CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

15 OCTUBRE 2014

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V. 11,591.58

ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.

CUENTA 3925 CHEQUE NO. 969

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CERRO GORDO

SUMAS IGUALES

DIARIO: POLIZA No. 00276

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES:

1011-CI

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO ® COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

Politubo de Arandas
CALIDAD EN P.V.C.

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
KM. 2 CARRETERA ARANDAS LEON S/N ARANDAS JALISCO 47180
Tel. R.F.C. TPA941228422

1501

FACTURA

Serie	Folio de Factura
E	6422

Fecha y Hora de Expedicion: 30-Ago-2014 08:54:38
Lugar de Expedicion: ARANDAS JALISCO MEXICO
No. de Certificado de Sello Digital: 00001000000202288089
Fecha de Certificacion: 30/08/2014 08:55:29 AM

Cliente : SAP080429EE5

SIST.DE AGUA P. ALCANT. Y SAN. DE SAN IGNACIO CERRO GORDO
JUAREZ No.5 Int A
CENTRO
SAN IGNACIO CERRRO GORDO JALISCO
C.Postal:47190
348)716-16-13

Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO Cta. de Pago: NO IDENTIFICADO

Regimen Fiscal : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	P.Unitario	Importe
30.00	ATD030	ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA 3X1/2	33.1897	995.6910
30.00	TA0040	TUBO ALCANTARILLADO SERIE-20 4"	209.4569	6,283.7070
12.00	TI2030	TUBO HID.INGLES C/A RD-26 3"	215.5086	2,586.1032
4.00	CC9030	CODO HIDRAULICO CEMENTAR 3X90	31.8103	127.2412

Cantidad con letra: *=====ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 58/100 =====*

SUBTOTAL:	9,992.7424
I.V.A.:	1,598.8376
TOTAL:	11,591.5800

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Descuento: 0.00

Folio Fiscal UUID 24D7F78E-BC70-4C3F-93C0-0C372A5A0CEA

No. Certificado SAT 00001000000203352843

Pago en una solo exhibición
Efectos fiscales al pago

Sello Digital del CFDI

Y+d8SnaSx6W1YvzlA9lkwJlm9Z5cmZ1RSbfOaPH1enlHq+MTjMaRX3xdUxS1MryMNhApCxkG2GdYH2zThe2Fqr53aAYCiVg3ot8x
xt+GL4FRWlvzp0am1o3UCsbHSSiZ8v57UbT/Xi0HgJHAkvv6h7ExHs+SQmvhGNScwON0mQX4=

Sello del SAT

Y8qsnM3AOIPCoUvSCfvTL46vPdOiObQuU/77AEPxbjjaCaX/r+R+ifr4NVSjq3nLC3joAZ9K+oH//Bg/L/3SVYbk5MvdbNdLcbwt6KOwRgOUmpy
uriz1vuluFi6JgDP0RvylBVA6Xajp7jEKSCMl0P3hFnzND2LmZPnoOz8VhFjI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|24D7F78E-BC70-4C3F-93C0-0C372A5A0CEA|2014-08-
30T08:55:29|Y+d8SnaSx6W1YvzlA9lkwJlm9Z5cmZ1RSbfOaPH1enlHq+MTjMaRX3xdUxS1MryMNhApCxkG2GdYH2zThe2Fqr53aAYCiVg3
ot8xt+GL4FRWlvzp0am1o3UCsbHSSiZ8v57UbT/Xi0HgJHAkvv6h7ExHs+SQmvhGNScwON0mQX4=|00001000000203352843||

La omision y envio del presente documento no implica la recepcion del pago que en el mismo se señala

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO(EMOS) DEBER Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V. O A SU ORDEN EL DIA SEÑALADO PARA SU VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE

$ 11,591.58 *=====ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 58/100 =====*

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor por lo cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se dara por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su articulo 173 parte final y demás articulos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el dia de su vencimiento, abonaremos(mos) el redito de 6% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin prejuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen. Asi mismo el otorgante se obliga en términos del presente pagaré por la persona que los suscriba, hasta que quien lo firme sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el presente legal o dueño de la empresa otorgante.

Otorgante SIST.DE AGUA P. ALCANT. Y SAN. DE SAN IGNACIO
Domicilio CERRO GORDO
Ciudad JUAREZ No.5 Int.A
SAN IGNACIO CERRRO GORDO JALISCO

ARANDAS JALISCO MEXICO a 30-Ago-2014
FACTURA E-6422

Ricardo López M.
FIRMA

SELLO DE RECEPCION
DE LA OFICINA
RECAUDADORA
DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MPIO.
DE SAN IGNACIO.

00077

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO C 240293

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente 6000 para este municipio, se servirá usted pagar a 6100 614

_____ La cantidad de: $ **

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V. **$ 11,591.58**

ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.

por el siguiente concepto **TUBERIA**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAN IGNACIO CERRO GORDO Jal., a **15** de **OCTUBRE** de 20**2014**

LIC. LUIS ALBERTO FUENTES SAENZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C.P. ARTURO HERNANDEZ NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

100078

PLE900101GQ7-2012-2015

Sistema de Agua Potable

PÓLIZA DE DIARIO

10/08/2018
09:15 AM

MES: 10 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 15/10/2014
TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos NO. PÓLIZA: 23
USUARIO: Jimenez Zamudio Rosalia

CONCEPTO DE LA POLIZA:
Presupuesto Comprometido del día: 15/10/2014 OC: 56

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82400-02911	Herramientas menores	1,155.00	0.00	Ped 56	2014-1-P04-223-1-1-2911-1-401-14
82400-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,436.58	0.00	Ped 56	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
82200-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	10,436.58	Ped 56	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
82200-02911	Herramientas menores	0.00	1,155.00	Ped 56	2014-1-P04-223-1-1-2911-1-401-14
	TOTALES	11,591.58	11,591.58		

FORMULÓ

ADMINIS Rosalia Jimenez Zamudio
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Agua Potable

PÓLIZA DE DIARIO

10/08/2018
09:16 AM

MES: 10 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 15/10/2014

TIPO DE MOVIMIENTO: Devengado de la adquisición de materiales y suministros. NO. PÓLIZA: 24

USUARIO: Jimenez Zamudio Rosalia

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Recepción Pedido 2014-56 con la Factura 6422

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
51290-02911	Herramientas menores	995.69	0.00	FAC 6422	2014-1-P04-223-1-1-2911-1-401-14
51250-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,283.71	0.00	FAC 6422	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
51250-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,586.10	0.00	FAC 6422	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
51250-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	127.24	0.00	FAC 6422	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	1,598.84	0.00	FAC 6422	
21120-00004	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	0.00	11,591.58	FAC 6422	
82500-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,436.58	0.00	FAC 6422	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
82500-02911	Herramientas menores	1,155.00	0.00	FAC 6422	2014-1-P04-223-1-1-2911-1-401-14
82400-02911	Herramientas menores	0.00	1,155.00	FAC 6422	2014-1-P04-223-1-1-2911-1-401-14
82400-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	10,436.58	FAC 6422	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
	TOTALES	23,183.16	23,183.16		

FORMULÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ADMINIS Rosalia Jimenez Zamudio AUXILIAR ADMINISTRATIVO		

Sistema de Agua Potable

PÓLIZA DE DIARIO

10/08/2018
09:16 AM

MES: 10 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 15/10/2014
TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos NO. PÓLIZA: 25
USUARIO: Jimenez Zamudio Rosalia

CONCEPTO DE LA POLIZA:
Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/10/2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82600-02911	Herramientas menores	1,155.00	0.00	Apr 159	2014-1-P04-223-1-1-2911-1-401-14
82600-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,436.58	0.00	Apr 159	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
82500-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	10,436.58	Apr 159	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
82500-02911	Herramientas menores	0.00	1,155.00	Apr 159	2014-1-P04-223-1-1-2911-1-401-14
	TOTALES	11,591.58	11,591.58		

FORMULÓ

ADMINIS Rosalia Jimenez Zamudio
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Agua Potable

PÓLIZA DE DIARIO

10/08/2018
09:16 AM

MES: 10 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 15/10/2014
TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos NO. PÓLIZA: 26
USUARIO: Jimenez Zamudio Rosalia

CONCEPTO DE LA POLIZA:
Presupuesto Pagado por Entrega de Cheques del día 15/10/2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82700-02911	Herramientas menores	1,155.00	0.00	Che 1293	2014-1-P04-223-1-1-2911-1-401-14
82700-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,436.58	0.00	Che 1293	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
82600-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	10,436.58	Che 1293	2014-1-P04-223-1-1-2561-1-401-14
82600-02911	Herramientas menores	0.00	1,155.00	Che 1293	2014-1-P04-223-1-1-2911-1-401-14
	TOTALES	11,591.58	11,591.58		

FORMULÓ

ADMINIS Rosalia Jimenez Zamudio
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