

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN

POLIZA

9

No. Evento: 00008102

Fecha: 09/11/2015

Descripción: CAMAS Y COLCHONES P/APOYO A LA POLICIA MILITAR: HUMBERTO BASTIEN GARCIA

Id Poliza: 00028088

Mes: 12

Tipo: P.PEP-004920-DIC

Fecha: 04/12/2015

Cheque: 0000000155

Concepto: CAMAS Y COLCHONES P/APOYO A LA POLICIA MILITAR: HUMBERTO BASTIEN GARCIA: (PAGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL												
00028088	00001	827004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	35,100.00	0.00
00028088	00002	827004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	35,100.00	0.00
00028088	00003	827004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	34,900.00	0.00
00028088	00004	826004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	0.00	35,100.00
00028088	00005	826004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	0.00	35,100.00
00028088	00006	826004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	0.00	34,900.00
TOTALES:											105,100.00	105,100.00

CONTABLE												
00028088	00001	211200010069300000000	HUMBERTO BASTIEN GARCIA								105,100.00	0.00
00028088	00002	111200030000300000000	SANTANDER CTA: 65505171318 FONDO IV FORTALECIMIENTO				502	1		000000	0.00	105,100.00
TOTALES:											105,100.00	105,100.00

OPERADO
"FORTECIMIENTO"
2015

CHEQUE POLIZA

04/12/2015

COPIA DEL CHEQUE

HUMBERTO BASTIEN GARCIA

105,100.00

(CIENTO CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

FORTALECIMIENTO

85505171318

155

CONCEPTO DEL PAGO:

FACT. 3713, 3714, 3715 MOBILIARIO DESTINADO A LA POLICIA MILITAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRIBUCION

CHEQUE · BENEFICIARIO COPIA COLOR · ARCHIVO CON COMPROBANTES · COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO · CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
OPERADO "FORTAMUN" 2015					
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

EV-8102/NOV

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN
POLIZA

No. Evento: 00008102

Fecha: 09/11/2015

Descripción: CAMAS Y COLCHONES PIAPOYO A LA POLICIA MILITAR: HUMBERTO BASTIEN GARCIA

Id Poliza: 00026010

Mes: 11

Tipo: P.PED-005086-NOV

Fecha: 09/11/2015

Cheque:

Concepto: CAMAS Y COLCHONES PIAPOYO A LA POLICIA MILITAR: HUMBERTO BASTIEN GARCIA: (DEVENGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL												
00026010	00001	825004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	35,100.00	0.00
00026010	00002	825004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	35,100.00	0.00
00026010	00003	825004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	34,900.00	0.00
00026010	00004	824004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	0.00	35,100.00
00026010	00005	824004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	0.00	35,100.00
00026010	00006	824004344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	022	001	001	43401	502	1	000000	0.00	34,900.00
TOTALES:											105,100.00	105,100.00


CONTABLE												
00026010	00001	523104344340100000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS								105,100.00	0.00
00026010	00002	211200010069300000000	HUMBERTO BASTIEN GARCIA								0.00	105,100.00
TOTALES:											105,100.00	105,100.00

OPERADO
"FCRTAMUN"
2015

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITÁCUARO, MICH.
PRESENTE

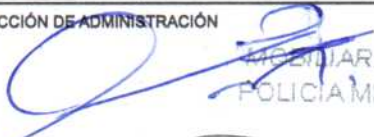
REQUISICIÓN Y ORDEN DE COMPRA
2015 - 2018

EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE SE DIRIGE A USTED DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITARLE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FECHA DE EMISIÓN 24 Noviembre 15
SOLICITADO POR: COMANDANTE JULIO CESAR MORENO GOMEZ	
NOMBRE Y FIRMA:	FIRMA

DATOS DEL PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA		Nº 0793	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HUMBERTO BASTIEN GARCIA DOMICILIO AV. REVOLUCION SUR 10 R.F.C. BAGH-480217-L 16		OPERADO "PORTAMUN" 2015		FECHA DE INTRO PEDIDO 24 Noviembre 15 DIA MES AÑO	
FACTURA (S) No. B 3713		CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS		CONFIRMACIÓN DE NUESTRO PEDIDO TELÉFONO <input type="text"/> PERSONAL <input type="text"/>	
		FECHA DE ENTREGA 24 Noviembre 15 DIA MES AÑO			

