

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Fecha: 03/11/2020

Póliza

Página: 1

Tipo - Folio: Egreso - 2

Fecha: 03/11/2020

Concepto de la póliza: COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV F....146, GEL ANTIBACTERIAL PROGRAMA COVID-19, COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV F....147, GEL ANTIBACTERIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, GEL ANTIBACTERIAL PROGRAMA 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 5259, FAC-146	1005259	46,604.16	
2.1.1.2.1.0853	COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV Cuenta por Pagar 5260, FAC-...147	1005260	29,696.00	
1.1.1.2.1.1021	BANORTE NORMAL 2018-2021 CTA 1032829904 COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV	0		76,300.16
			<b>76,300.16</b>	<b>76,300.16</b>

Estatus:

Integraua

Registro: 03/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Integración: 03/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Cancelación:

9904 NORMAL ADMON 2018 2021, 04/10/2020 al 04/11/2020

 MUNICIPIO DE ALLENDE NL | NORMAL ADMON 2018 2021 | 1032829904 | 072 583 01032829904 1  
 1100-SUCURSAL ALLENDE PLAZA | 31/oct./2018

 SALDO TOTAL: Pesos  
 Saldo Disponible: \$28,608.31 MXP  
 Saldo Actual: \$669,278.48 MXP  
 Inicial del día: \$320,464.02 MXP  
 Final Mes Anterior: \$336,835.16 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
1032829904	31/10/2020	03/11/2020	0000002087	CHEQ CA0002087	512	8068	-	\$2,050.66	\$334,784.50	12946	HESG800116BF7	-
1032829904	02/11/2020	03/11/2020	0000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$208,800.00	\$125,984.50	12947	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001154260300, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: BROKERAGE Y MANAGEMENT SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 234, CVE RASTRO: 8846APR1202011021111427484 RFC: BAM190218CE7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:08	-
1032829904	02/11/2020	03/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$125,979.50	12948	REFERENCIA: 0000001	-
1032829904	02/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$125,978.70	12949	REFERENCIA: 0000001	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$76,300.16	\$49,678.54	12950	= REFERENCIA CTA/CLABE: 058580398610300109, BEM SPEI, BCO:058 BENEF: COMERCIALIZADORA ANICHS A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F 146 Y 147, CVE RASTRO: 8846APR2202011031112896581 RFC: GAN1809245L7, IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:18:37	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$49,673.54	12951	REFERENCIA: 0000002	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$49,672.74	12952	REFERENCIA: 0000002	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	DEV. SPEI CUENTA CANCELADA	001	5663	-	\$76,300.16	\$125,972.90	12953	REFERENCIA: 0000002 MOT DEV: 3 CUENTA CANCELADA, BCO: 40058 BENEF: COMERCIALIZADORA ANICHS A DE C V, ORDENANTE: MUNICIPIO DE ALLENDE NL, CVE RASTRO: 8846APR2202011031112896581, HORA LIQ: 09:18:45 hrs.	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000002103	CHEQUE 0002103	508	1100	-	\$1,696.08	\$124,276.82	12954	-	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	DEV. CHEQUE LOCAL 0000000003	506	8068	-	\$34,216.00	\$90,060.82	12955	FIRMA INCORRECTA	Imagen
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	Comision x Internet 5	726	8846	-	\$3.00	\$90,057.82	12956	Transferencias Tercero Banorte	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. Com x Internet 5	517	8846	-	\$0.48	\$90,057.34	12957	Transferencias Tercero Banorte	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	Comision x Internet 4	726	8846	-	\$3.00	\$90,054.34	12958	Transferencias Tercero Banorte	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. Com x Internet 4	517	8846	-	\$0.48	\$90,053.86	12959	Transferencias Tercero Banorte	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000002108	CHEQUE 0002108	508	1100	-	\$6,000.00	\$84,053.86	12960	-	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000006	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,236.00	\$75,817.86	12961	= REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165555931991, BEM SPEI, BCO: 002 BENEF: GERARDO XAVIER RODRIGUEZ RODRIG (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F 02EBD A46F6 Y CA904, CVE RASTRO: 8846APR2202011031113355902 RFC: ROR6800703NF7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:04	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$75,812.86	12962	REFERENCIA: 0000006	-
1032829904	03/11/2020	03/11/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$75,812.06	12963	REFERENCIA: 0000006	-
1032829904	03/11/2020	04/11/2020	0000000000	CHQ.LOC.039743	006	1100	\$50,604.00	-	\$126,416.06	12964	BCO :0058 CTA. 0021039200012 NO.CHEQUE 0000039743	-
1032829904	03/11/2020	04/11/2020	0000000000	CHQ.LOC.001360	006	1100	\$254,432.28	-	\$380,848.34	12965	BCO :0017 CTA. 0000470924954 NO.CHEQUE 0000001360	-
1032829904	03/11/2020	04/11/2020	0000000000	CHQ.LOC.007684	006	1100	\$608.16	-	\$381,456.50	12966	BCO :0017 CTA. 0000103896072 NO.CHEQUE 0000007684	-
1032829904	03/11/2020	04/11/2020	0000000000	CHQ.LOC.001363	006	1100	\$136,055.50	-	\$517,512.00	12967	BCO :0017 CTA. 0000470924954 NO.CHEQUE 0000001363	-
1032829904	03/11/2020	04/11/2020	0000000000	CHQ.LOC.001355	006	1100	\$9,150.00	-	\$526,662.00	12968	BCO :0017 CTA. 0000470924954 NO.CHEQUE 0000001355	-



Cuentas de Cheques

Rechazo por Cuenta Cancelada

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

04/11/2020 10:15 AM

9904 NORMAL ADMON 2018 2021, 03/11/2020 al 03/11/2020

MUNICIPIO DE ALLENDE NL | NORMAL ADMON 2018 2021 | 1032829904 | 072 583 01032829904 1 1100-SUCURSAL ALLENDE PLAZA | 31/oct./2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$28,608.31 MXP
Saldo Actual: \$669,278.48 MXP
Inicial del día: \$320,464.02 MXP
Final Mes Anterior: \$336,835.16 MXP

Table with columns: CUENTA, FECHA DE OPERACION, FECHA, REFERENCIA, DESCRIPCION, COD. TRANSAC, SUCURSAL, DEPÓSITOS, RETIROS, SALDO, MOVIMIENTO, DESCRIPCION DETALLADA, CHEQUE. Includes handwritten annotations and circled values.



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

03/11/2020 09:18

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	058580398610300109
RFC Beneficiario	CAN180924SL7
Banco Destino	BANREGIO
Importe a Transferir	\$76,300.16
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/11/2020
Número de Referencia	2
Propósito de la Transferencia	F 146 Y 147
Clave de Rastreo	8846APR2202011031112896581
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	RAMON CAVAZOS
Fecha Captura	03/11/2020 09:18:17 a. m.
Ejecutó	RAMON CAVAZOS
Fecha de Ejecución	03/11/2020 09:18:43 a. 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	

Rechazado por  
Cuenta Cancelada

**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 01 800 226 6783



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

04/11/2020 11:00

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	\$76,300.16
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/11/2020
Número de Referencia	2
Propósito de la Transferencia	F146 Y 147
Clave de Rastreo	DISPONIBLE INSUFICIENTE AUT.
Confirmación	DISPONIBLE INSUFICIENTE AUT.
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	RAMON CAVAZOS
Fecha Captura	04/11/2020 11:01:32 a. m.
Ejecutó	RAMON CAVAZOS
Fecha de Ejecución	04/11/2020 11:01:55 a. 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 01 800 226 6783



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

04/11/2020 13:31

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	\$76,300.16
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/11/2020
Número de Referencia	2
Propósito de la Transferencia	F146 Y 147
Clave de Rastreo	8846APR2202011041114068443
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	RAMON CAVAZOS
Fecha Captura	04/11/2020 11:01:32 a. m.
Ejecutó	RAMON CAVAZOS
Fecha de Ejecución	04/11/2020 13:29:59 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 01 800 226 6783

# ANICH

## COMERCIALIZADORA

<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
FOLIO: 147
<b>Fecha y Hora Certificación</b>
15/10/2020
<b>Serie del certificado del emisor</b>
00001000000412672950
<b>Serie del certificado del SAT</b>
00001000000505142236

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

**Documento Válido**

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
80.00		53131626 - Desinfectante de manos	GALON Envase de 4 litros con gel antibacterial al 75% alcohol etílico ( 4 piezas por caja)	320.00	25,600.00

**IMPORTE CON LETRA**

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

<b>SUBTOTAL:</b>	25,600.00
<b>IVA:</b>	4,096.00
<b>TOTAL:</b>	29,696.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CADENA ORIGINAL

1  60898A2D-93B7-44F3-89EE-57B7BD8DA8EF 2020-10-15T15:19:29 MAS0810247C0 HbWgTJQCESWmWZcy8gU4YdEh e8MjeOcrRed/qYcOeYDo+kyeE/W7uo8APaX2C+oiDaGjmZqhK0zLLUaHzP+NEEcGOBB8e8dMq5i+ikNqHnPMmo/yf/MwsMhrjan2a3 yDrGSTAdD9RxdYjB/MBbPY7mUI985mrgLwhC876p48V5JTk1FwtsRymwk9YZMuAfpYSem8C3WVA6rJb25mwtZhtAo/MuQyIEbA QrCAXA5wbqgAu4PzLjHsuZHfu4wiCMN149FeQZW+UNB27s1Xr3PeFE986rVI0viFv5mksvuTqSADBe2EppLjCys7/phZlpve9CF mLlUc/N9EaEc6bFNQg== 00001000000505142236	
<b>SELLO DEL SAT</b>	
AniSVyQUisuhPBcglzHOAQhfCjxyDk8ruq5dF6isdb7uPrXo61aJOBA08YQ6L35VPL+IG42NbxqILzqNgD+PqMOx/pilXNmMIM e8QCTULlgR7DdjQl1Gsh7WELKcRO5b5L2RUERluz7h92mLDXOviGUGVAUOrEBtOX/q1uRQWfsd008+QXC3oYt5zZ25k0JbkUgf SN1KCuuk1lbrjP4lpyVBCYDBEtU1bgGEpo/Sz+WNwGL2MBa05ARvEGuV4DDMSPkn5veoBbrq5dewYOHMOFhhxy2zBCvtheLdpVTU jrg7BAVrn5+2vURNDxjAujAyd4ixVAU7PNmxcBQ==	
<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>	
HbWgTJQCESWmWZcy8gU4YdEh8MjeOcrRed/qYcOeYDo+kyeE/W7uo8APaX2C+oiDaGjmZqhK0zLLUaHzP+NEEcGOBB8e8dMq5i+ik NqHnPMmo/yf/MwsMhrjan2a3yDrGSTAdD9RxdYjB/MBbPY7mUI985mrgLwhC876p48V5JTk1FwtsRymwk9YZMuAfpYSem8C3WV A6rJb25mwtZhtAo/MuQyIEbADrCAXA5wbqgAu4PzLjHsuZHfu4wiCMN149FeQZW+UNB27s1Xr3PeFE986rVI0viFv5mksvuTqSAD Be2EppLjCys7/phZlpve9CFmLlUc/N9EaEc6bFNQg==	
Serie del certificado 00001000000412672950	FOLIO FISCAL 60898A2D-93B7-44F3-89EE-57B7BD8DA8EF

MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.  
 TESORERIA  
 ADMINISTRACION

2018 03 NOV 2020 2021



# PAGADO





## 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	3360
FECHA COLOCACION	
SOLICITANTE	AIDA ELIZABETH BOTELLO JASSO
REQUISICIÓN	3505
COMPRADOR	YESIKA DE JESUS ORNELAS INDALECIO
FECHA DE ENTREGA	22/10/2020
CONDICIONES	30 días
ESTATUS	Recepcion Total

