

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Fecha: 25/05/2020

Póliza

Página: 1

Tipo - Folio: Egreso - 137

Fecha: 25/05/2020

Concepto de la póliza: IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV F.380, para otorgar a personal de restaurantes, poblacion etc, como medida de prevencion en pandemia covid 19

Cuenta / Centro	Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento	Referencia Propio	Cargo	Abono
2.1.1.2.1.0807	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV Cuenta por Pagar 3641, FAC-380	1003641	246,500.00	
1.1.1.2.1.1021	BANORTE NORMAL 2018-2021 CTA 1032829904 IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV (Proy-127 )	1003641		246,500.00
			246,500.00	246,500.00

Estatus:

Integrada

Registro: 25/05/2020

LIDIA ESCAMILLA DE LEON

Integración: 25/05/2020

LIDIA ESCAMILLA DE LEON

Cancelación:



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

25/05/2020 13:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	1032829904
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ALLENDE NL
RFC o CURP del Ordenante	MAN850101BF6
Moneda	MXP
ID Tercero	IMPULSORA
Nombre del Beneficiario	IMPULSORA DE SERVICIOS VG, SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012580001986060053
RFC Beneficiario	ISV141208MX0
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$246,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/05/2020
Número de Referencia	137
Propósito de la Transferencia	P F 380
Clave de Rastreo	8846APAB202005250988708989
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LIDIA ESCAMILLA DE LEON
Fecha Captura	25/05/2020 13:44:31 p. m.
Ejecutó	LIDIA ESCAMILLA DE LEON
Fecha de Ejecución	25/05/2020 13:45:29 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

**MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON**

oc#1667

**REQUISICIÓN**

DATOS DEL SOLICITANTE

<b>PROYECTO</b>	127 DIRECCION DE SALUD PROGRAMAS INSTITUCIONALES	<b>No. REQUISICIÓN</b>	2381
<b>CENTRO DEL PROYECTO</b>	963 DIRECCION DE SALUD	<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	20/May/2020
<b>RUBRO</b>	Programas Institucionales	<b>TIPO REQUISICIÓN</b>	Asignacion Directa
<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	JESUS PABLO ESPARZA CANO	<b>CENTRO DEL CARGO</b>	963 DIRECCION DE SALUD
<b>JUSTIFICACION</b>	para otorgar a personal de restaurantes, poblacion etc, como medida de prevencion en pandemia covid 19	<b>ESTATUS</b>	Autorizada Admon
		<b>FECHA DE ENTREGA</b>	22/May/2020
		<b>ORIGEN DEL RECURSO</b>	recurso fiscal no etiquetado

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

Centro: 963-DIRECCION DE SALUD

2,500.00	PIEZA		(PROGRAMA COVID 2019); (caretas) para otorgar a personal de restaurantes, poblacion etc, como medida de prevencion en pandemia covid 19	246,500.00
			<b>TOTAL</b>	<b>246,500.00</b>

**IMPORTANTE**

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

<b>PROVEEDOR</b>	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV
------------------	------------------------------------

**FIRMA SOLICITANTE**

Firmado Electronicamente por MARIA ARACELI CAVAZOS CAVAZOS  
BPAXQqWwTtQr9hpj+/kMrbd4b6J/awHpZ/opq/7WZqm7lVuLeXoShvwGeW0Zu7px

MARIA ARACELI CAVAZOS CAVAZOS

**PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

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

**FIRMA AUTORIZACIÓN**

Firmado Electronicamente por JESUS PABLO ESPARZA CANO  
zOrEW3xmavRNpbaVJE8MfrFf868MtOqLOscM30Y5C+L6yO7xpQR3vRIS8H4oH0P+C  
cgoSL3KITWZ+79ztKwJAQ==

