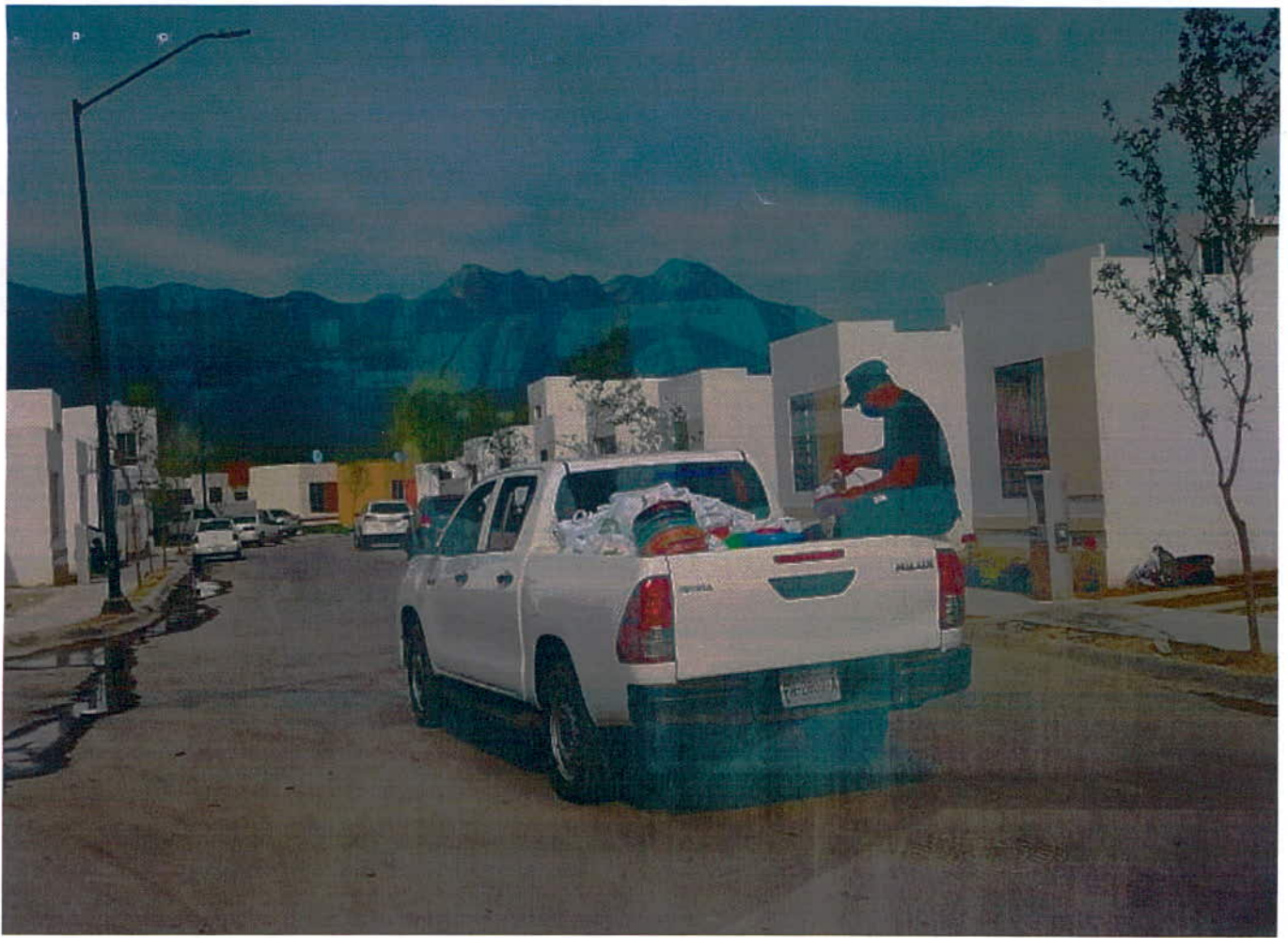






















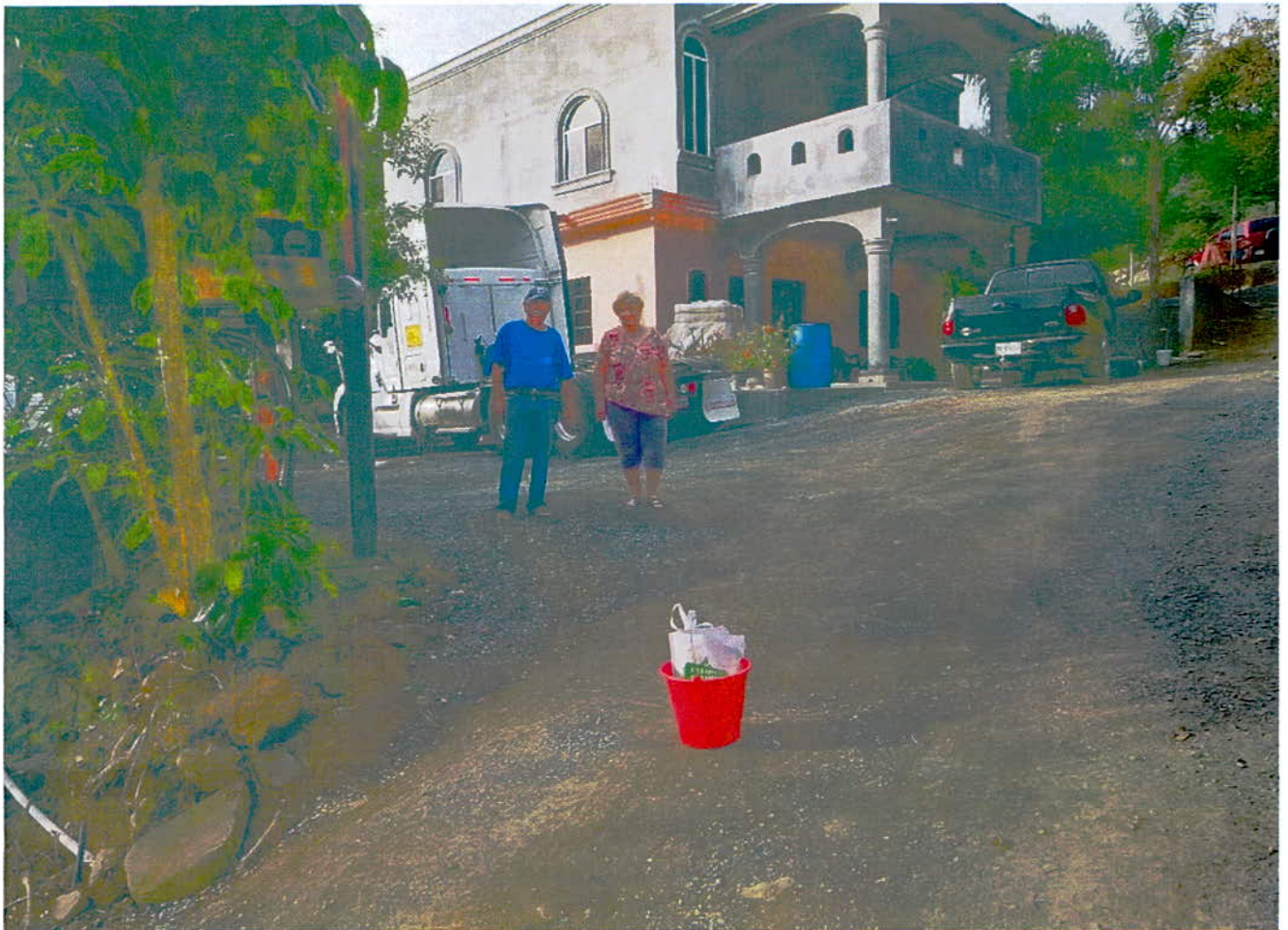












MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Fecha: 31/03/2020

Póliza

Página: 1

Tipo - Folio: Diario - 252

Fecha: 31/03/2020

Concepto de la póliza: ARTICULOS DE LIMPIEZA MORENO SA DE CV F. A-129 [O.R.:101 - recurso fiscal no etiquetado], POR INDICACIONES DE LA ALCALDESA Y EN APOYO A LAS FAMILIAS DE ALLENDE NL POR COVID-19 SE CONTINUA CON LA ENTREGA DE KITS ANTIVIRUS (COMPLEMENTO DE 4,000 KITS MAS)

Cuenta / Centro	Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento	Referencia Propio	Cargo	Abono
5.2.4.1.1.0021/961	PROGRAMA COVID 2019/DESARROLLO SOCIAL	CxP-3120	551,253.99	
2.1.1.2.1.0016	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORENO SA DE CV	CxP-3120		551,253.99
			551,253.99	551,253.99

Estatus:

Integrada

Registro: 31/03/2020

ANA ELIZABETH SILVA GARZA

Integración: 31/03/2020

ANA ELIZABETH SILVA GARZA

Cancelación: