



PÓLIZA



Periodo: 04-2019 Tipo: EGRESOS Folio: 00000064 Cheque: 0034503104 Fecha: 30/04/2019 Estado: APLICADA
Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
Concepto: T.0034503104 CTA 4301 G CORRIENTE BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER PARA DIF MUNICIPAL Fuente de financiamiento: 1501 RECURSOS FEDERALES

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFU	EPROG -Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.2.1.2.01	1	21201	1.3.1	05.01.2.1.09	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,584.00	\$0.00
2.1.1.2.01.035					BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ	\$0.00	\$1,584.00
2.1.1.2.01.035					BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ	\$1,584.00	\$0.00
1.1.1.2.1.001.002					CTA. 0162474301 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,584.00
Total						\$3,168.00	\$3,168.00

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESO

Cuenta	CTG	COG	FUN	Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	21201	1.3.1	05.01.2.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,584.00	\$0.00
8.2.2	1	21201	1.3.1	05.01.2.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,584.00
8.2.5	1	21201	1.3.1	05.01.2.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,584.00	\$0.00
8.2.4	1	21201	1.3.1	05.01.2.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,584.00
8.2.6	1	21201	1.3.1	05.01.2.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,584.00	\$0.00
8.2.5	1	21201	1.3.1	05.01.2.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,584.00
8.2.7	1	21201	1.3.1	05.01.2.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,584.00	\$0.00
8.2.6	1	21201	1.3.1	05.01.2.1.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,584.00
Total						\$6,336.00	\$6,336.00



PÓLIZA



Período: 04-2019 Tipo: EGRESOS Folio: 00000064 Cheque: 0034503104 Fecha: 30/04/2019 Estado: APLICADA
Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
Concepto: T.0034503104 CTA 4301 G CORRIENTE BRAULIO ECHEVARRIA Fuente de financiamiento: 1501 RECURSOS FEDERALES
RAMIREZ TONER PARA DIF MUNICIPAL

Elaboró

Revisó
SERGIO CORTES ESPINOZA

TESORERO

Autorizó
JOSE LUIS CASTILLO GARCIA

PRESIDENTE



30/04/2019 12:25:31 PM

COMPROBANTE


Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera


MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN (GASTO CORRIENTE)

30/04/2019

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0162474301
Cuenta de depósito:	0156827713
Nombre del tercero:	BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ
Importe:	\$1,584.00
Fecha de operación:	30/04/2019
Folio de Internet:	0034503104

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

[Cerrar](#)[Imprimir](#)



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021**



Chavinda, Mich 8 de ABRIL del 2019

C.P. SERGIO CORTES ESPINOZA




Tesorero Municipal

Presente.

LORENA OCHOA VENTURA, en mi calidad de Oficial Mayor solicito se realice el pago de la factura que ampara el consumo correspondiente y que enuncio a continuación:

Nombre del proveedor	Factura	Monto	Fondo de pago	Oficina que solicita
BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ	1558	\$1,584.00	GASTO CORRIENTE	DIF

Sin más por el momento me despido de usted esperando una respuesta favorable a mi petición.

<p>ATENTAMENTE</p>  <p>LORENA OCHOA VENTURA OFICIAL MAYOR</p>	<p>AUTORIZACION DE PAGO</p>  <p>JOSE LUIS CASTILLO GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p>17 ABR. 2019</p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL RECIBIDO</p>
	



H. Ayuntamiento
2018-2021

MORELOS No.1 COL. CENTRO C.P 59580 CHAVINDA MICHOACÁN TEL. 01 (383) 544 00 05

Juntos seguiremos dejando huella

Chavinda Michoacán a 04 Abril 2019
Oficio: 110-DIF-04-04-19
Solicitud

**C. LORENA OCHOA VENTURA
OFICIAL MAYOR**

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo y generosidad con tinta para la impresora EPSON L395 de los diferentes colores negro, azul, rosa y amarillo así como también tres paquetes de hojas tamaño carta, broche del Baco, tijeras y una caja de lapiceros negros.

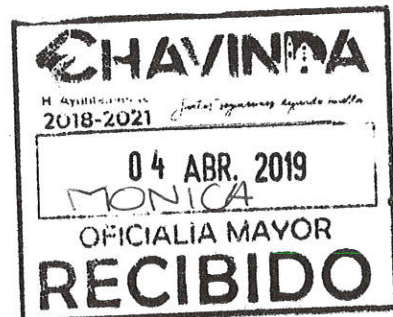
Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo su atención y apoyo, reciba un cordial saludo.



Isela Espinoza C.

C. ISELA ESPINOZA CAMPOS.
Directora DIF Municipal
Chavinda Mich.

C.c.p. Archivo.



**BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ****EERB700829484**FRANCISCO I MADERO, No. 33, Int. 21,
CENTRO C.P.: 59,600.00
ZAMORA DE HIDALGO, MICHOACAN DE OCAMPO,
MÉXICO**FACTURAS**

Folio: XER01558

Fecha y Hora Expedición:

08/04/2019 06:04:00p.m.

Lugar de Expedición:

59600

Versión CDFI: 3.3

Página 1 de 1

Regimen Fiscal: 612

DATOS DEL RECEPTOR

Ciente: C0270 **RFC:** MCM850101M45 **Agente:**
MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN

Uso CFDI: G03 **Gastos en general**

Calle: MORELOS **Condiciones:**
Número: 1 **Colonia:** CENTRO **Crédito**
CHAVINDA CHAVINDA MÉXICO 59580

FOLIO FISCAL**c7bf852d-df32-41e5-a8b3-76316e28f63d**

Fecha y Hr. de Certificación:

08/04/2019 06:04:00p.m.

No. de Certificado SAT

00001000000408254801

No. de Certificado Emisor:

00001000000404117478

Tipo de Cfdi: I Ingreso

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	ProdSer SAT	Descripción	Precio S/imp.	Importe
2.00	PIEZA	H87	44103105	TINTA EPSON 664 NEGRA	170.69	341.38
2.00	PIEZA	H87	44103105	TINTA EPSON 664 CYAN 70 ML.	170.69	341.38
2.00	PIEZA	H87	44103105	TINTA EPSON 664 MAGENTA 70 ML	170.69	341.38
2.00	PIEZA	H87	44103105	TINTA EPSON 664 AMARILLA 70ML	170.69	341.38

Importe Con Letra:

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Forma de Pago: 99 POR DEFINIR**Cuenta:****Metodo de Pago:** PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO**Parcialidades:** **Tipo Documento:** I Ingreso**TOTALES****Importe:** 1,365.52**Descuento:** 0.00**I.V.A.:** 218.48**TOTAL:** 1,584.00**Cuentas para deposito: a favor de: BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ**

BANCOMER Cuenta: 0156827713 clabe: 012535001568277138

Cadena Original SAT:[1,1]c7bf852d-df32-41e5-a8b3-76316e28f63d|2019-04-08T18:04:19|mf++18UB7P5g8egQIHmwl9LTN+wfZ+n3QuDq9JEQ77qD3+/+1eC2hRuh+AWX0XBkhjafco1DDMKP9717+KwCjLs1V2PKiIMyvgJ+E9T10zloxdntDiz3EXQDIIMUVYHmagYz
MgZn0N3xAJH+3KXPE/WxWT210Zn+riAJm6sGsGrbSmvP9RR++IDJ0MIPwXpirJXRPW9A9QLxXulewkb/38p2D0P4fCp6QRCTJgeW6UOWPbaow66loxAhKqVAsn+aLDHPn6dg7s98leAOa7ulB22FNgmPvFmEMcbXRLaOK+EN4oUCfXq9R
QBH67UaOZdWS8Gs71A==10000100000408254801|**Sello Digital Emisor:**mfF++18UB7P5g8egQIHmwl9LTN+wfZ+n3QuDq9JEQ77qD3+/+1eC2hRuh+AWX0XBkhjafco1DDMKP9717+KwCjLs1V2PKiIMyvgJ+E9T10zloxdntDiz3EXQDIIMUVYHmagYzMgZn0N3xAJH+3KXPE/WxWT210Zn+riAJm6sGsGrbSmvP9RR++f
DxJ0MIPwXpirJXRPW9A9QLxXulewkb/38p2D0P4fCp6QRCTJgeW6UOWPbaow66loxAhKqVAsn+aLDHPn6dg7s98leAOa7ulB22FNgmPvFmEMcbXRLaOK+EN4oUCfXq9RQBH67UaOZdWS8Gs71A==**Sello Digital SAT:**FfjZxjIXMyhVQhI9G4e9zXb3T1CrvPBKcJHv4021OoI/sUY2ERwGBRaYa0QSKQwIq2BCmnmwNaGlcmaG4mclgINCuSFhs8KpcVOhKhfsrNSjm2EWwuy7n.OaT3ysmXbopjgPHoHplC2SI/OU/WFZV+N03SEIoySa1Aa5yygSY8CZn3jN7WVldH7P
7AqaeJYGBENN3dpkypgdvU9UBG9iq+boPLPaMpYqUc8YBw6R6B0mgU9KvIsq7bVvUHT9LZCjXYMlmjWCI0sel0HErSFG4zvwJKVDIwXk19A8Hxg5vUJE4GEGPVEEpkrbTZVmyLpUx974Xlcp29xJA==**Este documento es una representación impresa de un CFDI**Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de, el 08/04/2019 06:04:00p.m., la cantidad de 1,584.00 ,
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y 1
todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de
vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causara intereses moratorios al tipo de 5% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Acepto (amos)

Firma (s) _____



obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EERB700829484	BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ	MCM850101M45	MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C7BF852D-DF32-41E5-A8B3-76316E28F63D	2019-04-08T18:04:00	2019-04-08T18:04:19	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,584.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OFICIALIA MAYOR

ORDEN DE COMPRA

H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA, MICHOACÁN
 MORELOS No. 1 COL. CENTRO C. P. 59850
 CHAVINDA, MICHOACÁN.

FOLIO		
No	0676	
DIA	MES	AÑO
08	04	19

AREA DIF U. VEHICULAR _____ REQUISICIÓN No. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2	Tinta Epson 664 Negra.	
2	Tinta Epson 664 Cyan	
2	Tinta Epson 664 Magenta	
2	Tinta Epson 664 Amarillo	
	* para Funcionamiento de Oficina del Dif	



Isela Espinoza (Nampa)
 NOMBRE Y/O FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

Isela Espinoza
 FIRMA DEL OFICIAL MAYOR

OFICIALIA MAYOR

AREA D.F. U. VEHICULAR _____

REQUISICIÓN		
Nº	0676	
DÍA	MES	AÑO
08	04	19

- MATERIAL DE PAPELERIA
 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
 EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO
 EQUIPO DE LIMPIEZA
 CONSUMIBLES
 MANTENIMIENTO DE OFICINA Y MOBILIARIO
 REFACCIONES
 VARIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2	Epson 664 Negra	
2	Epson 664 Cyan	Fac. 1558
2	Epson 664 Magenta	
2	Epson 664 Amarillo	\$1,589.00.
	para Oficina. Dif.	



Isela Espinoza
 Isela Espinoza Campos

NOMBRE Y /O FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA

[Signature]

FIRMA DEL OFICIAL MAYOR