

LA INDEPENDENCIA

Póliza de: CHEQUES

Num Póliza: 12000222

Mov. Pptal: 4899

Status: Aplicada

05/12/2019

HERNANDEZ DIAZ ERIVER SAMUEL

\$55,905.50

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 50 / 100 M.N.

BANCOMER

CUENTA NO. 0112662280 F.G.P. 2019

Cheque Num.: 00000458

PAGO DE LA F/106, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.

HERNANDEZ DIAZ ERIVER SAMUEL

FIRMA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HERNANDEZ DIAZ ERIVER SAMUEL	55,905.50	
827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	43,831.06	
827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	12,074.44	
11120201081900AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 0112662280 F.G.P. 2019 AÑO EN CURSO		55,905.50
826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS		43,831.06
826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS		12,074.44

Claves Presupuestales Utilizadas:

111-AA-01-01-C0-00000-2161-010100-0001	5,199.12
121-AA-01-06-C0-00000-2161-010600-0001	1,366.48
131-AA-01-02-C0-00000-2161-010200-0001	6,134.54
132-AA-01-03-C0-00000-2161-010300-0001	6,282.56
134-AA-01-10-C0-00000-2161-011000-0001	1,366.48
139-AA-01-05-C0-00000-2161-010500-0001	6,780.20
139-AA-01-09-C0-00000-2161-010900-0001	6,328.96
139-AA-01-10-C0-00000-2161-011000-0001	3,354.72
152-AA-01-04-C0-00000-2161-010400-0001	7,018.00
172-AA-02-01-C0-00000-2161-020100-0001	1,366.48
223-AA-02-06-C0-00000-2161-020600-0001	4,750.20
321-AA-02-12-C0-00000-2161-021200-0001	5,957.76

TOTAL :

55,905.50



C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

TESORERO



C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ

SINDICO

111,811.00

111,811.00



C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Diario

Num. Póliza : 12000221

Mov. Pptal : 4898

Fecha Elaboración 13/01/2020

Fecha de Aplicación 05/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS	43,831.06	
826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS	12,074.44	
825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS		43,831.06
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS		12,074.44

Claves Presupuestales Utilizadas:

111-AA-01-01-00-00000-2161-010100-0001	5,199.12
121-AA-01-06-00-00000-2161-010600-0001	1,366.48
131-AA-01-02-00-00000-2161-010200-0001	6,134.54
132-AA-01-03-00-00000-2161-010300-0001	6,282.56
134-AA-01-10-00-00000-2161-011000-0001	1,366.48
139-AA-01-05-00-00000-2161-010500-0001	6,780.20
139-AA-01-09-00-00000-2161-010900-0001	6,328.96
139-AA-01-10-00-00000-2161-011000-0001	3,354.72
152-AA-01-04-00-00000-2161-010400-0001	7,018.00
172-AA-02-01-00-00000-2161-020100-0001	1,366.48
223-AA-02-06-00-00000-2161-020600-0001	4,750.20
321-AA-02-12-00-00000-2161-021200-0001	5,957.76

TOTAL : 55,905.50

SUMAS : 55 905.50 55,905.50

CONCEPTO : ORDEN DE PAGO DE LA F/106, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.



C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

TESORERO



C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ

SINDICO



C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Diario

Num. Póliza : 2000220

Mov. Pptal : 4897

Fecha Elaboración 13/01/2020

Fecha de Aplicación 05/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES / MATERIAL DE LIMPIEZA	55 905.50	
825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	43 831.06	
825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	12 074.44	
21120102AA190025	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HERNANDEZ DIAZ ERIVER SAMUEL		55,905.50
824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS		43,831.06
824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS		12,074.44

Claves Presupuestales Utilizadas:

111-AA-01-01-00-00000-2161-010100-0001	5,199.12
121-AA-01-06-00-00000-2161-010600-0001	1,366.48
131-AA-01-02-00-00000-2161-010200-0001	6,134.54
132-AA-01-03-00-00000-2161-010300-0001	6,282.56
134-AA-01-10-00-00000-2161-011000-0001	1,366.48
139-AA-01-05-00-00000-2161-010500-0001	6,780.20
139-AA-01-09-00-00000-2161-010900-0001	6,328.96
139-AA-01-10-00-00000-2161-011000-0001	3,354.72
152-AA-01-04-00-00000-2161-010400-0001	7,018.00
172-AA-02-01-00-00000-2161-020100-0001	1,366.48
223-AA-02-06-00-00000-2161-020600-0001	4,750.20
321-AA-02-12-00-00000-2161-021200-0001	5,957.76

TOTAL : 55,905.50

SUMAS : 111,811.00 111,811.00

CONCEPTO : REGISTRO DE PAGO DE LA F/106, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.



C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

TESORERO



C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ

SINDICO



C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Diario

Num. Póliza : 12000219

Mov. Pptal : 4896

Fecha Elaboración 13/01/2020

Fecha de Aplicación 05/12/2019

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS	43,831.06	
824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / MATERIALES Y SUMINISTROS	12,074.44	
822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / MATERIALES Y SUMINISTROS		43,831.06
822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / MATERIALES Y SUMINISTROS		12,074.44

Claves Presupuestales Utilizadas:

111-AA-01-01-00-00000-2161-010100-0001	5,199.12
121-AA-01-06-00-00000-2161-010600-0001	1,366.48
131-AA-01-02-00-00000-2161-010200-0001	6,134.54
132-AA-01-03-00-00000-2161-010300-0001	6,282.56
134-AA-01-1C-00-00000-2161-011000-0001	1,366.48
139-AA-01-05-00-00000-2161-010500-0001	6,780.20
139-AA-01-09-00-00000-2161-010900-0001	6,328.96
139-AA-01-1C-00-00000-2161-011000-0001	3,354.72
152-AA-01-04-00-00000-2161-010400-0001	7,018.00
172-AA-02-01-00-00000-2161-020100-0001	1,366.48
223-AA-02-06-00-00000-2161-020600-0001	4,750.20
321-AA-02-12-00-00000-2161-021200-0001	5,957.76

TOTAL : 55,905.50

SUMAS : 55,905.50 55,905.50

CONCEPTO : PEDIDO DE LA F/106, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.



C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

TESORERO



C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ

SINDICO



C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

ERIVER SAMUEL HERNANDEZ DIAZ

HEDE911211461

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

7a Calle Sur Poniente No. 49, 49, San Sebastián, 30187, Las Margaritas, Las Margaritas, Chiapas, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA

MIC850101HD3

USO CFDI: G03 - Gastos en general

PALACIO MUNICIPAL, S/N, La Independencia, 30170, La Independencia, Chiapas, México

Factura 106

FOLIO FISCAL (UUID)

8AF5204D-B65E-445C-8196-44FAA8431E35

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000000000412970069

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-12-31T18:20:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-12-31T18:19:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

30187

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe		
10.00	H87 - PIEZA	PZA.ANFORAS DE CLORO 20LTS Clave Prod. Serv. - 24121807 Recipientes de plástico Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 624.00	\$ 390.00	\$ 3,900.00		
19.00	H87 - PIEZA	PZA.GUANTE PLASTICO MULTIUSO TAM. MEDIANO Clave Prod. Serv. - 46181504 Guantes de protección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,235.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 197.60	\$ 65.00	\$ 1,235.00		
20.00	H87 - PIEZA	PZA.JALADOR DE AGUA METALICO Clave Prod. Serv. - 47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 304.00	\$ 95.00	\$ 1,900.00		
7.00	H87 - PIEZA	PCA. DE BOLSA PLASTICA NEGRA 60X90 P/30 Clave Prod. Serv. - 24111500 Bolsas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 11,130.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,780.80	\$ 1,590.00	\$ 11,130.00		
12.00	H87 - PIEZA	PZA. TRAPEADOR MAGISTRAL MEDIANO Clave Prod. Serv. - 47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 144.00	\$ 75.00	\$ 900.00		
1.00	H87 - PIEZA	LT.DESENGRASANTE PARA PISO BLANCO RISO Clave Prod. Serv. - 53131608 Jabones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 57.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9.18	\$ 57.40	\$ 57.40		
30.00	H87 - PIEZA	PCA. DE PAPEL HIGIENICO SUAVEL CON 40 ROLLOS Clave Prod. Serv. - 14111504 Papel en formas continuas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 864.00	\$ 180.00	\$ 5,400.00		
30.00	H87 - PIEZA	PZA.AROMATIZANTE GLADE OLORES VARIOS Clave Prod. Serv. - 53131608 Jabones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,050.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 648.00	\$ 135.00	\$ 4,050.00		
25.00	H87 - PIEZA	PZA. JABON LIQUIDO PARA MANOS GLADE 2LTS Clave Prod. Serv. - 53131608 Jabones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,625.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 740.00	\$ 185.00	\$ 4,625.00		
30.00	H87 - PIEZA	PZA. PASTILLA AROMATIZANTE PARA BANO 125GRS Clave Prod. Serv. - 53131608 Jabones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 570.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 91.20	\$ 19.00	\$ 570.00		
11.00	H87 - PIEZA	PZA. RECOGEDOR METALICO 40CTMS Clave Prod. Serv. - 40161503 Recolectores de polvo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 715.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 114.40	\$ 65.00	\$ 715.00		
8.00	H87 - PIEZA	CJA.ACIDO MURIATICO 1LT Clave Prod. Serv. - 53131608 Jabones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,928.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 628.48	\$ 491.00	\$ 3,928.00		



Factureya

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709

Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

Página 1 de 2

8.00	H87 - PIEZA	CJA.DE JABON BLANCA NIEVES 500GRS C/20	\$ 485.00	\$ 3,880.00
		Clave Prod. Serv. - 53131608 Jabones		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 3,880.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 620.80		
8.00	H87 - PIEZA	CJA. CLORO CLARASOL C/12LTS	\$ 358.00	\$ 2,864.00
		Clave Prod. Serv. - 12141901 Cloro cl		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 2,864.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 458.24		
8.00	H87 - PIEZA	CJA. FABULOSO LTS C/12	\$ 380.00	\$ 3,040.00
		Clave Prod. Serv. - 53131608 Jabones		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 3,040.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 486.40		

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL \$ 48,194.40
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 7,711.10
TOTAL \$ 55,905.50

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
 02 - Cheque nominativo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Rf5GCEXQ81L/zaZnJQ6UqeSDYICCsEmGqhCUHdeDBBpyR7hjFk8qaLJLLdtmw/uxSEqzl+Q7mYAc1z2dVH6Hvcur1Hyy36+JUDx5BKfZMosp714klpBLrujaalyieQJIDV09QqePVZZz+pr/5mcCilOzC+30819H7ALi+AWMTn4FJHs4dgObkfHUzobjVVIJWSicvnCvq2zgvkgoNX8L+5BQQAk2p5cDu7xpT5NITG3nWDJseXx1uBTC0sGx4CjJxNFSFAiLFSuRSB0IYAKR9yYQJL5L6XKuq4mawY/pRiQgYFwqzTEqaAQ3qwxz4ZkgZJEP4mDH16RhsIYeg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V23vHVKWVmRaT7vFzPrj3P42/Y7QBvRaKcW3mEnS4/F03Wov/LbjAaavizh3tXuiJdVb8LbVLIKZIA1D9dgYIn9bySFL+r7eGvHnpqjMBrzGQhr1JAX9W1QcGW6P80IRcrGRSicGIVqEUKklQnEwJ38HQuKxK9g2vDz3hbMs88fBNbTnNcvXhWIK8bSwKoVBIYST1RhiCisTrDkYNENf7z52NAkrkCYAlybwnmsFyzzuq16D5pGPL1Ny1iw+0u1gq15CEZAcv07jGf7GILZ6bJct6OisLkjEPpcD8VXA0mND0QfJtjGbbEX1KCjx014bQNXVijzrlQwIFhdadFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]8AF5204D-B65E-445C-8196-44FAA8431E35[2019-12-31T18:20:10]STAD090320689[Rf5GCEXQ81L/zaZnJQ6UqeSDYICCsEmGqhCUHdeDBBpyR7hjFk8qaLJLLdtmw/uxSEqzl+Q7mYAc1z2dVH6Hvcur1Hyy36+JUDx5BKfZMosp714klpBLrujaalyieQJIDV09QqePVZZz+pr/5mcCilOzC+30819H7ALi+AWMTn4FJHs4dgObkfHUzobjVVIJWSicvnCvq2zgvkgoNX8L+5BQQAk2p5cDu7xpT5NITG3nWDJseXx1uBTC0sGx4CjJxNFSFAiLFSuRSB0IYAKR9yYQJL5L6XKuq4mawY/pRiQgYFwqzTEqaAQ3qwxz4ZkgZJEP4mDH16RhsIYeg== 000C1000000405131108]



HERNANDEZ DIAZ
HERNANDEZ DIAZ
77A CALLE SUR PTE. No.49, SAN SEBASTIÁN
C.P. 30167, LAS MARGARITAS, CHIAPAS.



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
 Página 2 de 2