

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Fecha: 05/11/2020

Póliza

Página: 1

Tipo - Folio: Egreso - 48

Fecha: 05/11/2020

Concepto de la póliza: IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV F.452, SANITIZANTE PARA AREAS MUNICIPALES, IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV F.451, SANITIZANTE PARA EL DIF, SANITIZANTE PARA AREAS MUNICIPALES

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 5215, FAC-452	1005215	17,400.00	
2.1.1.2.1.0807	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV Cuenta por Pagar 5214, FAC-451	1005214	13,920.00	
1.1.1.2.1.1021	BANORTE NORMAL 2018-2021 CTA 1032829904 IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV	0		31,320.00
			31,320.00	31,320.00

Estatus:

Integrada

Registro: 05/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Integración: 05/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Cancelación:



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

05/11/2020 13:54

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	\$31,320.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/11/2020
Número de Referencia	48
Propósito de la Transferencia	F 451 Y 452
Clave de Rastreo	8846APR1202011051114896324
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	RAMON CAVAZOS
Fecha Captura	05/11/2020 13:47:13 p. m.
Ejecutó	RAMON CAVAZOS
Fecha de Ejecución	05/11/2020 13:48:00 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



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 451

FOLIO FISCAL (UUID)

74224C78-88F3-4513-A6BE-F7123D88F0D9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413591907

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-10-14T12:57:16

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-10-14T12:43:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN

64610

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
240.00	H87 - pza	(PROGRAMA COVID 2019); 20 CAJAS CON 12 LITROS DE SANITIZANTE SANITIZANTE	\$ 50.00	\$ 12,000.00
Clave Prod. Serv. - 12161801 Geles				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 12,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,920.00				

IMPORTE CON LETRA

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.
TESORERIA
ADMINISTRACION

2018 05 NOV 2020 2021

PAGADO

SUBTOTAL	\$ 12,000.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 1,920.00
TOTAL	\$ 13,920.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EQtiVQlgLaOn7j3TW/iX1UulYy25eZyt/269QyQuEQ5C7f8ZQ4JCPyJWnNtA+ZbHHdsQc9MarZKHLCAjy6oYwQgv3jElqSQahHyhg+ROnu8j71b58GyNyGXbNpzi6w6iUUFM+gYe8z6JiisT60iURTUQ9QPQCRpoS91mniOyF0Cfr911gobCfN2NIBHcd+qH0U3NjkhHpx1+aLxQja+5oDwCW8oqBDXXacrYchlqOc88RzT/g4aQ9DQ6F8N6Dohxrbf2q+p+MoADFDpOnSycEalyFWhB4GPuVhO07cG4XVxKTbubpDIFIGt6jP63HCce6PG3WVMEr1SDwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cKfR+8pVLKtsDq5BqzIDRNSL8cobl0xsNaRi4svqOs0ZBJojuJc2kVkyq0/yBO3cmfjgmG/dXHSvPWxrfPCyQ2C1PJOjeLxz55it8449ZcUieXf5FpAdNGhsqPb5DND/Ak40zPwDpnu9wEoU22qWprjWAqWZlw1Of0e/y+3H4/mUcBmM61TEbA3Fjy0qyInNzPcjdMHKDLwH4Y4IBg24CJ8VE51eLNMNIGTJJCm0eiRoGTvgDmlsw181peh62xXkOvWTbaPxbuBy6GLcakovwPrN05Vvk2HuT3zl6qGCAs5UzfggXes1bhAic4Impd1CWDrIowqxm5UzWtw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|74224C78-88F3-4513-A6BE-F7123D88F0D9|2020-10-14T12:57:16|STA0903206B9|EQtiVQlgLaOn7j3TW/iX1UulYy25eZyt/269QyQuEQ5C7f8ZQ4JCPyJWnNtA+ZbHHdsQc9MarZKHLCAjy6oYwQgv3jElqSQahHyhg+ROnu8j71b58GyNyGXbNpzi6w6iUUFM+gYe8z6JiisT60iURTUQ9QPQCRpoS91mniOyF0Cfr911gobCfN2NIBHcd+qH0U3NjkhHpx1+aLxQja+5oDwCW8oqBDXXacrYchlqOc88RzT/g4aQ9DQ6F8N6Dohxrbf2q+p+MoADFDpOnSycEalyFWhB4GPuVhO07cG4XVxKTbubpDIFIGt6jP63HCce6PG3WVMEr1SDwQ==|00001000000405131108||

