



Benito Juárez

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE COMPRA FOLIO: SC202206000004

Fecha de impresión: 08/07/2022

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| EG202206300 00039 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/06/2022 | 8.2.4.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido) | \$8,395.00 | - |
| EG202206300 00039 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/06/2022 | 8.2.2.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer) | - | \$8,395.00 |
| TOTAL= | | | | | \$8,395.00 | \$8,395.00 |

**OPERADO
FORTAMUNDF**



Benito Juárez

PÓLIZAS DE RECEPCIÓN DE COMPRA FOLIO: RC20220600004

Fecha de impresión: 08/07/2022

| POLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| EG202206300 00040 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/07/2022 | 5.1.3.5.05.02 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos (CECILIA SIMBRON SANCHEZ) | \$8,395.00 | - |
| EG202206300 00040 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/07/2022 | 8.2.5.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado) | \$8,395.00 | - |
| EG202206300 00040 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/07/2022 | 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CECILIA SIMBRON SANCHEZ) | | \$8,395.00 |
| EG202206300 00040 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/07/2022 | 8.2.4.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido) | | \$8,395.00 |
| TOTAL= | | | | | \$16,790.00 | \$16,790.00 |

**OPERADO
FORTAMUNDF**



Fecha de impresión: 07/08/2022

Benito Juárez

ORDEN PAGO

ING. HEBER ADAIR SEGURA ORTEGA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido en el Capitulo IV, Artículos 36 fracción XIII, 37 fracción VII, 38 fracción VI y 72 fracción XX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y por medio de este conducto, le solicitamos tenga a bien llevar a efecto el pago correspondiente al siguiente detalle:

Folio: OP202206000012
Fecha Trámite: 08/06/2022 **Fecha Programada:** 08/06/2022
Total: \$8,395.00 **Origen:** Recepción Compra
Auxiliar: CECILIA SIMBRON SANCHEZ **Estatus:** Autorizada
Observaciones: PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013

| Cuenta | Importe |
|--|------------|
| 2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo | \$8,395.00 |

Dicha erogación se realizará afectando a la partida presupuestal de acuerdo al Presupuesto de Egresos Autorizado y o Modificado para este ejercicio fiscal.

Sin otro particular, le agradecemos sus atenciones a la presente orden de pago, reiterando nuestras distinguidos reconocimientos.

ATENTAMENTE
Benito Juárez a 08 jul. 2022

C. Samuel Arreola Arguelles
Presidente Municipal Constitucional

C. Gerardo Hernández Hernández
Regidor Primero

Lic. Esmeralda Pérez Escobar
Síndico Único

Ing. Heber Adair Segura Ortega
Tesorero Municipal Constitucional

**OPERADO
FORTAMUNDF**



BENITO JUAREZ

PÓLIZAS DE ORDEN DE PAGO FOLIO: OP202206000012

Fecha de impresión: 08/07/2022

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| EG202206300 00041 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/06/2022 | 8.2.6.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido) | \$8,395.00 | |
| EG202206300 00041 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/06/2022 | 8.2.5.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado) | | \$8,395.00 |
| TOTAL= | | | | | \$8,395.00 | \$8,395.00 |

**OPERADO
FORTAMUNDF**



BENITO JUAREZ
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202206000012

Fecha de impresión: 08/07/2022

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG202206300 00042 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/06/2022 | 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CECILIA SIMBRON SANCHEZ) | \$8,395.00 | |
| EG202206300 00042 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/06/2022 | 8.2.7.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado) | \$8,395.00 | |
| EG202206300 00042 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/06/2022 | 1.1.1.2.03.39 | Fortamundf 2022 1174702523 (CECILIA SIMBRON SANCHEZ) | | \$8,395.00 |
| EG202206300 00042 | PAGO DE REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO ACCION 013 | 08/06/2022 | 8.2.6.5.1.3.5.05.02 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido) | | \$8,395.00 |
| TOTAL= | | | | | \$16,790.00 | \$16,790.00 |

**OPERADO
FORTAMUNDF**



FAFM 2022
ORDEN DE PAGO



H. Ayuntamiento Constitucional
BENITO JUAREZ
2022-2025

C. ING. HEBER ADAIR SEGURA ORTEGA
TESORERO MUNICIPAL :

SIRVASE GIRAR LA SIGUIENTE ORDEN DE PAGO A NOMBRE DE :

CECILIA SIMBRON SANCHEZ

POR LA CANTIDAD DE : \$ 8,395.00

(OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CON CHEQUE N° TRANSF. DE LA CUENTA N° 01174702523

POR CONCEPTO DE :

PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO ACCION: 2022300270013

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 36 FRACCION XIII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

BENITO JUAREZ, VER. 08 DE JUNIO DE 2022

C. SAMUEL ARREOLA ARGÜELLES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LAURO HINOJOSA DURAN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

HONORABLE COMISION DE HACIENDA

C. GERARDO HERNANDEZ HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. ESMERALDA PEREZ ESCOBAR
SINDICO UNICO

**OPERADO
FORTAMUNDF**



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/06/2022 13:52

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 1174702523 |
| Nombre del Ordenante | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ VERACRUZ |
| RFC o CURP del Ordenante | MBJ850101JT3 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | SIMBRON |
| Nombre del Beneficiario | CECILIA SIMBRON SANCHEZ |
| Cuenta/CLABE/Celular | 021845040576664970 |
| RFC Beneficiario | SISC851214L58 |
| Banco Destino | HSBC |
| Importe a Transferir | \$8,395.00 ✓ |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 08/06/2022 |
| Número de Referencia | 1 |
| Propósito de la Transferencia | PAGO AC-13-REFAC-FAC-CDDDB-4B8F5 |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202206081754443689 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| capturó | HEBER ADAIR SEGURA ORTEGA |
| Fecha Captura | 08/06/2022 13:52:52 p. m. |
| Ejecutó | HEBER ADAIR SEGURA ORTEGA |
| Fecha de Ejecución | 08/06/2022 13:53:30 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

OPERADO
FORTAMUNDF

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



ASUNTO: EL QUE INDIQUE.
FECHA: 9/02/2022

**ING. HEBER ADAIR ORTEGA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ VER.
PRESENTE**

El que suscribe la **C. CARMEN BRISEIDA CASTILLO ANTONIO**, directora del departamento de Parque Vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Veracruz, expreso y expongo lo siguiente:

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta, a su vez solicitarle de su valioso apoyo para el mantenimiento del vehículo Nissan Versa con número de placas YBC6998-A con número de serie 3N1CN7AD3JK425797 MODELO 2018. Lo cual requiere los siguiente:

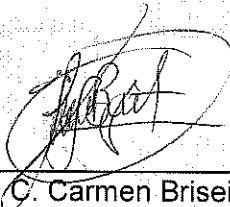
- 1 MOBIL 15W-40
- 1 GA-306
- 1 GP-91
- 1 CARBUCLIN
- 1 CEDAZO
- 1 FILTRO DE ACEITE
- 1 MOBIL 25-W-60

**OPERADO
FORTAMUNDF**

Es importante tener en buena condición la unidad para atender y solucionar las constantes salidas (comisiones) que se requiera.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE



C. Carmen Briseida Castillo Antonio
Directora del departamento del parque vehicular
del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Veracruz.

Gobierno para Todos

REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ LA HUASTECA

RFC emisor: SISC851214L58
Nombre emisor: CECILIA SIMBRON SANCHEZ
RFC receptor: MBJ850101JT3
Nombre receptor: MUNICIPIO BENITO JUAREZ
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AD3B8FA1-5B30-45AF-8C22-4A8AF870CDD8
No. de serie del CSD: 00001000000512420369
Código postal, fecha y hora de emisión: 92687 2022-06-03 15:18:55
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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 | |
|---------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 15121501 | | 1 | LTR | LITRO | 702.59 | 702.59 | | | | |
| Descripción | 15W 40 ACEITE MOBIL 5LT | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 40161505 | 4492603957 | 1 | H87 | FILTRO DE AIRE | 103.45 | 103.45 | | | | |
| Descripción | GA 306 FILTRO DE AIRE | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 40161505 | 4492603957 | 1 | H87 | FILTRO DE AIRE | 68.97 | 68.97 | | | | |
| Descripción | GP 91 FILTRO DE ACEITE | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 15121501 | | 1 | LTR | LITRO | 73.28 | 73.28 | | | | |
| Descripción | CARBUKLIN 340 GR | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 31201603 | | 1 | H87 | PIEZA | 409.48 | 409.48 | | | | |
| Descripción | 17042 8HK0A CEDAZO VERSA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 40161505 | 4492603957 | 1 | H87 | FILTRO DE AIRE | 129.31 | 129.31 | | | | |
| Descripción | GP 20 FILTRO DE ACEITE | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 15121501 | | 1 | LTR | LITRO | 107.75 | 107.75 | | | | |
| Descripción | 25W 60 ACEITE MOBIL 946 ML | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 107.75 | Tasa | 16.0000% | 17.24 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,594.83
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 255.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,850.00

Sello digital del CFDI:

IWGqzcPP0nzED5WPic+BfVKo9/nDd+J+nM0Rc9xA6fR3oLMIBP4AiGmHE3vbRWZbdoMKZhQNuW8XqtKG17vWg6niuAyokKrq2ALpjV5zoJgbrEqzC561UMB9rRgG5x7ew2JNlKY2GGB8+QeWkxLIRBmYPIGxGyOBZcT99LfdS1YUCnzJg1Xr5E9lIQEX251oRgWU6ZHCXfw6wxGoThNKABGVec4Bc+ol5l9rN5+lcnE3KWDLLYftPpslP91+5lvmxCSl2BmpplrP/5DoKu8duSNwPt47IY03QALAUg7mBsK0FAd3O1TJd+nu32vGEabFNKTMaLFAjAkhU0w==

Sello digital del SAT:

Kwvybl5gtU9eExquar9/hEwnW1Qjo6gzlZukUnDzpMJ7vbY0Chl3NalaWnjVgQHUb6ssb7bJ0iAeVly+YCUpaacozB3JhQREaV0WU9EEdarO/WA15Pg/B0VNfQpQ+V459btHnml79eJPM5RdKrRxLUDELTSHoDoV60P0qPpbP1xglgz9lgeNJEZjDarV5UeDi88lZumUT4LuF/ArHdluIDByjAICfIAcAqgubUeBp7JfZvSgWfowXkUuLpKjXl9MOAug1ov/+0u2Jl8QkzJEpLXGNDs/a7sTel5+/6l8kxpiFfrM9PT5swAmvlgg43RK6DyA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AD3B8FA1-5B30-45AF-8C22-4A8AF870CDD8|2022-06-03T15:34:14|SAT970701NN3|IWGqzcPP0nzED5WPic+BfVKo9/nDd+J+nM0Rc9xA6fR3oLMIBP4AiGmHE3vbRWZbdoMKZhQNuW8XqtKG17vWg6niuAyokKrq2ALpjV5zoJgbrEqzC561UMB9rRgG5x7ew2JNlKY2GGB8+QeWkxLIRBmYPIGxGyOBZcT99LfdS1YUCnzJg1Xr5E9lIQEX251oRgWU6ZHCXfw6wxGoThNKABGVec4Bc+ol5l9rN5+lcnE3KWDLLYftPpslP91+5lvmxCSl2BmpplrP/5DoKu8duSNwPt47IY03QALAUg7mBsK0FAd3O1TJd+nu32vGEabFNKTMaLFAjAkhU0w==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-03 15:34:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO
FORTAUUNDF



FINANCIACION
 FECHA
28/03/22

ROSHFRANS
 PONIENDO EL MUNDO A FUNCIONAR

REMISIÓN

Cliente: H. Ayuntamiento RFC: _____
 Dirección: B. Juárez Versa
 Colonia: Cambio Raul C.P.: _____
 Población: _____

| CANTIDAD | ARTICULO | IMPORTE |
|----------|--------------|----------------------|
| 1 | Mobil 15w-10 | \$ 815. ² |
| 1 | GA-306 | \$ 120. ² |
| 1 | GP-91 | \$ 80. ² |
| 1 | carbunklin | \$ 85. ² |

TOTAL \$ 1100.²

Papelería concesión de Roshfrans



FECHA
09/02/22

ROSHFRANS
 PONIENDO EL MUNDO A FUNCIONAR

REMISIÓN

Cliente: H. Ayuntamiento RFC: _____
 Dirección: B. Juárez
 Colonia: Versa C.P.: _____
 Población: _____

| CANTIDAD | ARTICULO | IMPORTE |
|----------|--------------------|----------------------|
| 1 | 17092-8AKOA | \$ 475. ² |
| | cedero March Versa | |

TOTAL \$ 475.²

Papelería concesión de Roshfrans

**OPERADO
 FORTAMUNDF**



FECHA
11/02/22

ROSHFRANS
 PONIENDO EL MUNDO A FUNCIONAR

REMISIÓN

Cliente: H. Ayuntamiento RFC: _____
 Dirección: B. Juárez
 Colonia: _____ C.P.: _____
 Población: _____

| CANTIDAD | ARTICULO | IMPORTE |
|----------|-------------------|----------------------|
| 1 | GP-20 fitro Asela | \$ 150. ² |

TOTAL \$ 150.²

Papelería concesión de Roshfrans



FECHA
25/02/22

ROSHFRANS
 PONIENDO EL MUNDO A FUNCIONAR

REMISIÓN

Cliente: H. Ayuntamiento RFC: _____
 Dirección: _____
 Colonia: Versa relleno C.P.: _____
 Población: _____

| CANTIDAD | ARTICULO | IMPORTE |
|----------|--------------|----------------------|
| 1 | Mobil 25w-60 | \$ 125. ² |

TOTAL \$ 125.²

Papelería concesión de Roshfrans



EVIDENCIA FOTOGRAFICAS
NISSAN VERSA,
PLACAS YBC6998-A



**OPERADO
FORTAMUNDF**

Gobierno para Todos

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, VER.
 ADMINISTRACION 2022-2025
 BITACORA DE CONTROL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
 MES DE CONSUMO: FEBRERO

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | UNIDAD | ESTADO DE SOLICITUD | No. DE SERIE | DEPARTAMENTO |
| | NISSAN VERSA | AUTORIZADO | 3N1CN7AD3JK425797 | PARQUE VEHICULAR |
| | PLACAS YBC6998-A | | MODELO 2018 | AÑO DE EJERCICIO 2022 |

| FECHA | CANTIDAD | CONCEPTOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | OBSERVACIONES |
|------------|----------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 22/02/2022 | 2 | EACO2 AMORTIGUADORES | \$1,810.34 | \$3,620.69 | |
| 22/02/2022 | 2 | BUIES 1416043 | \$258.62 | \$517.24 | |
| 22/02/2022 | 2 | BUIES 1416042 | \$241.38 | \$482.76 | |
| 22/02/2022 | 2 | REBOTES DE AMORTIGUADORES | \$73.28 | \$146.55 | |
| 22/02/2022 | 1 | JUEGO DE BALATAS 8804 | \$336.21 | \$336.21 | |
| 22/02/2022 | 1 | MOBIL SAE-50 | \$107.76 | \$107.76 | |
| 22/02/2022 | 1 | BALATAS 7389 | \$206.90 | \$206.90 | |
| 22/02/2022 | 1 | LIQUIDO DE FRENSOS | \$86.21 | \$86.21 | |
| 22/02/2022 | 8 | SEGURO Y GRAPA | \$17.24 | \$137.93 | |
| | | SUBTOTAL | | \$5,642.24 | |
| | | IVA | | \$902.76 | |
| | | TOTAL | | \$6,545.00 | |

ELABORO

C. BRISEIDA CASTILLO ANTONIO
 ENCARGADA PARQUE VEHICULAR

REVISO

ING. HEBER ADAIR SEDUE



**OPERADO
 FORTAMUNDE**



ASUNTO: EL QUE INDIQUE.

FECHA: 22/02/2022

**ING. HEBER ADAIR ORTEGA SEGURA
TESORERO MUNICIPAL, BENITO JUAREZ VER.
PRESENTE**

El que suscribe la **C. CARMEN BRISEIDA CASTILLO ANTONIO**, directora del departamento de Parque Vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Veracruz, expreso y expongo lo siguiente.

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta, a su vez solicitarle de su valioso apoyo para el mantenimiento del vehículo Nissan Versa con número de placas YBC6998-A con número de serie 3N1CN7AD3JK425797 MODELO 2018. Lo cual requiere los siguiente:

- 2 EACO2 AMORTIGUADORES
- 2 BUJES 1416043
- 2 BUJES 1416042
- 2 REBOTES DE AMORTIGUADORES
- 1 JUEGO DE BALATAS 8804
- 1 MOBIL SAE-50
- 1 BALATAS 7389
- 1 LIQUIDO DE FRENOS
- 8 SEGURO Y GRAPA

**OPERADO
FORTAMUNDF**

Es importante tener en buena condición la unidad para atender y solucionar las constantes salidas (comisiones) que se requiera.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE



C. Carmen Briseida Castillo Antonio
Directora del departamento del parque vehicular
del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Veracruz.

Gobierno para Todos

REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ LA HUASTECA

RFC emisor: SISC851214L58
Nombre emisor: CECILIA SIMBRON SANCHEZ
RFC receptor: MBJ850101JT3
Nombre receptor: MUNICIPIO BENITO JUAREZ
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 85699A9C-041B-4A22-BCE2-16FD59C4B8F5
No. de serie del CSD: 00001000000512420369
Código postal, fecha y hora de emisión: 92687 2022-06-03 15:34:52
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuanta prafial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 25172001 | | 2 | H87 | PIEZA | 1810.34 | 3620.68 | | | | |
| Descripción | EAC02 AMORTIGUADOR DELANTERO MARCH VERSA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 3620.68 | Tasa | 16.0000% | 579.31 |
| 25172001 | | 2 | H87 | PIEZA | 258.62 | 517.24 | | | | |
| Descripción | 1416043 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 517.24 | Tasa | 16.0000% | 82.76 |
| 25172001 | | 2 | H87 | PIEZA | 241.38 | 482.76 | | | | |
| Descripción | 1416042 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 482.76 | Tasa | 16.0000% | 77.24 |
| 25172001 | | 2 | H87 | PIEZA | 73.28 | 146.56 | | | | |
| Descripción | 11926573 REBOTES DE AMORTIGUADOR | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 146.56 | Tasa | 16.0000% | 23.45 |
| 25171708 | | 1 | H87 | PIEZA | 336.21 | 336.21 | | | | |
| Descripción | 8804 D682 BALATA DELANTERA MARCH VERSA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 336.21 | Tasa | 16.0000% | 53.79 |
| 15121501 | | 1 | LTR | LITRO | 107.75 | 107.75 | | | | |
| Descripción | SAE 50 ACEITE MOBIL 948 ML | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 107.75 | Tasa | 16.0000% | 17.24 |
| 25171708 | | 1 | H87 | PIEZA | 206.90 | 206.90 | | | | |
| Descripción | M 7389 D333 BALATA DELANTERA TSURU III | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 206.90 | Tasa | 16.0000% | 33.10 |
| 15121509 | | 1 | H87 | PIEZA | 86.22 | 86.22 | | | | |
| Descripción | LIQUIDO PARA FRENOS BARDAHL 900 ML | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 86.22 | Tasa | 16.0000% | 13.80 |
| 25172001 | | 8 | H87 | PIEZA | 17.24 | 137.92 | | | | |
| Descripción | SEGUROS DE GRAPA PARA TOLVA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 137.92 | Tasa | 16.0000% | 22.07 |

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

Subtotal \$ 5,642.24
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 902.76
Total \$ 6,545.00

OPERADO FORTAMUNDF

REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ LA HUASTECA

RFC emisor:

SISC851214L58

Folio fiscal:

85699A9C-041B-4A22-BCE2-16FD59C4B8F5

Sello digital del CFDI:

PoP4R5et2KtABJS159S5+Wuf/yw/JxRyANQ/qsG2B2Qbf1bdKqHvCubpJmtUBRgP2qsBXTT8DLLdwL+5VVPz+zpSVuUdRoutPJ0dTz+s86GAwN/OjW5010q6g28rRtp+PcW7Pvc94oM1tSg07nrPAS0WsiWH6po010w/B0w4EneGpZ3XgRKACTPH7m56zSa75vdcov5hdklQAAV4BrpGqUmGmBCRRkseldWbI0QLgJTQQqWfQ0i5W8IV+2gnO3ZqvVbcHhLFCBJeLrydvhwtyC/MEVJMnbl0hAQDur8ely+uHooudiNZd562QM5gQDVzGP6mOSOnrlwtnkOaqry2ww==

Sello digital del SAT:

pK1X9PqpEBP4rGdKQlqfil/3wUUmelVEDWaS5PK9tQubtyQogityMmuP3qaj//oh9xf19aO9j5CcDGjMY5gqeK5sSDKlsYJvQPuM0LRrYbV4vjC2kV904jg8UHfrP2ludFOw+qF5PgJC/TyVyk2iNzUdcvz353BvPwokFPJjmiI3ZvJXJFpGM+LO2csy0TIRI2hQaWoVoRLuV1vBgYfnoJWhPlcV7j1FDyBsEx7zUVFiASbj90Je0PSCIDHHLsa/ibz9SUOI1ViczLg5G9E2nwil7D0p+LtajOEGtgSJDxcWw66j3mZuiVtmUizgXx2DjdTybx8c+YSAXN8bQFGDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85699A9C-041B-4A22-BCE2-16FD59C4B8F5|2022-06-03T15:48:58|SAT970701NN3|PoP4R5et2KtABJS159S5+Wuf/yw/JxRyANQ/qsG2B2Qbf1bdKqHvCubpJmtUBRgP2qsBXTT8DLLdwL+5VVPz+zpSVuUdRoutPJ0dTz+s86GAwN/OjW5010q6g28rRtp+PcW7Pvc94oM1tSg07nrPAS0WsiWH6po010w/B0w4EneGpZ3XgRKACTPH7m56zSa75vdcov5hdklQAAV4BrpGqUmGmBCRRkseldWbI0QLgJTQQqWfQ0i5W8IV+2gnO3ZqvVbcHhLFCBJeLrydvhwtyC/MEVJMnbl0hAQDur8ely+uHooudiNZd562QM5gQDVzGP6mOSOnrlwtnkOaqry2ww==|j00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2022-06-03 15:48:58

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028



**OPERADO
FORTAMUNDF**



FECHA

02/03/22

REMISIÓN

Cliente: H. Ayuntamiento RFC:
Dirección: B. Juárez
Colonia: Versa C.P.:
Población: SUSPENSION

Table with 3 columns: CANTIDAD, ARTICULO, IMPORTE. Items include 2 - NEA CO2 Amort. Versa \$1200.00, 2 - Bujes 1416043 \$600.00, 2 - Bujes 1416042 \$560.00, 2 - Rebotes de amort. \$170.00, 1 - Jgo. balatas 8809 \$390.00, 1 - Mobil 875-50 \$125.00

TOTAL \$6045.00



FECHA

T-13
25/02/22

REMISIÓN

Cliente: H. Ayuntamiento RFC:
Dirección: B. Juárez T-13
Colonia: C.P.:
Población:

Table with 3 columns: CANTIDAD, ARTICULO, IMPORTE. Item: 1 - Balatas 7389 \$240.00

TOTAL \$240.00



FECHA

22/02/22

REMISIÓN

Cliente: H. Ayuntamiento RFC:
Dirección: B. Juárez
Colonia: C.P.:
Población:

Table with 3 columns: CANTIDAD, ARTICULO, IMPORTE. Item: 1 - Lig de freno \$100.00

TOTAL \$100.00



FECHA

11/04/22

REMISIÓN

Cliente: H. Ayuntamiento RFC:
Dirección: Versa
Colonia: C.P.:
Población:

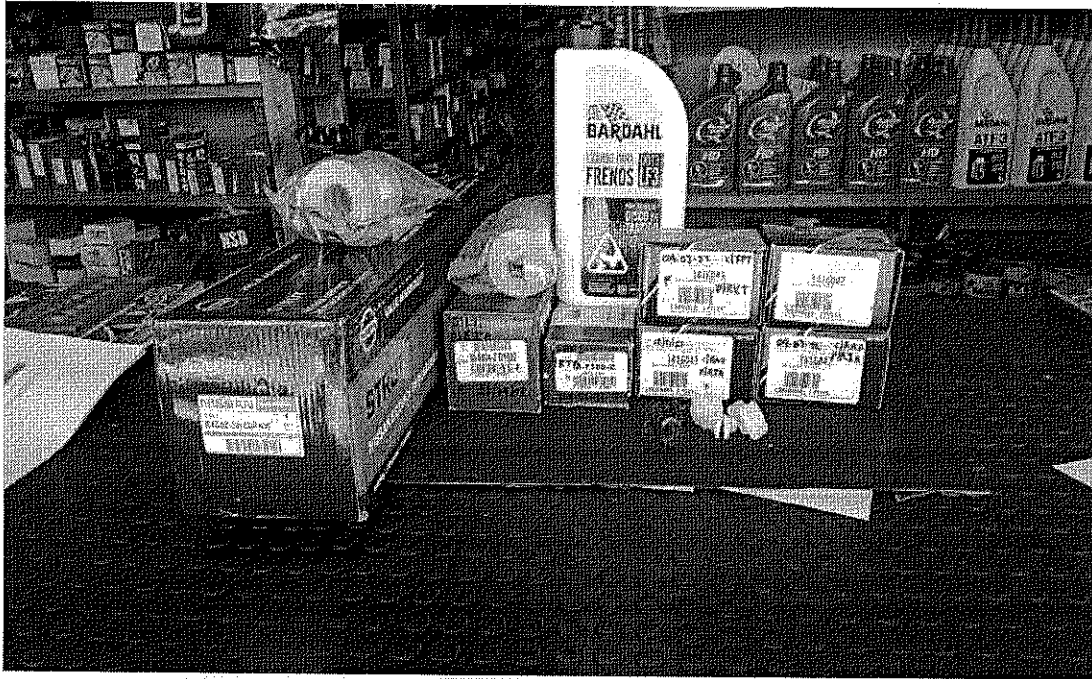
Table with 3 columns: CANTIDAD, ARTICULO, IMPORTE. Item: 8 - Seguros de grapa \$160.00

TOTAL \$160.00

OPERADO
FORTAMUNDF



EVIDENCIA FOTOGRAFICAS
NISSAN VERSA,
PLACAS YBC6998-A



**OPERADO
FORTAMUNDF**

Gobierno para Todos