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
27	PZ CPVI COLCHÓN MARCA PRO MOD. VERANO IND.	1,120.69	30,258.63
	=====	.00	.00
		.00	.00
		.00	.00
		.00	.00
		.00	.00
		.00	.00
		.00	.00
		.00	.00
		.00	.00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMÉNEZ	OBSERVACIONES AGENCIARIO DESTINADO COMO APOYO A LA POLICIA MILITAR.	SUBTOTAL \$30,258.63
		I.V.A. \$4,841.37
		TOTAL \$35,100.00

REVISO

AUTORIZO

LC.P. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO

OK
Ev-275 (Nov/15)
8102


ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SR. PROVEEDOR: LAS FACTURAS DEBERÁN ANEXAR LA PRESENTE ORDEN PARA SER PAGADAS, FACTURAS A REVISIÓN DE LUNES A MIÉRCOLES DE 9:00 A 14:00 HRS. EXIJA CONTRA RECIBO OFICIAL EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. PAGO DE FACTURAS: VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITÁCUARO, MICH.
PRESENTE

REQUISICIÓN Y ORDEN DE COMPRA
2015 - 2018

EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE SE DIRIGE A USTED DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITARLE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FECHA DE EMISIÓN 24 Noviembre 15
SOLICITADO POR: COMANDANTE JULIO CESAR MORENO GOMEZ	 FIRMA
NOMBRE Y FIRMA:	FIRMA

DATOS DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	Nº 0793	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HUMBERTO BASTIEN GARCIA	FECHA DE INTRO PEDIDO	DÍA	MES
DOMICILIO AV REVOLUCION SUR 10	FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES
R.F.C.		24	Noviembre
FACTURA(S) No. H-480217-L18	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACIÓN DE NUESTRO PEDIDO	TELÉFONO <input type="text"/>
			PERSONAL <input type="checkbox"/>

OPERADO
 "FORTAMUN"
 2015

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	CPVI COLCHON MARCA PRD MOD. VERANO IND	1,100.69	30,258.63

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	00
LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMÉNEZ	MOBILIARIO DESTINADO COMO APOYO A LA POLICIA MILITAR.	I.V.A.	\$30,258.63
		TOTAL	\$4,841.37

REVISO

 LC.P. BERNARDO RAZO DORANTES
 TESORERO

OK
 Ev-275 (Novlis)
 3102

AUTORIZO \$35,100.00
 ING. CARLOS HERRERA TELLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SR. PROVEEDOR: LAS FACTURAS DEBERÁN ANEXAR LA PRESENTE ORDEN PARA SER PAGADAS, FACTURAS A REVISIÓN DE LUNES A MIÉRCOLES DE 9:00 A 14:00 HRS. EXIJA CONTRA RECIBO OFICIAL EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. PAGO DE FACTURAS: VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Ev-3102/Nov



DIRECCIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO 2015-2018
ZITÁCUARO, MICHOACÁN

PROVEEDOR

MUEBLERIA DEL HOGAR

ORDEN DE COMPRA

No. 712

	FECHA	
11	Noviembre	2015
DIA	MES	AÑO

Oficina: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Conceptos

27	VEINTISIETE	CPVI COLCHON MARCA PRO MODELO VERANO IND

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMÉNEZ

FIRMA

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMANDANTE JULIO CESAR MORENO GOMEZ

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

Observaciones

MOBILIARIO NECESARIO PARA APOYO A LA
POLICIA MILITAR

LAS FACTURAS DEBERÁN DE IR ACOMPAÑADAS POR LA ORDEN DE SERVICIO PARA SER PAGADAS

Para cubrir los pagos de las facturas le hacemos de su conocimiento que contará como crédito 30 días contados a partir de la recepción en la Dirección de Administración así mismo para su correspondiente trámite las facturas se recibirán del día 1ro al día 20 de cada mes, por cierre de mes.

"2015, año del generalísimo José María Morelos y Pavón"



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

DIRECCION :	SEGURIDAD PUBLICA
MESA:	UNICA
OFICIO:	614/2015
EXPEDIENTE:	DSP/113/2015

ASUNTO:- Pago de factura.

Heroica Zitácuaro, Ciudad de la Independencia
Michoacán de Ocampo; a 18 de noviembre del año 2015.

LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ.

Director de Administración.
Edificio.

Por medio del presente el que suscribe comandante **JULIO CESAR MORENO GOMEZ**, Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad Vial, Protección Civil y Bomberos, solicito a usted, de la manera más atenta y de no haber inconveniente alguno, gire sus apreciables órdenes a quien corresponda para que realice el pago de la factura por concepto de compra de 16 literas Marca Lun Ind y 1 Cama colchón marca Mimo Modelo Atlanta que a continuación describo:

NO. FACTURA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIADA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1B 3713	27.00	PIEZA	CPVI COLCHON MARCA PRO MOD VERANO IND.	1,120.69	30,258.62
				SUBTOTAL	30,258.62
					MXP
				IVA 16.00%	4.841.38MXP
				TOTAL	35.100.00
					MXP

**OPERADO
"FORTAMUN"
2015**

Se anexa: factura original.

Sin otro particular que tratar por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.



MUEBLERIA DEL HOGAR
 HUMBERTO BASTIEN GARCIA RFC BAGH-480217-L16
 T.V.-RECAMARAS-E.MODULARES-ESTUFAS-REFRIGERADORES-COMEDORES
 CAMAS-COLCHONES-ROPEROS-MAQUINAS DE COSER

Folio Fiscal
C6656B04-925E-731F-E600-C539D6DC94AC
Factura Número
B 3713
No. de serie del CSD del emisor
00001000000200993076
Fecha y Hora de emisión
2015-11-09T14:06:39

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-11-09T14:06:39	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: ZITACUARO MICHOACAN Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: HUMBERTO BASTIEN GARCIA		RFC: BAGH480217L16	
Calle y Número: AVENIDA REVOLUCION SUR # 10	Ciudad: ZITACUARO	Colonia: MELCHOR OCAMPO	
Delegación: ZITACUARO	Estado: MICHOACAN	CP: 61503	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: P. F. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL			

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN		RFC: MZM850101G17	
Calle y Número: OCAMPO PTE. 13	Ciudad: H. ZITACUARO	Colonia: CENTRO	
Delegación: H. ZITACUARO	Estado: Michoacán	CP: 61500	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
27.00	PIEZA	CPVI COLCHON MARCA PRO MOD VERANO IND	1,120.69	30,258.62

**OPERADO
"FORTAMUN"
2015**

Subtotal	30,258.62 MXP
IVA 16.00%	4,841.38 MXP
Total	35,100.00 MXP

TOTAL EN LETRA: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
 Condiciones de Pago: UNA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C6656B04-925E-731F-E600-C539D6DC94AC|2015-11-09T14:06:39|mb8HEwmQuVZGSyxFUMcmu813+nPz
 DIMZ2EJnixksbLs65ATcFXsnbva3EVR8l1hBfIGxg0ear9XHCHAmXACoaSCXJlv0Acua4e3eVUI353mmqFVM2QE
 QVhAkaaKLL3JL94VklziAP9dfBvgD7TuQ1IyB5DvvJmL1qOC+GsM=[00001000000203392777]

Sello digital del emisor

mb8HEwmQuVZGSyxFUMcmu813+nPzDIMZ2EJnixksbLs65ATcFXsnbva3EVR8l1hBfIGxg0ear9XHCHAmXACoaSCXJ
 lv0Acua4e3eVUI353mmqFVM2QEQVhAkaaKLL3JL94VklziAP9dfBvgD7TuQ1IyB5DvvJmL1qOC+GsM=

Sello digital del SAT

O!ZoObxvYB+gLDIxZyMy1PTfOtzla9JbzVe/JAHxVfXmoM+cU+K1URW+PbqfhGnU3I0ZnNcNZrtPrtWigU7lb827P
 dheERzg+xbYK7goBFJKfHEmnk0zeJX2/u3uTfPKg5Fsls+AC8hbwt23eO5aPpFTdG9ySYAujTuCpymj|=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



FECHA		
DÍA	MES	AÑO
09	11	15



CONTRA RECIBO
Nº 0293

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Recibimos las siguientes facturas a revisión:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
B3713	09-11-15	35,100.00	
B3714	09-11-15	100.00	
B3715	09-11-15	100.00	

TOTAL \$ 105

RECEPCIÓN DE FACTURAS:
 LUNES A MIÉRCOLES

DÍA DE PAGO:
 VIERNES, EN TESORERÍA

 FIRMA

MANERA ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITARLE RECURSOS
 VÍCIOS

FECHA DE EMISIÓN	24 Noviembre 15
FIRMA	

ORDEN DE COMPRA			
Nº	0791		
FECHA DE INTRO PEDIDO	DÍA	MES	AÑO
	24	Noviembre	15
FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	24	Noviembre	15

DE PAGO	CONFIRMACIÓN DE NUESTRO PEDIDO	TELÉFONO	<input type="text"/>
30 DIAS		PERSONAL	<input type="text"/>

DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
...ERANO IND.	1,120.00	8,965.52
...	1,810.34	12,072.41
...TUTI FRUTI IND.	862.07	8,620.70

OPERADO "FORTAMUN" 2015

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	
	MUEBLARIO DESTINADO COMO APOYO A LA POLICIA MILITAR.		\$30,258.62
LC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMÉNEZ		I.V.A.	\$4,841.38
		TOTAL	\$35,100.00

REVISO

LC.P. BERNARDO RAZO DORANTES
 TESORERO

AUTORIZO


 ING. CARLOS HERRERA TELLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SR. PROVEEDOR: LAS FACTURAS DEBERÁN ANEXAR LA PRESENTE ORDEN PARA SER PAGADAS, FACTURAS A REVISIÓN DE LUNES A MIÉRCOLES DE 9:00 A 14:00 HRS. EXIJA CONTRA RECIBO OFICIAL EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. PAGO DE FACTURAS: VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITÁCUARO, MICH.
PRESENTE


REQUISICIÓN Y ORDEN DE COMPRA
2015 - 2018


EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE SE DIRIGE A USTED DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITARLE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FECHA DE EMISIÓN 24 Noviembre 15
SOLICITADO POR: COMANDANTE JULIO CESAR MORENO GOMEZ	
NOMBRE Y FIRMA:	FIRMA

DATOS DEL PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA		Nº 0791	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		FECHA DE INTRO PEDIDO	DÍA	MES	AÑO
DOMICILIO HUMBERTO BASTIEN GARCIA					
AV. REVOLUCION SUR 10		FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
R.F.C.			24	Noviembre	15
FACTURA (S) No. H-480217-L16	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACIÓN DE NUESTRO PEDIDO		TELÉFONO <input type="text"/>	
				PERSONAL <input type="text"/>	

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
5	P2 CPVI COLCHON MARCA PRO MOD. VERANO IND.	1,820.00	8,965.52
7	P2 LITERAS MARCA LUNA IND.	1,810.34	12,672.41
10	P2 CMTRF COLCHON MARCA MIMO MOD. TUTI FRUTI IND.	862.07	8,620.70
=====	=====	=====	=====
		00	00
		00	00
		00	00
		00	00

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	00
	MOBILIARIO DESTINADO COMO APOYO A LA POLICIA MILITAR.	I.V.A.	\$30,258.62
LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMÉNEZ		TOTAL	\$4,841.38

REVISO  AUTORIZO \$35,100.00

LC.P. BERNARDO RAZO DORANTES
 TESORERO

ING. CARLOS HERRERA TELLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SR. PROVEEDOR: LAS FACTURAS DEBERÁN ANEXAR LA PRESENTE ORDEN PARA SER PAGADAS, FACTURAS A REVISIÓN DE LUNES A MIÉRCOLES DE 9:00 A 14:00 HRS. EXIJA CONTRA RECIBO OFICIAL EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. PAGO DE FACTURAS: VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.



DIRECCIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO 2015-2018
ZITÁCUARO, MICHOACÁN

PROVEEDOR

MUEBLERIA DEL HOGAR

ORDEN DE COMPRA

No. 721

	FECHA	
11	Noviembre	2015
DIA	MES	AÑO

Oficina: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Conceptos

08	OCHO	CPVI COLCHON MARCA PRO MOD VERANO IND
07	SIETE	LITERA MARCA LUNA IND
10	DIEZ	CMTFI COLCHON MARCA MIMO MOD TUTI FRUTI IND

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMÉNEZ

FIRMA

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMANDANTE JULIO CESAR MORENO GOMEZ

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

Observaciones

MOBILIARIO NECESARIO PARA APOYO A LA
POLICIA MILITAR

LAS FACTURAS DEBERÁN DE IR ACOMPAÑADAS POR LA ORDEN DE SERVICIO PARA SER PAGADAS

Para cubrir los pagos de las facturas le hacemos de su conocimiento que contará como crédito 30 días contados a partir de la recepción en la Dirección de Administración así mismo para su correspondiente trámite las facturas se recibirán del día 1ro al día 20 de cada mes, por cierre de mes.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

"2015, año del generalísimo José María Morelos y Pavón"

DIRECCION :	SEGURIDAD PUBLICA
MESA:	UNICA
OFICIO:	615/2015
EXPEDIENTE:	DSP/113/2015

ASUNTO:- Pago de factura.

Heroica Zitácuaro, Ciudad de la Independencia
Michoacán de Ocampo; a 18 de noviembre del año 2015.

LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ.

Director de Administración.

Edificio.

Por medio del presente el que suscribe comandante **JULIO CESAR MORENO GOMEZ**, Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad Vial, Protección Civil y Bomberos, solicito a usted, de la manera más atenta y de no haber inconveniente alguno, gire sus apreciables órdenes a quien corresponda para que realice el pago de la factura por concepto de compra de 16 literas Marca Lun Ind y 1 Cama colchón marca Mimo Modelo Atlanta que a continuación describo:

NO. FACTURA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIADA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
B3714	8.00	PIEZA	CPVI COLCHON MARCA PRO MOD VERANO	1,120.69	8,965.52	
	7.00	PIEZA	LITERA MARCA LUNA IND	1,810.34	12,672.41	
	10.00	PIEZA	CMTFI COLCHON MARCA MIMO MOD TUTI FRUTI IND	862.07	8,620.69	
				SUBTOTAL	30,258.62	
					MXP	
				IVA 16.00%	4,841.38	
					MXP	
				TOTAL	35,100.00	
					MXP	

OPERADO "FORTALEZA" 2015

Se anexa: f

ZITACUARO
CONSTRUCCIÓN



MUEBLERIA DEL HOGAR
 HUMBERTO BASTIEN GARCIA RFC BAGH-480217-L16
 T.V.-RECAMARAS-E.MODULARES-ESTUFAS-REFRIGERADORES-COMEDORES
 CAMAS-COLCHONES-ROPEROS-MAQUINAS DE COSER

Folio Fiscal
D7FE372F-BDA2-4BCF-4E84-D7864397A2B7
Factura Número
B 3714
No. de serie del CSD del emisor
00001000000200993076
Fecha y Hora de emisión
2015-11-09T14:07:58

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-11-09T14:07:58	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: ZITACUARO MICHOACAN		Tipo de Cambio: 0.00

Emisor	
Razón Social: HUMBERTO BASTIEN GARCIA	RFC: BAGH480217L16
Calle y Número: AVENIDA REVOLUCION SUR # 10	Ciudad: ZITACUARO
Delegación: ZITACUARO	Estado: MICHOACAN
CP: 61503	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: P. F. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN	RFC: MZM850101G17
Calle y Número: OCAMPO PTE. 13	Ciudad: H. ZITACUARO
Delegación: H. ZITACUARO	Estado: Michoacán
CP: 61500	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
8.00	PIEZA	CPVI COLCHON MARCA PRO MOD VERANO IND	1,120.69	8,965.52
7.00	PIEZA	LITERA MARCA LUNA IND IND	1,810.34	12,672.41
10.00	PIEZA	CMTFI COLCHON MARCA MIMO MOD TUTI FRUTI IND	862.07	8,620.69

**OPERADO
 "FORTAMUN"
 2015**

Subtotal	30,258.62 MXP
IVA 16.00%	4,841.38 MXP
Total	35,100.00 MXP

TOTAL EN LETRA: TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
 Condiciones de Pago: UNA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 D7FE372F-BDA2-4BCF-4E84-D7864397A2B7 2015-11-09T14:07:58 dZoKnxnX+XSnzFoHFxIU2IDCVNTR OhzYByUz30q8K1E4PFrWUfn1PFPe98L1NrL6vaNnRFy1bvTDRPLh0OYDpTLHySYn5T04QDqBZK+XJqrUbKolXIYVqk n+qEcX+b+V5nZ4fShjzn8FCynUelkH+f1krL9RI7V0zIQsmCGVm8A= 00001000000203392777	
Sello digital del emisor	
dZoKnxnX+XSnzFoHFxIU2IDCVNTROhzYByUz30q8K1E4PFrWUfn1PFPe98L1NrL6vaNnRFy1bvTDRPLh0OYDpTLHyS Yn5T04QDqBZK+XJqrUbKolXIYVqkn+qEcX+b+V5nZ4fShjzn8FCynUelkH+f1krL9RI7V0zIQsmCGVm8A=	
Sello digital del SAT	
IDXVFro3VXxOZsY28xElfG8wxkb/ue2kz3EUfsilCL3svHZBxjeswfyD2NFykMBkeDj88gl/NLQNDbjv20V1tFibn CfUWfAkMjPqswKHExm00MjPex7ZkOINEaXw0mz7PvWqhPI4MLuRwcuogj1HrehZ5wCgnR/F4AlXgJzOs=	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITÁCUARO, MICH.
PRESENTE

REQUISICIÓN Y ORDEN DE COMPRA
2015 - 2018

EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE SE DIRIGE A USTED DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITARLE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FECHA DE EMISIÓN 24 Noviembre 15
SOLICITADO POR: COMANDANTE JULIO CESAR MORENO GOMEZ	
NOMBRE Y FIRMA:	FIRMA

DATOS DEL PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA		Nº 0792	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HUMBERTO BASTIEN GARCIA	DOMICILIO AV. REVOLUCION SUR 10	R.F.C.	FECHA DE INTRO PEDIDO 24	DÍA 24	MES Noviembre
FACTURA (S) No. EASH-480217-L18	CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS	CONFIRMACIÓN DE NUESTRO PEDIDO	FECHA DE ENTREGA 24	DÍA 24	MES Noviembre
B 3715		TELÉFONO		PERSONAL	

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
16	PZ LITERAS MARCA LUNA IND.	1,810.34	28,865.52
1	PZ GMAI COLCHON MIMO MOD. ATLANTA IND.	1,120.68	1,120.68
			00
			00
			00
			00
			00
			00
			00

OPERADO
"FORTALEZA"
2015

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMÉNEZ	OBSERVACIONES MOBILIARIO DESTINADO COMO APOYO A LA POLICIA MILITAR.	SUBTOTAL	\$30,086.21
		I.V.A.	\$4,813.79
		TOTAL	\$34,900.00

REVISO

AUTORIZO

LC.P. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SR. PROVEEDOR: LAS FACTURAS DEBERÁN ANEXAR LA PRESENTE ORDEN PARA SER PAGADAS, FACTURAS A REVISIÓN DE LUNES A MIÉRCOLES DE 9:00 A 14:00 HRS. EXIJA CONTRA RECIBO OFICIAL EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. PAGO DE FACTURAS: VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITÁCUARO, MICH.
PRESENTE

REQUISICIÓN Y ORDEN DE COMPRA
2015 - 2018

EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE SE DIRIGE A USTED DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA PARA SOLICITARLE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	FECHA DE EMISIÓN 24 Noviembre 15
SOLICITADO POR: COMANDANTE JULIO CESAR MORENO GOMEZ	
NOMBRE Y FIRMA:	FIRMA

DATOS DEL PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA		Nº 0792	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOMICILIO	FECHA DE INTRO PEDIDO	DÍA	MES	AÑO
	HUMBERTO BASTIEN GARCIA				
R.F.C.	AV REVOLUCION SUR 10	FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
			24	Noviembre	15
FACTURA (S) No.	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACIÓN DE NUESTRO PEDIDO	TELÉFONO <input type="text"/>		
DAGH-480217-L16			PERSONAL <input type="checkbox"/>		

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
10	PZ LITERAS MARCA LUNA IND.	1,810.34	28,965.52
1	PZ CMAI COLCHON MIMO MOD. ATLANTA IND.	1,120.69	1,120.69
	=====	00	00
		00	00
		00	00
		00	00
		00	00

OPERADO
"FORTAMUN"
2015

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	00
LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMÉNEZ	MOBILIARIO DESTINADO COMO APOYO A LA POLICIA MILITAR	I.V.A.	\$30,086.21
		TOTAL	\$4,813.79
REVISO		AUTORIZO	\$34,900.00

LC.P. BERNARDO RAZO DORANTES
 TESORERO

ING. CARLOS HERRERA TELLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SR. PROVEEDOR: LAS FACTURAS DEBERÁN ANEXAR LA PRESENTE ORDEN PARA SER PAGADAS, FACTURAS A REVISIÓN DE LUNES A MIÉRCOLES DE 9:00 A 14:00 HRS. EXIJA CONTRA RECIBO OFICIAL EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. PAGO DE FACTURAS: VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.



DIRECCIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO 2015-2018
ZITÁCUARO, MICHOACÁN

PROVEEDOR

MUEBLERIA DEL HOGAR

ORDEN DE COMPRA

No. 722

	FECHA	
11	Noviembre	2015
DÍA	MES	AÑO

Oficina: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Conceptos

16	DIECISEIS	LITERA MARCA LUN IND IND
01	UNA	CMA COLCHON MARCA MIMO MOD ATLANTA IND

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMÉNEZ

FIRMA

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMANDANTE JULIO CESAR MORENO GOMEZ

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

Observaciones

MOBILIARIO NECESARIO PARA APOYO A LA
POLICIA MILITAR

LAS FACTURAS DEBERÁN DE IR ACOMPAÑADAS POR LA ORDEN DE SERVICIO PARA SER PAGADAS

Para cubrir los pagos de las facturas le hacemos de su conocimiento que contará como crédito 30 días contados a partir de la recepción en la Dirección de Administración así mismo para su correspondiente trámite las facturas se recibirán del día 1ro al día 20 de cada mes, por cierre de mes.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

DIRECCION :	SEGURIDAD PUBLICA
MESA:	UNICA
OFICIO:	616/2015
EXPEDIENTE:	DSP/113/2015

ASUNTO:- Pago de factura.

Heroica Zitácuaro, Ciudad de la Independencia
Michoacán de Ocampo; a 18 de noviembre del año 2015.

LIC. GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ.

Director de Administración.

Edificio.

Por medio del presente el que suscribe comandante **JULIO CESAR MORENO GOMEZ**, Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad Vial, Protección Civil y Bomberos, solicito a usted, de la manera más atenta y de no haber inconveniente alguno, gire sus apreciables órdenes a quien corresponda para que realice el pago de la factura por concepto de compra de 16 literas Marca Lun Ind y 1 Cama colchón marca Mimo Modelo Atlanta que a continuación describo:

NO. FACTURA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIADA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
B3715	16.00	PIEZA	LITERA MARCA LUNA IND IND	\$1,810.34	28,965.52
	1.00	PIEZA	CMA COLCHON MARCA MIMO MOD ATLANTA IND	1,20.69	1,20.69

SUBTOTAL 30,086.21MXP
IVA 16.00% 4,813.79MXP
TOTAL 34,900.00 MX

OPERADO
"FORTAMUN"
2015

Se anexa: factura original.

Sin otro particular que tratar por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.



MUEBLERIA DEL HOGAR
 HUMBERTO BASTIEN GARCIA RFC BAGH-480217-L16
 T.V.-RECÁMARAS-E.MODULARES-ESTUFAS-REFRIGERADORES-COMEDORES
 CAMAS-COLCHONES-ROPEROS-MAQUINAS DE COSER

Folio Fiscal
1A5EC3B6-F840-F3C9-4CC7-600209081FFC
Factura Número
B 3715
No. de serie del CSD del emisor
00001000000200993076
Fecha y Hora de emisión
2015-11-09T14:08:42

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-11-09T14:08:42	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: ZITACUARO MICHOACAN		Tipo de Cambio: 0.00

Emisor			
Razón Social: HUMBERTO BASTIEN GARCIA			RFC: BAGH480217L16
Calle y Número: AVENIDA REVOLUCION SUR # 10	Ciudad: ZITACUARO	Colonia: MELCHOR OCAMPO	
Delegación: ZITACUARO	Estado: MICHOACAN	CP: 61503	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: P. F. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL			

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN			RFC: MZM850101G17
Calle y Número: OCAMPO PTE. 13	Ciudad: H. ZITACUARO	Colonia: CENTRO	
Delegación: H. ZITACUARO	Estado: Michoacán	CP: 61500	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
16.00	PIEZA	LITERA MARCA LUNA IND IND	1,810.34	28,965.52
1.00	PIEZA	CMAI COLCHON MARCA MIMO MOD ATLANTA IND	1,120.69	1,120.69

**OPERADO
 "FORTAMUN"
 2015**

Subtotal	30,086.21 MXP
IVA 16.00%	4,813.79 MXP
Total	34,900.00 MXP

TOTAL EN LETRA: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
 Condiciones de Pago: UNA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1A5EC3B6-F840-F3C9-4CC7-600209081FFC|2015-11-09T14:08:42|mf01dZgawqebTbPZoQcl9tVblxzy
 mLpMhiKIBaEwTNdUfQZk45r1A9bGrNECxm1ZNh0s3hrupu4cw/cJYVInrz4AAxvPhBhLnshz6cvptCBvn8C8H5QZJ0
 aAnSwY9lByRdW9CvOwNs/43YPUJX9MEZFZ2CYBjb46Yr31Q4Th1C8=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

mf01dZgawqebTbPZoQcl9tVblxzymLpMhiKIBaEwTNdUfQZk45r1A9bGrNECxm1ZNh0s3hrupu4cw/cJYVInrz4AAx
 vPhBhLnshz6cvptCBvn8C8H5QZJ0aAnSwY9lByRdW9CvOwNs/43YPUJX9MEZFZ2CYBjb46Yr31Q4Th1C8=

Sello digital del SAT

F8IKxHOGHERYsFdhRICtwTGZi2CSu45VT7jkB6D5cZ2NtyuVITqkhn0JieXsgigIUvx6XdtSjmFad5YquN7fne5rD
 1WZ4Bt1NphTLajHjLABpKvTS5ZT+pEz0WWwD4TstCqdSwQ+zlVMwRK64LIR8bKvYKM/ITUAdqlsm8e7rnQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

CUENTA SANTANDEI PYME
MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACAN

SUC. 0154 SUB. ZITACUARO MICHOACAN, ZITACUARO, MICH.
CTA. 65505171316 MZM850101G17

Fecha 04/12/2015

34271688

Páguese por este cheque al: HUMBERTO BASTIEN GARCIA

\$ 105,100.00

La cantidad de (con letra) (CIENTO CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Santander
BANCO SANTANDEI (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDEI MÉXICO

[Handwritten Signature]
Moneda Nacional
Firma



300315153701451655051713180000155

CONCEPTO DEL PAGO:
FACT. 3713, 3714, 3715 MOBILIARIO DESTINADO A LA POLICIA MILITAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				OPERADO "FORTAMIN" 2015	

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
BASTIEN
GARCIA
HUMBERTO

EDAD 62
SEXO H



DOMICILIO
BLVD REVOLUCION SUR 10
COL MELCHOR OCAMPO 61506
ZITACUARO ,MICH.

FOLIO 0000089547763 AÑO DE REGISTRO 1994 01

CLAVE DE ELECTOR BSGRHM48021716H000

CURP BAGH480217HMNSRM05

ESTADO 16 MUNICIPIO 113

LOCALIDAD 0001 SECCION 2590

EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020


FIRMA

OPERABO
"FORTAMUN"
2015