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV
DIRECCIÓN	24 AVENIDA #304-4 CUMBRES 1ER SECTOR
CIUDAD	Monterrey, Nuevo León Mexico
TELÉFONOS	8119690496
ATENCIÓN	SALUD
No. PROVEEDOR GOB. EDO	
VIGENCIA No. PROVEEDOR	

No. ORDEN DE COMPRA	3226
FECHA COLOCACION	
SOLICITANTE	WENDY JENIFER ALMAGUER GARZA
REQUISICIÓN	3798
COMPRADOR	WENDY JENIFER ALMAGUER GARZA
FECHA DE ENTREGA	13/10/2020
CONDICIONES	30 dias
ESTATUS	Colocada

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	20 CAJAS CON 12 LITROS DE SANITIZANTE	LITRO	240.00	\$50.00	\$12,000.00

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	SECRETARIA DE ADMINISTRACION PROGRAMAS INSTITUCIONALES

SUB-TOTAL	\$12,000.00
DESCUENTO	\$0.00
SUB-TOTAL	\$12,000.00
I.V.A	\$1,920.00
TOTAL	\$13,920.00

PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA GENERACIÓN O.C.	13/10/2020
FECHA SOLICITUD AUTORIZACIÓN	
FECHA COLOCACIÓN	13/10/2020



FIRMA AUTORIZACIÓN

Firmado Electronicamente por SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS H5+a7jO+7HW82C9s6BrhpnZGoJ6arBoLu4sPX1od5aVYUD/ Cp7++bPPoTFykeJSZpuQ85DplgUcViz0P4YsYjg==
SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS



FOLIO DE RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE ALLENDE
NUEVO LEON

PROYECTO	132	SECRETARIA DE ADMINISTRACION 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	SALUD	

RECEPCIÓN	3225
FECHA RECEPCIÓN	19/Octubre/2020
DOCUMENTO	451
ORDEN COMPRA	3226
FECHA COLOCACION	13/Octubre/2020
ESTATUS	Recepcion Total
SOLICITÓ	WENDY JENIFER ALMAGUER GARZA
REQUISICIÓN	3798
RESPONSABLE DEL PROYECTO	WENDY JENIFER ALMAGUER GARZA
ORIGEN RECURSO	recurso fiscal no etiquetado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	20 CAJAS CON 12 LITROS DE SANITIZANTE SANITIZANTE	LITRO	240.00	50.00	12,000.00

Comentarios:

RECIBIÓ	Firmado Electronicamente por JUAN ALFONSO GUERRA GONZALEZ syWV52okw8/UubJstwbY5a7xFtp/hFqSjSXdzcN8uoFcseJ Gf68P035YDzyoHRXy1vyrEkXVw/niosNQL3AYGA==
---------	--

FOLIO FISCAL

74224C78-88F3-4513-A6BE-F7123D88F0D9

SUBTOTAL	12,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	12,000.00
I.V.A.	1,920.00
TOTAL	13,920.00

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Póliza

Fecha: 02/11/2020

Página: 1

Tipo - Folio: Diario - 2

Fecha: 02/11/2020

Concepto de la póliza: IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV F.451 [O.R.:101 - recurso fiscal no etiquetado], SANITIZANTE PARA EL DIF

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-5214	13,920.00	
2.1.1.2.1.0807	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV	CxP-5214		13,920.00
			13,920.00	13,920.00

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 - 9

Fecha: 02/11/2020

Concepto de la póliza: EJERCIDO para Cuenta por Pagar 5214

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 IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV	CPP-5214 Cpr-547		13,920.00
8.2.6.0.0.0000/111	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO/DIF IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV	CPP-5214 Cpr-547	13,920.00	
			13,920.00	13,920.00

Estatus:

Integrada

Registro: 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Integración: 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Cancelación:

**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 452

FOLIO FISCAL (UUID)
 273BF8FA-08B4-4CB5-8766-74EF46C819DB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000413591907
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2020-10-14T12:00:39
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2020-10-14T12:47:55
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 64610

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
300.00	H87 - pza	25 CAJAS DE 12 LITROS DE SANITIZANTE	\$ 50.00	\$ 15,000.00

Clave Prod. Serv. - 12161801 Geles
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 15,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,400.00

(Handwritten signatures in blue and green ink)
MUNICIPIO DE ALLENDE, N.L.
TESORERIA
ADMINISTRACION
 2018 05 NOV 2020 2021
PAGADO

IMPORTE CON LETRA

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 15,000.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,400.00

TOTAL \$ 17,400.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

FP5t3IGkspH6+e9Ebul7R4iC8NLD6xLCJUEtIAW18mWLEBGegmcDSaEPkyUnOxDZ1rylIHWa2FnZgU2H/2Vkh+NWv5ApslqD0gy91zVgkkl95lUdFgZ/aPqh9NB08L+alBKK+hXuJSGjmdU15PBf7wNRIN+gWJDBMsg5xzbEiSxgPvDnEvQdn3hhdYbx0MyTCOEoa8HzBYAaNo0076sMSkLQjep/tvWZ3Tsyg66h+CjaJhSCbax15Xc1ypzjBU+oZ00+KWP4TabNpSS5gKYBdOGSQ1MAmgbCtOj8twdtXJXbnXoWVY3O6w/f36KMwor6QhGpCn6fQTal++WjITVujA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H4mCaFoC4YSFQ+Sgb7qXEr9Oz1gygpv0hN6e33dzKJVduuKIKwukpNCTe6krQlIXnybkF/2QxMNkeZo5Fb4sTG1rFUs/b57p+bDhEL6uwO1IW+ZlFmYzTe0IGkp1ytYsZ60Y55SPCbtmyTz09f7pvUm5vUJTQaN09riPHPAzqLkgnrbXPgmPKFKfV96yxNo6+xedV1WLzDmJZAxUKhZi7mwHrkUaAnTV4/cuChoyHXUZ46U0zVbaTqsSmF6h+s5kwQKbfJoK3HMj8UyqxfV12jy/97BiZWfXHEhKxxhF+P/ncTDCaomddcOM/31EKevXOv23sWDhaFoZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|273BF8FA-08B4-4CB5-8766-74EF46C819DB|2020-10-14T13:00:39|STA0903206B9|FP5t3IGkspH6+e9Ebul7R4iC8NLD6xLCJUEtIAW18mWLEBGegmcDSaEPkyUnOxDZ1rylIHWa2FnZgU2H/2Vkh+NWv5ApslqD0gy91zVgkkl95lUdFgZ/aPqh9NB08L+alBKK+hXuJSGjmdU15PBf7wNRIN+gWJDBMsg5xzbEiSxgPvDnEvQdn3hhdYbx0MyTCOEoa8HzBYAaNo0076sMSkLQjep/tvWZ3Tsyg66h+CjaJhSCbax15Xc1ypzjBU+oZ00+KWP4TabNpSS5gKYBdOGSQ1MAmgbCtOj8twdtXJXbnXoWVY3O6w/f36KMwor6QhGpCn6fQTal++WjITVujA==|00001000000405131108||

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV
DIRECCIÓN	24 AVENIDA #304-4 CUMBRES 1ER SECTOR
CIUDAD	Monterrey, Nuevo León Mexico
TELÉFONOS	8119690496
ATENCIÓN	SALUD
No. PROVEEDOR GOB. EDO	
VIGENCIA No. PROVEEDOR	

