



Usr: brenda
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE EMPALME
SONORA

Póliza: E00089 Del 28/06/2024

Concepto: PAGO DE F/1845 Y F/1846

Fecha y hora de impresión: 01/ago./2024 02:29 p. m.
Página: 1

Beneficiario: DANIEL OMAR VERDUGO ROMERO

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000005	DANIEL OMAR VERDUGO	\$9,280.00		FF, F/1845
0002	2112-1-000005	DANIEL OMAR VERDUGO	\$9,280.00		FF, F/1846
0003	1112-01-001	GASTO CORRIENTE - 78214-1 -		\$18,560.00	FF, F/1845 Y F/1846
Sumas iguales =>			18,560.00	18,560.00	



Viernes 28 de Junio del 2024, 10:51:57 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cuenta	8650223
Razón Social	MUNICIPIO DE EMPALME

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **246480**.

Autorizadores	Usuario 21	HECTOR RUBEN LEON CASTRO
---------------	------------	--------------------------

Cuentas

Cuenta retiro

H AYUNTAMIENTO DE EMPALME - 283782141

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****990

Nombre: DANIEL OMAR VERDUGO ROMERO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 18,500.00
Referencia Numérica	280624
Concepto del pago	FACT 1845 Y 1846
Clave de rastreo	085802464894312043
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	28/06/2024

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal



DEPENDENCIA: TRANSPORTE MUNICIPAL
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
OFICIO NÚM: TME 188/2024

ASUNTO: REMITO FACTURA

Empalme, Sonora; a 17 de junio del 2024.

C. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Por este conducto me permito anexarle factura A 1845 que consiste en 20,000 boletos de \$9 pesos del folio 00001 al 20,000 y factura A 1846 que consiste en 20,000 boletos de \$5 pesos del folio 55,001 al 75,000. Mismos que fueron ordenados a la imprenta propiedad del Señor Daniel Omar Verdugo Romero a esta Dependencia, para las unidades que operan en la ruta denominada Jordan. Pago que el proveedor está pidiendo se cubra lo antes posible.

Sin otro particular, me reitero de Usted.

ATENTAMENTE



C. SALVADOR PÉREZ ANDRADE
COORDINADOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE

C.c.p Loc. Luis Fuentes Aguilar – Presidente Municipal
C.c.p Lic. Ramón Alberto Vázquez Robles – Jefe del Dpto. de Personal
C.c.p C. Rafael Humberto Martínez Aboyte – Director de Transparencia
C.c.p. Archivo.
Rjvu.



Factura A 1845

DANIEL OMAR VERDUGO ROMERO

RFC: VERD740317MGA Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000511598067

Folio Fiscal: 87a11be0-7244-4bb4-8cdf-d0bb1cb8ebe3

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
MUNICIPIO DE EMPALME		CP:85330
RFC: MEM5308018W7		Fecha y hora de emisión: 2024-06-14T13:03:50
Uso CFDI: G03 - Gastos en general		
Domicilio: 85330 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Cantidad	U. Medida	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
20000	EA - MILLAR	14111800 - BOLETOS PARA TRANSPORTE PERFORADOS CON 2 FOLIOS	0.40	02-SI objeto de impuesto 002 - IVA: 1280.00	8,000.00

SubTotal \$ 8,000.00
+IVA 16% \$ 1,280.00
-TOTAL \$ 9,280.00

CANTIDAD CON LETRA | NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 09/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 99 - Por definir
FECHA TIMBRADO : 2024-06-14T13:03:51
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDI

WB59Ljyyk7180504X718cTgH86RqZ4DaRwP1F+mFYHCo27g7UubK9H9vqNUR5vJF5P3CUALNpzwkcd7VuZ0w7EaAyg
A5Ca8mshdyUJhngbF7nqBlnv6HyyQZ0+XIMZEbgETRSqPPh8PYTnu9PmsAKZuX06RT6hYUQ77nPlz.c8Nbr3wJdST8hVut
69sQfndy7Ppk1PQULbOPDQx7d9d8W8B1GKE12D79DLbLVJk4+Ow2bOv9pEenG2gpyPodC+5ycMYSL9pGAI1WVhVwC
yP0Atw6to7T3MnOPL1a+3dew3eLw==