JESUS PABLO ESPARZA CANO

## MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

### REQUISICIÓN

**DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>PROYECTO</b>	127 DIRECCION DE SALUD PROGRAMAS INSTITUCIONALES	<b>No. REQUISICIÓN</b>	2381
<b>CENTRO DEL PROYECTO</b>	963 DIRECCION DE SALUD	<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	20/May/2020
<b>RUBRO</b>	Programas Institucionales	<b>TIPO REQUISICIÓN</b>	Asignacion Directa
<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	JESUS PABLO ESPARZA CANO	<b>CENTRO DEL CARGO</b>	963 DIRECCION DE SALUD
<b>JUSTIFICACION</b>	para otorgar a personal de restaurantes, poblacion etc, como medida de prevencion en pandemia covid 19	<b>ESTATUS</b>	Orden de Compra
		<b>FECHA DE ENTREGA</b>	22/May/2020
		<b>ORIGEN DEL RECURSO</b>	recurso fiscal no etiquetado

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

Centro: 963-DIRECCION DE SALUD

2,500.00	PIEZA		(PROGRAMA COVID 2019); (caretas) para otorgar a personal de restaurantes, poblacion etc, como medida de prevencion en pandemia covid 19	246,500.00
			<b>TOTAL</b>	<b>246,500.00</b>



**IMPORTANTE**

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

<b>PROVEEDOR</b>	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV
------------------	------------------------------------

**FIRMA SOLICITANTE**

Firmado Electronicamente por MARIA ARACELI CAVAZOS CAVAZOS  
 BPAXQqWwTfQr9hpi+/kMrbd4b6J/awHpZ/opa/7WZqm7tVuLeXoShvwGeW0Zu7px  
 MARIA ARACELI CAVAZOS CAVAZOS

**PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

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

**FIRMA AUTORIZACIÓN**

Firmado Electronicamente por JESUS PABLO ESPARZA CANO  
 zOrEW3xmavRNpbaVjE8MfrF868MiOqL.OscM30Y5C+L6yO7xpQR3vRIS8H4oH0P+C  
 cgoSL3KITWZ+79ztKwJAQ==  
 JESUS PABLO ESPARZA CANO



22/May/2020 01:25:38

FOLIO DE RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE ALLENDE  
NUEVO LEON

*para su analisis 25 mayo 20*

PROYECTO	127 DIRECCION DE SALUD PROGRAMAS INSTITUCIONALES
RUBRO	Programas Institucionales

PROVEEDOR	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV
DIRECCIÓN	24 AVENIDA #304-4 CUMBRES 1ER SECTOR
CIUDAD	Monterrey, Nuevo León Mexico
TELÉFONOS	8119690496
ATN	

RECEPCIÓN	1579
FECHA RECEPCIÓN	25/Mayo/2020
DOCUMENTO	380
ORDEN COMPRA	1667
FECHA COLOCACION	22/Mayo/2020
ESTATUS	Recepcion Total
SOLICITÓ	MARIA ARACELI CAVAZOS CAVAZOS
REQUISICIÓN	2381
RESPONSABLE DEL PROYECTO	MARIA ARACELI CAVAZOS CAVAZOS
ORIGEN RECURSO	recurso fiscal no etiquetado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	(caretas) para otorgar a personal de restaurantes, poblacion etc, como medida de prevencion en pandemia covid 19	PIEZA	2,500.00	85.00	212,500.00

Comentarios:

RECIBIÓ	Firmado Electronicamente por JUAN ALFONSO GUERRA GONZALEZ /mvhqMFyn7upNAyleb2tX/Gl1byeh4yCNObARa9iMmMcJ Z0BkMGEA7sEy7cVin5PF3FW2I+9QyWwpHcdxOIkHA==
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLIO FISCAL

B77E8C59-A014-4113-8AC3-2928FB846C69

SUBTOTAL	212,500.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	212,500.00
I.V.A.	34,000.00
TOTAL	246,500.00





# IMPULSORA DE SERVICIOS VG, S.A. DE C.V.

ISV141208MX0

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
24ava. Avenida, 300/4, Cumbres 1er. Sector, 64610, Monterrey, Monterrey, Nuevo León,  
México  
Tel. 8119690496

