



Usr: brenda  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE EMPALME  
SONORA

Póliza: E00089 Del 28/06/2024

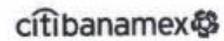
Concepto: PAGO DE F/1845 Y F/1846

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
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	



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

## Transferencia a otras cuentas

Cuenta	8850223
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](http://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  
WB59Ljyyk7180504X718cTgHB6qZ4DaRwP1F+mFYHCo27g7UubK9H9vqNUR5vJF5P3CUALNpzwkcd7VuVzOw7EaAyg  
A5Ca8mshdyUJhngbF7nqBlnv6HyyQZD+XIMZEbgETRSqPPh8PYTnu9PmsAKZuX06RT6hYUQ77nPlz.c5N8ur3wJdST8hVut  
6a3cQndy7PnX1PQULbOPDQx7d5d8W8B1GKE12D79DLbLVJk4+Ow2bOv9pEenG2gpyPodC+5yEMYSL9bGAI1WVhCj  
yP0Atw6so7T3MnOPL1a+3dew3eLw==

Sello Digital del SAT  
g8P+00vE+8yG3h5S1Nw590qj.zhQA.6y+AF6S2819088NR1S8LS1clUobMptadvGm73P8SQ000p6d4PW1FOONCKe4+  
DuxNT JV+8uQB28Ljw6MTM18YQ2aC98aMDCB8wC4ue3OwT0n48R4WV73gruzWdZx9dc0ZT8pH+1cMwDwoF8E64Nn  
QKQckg3KXpQ08F0DLZLKgLLNjbeoRvGNB8z5e8nE10XUJh+ypAvt1VU8VouusZaR8nduzQAKwtgM2Q385Ee89  
bVJTVcwb85b3Xh7ub8T2KcL8tpe==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
[1:187a11be0-7244-4bb4-8cdf-d0bb1cb8ebe3]2024-06-14T13:03:51[00907RY8WB59Ljyyk7180504X718cTgHB6qZ4DaRwP1F+mFYHCo27g7UubK9H9vqNUR5vJF5P3CUALNpzwkcd7VuVzOw7EaAygA5Ca8mshdyUJhngbF7nqBlnv6HyyQZD+XIMZEbgETRSqPPh8PYTnu9PmsAKZuX06RT6hYUQ77nPlz.c5N8ur3wJdST8hVut6a3cQndy7PnX1PQULbOPDQx7d5d8W8B1GKE12D79DLbLVJk4+Ow2bOv9pEenG2gpyPodC+5yEMYSL9bGAI1WVhCjyP0Atw6so7T3MnOPL1a+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 CFDI: 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

YsdOmWncBA0kaP3oyt8BarK2vZamsOSYDDiDfoc0309CporTzS07qRDm08NuRshwXG8YrYpYt3NkqzcamlyBwMLuZv4xK0Ee6BvGRpM60Sd8fDELRYmMLuEpNfVWYPhidFY+1o7QMZY7YDHE5UQ2S3QYQWCOZP1oJMKROWVegpXbcMLN3jemoRf6RgXENAJBRZ+BOEYUJZ7+1U7H3bwh4H7VSV6NmcX31guLLR8ZEOCAMBw7N6oScuSPvDHPk78wh3AkoyWuLyv2bvhAHQce0Rnk7DFASZA483q4Z8pXKA==

Sello Digital del SAT

wwMtu0u9R8t8WZ8u8FD0M4Zq8vdyM7nyY4f8qJf8NqZCAHCTOPisuTEqDvN7ajw6VJNnEJSZ7E4Z8uUw9CPZ8QzqpcWwaduPR+AYnu84u0+RydeF+8RdLNe5cCa828c28yCmY8pR12YpV9+68wh1VwG0ow7e1y506dmCKVj8ggt8GFSFz8oP7CULn8ERMAHfHv32L7EccuZD007anLUX0G8REfQp0YwQCp8e8fTgm#DfEFgk7NY8495v2aPspLz8G9+zon182A7ngUl8O6HFuqju+TSX3mq1NhgA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1p46a2c1-9d91-4b2b-a66f-2960009a5ef2]2024-06-14T14:06:28[CAD100607RY8]YsdOmWncBA0kaP3oyt8BarK2vZamsOSYDDiDfoc0309CporTzS07qRDm08NuRshwXG8YrYpYt3NkqzcamlyBwMLuZv4xK0Ee6BvGRpM60Sd8fDELRYmMLuEpNfVWYPhidFY+1o7QMZY7YDHE5UQ2S3QYQWCOZP1oJMKROWVegpXbcMLN3jemoRf6RgXENAJBRZ+BOEYUJZ7+1U7H3bwh4H7VSV6NmcX31guLLR8ZEOCAMBw7N6oScuSPvDHPk78wh3AkoyWuLyv2bvhAHQce0Rnk7DFASZA483q4Z8pXKA==[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