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	GEL ANTIBACTERIAL	Galon	80.00	\$320.00	\$25,600.00

## DATOS FACTURACIÓN

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

SUB-TOTAL	\$25,600.00
DESCUENTO	\$0.00
SUB-TOTAL	\$25,600.00
I.V.A	\$4,096.00
TOTAL	\$29,696.00

## PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA GENERACIÓN O.C.	22/10/2020
FECHA SOLICITUD AUTORIZACIÓN	
FECHA COLOCACIÓN	22/10/2020

## FIRMA AUTORIZACIÓN

Firmado Electronicamente por SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS B/DcbN8BVreyVMtyGlcJz3SHIWQsUyL0ZKxxbmqEUXiTHWf FdlWKERf148OS2e8nRaGreosy1QS9vWizCO57Q==
SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS



**MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON**

OC 3360

**REQUISICIÓN**

DATOS DEL SOLICITANTE

<b>PROYECTO</b>	139 SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	<b>No. REQUISICIÓN</b>	3505
<b>CENTRO DEL PROYECTO</b>	101 SEGURIDAD PUBLICA	<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	31/Ago/2020
<b>RUBRO</b>	Programas Institucionales	<b>TIPO REQUISICIÓN</b>	Factura Directa
<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	ELIHU ABRAHAM RODRIGUEZ CAVAZOS	<b>CENTRO DEL CARGO</b>	101 SEGURIDAD PUBLICA
<b>JUSTIFICACION</b>	GEL ANTIBACTERIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	<b>ESTATUS</b>	Orden de Compra
		<b>FECHA DE ENTREGA</b>	22/Oct/2020
		<b>ORIGEN DEL RECURSO</b>	recurso fiscal no etiquetado

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
----------	--------	--------	-------------	----------

Centro: 101-SEGURIDAD PUBLICA

80.00	Galon		(PROGRAMA COVID 2019); GEL ANTIBACTERIAL	29,696.00
			<b>TOTAL</b>	<b>29,696.00</b>

MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
ADMINISTRACION

2018 22 OCT 2020 2021

**RECIBIDO**

SOLICITANTE

**IMPORTANTE**

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

<b>PROVEEDOR</b>	COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV
------------------	---------------------------------

**FIRMA SOLICITANTE**

Firmado Electronicamente por AIDA ELIZABETH BOTELLO JASSO  
Omc/FP2+wyAxbufeMQn98gF4XTHJsE7ySpJFkdWYwauGbRmzCXnkDAgr5tepW

AIDA ELIZABETH BOTELLO JASSO

**PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

<b>FECHA AUTORIZACIÓN RESP. PROYECTO</b>	22/Oct/2020

**FIRMA AUTORIZACIÓN**

Firmado Electronicamente por YESIKA DE JESUS ORNELAS INDALECIO  
Jaj18h0koUVA4JNXIaMk7DW+vrmeFvIiAvudyJbytAeYIHdKcRlityhiOPkZ/dJaYIYvJE9Mh  
Pb44GKasjP87nw==

YESIKA DE JESUS ORNELAS INDALECIO

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Póliza

Fecha: 02/11/2020

Página: 1

Tipo - Folio: Diario - 15

Fecha: 02/11/2020

Concepto de la póliza: COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV F....147 [O.R.:101 - recurso fiscal no etiquetado], GEL ANTIBACTERIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta / Centro	Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento	Referencia Propio	Cargo	Abono
5.2.4.1.1.0021/101	PROGRAMA COVID 2019/SEGURIDAD PUBLICA	CxP-5260	29,696.00	
2.1.1.2.1.0853	COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV	CxP-5260		29,696.00
			<b>29,696.00</b>	<b>29,696.00</b>

Estatus:

Integrada

Registro: 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Integración: 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Cancelación:

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Póliza

Fecha: 02/11/2020

Página: 1

Tipo - Folio: Egr Ejerc - 66

Fecha: 02/11/2020

Concepto de la póliza: EJERCIDO para Cuenta por Pagar 5260

Cuenta / Centro	Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento	Referencia Propio	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.0000/101	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/SEGURIDAD PUBLICA COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV	CPP-5260 Cpr-547		29,696.00
8.2.6.0.0.0000/101	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO/SEGURIDAD PUBLICA COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV	CPP-5260 Cpr-547	29,696.00	
			<b>29,696.00</b>	<b>29,696.00</b>

**Estatus:**

**Integrada**

**Registro:** 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

**Integración:** 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

**Cancelación:**

# ANICH

## COMERCIALIZADORA

FACTURA ELECTRONICA

FOLIO: 146

Fecha y Hora Certificación

13/10/2020

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
372.00		53131626 - Desinfectante de manos	LITRO GEL ANTIBACTERIAL	108.00	40,176.00

**IMPORTE CON LETRA**

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N.  
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

<b>SUBTOTAL:</b>	40,176.00
<b>IVA:</b>	6,428.16
<b>TOTAL:</b>	46,604.16

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**CADENA ORIGINAL**

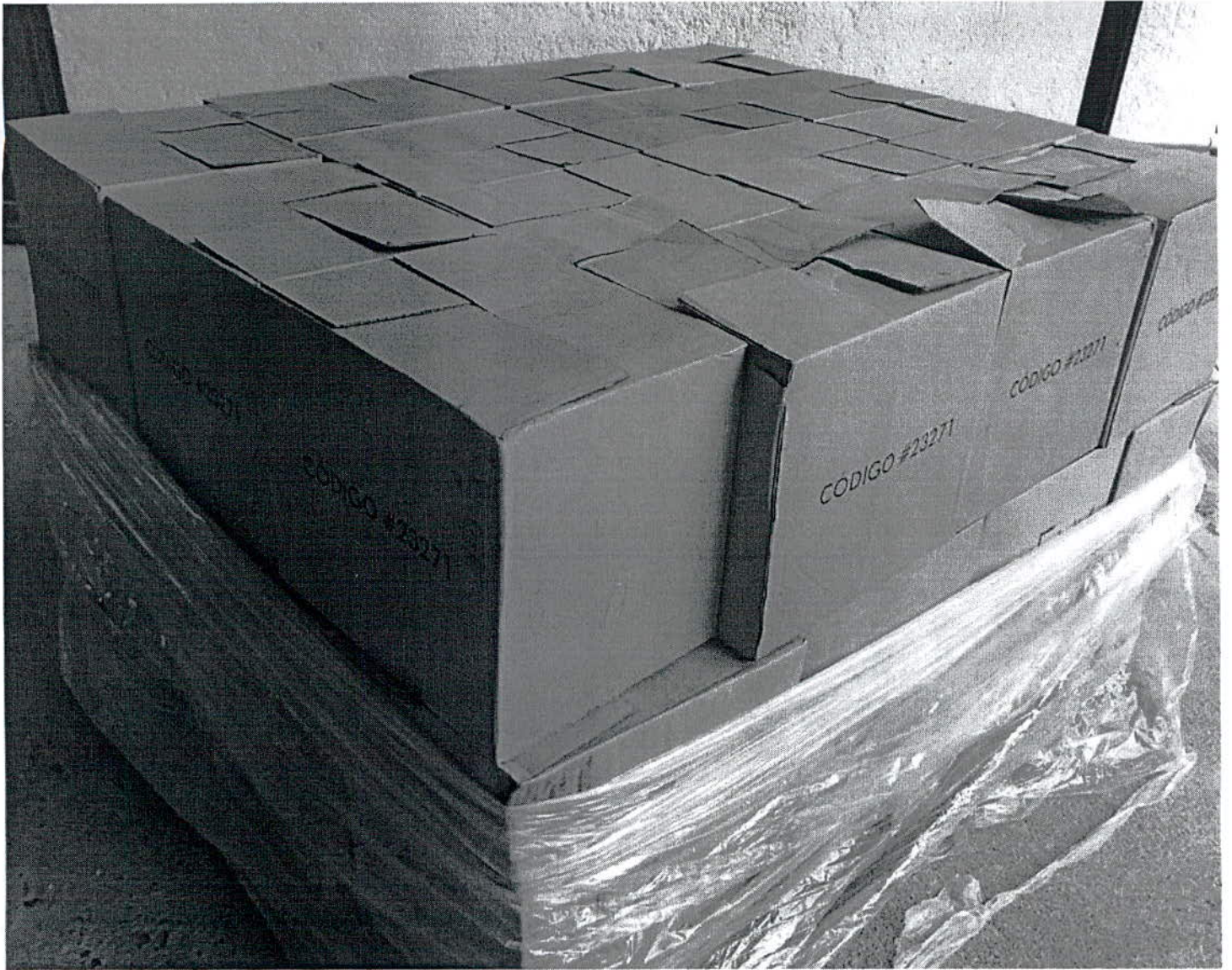
[11 1 2C9E918A-11A9-48B9-8705-889D1EACD9B4 2020-10-13T17:17:41 MAS0810247C0 KcdHo2Kfh/Lq2MMvsvuQyaFELUdYpe+hbR6V4zQ/NLhNwh6Q/jyDyQxUilLH+DZpibY1kra52dQDMG08R4d/fdR01AOjPpw8/aTo3Tt13Zk1nzWgTmQlwD+3qQu7UwpAUmbP5tdj7Fzr7W1tV2A10C8uB9b2NWFgFQmGu/GvSzpC4ibUY4XBuOQ/E9gh8+SwyLJLM8vOM61NNOQK2BHC0UzRIK395xyHQphWO/wGESgVDJtbgUkeAEIPHv704ZfbZmNIOjXikuHahmqzteDrPUnjSctoTtBkktGudPhBvclxGj315/RsPkx2TDZaY+Jt2Isyw018e6+kGQ== 00001000000505142236 ]
<b>SELLO DEL SAT</b> hEuLkxUy06hA4ChposzWpaj/tUQMVo4Q3m43oGS0V5Zk7hLeT/a0/XL1/r+1MuX6CXV+gddRw7y/3rx6tRj/rXWadN38GpsGv5hQUjgr9QB4rDCD0590NIMmpQRBEJmN57Yd8Om6L8oa0WgNao3KkrU7ctckl8eBrr+UygeH1mfbfGGGKpbwrtkxlni3+yz9Iwezj7JlyqyP8S/TG5nf9m3T5QAdqpTg8SAMiD10//1LGKZHzDp0yHoZYratXvItU25G1MLGfYAK23GYNRFBtqQypQnnpOxU1t3VCOA83JJoefHmfnF3BUMojarrXZzyg0artiQ==
<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b> KcdHo2Kfh/Lq2MMvsvuQyaFELUdYpe+hbR6V4zQ/NLhNwh6Q/jyDyQxUilLH+DZpibY1kra52dQDMG08R4d/fdR01AOjPpw8/aTo3Tt13Zk1nzWgTmQlwD+3qQu7UwpAUmbP5tdj7Fzr7W1tV2A10C8uB9b2NWFgFQmGu/GvSzpC4ibUY4XBuOQ/E9gh8+SwyLJLM8vOM61NNOQK2BHC0UzRIK395xyHQphWO/wGESgVDJtbgUkeAEIPHv704ZfbZmNIOjXikuHahmqzteDrPUnjSctoTtBkktGudPhBvclxGj315/RsPkx2TDZaY+Jt2Isyw018e6+kGQ==
Serie del certificado 00001000000412672950
FOLIO FISCAL 2C9E918A-11A9-48B9-8705-889D1EACD9B4

MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.  
TESORERIA  
ADMINISTRACION

2018 03 NOV 2020 2021

**PAGADO**





**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	<b>3348</b>
FECHA COLOCACION	
SOLICITANTE	VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS
REQUISICIÓN	4449
COMPRADOR	NEIVA ALEJANDRA SILVA BALLEZA
FECHA DE ENTREGA	21/10/2020
CONDICIONES	30 días
ESTATUS	Recepcion Total

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	GEL ANTIBACTERIAL PROGRAMA COVID-19	PIEZA	372.00	\$108.00	\$40,176.00

**DATOS FACTURACIÓN**

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

SUB-TOTAL	\$40,176.00
DESCUENTO	\$0.00
SUB-TOTAL	\$40,176.00
I.V.A	\$6,428.16
TOTAL	\$46,604.16

**PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

FECHA GENERACIÓN O.C.	21/10/2020
FECHA SOLICITUD AUTORIZACIÓN	
FECHA COLOCACIÓN	22/10/2020



**FIRMA AUTORIZACIÓN**

Firmado Electronicamente por SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS B/DcbN8BVreyVMtyGicIz3SHIWQsUyL0ZKxxbmqEUWIOAA Mq4PTDlb6IYjCaVL0ryI7nnNTdTAR12B2YKQQQ==
SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS

**MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON**

*oc 3348*

**REQUISICIÓN**

DATOS DEL SOLICITANTE

PROYECTO	141 DIF PROGRAMAS INSTITUCIONALES	No. REQUISICIÓN	4449
CENTRO DEL PROYECTO	111 DIF	FECHA ELABORACIÓN	21/Oct/2020
RUBRO	Programas Institucionales	TIPO REQUISICIÓN	Factura Directa
RESPONSABLE DEL PROYECTO	VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS	CENTRO DEL CARGO	111 DIF
JUSTIFICACION	GEL ANTIBACTERIAL PROGRAMA COVID-19	ESTATUS	Orden de Compra
		FECHA DE ENTREGA	21/Oct/2020
		ORIGEN DEL RECURSO	recurso fiscal no etiquetado

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
Centro: 111-DIF				
372.00	PIEZA		(PROGRAMA COVID 2019); GEL ANTIBACTERIAL PROGRAMA COVID-19	46,604.16
			<b>TOTAL</b>	<b>46,604.16</b>

MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
ADMINISTRACION

2018 22 OCT 2020 2021  
*W 10:39*  
**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  
bdfCJ+5iJYbv8dxMmFxsIUPiN8YPwPAG0oCkyUo82Qg6uUa1Cn0AEQcSNldZld

VICTORIA MARIA GARCIA CAVAZOS

**PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

FECHA AUTORIZACIÓN RESP. PROYECTO	21/Oct/2020

**FIRMA AUTORIZACIÓN**

Firmado Electronicamente por NEIVA ALEJANDRA SILVA BALLEZA  
9BpHtRbmFjwD8/hl9iOXB+nITcOV6Gq7nJYLLBw2twF1eXASF0cUCpM1mA+bp8mP5  
NEHmHku5ziZr/chC1SmtA==

NEIVA ALEJANDRA SILVA BALLEZA



MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Póliza

Fecha: 02/11/2020

Página: 1

Tipo - Folio: Diario - 14

Fecha: 02/11/2020

Concepto de la póliza: COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV F....146 [O.R.:101 - recurso fiscal no etiquetado], GEL ANTIBACTERIAL PROGRAMA 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-5259	46,604.16	
2.1.1.2.1.0853	COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV	CxP-5259		46,604.16
			<b>46,604.16</b>	<b>46,604.16</b>

**Estatus:**

**Integrada**

**Registro:** 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

**Integración:** 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

**Cancelación:**

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Póliza

Fecha: 02/11/2020

Página: 1

Tipo - Folio: Egr Ejerc - 65

Fecha: 02/11/2020

Concepto de la póliza: EJERCIDO para Cuenta por Pagar 5259

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-5259 Cpr-547		46,604.16
8.2.6.0.0.0000/111	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO/DIF COMERCIALIZADORA ANICH SA DE CV	CPP-5259 Cpr-547	46,604.16	
			<b>46,604.16</b>	<b>46,604.16</b>

**Estatus:**

**Integrada**

**Registro:** 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

**Integración:** 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

**Cancelación:**