## CLIENTE

MUNICIPIO DE ALLENDE NL  
MAN850101BF6

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Juarez, 200, Centro, 67350, Allende, Allende, Nuevo León, México

## Factura 380

FOLIO FISCAL (UUID)

B77E8C59-A014-4113-8AC3-2928FB846C69

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413591907

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-05-22T13:42:38

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-05-22T13:28:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

64610

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2,500.00	H87 - pza	Careta Protector Facial Pvc	\$ 85.00	\$ 212,500.00

Clave Prod. Serv. - 42131600 Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 212,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34,000.00



IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS,  
00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 212,500.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 34,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 246,500.00</b>

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

hKKTv7JQaW+u3Xoie4Ok/Cktle+sy5umC33luJOkwmbXCv2vWJ+Ipxi9KZbZZh5SztTRyzuQINoBEYAqNx11pk23RA1QcONBxSYF0ooNQFSsmSRKAPiHMWzWDx/pwPj24gZ4Yz6FZ48UJfobT64qHnl75UzjMnKzEwWw2lbdah7p4Cx73nxa7BidsHU/tBQhqmR+6sZqEMdnl4tyHFO4QNXi1YrNnSSONWUwVJTVGITXILTpDfPKPJ+QX7S VXnnKnFXDthceiFiyLvDIZAEqN3r3q4XXgZl3kM8kfbQ/RiOjhaAe7cu9vzKEO0+YFzW1kthxAFQJ5QY+WYA==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

bgs2rRQKficNQDh0yJBC+YCIKUFzUoj5JLrk7uCqv2Uj/wasH4zt68O/v+96N0y3ptd9p0PzVvbbR4OH1nREowwdWWa0yKdN+Tirkxp9by9CUk+OomSm+r7SCmT59UNoA7pf+aeLaZY27mgFsjtEITYH1DO/NL4z2nP6jiCXlyyuch4YRxDBqNPID7Gj+D5DE+qy4Xz+41+foEQoUettS2Aligk1Z+xfjR5MPMkSUdKd9e7hzYbcw6mEQM/sldK00ad1tlaj+vm1aOnjvxZDEH+C3SvWRnAoxnbdNiTj7zwUZKv22cpl7UIPAMxbD384xRI+SPFid6kpNUla0g==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B77E8C59-A014-4113-8AC3-2928FB846C69|2020-05-22T13:42:38|STA0903206B9|hKKTv7JQaW+u3Xoie4Ok/Cktle+sy5umC33luJOkwmbXCv2vWJ+Ipxi9KZbZZh5SztTRyzuQINoBEYAqNx11pk23RA1QcONBxSYF0ooNQFSsmSRKAPiHMWzWDx/pwPj24gZ4Yz6FZ48UJfobT64qHnl75UzjMnKzEwWw2lbdah7p4Cx73nxa7BidsHU/tBQhqmR+6sZqEMdnl4tyHFO4QNXi1YrNnSSONWUwVJTVGITXILTpDfPKPJ+QX7SVXnnKnFXDthceiFiyLvDIZAEqN3r3q4XXgZl3kM8kfbQ/RiOjhaAe7cu9vzKEO0+YFzW1kthxAFQJ5QY+WYA=|00001000000405131108|



Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.factureyapac.com/XML/](http://www.factureyapac.com/XML/)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.factureya.com](http://www.factureya.com)

Página 1 de 1

Monterrey N.L. a 21 de mayo de 2020

**C.P. Sergio Javier Rojas Cavazos**  
**Secretario de Administración**  
**Municipio de Allende**

Con relación a su requerimiento de insumos para atender la contingencia en materia de salud, a continuación me permito presentar una cotización de Caretas Protectoras, la cual se sensibiliza conforme a la cantidad a adquirir:

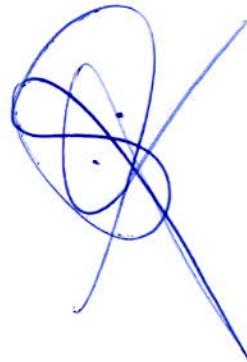
<b>Cantidad</b>	<b>Precio*</b>
1-100	\$ 100.00
101-500	\$ 95.00
501-1000	\$ 90.00
1,001 y más	\$85.00

\*No incluye el impuesto al Valor Agregado

Condiciones: Pago de contado contra la entrega de los productos.

El modelo que se ofrecería al Municipio de Allende NL, se encuentra en la fotografía que se adjunta a la presente

Sin otro particular, en espera de vernos favorecidos.

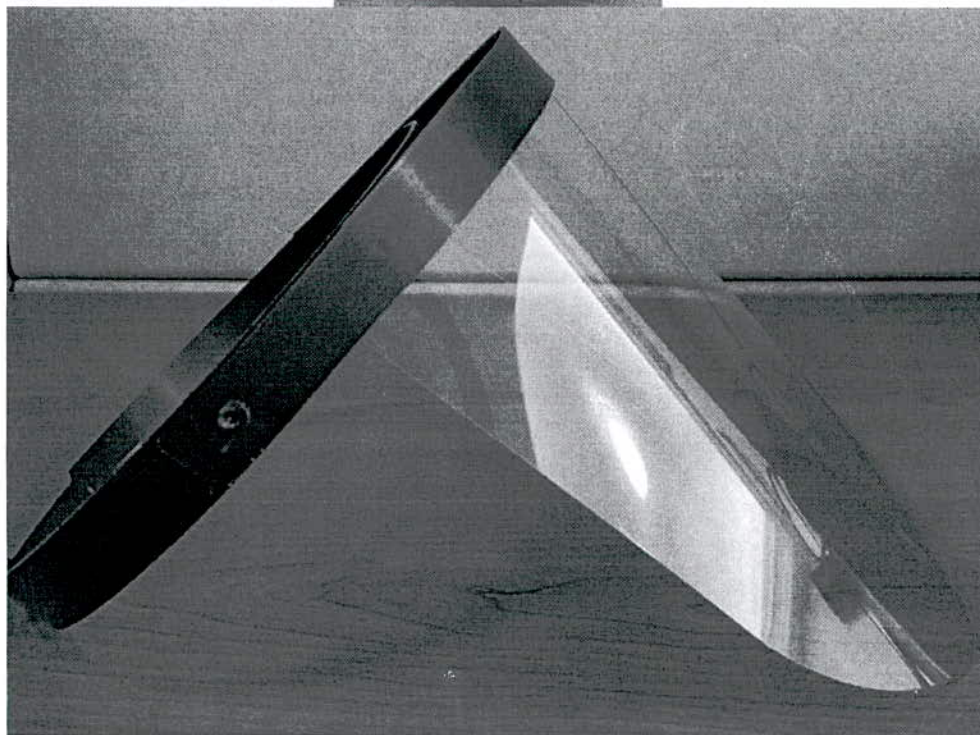
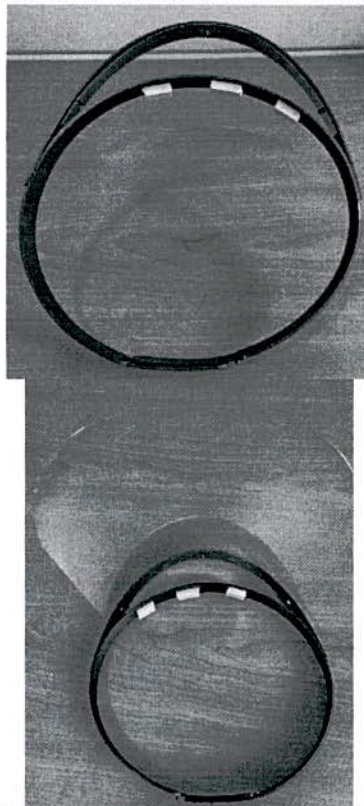


**Atentamente;**



**C.P. Jose Luis Valencia Suarez**

**MODELO DE CARETA PROTECTORA**







Monterrey, NL a 21 de Mayo 2020

C.P. Sergio Javier Rojas Cavazos  
Secretario de Administración  
Municipio de Allende

Con relación a su requerimiento de insumos para atender la contingencia en materia de salud, a continuación me permito presentar una cotización de Caretas Protectoras.



Pedidos mayores a 1,000 piezas \$ 125.00 mas IVA.

Entrega 7 dias hábiles después de recibido el anticipo.

Anticipo 50%

Atentamente.

Ricardo Treviño Lara  
Distribuciones Encuestalo



Monterrey N.L. a 21 de mayo de 2020

**C.P. Sergio Javier Rojas Cavazos**

**Secretario de Administración**

**Municipio de Allende**

Con relación a su requerimiento de insumos para atender la contingencia en materia de salud, a continuación me permito presentar la siguiente cotización:

Careta PetG cal. 20 de 1 a 100 Pzas	125.00
De 101 a 999 Pzas	100.00
Mas de 1000 Pzas	90.00

Precios mas el impuesto al Valor Agregado

Pago de contado contra la entrega de los productos.

adjunto ficha tecnica

Sin otro particular, en espera de vernos favorecidos.

**Atentamente.-**

**Eva Nava Elizalde**

**Anuncios plásticos Termofomados S.A. de C.V.**



# PROTECTOR FACIAL



Personalizas con tu marca

Resistente ✓  
Reutilizable ✓  
Alta duración ✓  
100% Lavable ✓  
Diseño antivaho ✓  
Medida: 20 x 30 cm ✓

- \* Fabricada con material PETG calibre 20  
Ligero y resistente a movimientos por el viento.  
NO ES ACETATO
- \* Resistente al rocío a la cara de agentes como:  
virus, tierra, polen, aceite, etc.
- \* Prevención de enfermedades.
- \* Al limpiar áreas con líquidos corrosivos.
- \* Al cocinar.
- \* Trabajos menores en industria, comercio y el hogar.
- \* Trabajos de laboratorio.

Entrega a domicilio  
en la compra de 10 pzs. o más



ANUNCIOS PLÁSTICOS  
TERMOFORMADOS, S.A. DE C.V.

WWW.ANUNCIOSPLASTICOS.COM



well

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Fecha: 25/05/2020

Póliza

Página: 1

Tipo - Folio: Diario - 268

Fecha: 25/05/2020

Concepto de la póliza: IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV F.380 [O.R.:101 - recurso fiscal no etiquetado], para otorgar a personal de restaurantes, poblacion etc, como medida de prevencion en pandemia covid 19

Cuenta / Centro	Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento	Referencia Propio	Cargo	Abono
5.2.4.1.1.0021/963	PROGRAMA COVID 2019/DIRECCION DE SALUD	CxP-3641	246,500.00	
2.1.1.2.1.0807	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV	CxP-3641		246,500.00
			<b>246,500.00</b>	<b>246,500.00</b>

Estatus:

Integrada

Registro: 25/05/2020

LIDIA ESCAMILLA DE LEON

Integración: 25/05/2020

LIDIA ESCAMILLA DE LEON

Cancelación:

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Póliza

Fecha: 25/05/2020

Página: 1

Tipo - Folio: Egr Ejerc - 291

Fecha: 25/05/2020

Concepto de la póliza: EJERCIDO para Cuenta por Pagar 3641

Cuenta / Centro	Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento	Referencia Propio	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.0000/963	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/DIRECCION DE SALUD IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV	CPP-3641 Cpr-547		246,500.00
8.2.6.0.0.0000/963	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO/DIRECCION DE SALUD IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV	CPP-3641 Cpr-547	246,500.00	
			<b>246,500.00</b>	<b>246,500.00</b>

**Estatus:**

**Integrada**

**Registro:** 25/05/2020

LIDIA ESCAMILLA DE LEON

**Integración:** 25/05/2020

LIDIA ESCAMILLA DE LEON

**Cancelación:**