No. ORDEN DE COMPRA	3225
FECHA COLOCACION	
SOLICITANTE	WENDY JENIFER ALMAGUER GARZA
REQUISICIÓN	3797
COMPRADOR	WENDY JENIFER ALMAGUER GARZA
FECHA DE ENTREGA	13/10/2020
CONDICIONES	30 dias
ESTATUS	Colocada

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	25 CAJAS DE 12 LITROS DE SANITIZANTE	PIEZA	300.00	\$50.00	\$15,000.00

DATOS FACTURACIÓN

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

SUB-TOTAL	\$15,000.00
DESCUENTO	\$0.00
SUB-TOTAL	\$15,000.00
I.V.A	\$2,400.00
TOTAL	\$17,400.00

PARA USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FECHA GENERACIÓN O.C.	13/10/2020
FECHA SOLICITUD AUTORIZACIÓN	
FECHA COLOCACIÓN	13/10/2020



FIRMA AUTORIZACIÓN

Firmado Electronicamente por SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS H5+a7jO+7HW82C9s6BrhpnZGoJ6arBoLu4sPX1od5aVYUD/ Cp7++bPPoTFyEjSZHpVpeyaMguYgnWPG5nxAXA==
SERGIO JAVIER ROJAS CAVAZOS



FOLIO DE RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE ALLENDE
NUEVO LEON

PROYECTO	132	SECRETARIA DE ADMINISTRACION 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	SALUD	

RECEPCIÓN	3226
FECHA RECEPCIÓN	19/Octubre/2020
DOCUMENTO	452
ORDEN COMPRA	3225
FECHA COLOCACION	13/Octubre/2020
ESTATUS	Recepcion Total
SOLICITÓ	WENDY JENIFER ALMAGUER GARZA
REQUISICIÓN	3797
RESPONSABLE DEL PROYECTO	WENDY JENIFER ALMAGUER GARZA
ORIGEN RECURSO	recurso fiscal no etiquetado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	25 CAJAS DE 12 LITROS DE SANITIZANTE	PIEZA	300.00	50.00	15,000.00

Comentarios:

SUBTOTAL	15,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	15,000.00
I.V.A.	2,400.00
TOTAL	17,400.00

RECIBIÓ	Firmado Electronicamente por JUAN ALFONSO GUERRA GONZALEZ Lt2/37w1vJOC8Y2UqldDugdALI+4bsw/q2p+n5O8Xr4Za9z 1hDH/bbIphHZk+EnjyKfXCZWNxaVzbmib3EnQOQ==
---------	--

FOLIO FISCAL

273BF8FA-08B4-4CB5-8766-74EF46C819DB



MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

R.F.C.: MAN850101BF6

Póliza

Fecha: 02/11/2020

Página: 1

Tipo - Folio: Diario - 3

Fecha: 02/11/2020

Concepto de la póliza: IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV F.452 [O.R.:101 - recurso fiscal no etiquetado], SANITIZANTE PARA AREAS MUNICIPALES

Cuenta / Centro	Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento	Referencia Propio	Cargo	Abono
5.2.4.1.1.0021/972	PROGRAMA COVID 2019/SECRETARIA DE ADMINISTRACION	CxP-5215	17,400.00	
2.1.1.2.1.0807	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV	CxP-5215		17,400.00
			17,400.00	17,400.00

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

Fecha: 02/11/2020

Tipo - Folio: Egr Ejerc - 8

Concepto de la póliza: EJERCIDO para Cuenta por Pagar 5215

Cuenta / Centro	Nombre de la Cuenta / Centro Concepto del Movimiento	Referencia Propio	Cargo	Abono
8.2.5.0.0.0000/972	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/SECRETARIA DE ADMINISTRACION	CPP-5215		17,400.00
	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV	Cpr-547		
8.2.6.0.0.0000/972	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO/SECRETARIA DE ADMINISTRACION	CPP-5215	17,400.00	
	IMPULSORA DE SERVICIOS VG SA DE CV	Cpr-547	17,400.00	17,400.00

Estatus:

Integrada

Registro: 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Integración: 02/11/2020

JUAN RAMON CAVAZOS HERNANDEZ

Cancelación: