



Usr: ross
Rep: rptPo

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

POLIZA DE DIARIO

Póliza: C00868 Del 31/08/2021

Concepto: FACT 052/ COMPRA DE 14 SILLAS DABEL PARA DIF MPAL COMEDOR COMUNITARIO. GP CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES, Folio Pago: 424
Cuenta SUB-CTA:
Beneficiario: CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	Folio / Cheque :
0001	8270-RE2-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$7,980.00		GP CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES, Folio Pago: 424	
0002	8260-RE2-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$7,980.00	GP CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES, Folio Pago: 424	
0003	2112-2-000717	CYNTHIA LIZETH PEDRAZA	\$7,980.00		GP CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES, Folio Pago: 424	
0004	1112-0001-0003	BANCOMER R-28 INGRESOS		\$7,980.00	GP CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES, Folio Pago: 424	
Sumas iguales =>				15,960.00		
				15,960.00		

OPERADO INGRESOS
PROPIOS 2021

SUMAS IGUALES

31/8/2021

BBVA

BBVA

31/08/2021 6:36:24 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28


31/08/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112698951
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044816102049240102
Importe:	\$ 7,980.00
Fecha de operación:	31/08/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SILLAS DE RUEDAS
Referencia numérica:	310821
Clave de rastreo:	BNET01002109010044396268
Hora de Operación:	18:36:24
Folio de internet:	0849900438

Datos del beneficiario

Nombre: CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

OPERADO INGRESOS
PROPIOS 2021



Usr: ross
Rep: rptPo

**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: P04730 Del 31/08/2021

Concepto: FACT 032/ COMPRA DE 14 SILLAS DABEL PARA DIF MPAL COMEDOR COMUNITARIO. GD Compra : 1157 Factura: 032
717 CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES

Fecha y hora de impresión
Página

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-RE2-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$7,980.00		GD Compra : 1157 Factura: 032, 717 CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES
0002	8240-RE2-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$7,980.00	GD Compra : 1157 Factura: 032, 717 CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES
0003	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$7,980.00		GD Compra : 1157 Factura: 032, 717 CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES
0004	2112-2-000717	CYNTHIA LIZETH PEDRAZA		\$7,980.00	GD Compra : 1157 Factura: 032, 717 CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES
Sumas iguales =>			<u>15,960.00</u>	<u>15,960.00</u>	

**OPERADO INGRESOS
PROPIOS 2021**



Usu: ross
Rep: rptPo

EL NARANJO
SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: P04729 Del 31/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 13/sep/2021 02:34 p.m.
Página | 1

Concepto: FACT 032/ COMPRA DE 14 SILLAS DABEL PARA DIF MPAL COMEDOR COMUNIATRIO. GC Orden de Compra : 1129
Proveedor : 717 CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-RE2-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$7,980.00		GC Producto: 5111000086 SILLA
0002	8220-RE2-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$7,980.00	GC Producto: 5111000086 SILLA
Sumas iguales =>			7,980.00	7,980.00	

**OPERADO INGRESOS
PROPIOS 2021/**

RFC emisor: PETC940830U4A
 Nombre emisor: CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES
 RFC receptor: MNS941202UQ9
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE EL NARANJO SAN LUIS POTOSI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA181EC-EC08-4686-A861-8BA89958E032
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79310 2021-09-03 16:51:28
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
56112105		14	H87		491.38	6879.32				
Descripción	SILLA DASEL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6879.32	Tasa	16.0000%	1100.69

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 6,879.32
 Impuestos Traslados IVA, 16.0000% \$ 1,100.69
 Total \$ 7,980.01

Sello digital del CFDI:

eLLf7HR/Vt5Y+h3muPNg5dlZ6lrJZEM05Z32G/hPN/04e8Rtssz0AV3AI0MKMwbUGEAMNwAVYNVQI5FZXf3KA3gTV/D9ppLRP3c+yTnWNZ9PCRUFUXVOiO95ZmW1GI0NjxAO4uqChwuIVBYcgSV5S+/btW1ITdmPsQYd87CL2M7fhuT1CLL+jg1xnDYYYSOGexjhfnnaFCmDTAysjhxOeyz1Npdt5R9KBMlzU8JYb7JiJ7vb16wqpGQOHSkUZpV2q8nFwkc8ENCx3AbIuxkvlkly+/cCDGtbqGymuu8DFGB8V3vzYo2Y8/aaqWJuaebUFCb7hn5JvcUZUJF8eWRJg==

Sello digital del SAT:

dTrj8FzC82+xxh8uVuOULcJD8er4SP3sQICi5D0C/89HCu6n2DZn+PpSDPHETvGajQMKxz7Niv+WhmsDAfvDwhg4dgFPqFN/HEymGNj+1XUkLNV3cuKloFZHDg6U0MhDns7ndo3m6syG4IcZeoZFGMYjHIMtmz/kEDLhUBLto8nweapykME9ABcJTY4IAIEZkhRDcMxozYtzc93dvdY2FBLcA4eMBxS7q1PTdzu6S+K5e4iCL9U2P6tVhph5Fxi2+Krl4luUg2xTr6e1EDvx4jUjBVmsOhI5cle50QGVg0YTanwuKEN8BMnLVQtn/rYljoAMGISHALC4bQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA181EC-EC08-4686-A861-8BA89958E032|2021-09-03T16:55:07|SAT970701NN3|eLLf7HR/Vt5Y+h3muPNg5dlZ6lrJZEM05Z32G/hPN/04e8Rtssz0AV3AI0MKMwbUGEAMNwAVYNVQI5FZXf3KA3gTV/D9ppLRP3c+yTnWNZ9PCRUFUXVOiO95ZmW1GI0NjxAO4uqChwuIVBYcgSV5S+/btW1ITdmPsQYd87CL2M7fhuT1CLL+jg1xnDYYYSOGexjhfnnaFCmDTAysjhxOeyz1Npdt5R9KBMlzU8JYb7JiJ7vb16wqpGQOHSkUZpV2q8nFwkc8ENCx3AbIuxkvlkly+/cCDGtbqGymuu8DFGB8V3vzYo2Y8/aaqWJuaebUFCb7hn5JvcUZUJF8eWRJg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-03 16:55:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

**OPERADO INGRESOS
 PROPIOS 2021/**



Usu: ROSS
Rep: rptPóliza

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C00868 Del 31/08/2021

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2022 12:34 p.m.
Página: 1

Concepto: FACT 032/ COMPRA DE 14 SILLAS DABEL PARA DIF MPAL COMEDOR COMUNIATRIO. GP CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES, Folio Pago: 424

Beneficiario: CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES

Folio / Cheque :
0849900438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE2-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G	\$7,980.00		GP CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES, Folio Pago: 424
0002	8260-RE2-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G		\$7,980.00	GP CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES, Folio Pago: 424
0003	2112-2-000717	CYNTHIA LIZETH PEDRAZA	\$7,980.00		GP CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES, Folio Pago: 424
0004	1112-0001-0003	BANCOMER R-03 INGRESOS		\$7,980.00	GP CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES, Folio Pago: 424
Sumas iguales =>			15,960.00	15,960.00	



Usu: ROSS
Rpt: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-RE3-PY2201 a la 8270-RE3-PY2201)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2022 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
8270-RE3-PY2201-01-5111-2									
	E00259	03/09/2021	FERNANDO ZUMAYA AZ	963	FACT 35711/ CENICERO CILINDRO ACERO ESPEJO PARA COORDINADORA DE	\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.00	
8270-RE3-PY2201-01-5151-2									
	C01047	17/09/2021	MARIA VICTORIA ORDO	6779895491	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E. Folio Pago: 468 (FACT 0007A/ COMPRA DE	\$19,121.44	\$0.00	\$19,121.44	
8270-RE3-PY2201-01-5671-2									
	C00236	19/04/2021	GABRIEL CAMPOS SANC	722	GP GABRIEL CAMPOS SANCHEZ , Folio Pago: 135 (PAGO DE FACTURAS COM	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	
	C00518	11/05/2021	ERICK JOSUE CAMPOS	0018013013	GP ERICK JOSUE CAMPOS TAVITAS, Folio Pago: 216 (FACT 201/ MOTODESMA	\$8,200.01	\$0.00	\$12,650.01	
	C00518	11/05/2021	ERICK JOSUE CAMPOS	0018013013	GP ERICK JOSUE CAMPOS TAVITAS, Folio Pago: 216 (FACT 201/ MOTODESMA	\$11,250.00	\$0.00	\$23,900.01	
	C00518	11/05/2021	ERICK JOSUE CAMPOS	0018013013	GP ERICK JOSUE CAMPOS TAVITAS, Folio Pago: 216 (FACT 201/ MOTODESMA	\$3,790.00	\$0.00	\$27,690.01	
	C00518	11/05/2021	ERICK JOSUE CAMPOS	0018013013	GP ERICK JOSUE CAMPOS TAVITAS, Folio Pago: 216 (FACT 201/ MOTODESMA	\$4,950.00	\$0.00	\$32,640.01	
	C01180	22/10/2021	GABRIEL CAMPOS SANC	001481465	GP GABRIEL CAMPOS SANCHEZ , Folio Pago: 524 (fact 26202/ 2 azadones/ 1 BA	\$6,627.00	\$0.00	\$39,267.01	
	C01316	26/11/2021	GABRIEL CAMPOS SANC	0609120418	GP GABRIEL CAMPOS SANCHEZ , Folio Pago: 621 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$6,950.00	\$0.00	\$46,217.01	
	C01316	26/11/2021	GABRIEL CAMPOS SANC	0609120418	GP GABRIEL CAMPOS SANCHEZ , Folio Pago: 621 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$7,950.00	\$0.00	\$54,167.01	
Total :						0.00	74,587.45	0.00	74,587.45