Sello Digital del SAT

g8P+00vE+8yG3h5S1NwS90qj.ZhQA.6y+AF6S2819088NR1S8LS1clUobMptadvGm73PHSQ000p6d4PW1FOONCKe4+
DuxNT JV+8wQB28Ljw6MTM18YQ2aC98aMDCB8wC4ue3OwT0M48R4WV73gruzWdZ9x9c02T8p4+1oMwDwoF8E64Nn
QKQckg3KXpQ08F0DLZLKgLLNjbeoRvGNB8z5e8nE10XUJh+ypAAv1VU8VouusZaR8nduzQAKwbgM2Q3B5E8e8
bVJTVcwb85b3Xh7ub8T2KcL8tpe==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1:187a11be0-7244-4bb4-8cdf-d0bb1cb8ebe3]2024-06-14T13:03:51[00907RY8WB59Ljyyk7180504X718cTgH86RqZ4DaRwP1F+mFYHCo27g7UubK9H9vqNUR5vJF5P3CUALNpzwkcd7VuZ0w7EaAygA5Ca8mshdyUJhngbF7nqBlnv6HyyQZ0+XIMZEbgETRSqPPh8PYTnu9PmsAKZuX06RT6hYUQ77nPlz.c8Nbr3wJdST8hVut69sQfndy7Ppk1PQULbOPDQx7d9d8W8B1GKE12D79DLbLVJk4+Ow2bOv9pEenG2gpyPodC+5ycMYSL9pGAI1WVhVwC yP0Atw6to7T3MnOPL1a+3dew3eLw=]00001000000507247013]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



COLONIA LIBERTAD
EMPALME, SON.
CEL. 044 622 123 34 34

IMPRESA, SERIGRAFIA, BORDADO, SOCIALES.

Empalme, Sonora JUNIO del 2024.

ATENCIÓN:

Estimado Cliente en atención a su petición me permito presentarle la siguiente:

COTIZACIÓN

20,000	BOLETAJE URBAN	Precio Unitario	\$.40 C/u.
		Sub Total	\$8,000.00
		+ IVA 16%	\$1,280.00
		= Total	\$9,280.00

Esperando que estos precios le resulten atractivos, aguardamos su respuesta para una pronta elaboración.

Estos precios SON MAS I.V.A. y están sujetos a cambio sin previo aviso. **Forma de pago: 50% de anticipo y el resto al entregar el trabajo.**

Formato de Compras: Orden de Compra

Almacén: Sin almacén

Fecha: 11/06/2024

Status: A

Referencia: 37

Observación:

Proveedor: C. Daniel Omar Verdugo Romero

Unidad Administrativa	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Cantidad	Producto	Costo	Impuesto	Ajuste	Tipo de Gasto	Status
401	S401	1401	20,000	Boletaje de 5			0	1 A	

Factura A 1846

DANIEL OMAR VERDUGO ROMERO

RFC: VERD740317MGA Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000511588067

Folio Fiscal: 246a82c1-9d91-4b2b-a66f-2960009a5ef2

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DAIOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE EMPALME
RFC: MEM5308018W7
Uso CFD: G03 - Gastos en general
Domicilio: 85330 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:85330
Fecha y hora de emisión: 2024-06-14T13:06:27

Table with 6 columns: Cantidad, U Medida, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 20000 EA - MILLAR 14111800 - BOLETOS PARA TRANSPORTE PERFORADOS CON 2 FOLIOS 0.40 02-SI objeto de Impuesto 002 - IVA: 1280.00 8,000.00

SubTotal \$ 8,000.00
+IVA 16% \$ 1,280.00
=TOTAL \$ 9,280.00

CANTIDAD CON LETRA : NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 99 - Por definir
FECHA TIMBRADO : 2024-06-14T14:06:28
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDI

YsdOmWncBA0kaP3oyt8BarK2vZamsOSYDDiDfoc0309CporTzBso7qRDm08NuRahWxG8YyYFyeT3NabpCamfyBwMLuZv
4xK0Ee68vGRpM60Sd8fDELRYmMLuEpNfVWYPhidFY+1o7QMZY7YDHE5UQ2S3YQ8WCOZP1oJMKROWVEgpnXbcML
N3jemoRf8gXENAJBRZ+BOEYUJZ7+1U7H3bW4H57V5v6NmcX31guLLR8ZEOCAMBw7H4o5cuSPvDHPk78wh3AkoyWuLyy2b2vHAH2ce0Rnk7DFASZA483q4Z8pXKA==

Sello Digital del SAT

wwM4u4918v18WZ2uF0M42q2vdyM7nyY4f8qJf9Nq2CAHCTOPisuTEqDvN7ajw6VJNnEJSZ7E4Z8vUw9CPZ8Qzpc
WwaduPR+AYnuR4u0+RydeF+0R4LNe5cCa328v28yCmY8pR12YpV9+68wh1Vv0Qoowy7e1y506dmCKVj8ggt6TGF5Fz8o
pTCLu4ERMAHfHv32L TEccu2D007anLUXG3REfQ3y0YwQC39e8eFTgm4DrEFgk27NY8495v2aPspLcbG9+zon1R2A7ngUl
8O6HFuqpu+TSX3nq1NhgA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1p46a2c1-9d91-4b2b-a66f-2960009a5ef2]2024-06-14T14:06:28[CAD100607RY8]YsdOmWncBA0kaP3oyt8BarK2vZamsOSYDDiDfoc0309CporTzBso7qRDm08NuRahWxG8YyYFyeT3NabpCamfyBwMLuZv4xK0Ee68vGRpM60Sd8fDELRYmMLuEpNfVWYPhidFY+1o7QMZY7YDHE5UQ2S3YQ8WCOZP1oJMKROWVEgpnXbcMLN3jemoRf8gXENAJBRZ+BOEYUJZ7+1U7H3bW4H57V5v6NmcX31guLLR8ZEOCAMBw7H4o5cuSPvDHPk78wh3AkoyWuLyy2b2vHAH2ce0Rnk7DFASZA483q4Z8pXKA==[00010000000507247013]





COLONIA LIBERTAD
EMPALME, SON.
CEL. 044 622 123 34 34

IMPRESA, SERIGRAFIA, BORDADO, SOCIALES.

Empalme, Sonora JUNIO del 2024.

ATENCIÓN:

Estimado Cliente en atención a su petición me permito presentarle la siguiente:

COTIZACIÓN

20,000	BOLETAJE URBAN	Precio Unitario	\$.40 C/u.
		Sub Total	\$8,000.00
		+ IVA 16%	\$1,280.00
		= Total	\$9,280.00

COTIZACIÓN

Esperando que estos precios le resulten atractivos, aguardamos su respuesta para una pronta elaboración.

Estos precios SON MAS I.V.A. y están sujetos a cambio sin previo aviso. **Forma de pago: 50% de anticipo y el resto al entregar el trabajo.**

Formato de Compras: Orden de Compra

Almacén: Sin Almacén

Fecha: 11/05/2024

Status: A

Referencia: 36

Observación:

Proveedor: C. Daniel Omalvarezlugo Romero

Unidad Administrativa	Proyecto	Financiamiento	Cantidad	Producto	Costo	Impuesto	Ajuste	Tipo de Gasto	Status
401	SA01	1401	20,000	Boletaje de 9			0	1 A	



DEPENDENCIA: TRANSPORTE MUNICIPAL
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
OFICIO NÚM: TME 188/2024

ASUNTO: REMITO FACTURA

Empalme, Sonora; a 17 de junio del 2024.

C. HÉCTOR RUBÉN LEÓN CASTRO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Por este conducto me permito anexarle factura A 1845 que consiste en 20,000 boletos de \$9 pesos del folio 00001 al 20,000 y factura A 1846 que consiste en 20,000 boletos de \$5 pesos del folio 55,001 al 75,000. Mismos que fueron ordenados a la imprenta propiedad del Señor Daniel Omar Verdugo Romero a esta Dependencia, para las unidades que operan en la ruta denominada Jordan. Pago que el proveedor está pidiendo se cubra lo antes posible.

Sin otro particular, me reitero de Usted.

ATENTAMENTE



C. SALVADOR PÉREZ ANDRADE
COORDINADOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE

C.c.p Loc. Luis Fuentes Aguilar – Presidente Municipal
C.c.p Lic. Ramón Alberto Vázquez Robles – Jefe del Dpto. de Personal
C.c.p C. Rafael Humberto Martínez Aboyte – Director de Transparencia
C.c.p. Archivo.
Rjvu.



Cargo		Abono	
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		
		1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

III.1.3 Servicios Generales

III.1.3.1 Registro del devengado de contratación de servicios generales. Documento Fuente del Asiento: Factura o documento equivalente.

Cargo		Abono	
5.1.3.1	Servicios Básicos		
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento		
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		
5.1.3.8	Servicios Oficiales		
5.1.3.9	Otros Servicios Generales		
		2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo

III.1.3.2 Registro del pago por servicios generales.

Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

Cargo		Abono	
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
		1.1.1.2	Bancos/Tesorería

III.1.4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

III.1.4.1 Registro del devengado de transferencias internas y asignaciones al sector público. Documento Fuente del Asiento: Oficio de autorización o documento equivalente.

Cargo		Abono	
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público		
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público		
		2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo