



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

No. Evento: 00001357 Fecha: 23/10/2019
 Descripción: TRANSF. 214044*F.8022F1*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*COMPRA DE IMPRESORA*

Id Poliza: 00004000 Mes: 10 Tipo: P.PEC-000774-OCT Fecha: 23/10/2019 Cheque: 0000214044
 Concepto: TRANSF. 214044*F.8022F1*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*COMPRA DE IMPRESORA* (COMPROMETIDO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

00004000	00001	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	004	001	004	51501	101	2	000000	5,350.00	0.00
00004000	00002	822005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	004	001	004	51501	101	2	000000	0.00	5,350.00
TOTALES:											5,350.00	5,350.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

No. Evento: 00001357 Fecha: 23/10/2019
 Descripción: TRANSF. 214044*F.8022F1*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*COMPRA DE IMPRESORA*

Id Poliza: 00004001 Mes: 10 Tipo: P.PED-000761-OCT Fecha: 23/10/2019 Cheque: 0000214044
 Concepto: TRANSF. 214044*F.8022F1*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*COMPRA DE IMPRESORA*: (DEVENGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

00004001	00001	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	004	001	004	51501	101	2	000000	5,350.00	0.00
00004001	00002	824005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	004	001	004	51501	101	2	000000	0.00	5,350.00
TOTALES:											5,350.00	5,350.00

CONTABLE

00004001	00001	112900020000000000000	IVA POR ACREDITAR								856.00	0.00
00004001	00002	124135150000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.								5,350.00	0.00
00004001	00003	211200010021000000000	BEJATTOS, S.A. DE C.V.								0.00	6,206.00
TOTALES:											6,206.00	6,206.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

No. Evento: 00001357 Fecha: 23/10/2019
 Descripción: TRANSF. 214044*F.8022F1*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*COMPRA DE IMPRESORA*

Id Poliza: 00004002 Mes: 10 Tipo: P.PEE-000759-OCT Fecha: 23/10/2019 Cheque: 0000214044
 Concepto: TRANSF. 214044*F.8022F1*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*COMPRA DE IMPRESORA*: (EJERCIDO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

00004002	00001	826005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	004	001	004	51501	101	2	000000	5,350.00	0.00
00004002	00002	825005155150100000000	BIENES INFORMÁTICOS	004	001	004	51501	101	2	000000	0.00	5,350.00
TOTALES:											5,350.00	5,350.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

No. Evento: 00001357 Fecha: 23/10/2019
 Descripción: TRANSF. 214044*F.8022F1*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*COMPRA DE IMPRESORA*

Id Poliza: 00004003 Mes: 10 Tipo: P.PEP-000759-OCT Fecha: 23/10/2019 Cheque: 0000214044
 Concepto: TRANSF. 214044*F.8022F1*BEJATTOS, S.A. DE C.V.*COMPRA DE IMPRESORA*: (PAGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-------	-----------------	-------------	----	-----	-----	------	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

00004003	00001	8270051551501000000000	BIENES INFORMÁTICOS	004	001	004	51501	101	2	000000	5,350.00	0.00
00004003	00002	8260051551501000000000	BIENES INFORMÁTICOS	004	001	004	51501	101	2	000000	0.00	5,350.00
TOTALES:											5,350.00	5,350.00

CONTABLE

00004003	00001	1129000100000000000000	IVA ACREDITABLE					101	1	000000	856.00	0.00
00004003	00002	2112000100210000000000	BEJATTOS, S.A. DE C.V.					101	1	000000	6,206.00	0.00
00004003	00003	1112000100000000000000	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3					101	1	000000	0.00	6,206.00
00004003	00004	1129000200000000000000	IVA POR ACREDITAR					101	1	000000	0.00	856.00
TOTALES:											7,062.00	7,062.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



Fecha y hora de consulta

23/10/2019 3:40:07 PM

Contrato

00541060

Nombre del Cliente

COMITE DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO D

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ADQ DE IMPRESORA

Importe de la operación: 6,206.00 MXP

Cuenta de retiro: 0101427423

Cuenta de depósito: 002470701118499689

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COMITE DE AGUA POTAB LE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO DE
TARIMBAR

Titular de la cuenta: BEJATTOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 23/10/2019

Fecha de aplicación: 23/10/2019

Concepto de pago: COTIZACION 4656
MULIFUNCIONAL M4072

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1856704562

Hora de captura en el canal: 15:38:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000038060

Clave de rastreo: 002601001910230000038060

Folio de firma: 0027214038

Folio único: I401201910231538590027214044

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/10/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx

• Dropdown ▾

**Bejattos S.A. de C.V.**

R.F.C. BEJ1103093AA

Pistache #59 Col. Lomas de Huerta, Morelia, Michoacán. México. C.P. 58050

Teléfono: 01 800 700 2009 y (443) 333 68 10 / www.bejattos.com

Correo electrónico: ventas@bejattos.com

Cotización 4656

Generada el: 23 Oct. 2019.

Ejecutivo Comercial: Mauricio Calderón

Datos del cliente

COMITE DE AGUA POTABLE DE TARIMBARO

ctarimbaro@gmail.com

Tel. Fijo: 4433876705

Tel. Cel.: 4435045775

Tel. Ofna.: 4433876020

Disponibilidad


Inmediata

Tiempo de entrega

2 a 3 días hábiles

Vigencia:

23-10-2019

Imagen	Descripción del producto	Cantidad	(\$).Unitario	Importe
	Multifuncional Láser Samsung SL-M4072FD, 40ppm Negro, Ethernet/USB, Fax, Oficio (SL-M4072FD)	1	6,206	6,206

Políticas de venta

Nuestros precios incluyen IVA y pueden variar sin previo aviso.

Antes de realizar el pago, favor de confirmar el precio y existencias.

Aclaraciones u observaciones comunicarse con su Ejecutivo Comercial.

Subtotal: \$ 6,206

Envío: \$ 0

Total: \$ 6,206

Consulta nuestros Términos y Condiciones en <https://www.bejattos.com/info/terminos-y-condiciones> y Aviso de privacidad en <https://www.bejattos.com/info/aviso-de-privacidad>.

Cuenta Bancaria

Banco: Banamex

A nombre de: BEJATTOS S.A. DE C.V.

Sucursal: 7011

Cuenta: 1849968

CLABE Interbancaria:

002470701118499689



BEJATTOS SA DE CV

RFC: BEJ1103093AA

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

PISTACHE No. 59, Col. LOMAS DE LA HUERTA, CP: 58050, MORELIA, MICHOACAN, MEXICO



Datos del cliente

COMITE DE AGUA POTABLE Y (215)

RFC: CAP990805GT7

Dirección: Calle: VICENTE GUERRERO No. 22
, Col. A BARRIO SAN MARCOS, CP: 58880
, TARIMBARO, MICHOACÁN, MÉXICO

Uso de CFD(I04)Equipo de computo y accesorios

Comprobante fiscal digital

Serie: CC Folio: 425

Fecha y hora: 2019-10-28T15:26:17

Lugar de expedición: 58050

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Enviar a:
Dirección envío:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	p2	SL-C460W/XAX	Multifuncional Láser Samsung SL-C460W, Multifuncional Láser Samsung SL-M4072FD, 40ppm Negro, Ethernet/USB, Fax, Oficio (SL-M4072FD)	0.00	5,350.00000	5,350.00



Subtotal	5,350.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	856.00
Total	6,206.00

SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: d19cec80-4232-48d3-9b80-eeb6b88022f1

Fecha y hora de certificación: 2019-10-28T15:26:21

Sello digital del CFDI:

HmfefAHu3xrDpagiSU2DQwOT2kHya/V7YqxFKMGRnggUI5gaNxZTHgoHs7SglvKxx9ADb3QnkCaMSShh64SKt99AzR8hpEDiW1p0
MpVnhumegXFrCuVqcN4QvJtZ/k9n7zdK5gji2XKWeOZ9bZJKnTyXnuab0Irf2O+L5Dka9EBtxJJXy95yVJ3/6A6nEUJMgdGro0Xx

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000405554513

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d19cec80-4232-48d3-9b80-eeb6b88022f1|2019-10-28T15:26:21|MSE090205D9A|
HmfefAHu3xrDpagiSU2DQwOT2kHya/V7YqxFKMGRnggUI5gaNxZTHgoHs7SglvKxx9ADb3QnkCaMSShh64SKt99AzR8hpEDiW1p0
MpVnhumegXFrCuVqcN4QvJtZ/k9n7zdK5gji2XKWeOZ9bZJKnTyXnuab0Irf2O+L5Dka9EBtxJJXy95yVJ3/6A6nEUJMgdGro0Xx
epOUFz60qNnW9H3esUcUESj9xBgtk28flahn5OXQt691M/Mp+DwYubGzYhEMm1YMAEAMQh19HQkqy0hxWHP2exkP7SYChFBaK8B4

Sello digital del SAT:

TWBEWdHInnUfd5c/HAE6oaWvMMZ488NxOUiUQHwazbg3WCsnBqo+6VczYdjQnJsH5kzUktgrVue0obm8cHXKkezqSSSEIJ7adZraY
QXksnsiIRDUC/A9QHhkz1GfYXIE/8MxFNPLfOQOAh0le8cmPTIGvr3VysCrJ28FdACdqlATMdSc4tz2yNVzlfmNQ/VuUjT+geI

ASUNTO: REQUISICION

TARIMBARO, MICH. A 28 DE OCTUBRE DEL 2019.

ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT

PRESENTE.-

El que suscribe el C. Porfirio Amando Calderón Ortiz jefe del departamento de recursos humanos y materiales de este organismo operador, por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el pago de la factura (*8022F1) por la cantidad de \$6206.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SEISPESOS 00/100 M.N.) Por el concepto que avala el pago de insumos para este mismo organismo operador.

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

SOLICITA


C. PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES

AUTORIZA


ING. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT