

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Fecha: 04/11/2020

Póliza

Página: 1

Tipo - Folio: Egreso - 25

Fecha: 04/11/2020

Concepto de la póliza: COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV F.175, GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA COVID-19, COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV F....172, ATENCION CIUDADANA ENTREGA DE REPELENTES POR TEMPORADA DE DENGUE, GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA COVID-19

| Cuenta / Centro | Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento | Referencia Propio | Cargo | Abono |
|-----------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| 2.1.1.2.1.0853 | COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV Cuenta por Pagar 5411, FAC-175 | 1005411 | 59,392.00 | |
| 2.1.1.2.1.0853 | COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV Cuenta por Pagar 5404, FAC-172 | 1005404 | 36,888.00 | |
| 1.1.1.2.1.1021 | BANORTE NORMAL 2018-2021 CTA 1032829904 COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV | 0 | | 96,280.00 |
| | | | 96,280.00 | 96,280.00 |

Estatus:

Integrada

Registro: 04/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Integración: 04/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Cancelación:



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/11/2020 14:48

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 1032829904 |
| Nombre del Ordenante | MUNICIPIO DE ALLENDE NL |
| RFC o CURP del Ordenante | MAN850101BF6 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | ANICHS |
| Nombre del Beneficiario | COMERCIALIZADORA ANICHS.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 036580500553146764 |
| RFC Beneficiario | CAN180924SL7 |
| Banco Destino | INBURSA |
| Importe a Transferir | \$96,280.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 04/11/2020 |
| Número de Referencia | 25 |
| Propósito de la Transferencia | F 172 Y 175 |
| Clave de Rastreo | 8846APR1202011041114166472 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | RAMON CAVAZOS |
| Fecha Captura | 04/11/2020 14:47:45 p. m. |
| Ejecutó | RAMON CAVAZOS |
| Fecha de Ejecución | 04/11/2020 14:48:20 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 | |

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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 01 800 126 6783

ANICH

COMERCIALIZADORA

FACTURA ELECTRONICA
 FOLIO: 172
 Fecha y Hora Certificación
 3/11/2020
 Serie del certificado del emisor
 00001000000412672950
 Serie del certificado del SAT
 00001000000505142236

| EMISOR | | RECEPTOR | |
|--|--|---|--|
| COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV | | MUNICIPIO DE ALLENDE | |
| RFC: CAN180924SL7 | | RFC: MAN850101B6 | |
| Domicilio: ACAPULCO No. 402 No. Int 20 Arboledas de Acapulco Guadalupe 67113 Guadalupe Nuevo León México | | Domicilio: JUAREZ No. 200 Allende 67350 Nuevo León México | |
| Método de pago: 99 | | Documento Válido | |
| Núm. Cuenta de Pago: | | | |
| Condiciones de Pago: | | | |
| Regimen fiscal: 601 | | | |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|--|--|-----------------|-----------|
| 300.00 | | 10191500 - Pesticidas o repelentes de plagas | PIEZA cajas (12 botes (120 mls c/u) x caja) con repelente natural | 52.00 | 15,600.00 |
| 300.00 | | 10191500 - Pesticidas o repelentes de plagas | PIEZA cajas (12 botes (120 mls c/u) x caja) con repelente natural | 54.00 | 16,200.00 |

CXP 5409

| | | |
|---|------------------|-----------|
| IMPORTE CON LETRA | SUBTOTAL: | 31,800.00 |
| TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | IVA: | 5,088.00 |
| "Este documento es una representación impresa de un CFDI" | TOTAL: | 36,888.00 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CADENA ORIGINAL

[1|1|29C8AE86-A7CA-4065-BEAD-A2E16B0B73AD|2020-11-03T15:17:14|MAS0810247CD|Eo457ylovdfo/wfNVSMMrriV
 XvXvH9wB1pXcjuzsEHuAy+/1bNp2vWo7C27gFwxfFv4bdJIYEg5WJ19b8InmpI7k8tHtCpS6tFYRmXvHElwdG9jxyB6TmlP
 4KTJOGnA1K/c1YhdNRPhtPYRjHLVxR2UoTEOvoFYMIlpYAsi7aO4MxmiUe0/tj6xFhe1a+3ABk+oraR3D1EUqkPjz7n4cjr
 D7HTIzL71EpgspgXQsd5Hu2Dyvg+BJNgONZPOODIEon7MtQvPoF83Ako1IUT70FKO1IFcEjXmKs5oMgIKWzjKvWsuHIDmOt5I/
 yWaUlyG6DCVjfrH6YA==|00001000000505142236|]

SELLO DEL SAT
 du7He/vmMcXdyPV0a5P5zsgMj7enrAoHyStpDtpddZM2oJaXdd/Y1wehyaO9DV74LWeB7g0g2t8kwykMLvK361vDBhb6U1roY
 EWEgVXUWgy1slozre/judyuHT/AKChuN4LVmndSv9DKEJtue3h1LW1zrBOEIMKeQR6wBHGREGYSPJF4itw137XTuQEz97k
 S/GVkr9oIaFE9YN/P80MYRXXTtTBU1vcC3pIFB7LLMuSabLeP3CSvbrABUvi/STJGoVnGTOOEo5QqO6SleVvHTDV/K
 aIBFqzSVN9bcaDo8gn31BISQIYXvQh8yE9Jso0Yg==

SELLO DIGITAL
 Eo457ylovdfo/wfNVSMMrriVXvXvH9wB1pXcjuzsEHuAy+/1bNp2vWo7C27gFwxfFv4bdJIYEg5WJ19b8InmpI7k8tHtCpS6t
 FYRmXvHElwdG9jxyB6TmlP4KTJOGnA1K/c1YhdNRPhtPYRjHLVxR2UoTEOvoFYMIlpYAsi7aO4MxmiUe0/tj6xFhe1a+3A
 BK+oraR3D1EUqkPjz7n4cjrD7HTIzL71EpgspgXQsd5Hu2Dyvg+BJNgONZPOODIEon7MtQvPoF83Ako1IUT70FKO1IFcEjXm
 Ks5oMgIKWzjKvWsuHIDmOt5I/yWaUlyG6DCVjfrH6YA==

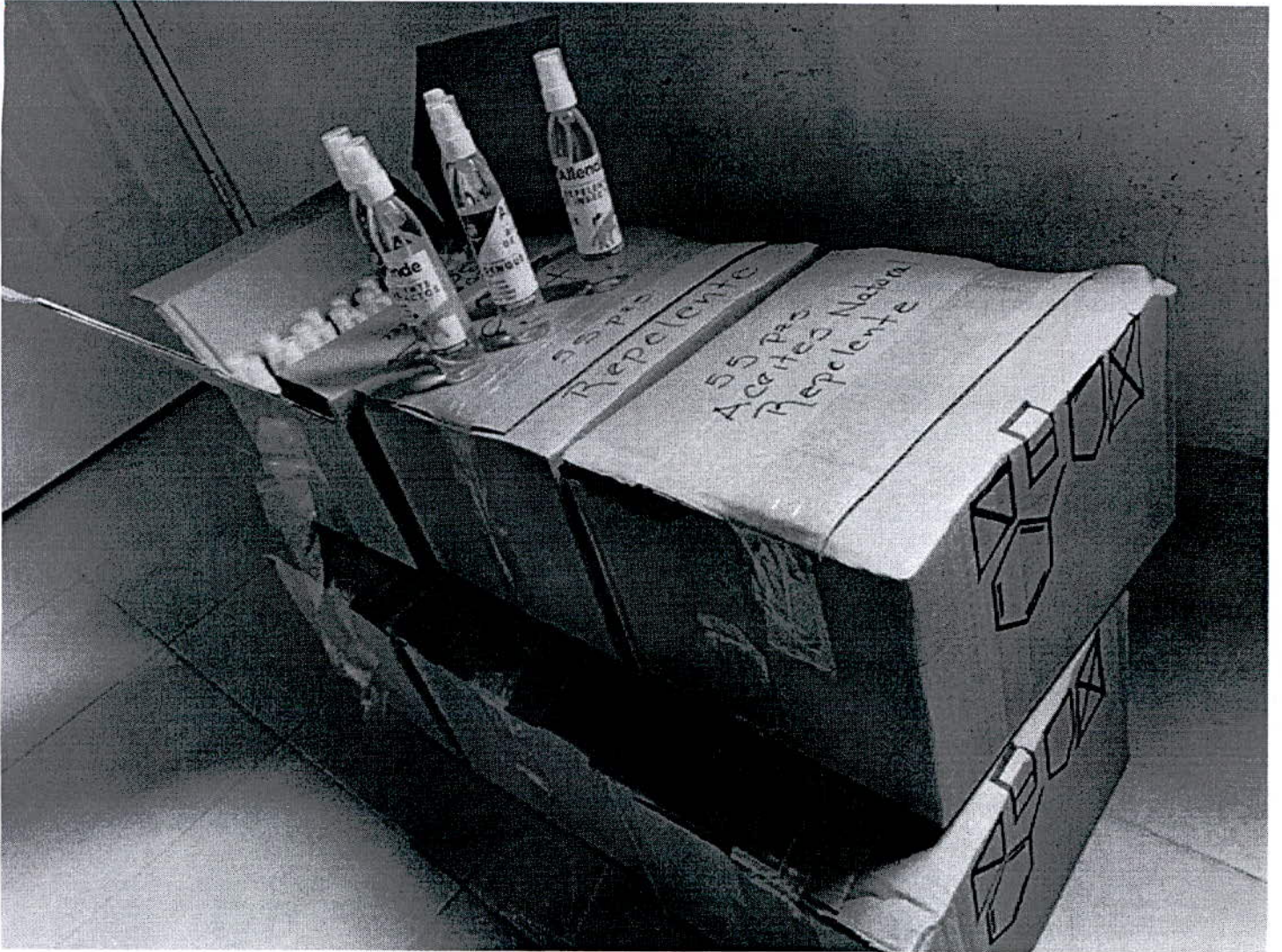
Serie del certificado 00001000000412672950 FOLIO FISCAL 29C8AE86-A7CA-4065-BEAD-A2E16B0B73AD

PAGADO

2018

[Handwritten signature]





ORDEN DE COMPRA

| | |
|------------------------|--|
| PROVEEDOR | COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV |
| DIRECCIÓN | AV. ACAPULCO #402 LOCAL #20 COL. ARBOLEDAS DE ACAPULCO |
| CIUDAD | Guadalupe, Nuevo León Mexico |
| TELÉFONOS | 812976143 |
| ATENCIÓN | CLAUDIA MONSERRAT DE LEON |
| No. PROVEEDOR GOB. EDO | |
| VIGENCIA No. PROVEEDOR | |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| No. ORDEN DE COMPRA | 3463 |
| FECHA COLOCACION | |
| SOLICITANTE | VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS |
| REQUISICIÓN | 4595 |
| COMPRADOR | NEIVA ALEJANDRA SILVA BALLEZA |
| FECHA DE ENTREGA | 03/11/2020 |
| CONDICIONES | 30 dias |
| ESTATUS | Recepcion Total |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--------|--|--------|----------|-------------|-------------|
| | ATENCION CIUDADANA ENTREGA DE REPELENTES POR TEMPORADA DE DENGUE | PIEZA | 300.00 | \$52.00 | \$15,600.00 |
| | ATENCION CIUDADANA ENTREGA DE REPELENTES POR TEMPORADA DE DENGUE | PIEZA | 300.00 | \$54.00 | \$16,200.00 |

DATOS FACTURACIÓN

| | |
|---------------|--|
| FACTURAR A | MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON |
| DIRECCIÓN | JUAREZ 200 CENTRO, ALLENDE, NUEVO LEON |
| R.F.C. | MAN850101BF6 |
| CORREO | |
| SITIO ENTREGA | TIENDA |
| PROYECTO | DIF PROGRAMAS INSTITUCIONALES |

| | |
|-----------|-------------|
| SUB-TOTAL | \$31,800.00 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| SUB-TOTAL | \$31,800.00 |
| I.V.A | \$5,088.00 |
| TOTAL | \$36,888.00 |

PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| | |
|------------------------------|------------|
| FECHA GENERACIÓN O.C. | 03/11/2020 |
| FECHA SOLICITUD AUTORIZACIÓN | |
| FECHA COLOCACIÓN | 04/11/2020 |

FIRMA AUTORIZACIÓN

| |
|--|
| Firmado Electronicamente por SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS QhSIU0sWimh7xV4WwFS31ZlwXQLRbF75oYskx1nYTKLwl0fb IqN6n0U17qbs2EdmkPOggH3Ub0uyfWjWzcSBxA== |
| SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS |

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

para su analisis 21-NOV-20 *OC 3463*

REQUISICIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| PROYECTO | 141 DIF PROGRAMAS INSTITUCIONALES | No. REQUISICIÓN | 4595 |
| CENTRO DEL PROYECTO | 111 DIF | FECHA ELABORACIÓN | 3/Nov/2020 |
| RUBRO | Programas Institucionales | TIPO REQUISICIÓN | Factura Directa |
| RESPONSABLE DEL PROYECTO | VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS | CENTRO DEL CARGO | 111 DIF |
| JUSTIFICACION | ATENCION CIUDADANA ENTREGA DE REPELENTES POR TEMPORADA DE DENGUE | ESTATUS | Orden de Compra |
| | | FECHA DE ENTREGA | 3/Nov/2020 |
| | | ORIGEN DEL RECURSO | recurso fiscal no etiquetado |

| CANTIDAD | UNIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SUBTOTAL |
|-----------------|--------|--------|--|------------------|
| Centro: 111-DIF | | | | |
| 300.00 | PIEZA | | (ATENCION CIUDADANA); ATENCION CIUDADANA ENTREGA DE REPELENTES POR TEMPORADA DE DENGUE | 18,096.00 |
| 300.00 | PIEZA | | (ATENCION CIUDADANA); ATENCION CIUDADANA ENTREGA DE REPELENTES POR TEMPORADA DE DENGUE | 18,792.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 36,888.00 |

MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 ADMINISTRACION
 2018 04 NOV 2020 2021
W 10:35
RECIBIDO
 SOLICITANTE



IMPORTANTE

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

| | |
|------------------|---------------------------------|
| PROVEEDOR | COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV |
|------------------|---------------------------------|

FIRMA SOLICITANTE

Firmado Electronicamente por VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS
 3kpx/6AlWpyw+yn+0Mq2fMefyXYz/NBtGqgABCLQBEqW3La8V3pb+WH+Uuz+Vhe3

VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS

PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| | |
|--|------------|
| FECHA AUTORIZACIÓN RESP. PROYECTO | 3/Nov/2020 |
| | |
| | |

FIRMA AUTORIZACIÓN

Firmado Electronicamente por NEIVA ALEJANDRA SILVA BALLEZA
 AxeQn/wHt6BuHjoCkqL9rpq06oPT6RvoNdkQkeE4fbI8VUuyZa99QHiv41noOmnuEPD
 6rVWuY4dMw1ZUY2DIAw==

NEIVA ALEJANDRA SILVA BALLEZA

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Fecha: 04/11/2020

Póliza

Página: 1

Tipo - Folio: Diario - 140

Fecha: 04/11/2020

Concepto de la póliza: COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV F....172 [O.R.:101 - recurso fiscal no etiquetado], ATENCION CIUDADANA ENTREGA DE REPELENTES POR TEMPORADA DE DENGUE

| Cuenta / Centro | Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento | Referencia Propio | Cargo | Abono |
|--------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 5.1.3.8.1.0003/111 | ATENCION CIUDADANA/DIF | CxP-5404 | 36,888.00 | |
| 2.1.1.2.1.0853 | COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV | CxP-5404 | | 36,888.00 |
| | | | 36,888.00 | 36,888.00 |

Estatus:

Integrada

Registro: 04/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Integración: 04/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Cancelación:

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Póliza

Fecha: 04/11/2020

Página: 1

Tipo - Folio: Egr Ejerc - 79

Fecha: 04/11/2020

Concepto de la póliza: EJERCIDO para Cuenta por Pagar 5404

| Cuenta / Centro | Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento | Referencia Propio | Cargo | Abono |
|--------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 8.2.5.0.0.0000/111 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/DIF COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV | CPP-5404 Cpr-393 | | 36,888.00 |
| 8.2.6.0.0.0000/111 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO/DIF COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV | CPP-5404 Cpr-393 | 36,888.00 | |
| | | | 36,888.00 | 36,888.00 |

Estatus:

Integrada

Registro: 04/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Integración: 04/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Cancelación:

ANICH

COMERCIALIZADORA

| |
|---|
| FACTURA ELECTRONICA |
| FOLIO: 175 |
| Fecha y Hora Certificación |
| 4/11/2020 |
| Serie del certificado del emisor |
| 00001000000412672950 |
| Serie del certificado del SAT |
| 00001000000505142236 |

| EMISOR | RECEPTOR |
|--|---|
| COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV | MUNICIPIO DE ALLENDE |
| RFC: CAN180924SL7 | RFC: MAN850101BF6 |
| Domicilio: ACAPULCO No. 402 No. Int 20 Arboledas de Acapulco Guadalupe 67113 Guadalupe Nuevo León México | Domicilio: JUAREZ No. 200 Allende 67350 Nuevo León México |
| Metodo de pago: 99 | Documento Válido |
| Núm. Cuenta de Pago: | |
| Condiciones de Pago: | |
| Regimen fiscal: 601 | |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 160.00 | PIEZA | 53131626 - Desinfectante de manos | PIEZA 40 cajas de galón con gel antibacterial (4 botes (4lts c/u) x caja) | 320.00 | 51,200.00 |

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

| | |
|------------------|-----------|
| SUBTOTAL: | 51,200.00 |
| IVA: | 8,192.00 |
| TOTAL: | 59,392.00 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CADENA ORIGINAL

| | |
|--|---|
| [1.1] 1FDD8E4A-606D-43B2-B422-9E68362F95AF 2020-11-04T09:40:18 MAS0810247C0 ly1TF/zaabvoUXb09dld26P SehiVrg/uxMF2KOS2UBZmi8zq2KfIMxzc/ZAZpWg7A4mGHkj22Zq+IXUyXjNdDkqDxYr6ADYNWqbD+zP4EwcjTMuQgk5V2caOR0 /gbqSTDFqHqzXCJSURUJkwiUF90+inwT/PuSGMmahPwDENWggNvUt23g57/MVGoylCoSzkci2sTdSM1HS8J9LRCR9F2LAJfp0j stziVnAifBo/KwFqI6nYtp3K4Jdd+FQaRuDVajcFBNx6uZkM3vAMjP8hp6kSeYjvutijB24F17+neM8XdaQAcbi+GypT9F152G9 L6jW416q9tq1iFFXRg== 00001000000505142236 | |
| SELLO DEL SAT | |
| ZCTPCIFolSnjFoldl/SSv2iUB/plUq3A9yHN6bKw49ZgeyhRseQMUsHLl/bRjnRB1Wt36Ib4oTC1+p1D655/awMu6Zq/IHrd D4mMwtdBqVRia5s9YbPALI3/R+GQY3Zuv+8jRVRA4v66XPhtgMotSWJ0HrRwaAPIOnoOGD1IbaUKjTXIBPOAxpSizeB98heN co2V58I6sW25yBxSuXajI0nbH85r6aqPY9noWozZVhijDV7pTMDv47N300pOC2qEDaVeDxH8Zne7qhXEeXNa4LC/RfTo/ogXlb rggTTLanwjkDEG33jg2uThs5DevuzGfkwj/13ptLwA== | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | |
| ly1TF/zaabvoUXb09dld26PSehiVrg/uxMF2KOS2UBZmi8zq2KfIMxzc/ZAZpWg7A4mGHkj22Zq+IXUyXjNdDkqDxYr6ADYNWqb D+zP4EwcjTMuQgk5V2caOR0/gbqSTDFqHqzXCJSURUJkwiUF90+inwT/PuSGMmahPwDENWggNvUt23g57/MVGoylCoSzkci2s TdSM1HS8J9LRCR9F2LAJfp0jstziVnAifBo/KwFqI6nYtp3K4Jdd+FQaRuDVajcFBNx6uZkM3vAMjP8hp6kSeYjvutijB24F17+ neM8XdaQAcbi+GypT9F152G9L6jW416q9tq1iFFXRg== | |
| Serie del certificado 00001000000412672950 | FOLIO FISCAL 1FDD8E4A-606D-43B2-B422-9E68362F95AF |

MUNICIPIO DE
TESORO
ADMINISTRATIVO
2018 04 NOV 2020
PAGADO



FOLIO DE RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE ALLENDE
NUEVO LEON

| | |
|----------|-----------------------------------|
| PROYECTO | 141 DIF PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
| RUBRO | Programas Institucionales |

| | |
|-----------|--|
| PROVEEDOR | COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV |
| DIRECCIÓN | AV. ACAPULCO #402 LOCAL #20 COL. ARBOLEDAS DE ACAPULCO |
| CIUDAD | Guadalupe, Nuevo León Mexico |
| TELÉFONOS | 812976143 |
| ATN | CLAUDIA MONSERRAT DE LEON |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RECEPCIÓN | 3429 |
| FECHA RECEPCIÓN | 4/Noviembre/2020 |
| DOCUMENTO | 175 |
| ORDEN COMPRA | 3473 |
| FECHA COLOCACION | 4/Noviembre/2020 |
| ESTATUS | Recepcion Total |
| SOLICITÓ | VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS |
| REQUISICIÓN | 4597 |
| RESPONSABLE DEL PROYECTO | VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS |
| ORIGEN RECURSO | recurso fiscal no etiquetado |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--------|---|--------|----------|-------------|-----------|
| | 160 GALONES GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA COVID-19 | Galon | 160.00 | 320.00 | 51,200.00 |

Comentarios:

| | |
|---------|--|
| RECIBIÓ | Firmado Electronicamente por WENDY JENIFER ALMAGUER GARZA P7uH7UiVwAVzpbzqN1yEpkhNMU73nd4/46iSr0CJn851 p4xPDbsUARiIBmOmSkDHW8tNn8UX77wENVEJMDuQ= = |
|---------|--|

FOLIO FISCAL

1FDD8E4A-606D-43B2-B422-9E68362F95AF

| | |
|-----------|-----------|
| SUBTOTAL | 51,200.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL | 51,200.00 |
| I.V.A. | 8,192.00 |
| TOTAL | 59,392.00 |

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

para su analisis - 4-100-200 003473

REQUISICIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| PROYECTO | 141 DIF PROGRAMAS INSTITUCIONALES | No. REQUISICIÓN | 4597 |
| CENTRO DEL PROYECTO | 111 DIF | FECHA ELABORACIÓN | 3/Nov/2020 |
| RUBRO | Programas Institucionales | TIPO REQUISICIÓN | Asignacion Directa |
| RESPONSABLE DEL PROYECTO | VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS | CENTRO DEL CARGO | 111 DIF |
| JUSTIFICACION | GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA COVID-19 | ESTATUS | Autorizada Centro |
| | | FECHA DE ENTREGA | 3/Nov/2020 |
| | | ORIGEN DEL RECURSO | recurso fiscal no etiquetado |

| CANTIDAD | UNIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SUBTOTAL |
|-----------------|--------|--------|--|------------------|
| Centro: 111-DIF | | | | |
| 160.00 | Galon | | (PROGRAMA COVID 2019); 160 GALONES GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA COVID-19 | 59,392.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 59,392.00 |

MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 ADMINISTRACION
 2018 03 NOV 2020 2021
W 2:45
RECIBIDO

 SOLICITANTE



IMPORTANTE

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

| | |
|------------------|---------------------------------|
| PROVEEDOR | COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV |
|------------------|---------------------------------|

FIRMA SOLICITANTE

Firmado Electronicamente por VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS
 3kpx/6AIWpyw+yn+0Mq2fBozjvs9LH7se86IL/X+8zGeJPB35+YaDjhE5G5ww6+YZ+W8
 WrcfRwf/XL7DFqLg==

VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS

PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| | |
|--|------------|
| FECHA AUTORIZACIÓN RESP. PROYECTO | 3/Nov/2020 |
| | |
| | |

FIRMA AUTORIZACIÓN

Firmado Electronicamente por VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS
 3kpx/6AIWpyw+yn+0Mq2fBozjvs9LH7se86IL/X+8zGeJPB35+YaDjhE5G5ww6+YZ+W8
 WrcfRwf/XL7DFqLg==

VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Fecha: 04/11/2020

Póliza

Página: 1

Tipo - Folio: Diario - 141

Fecha: 04/11/2020

Concepto de la póliza: COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV F.175 [O.R.:101 - recurso fiscal no etiquetado], GEL ANTIBACTERIAL POR CONTINGENCIA COVID-19

| Cuenta / Centro | Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento | Referencia Propio | Cargo | Abono |
|--------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 5.2.4.1.1.0021/111 | PROGRAMA COVID 2019/DIF | CxP-5411 | 59,392.00 | |
| 2.1.1.2.1.0853 | COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV | CxP-5411 | | 59,392.00 |
| | | | 59,392.00 | 59,392.00 |

Estatus:

Integrada

Registro: 04/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Integración: 04/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Cancelación:

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Póliza

Fecha: 04/11/2020

Página: 1

Tipo - Folio: Egr Ejerc - 78

Fecha: 04/11/2020

Concepto de la póliza: EJERCIDO para Cuenta por Pagar 5411

| Cuenta / Centro | Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento | Referencia Propio | Cargo | Abono |
|--------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 8.2.5.0.0.0000/111 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/DIF COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV | CPP-5411 Cpr-547 | | 59,392.00 |
| 8.2.6.0.0.0000/111 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO/DIF COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV | CPP-5411 Cpr-547 | 59,392.00 | |
| | | | 59,392.00 | 59,392.00 |

Estatus:

Integrada

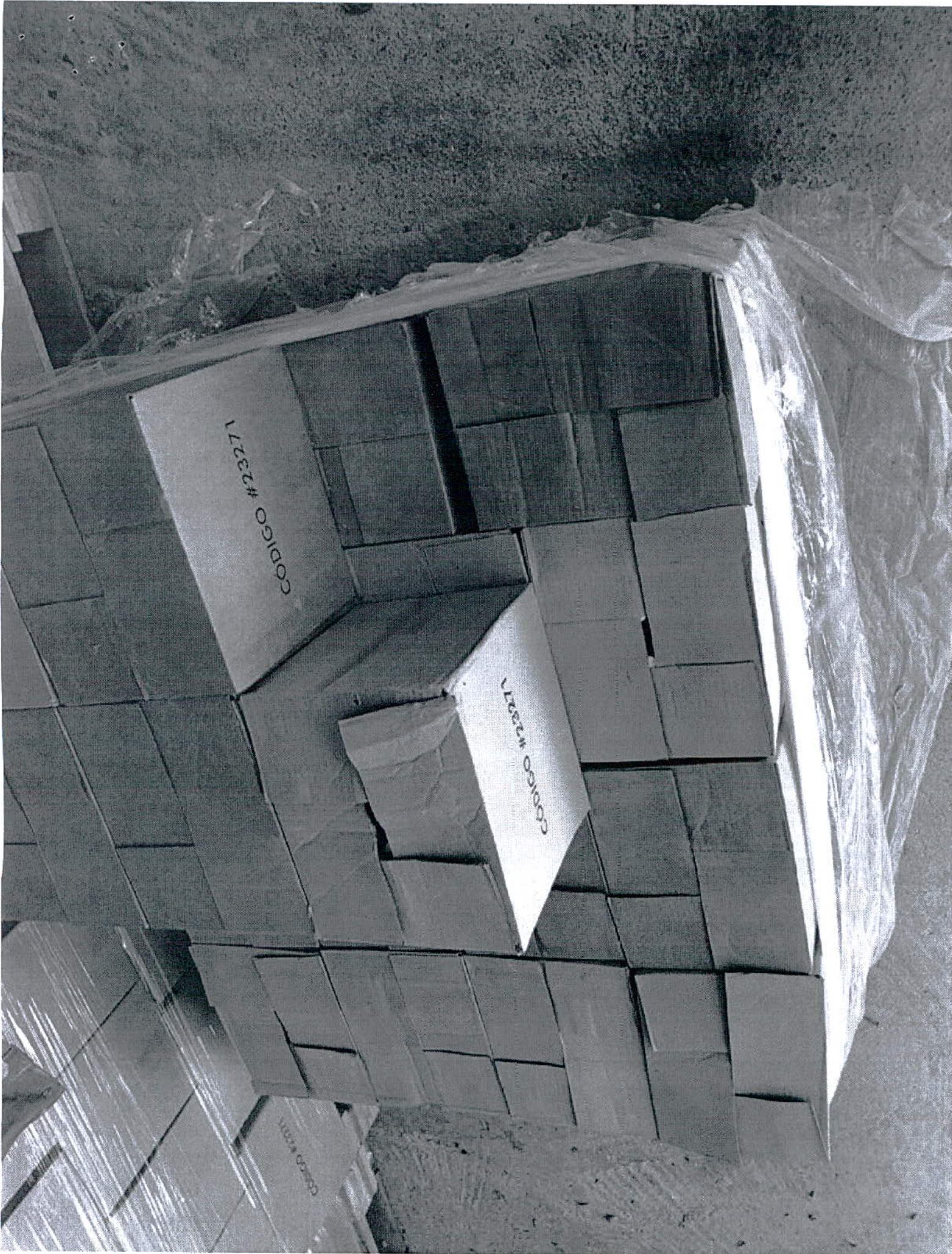
Registro: 04/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Integración: 04/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Cancelación:



CODIGO # 2327

CODIGO # 2327

CODIGO # 2327

CÓDIGO #23271

CÓDIGO #23271

CÓDIGO #23271

CÓDIGO #23271