

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

POLIZA PAGADO DE GASTOS

Póliza Tipo Eg Cta. Bancaria : 0184084985

Póliza No. 00000030 Fecha 24/11/2021

No. Alterno 0

Página : 1

Concepto:



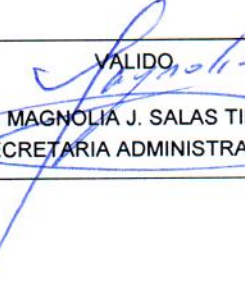
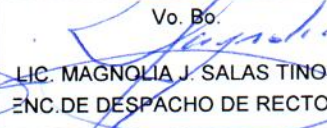
Cargo

Abono

SP. 3211124 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA CONSUMO DEL

2.1.1.2.1.001 COG: 2211 (FF): INGRESOS PROPIOS (CC): 40072002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SP. 3211124 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D	840.00	
1.1.1.2.1.1 COG: 2211 (FF): INGRESOS PROPIOS (CC): 40072002	BANCOMER- 0985 SP. 3211124 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D	840.00	
8.2.7.1 COG: 2211 (FF): INGRESOS PROPIOS (CC): 40072002	Presupuesto de Egresos Pagado SP. 3211124 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D	840.00	
2.6.1 COG: 2211 (FF): INGRESOS PROPIOS (CC): 40072002	Presupuesto de Egresos Ejercido SP. 3211124 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D	840.00	

1,680.00 1,680.00

ELABORO  C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ 'ROF. EJECUTIVO "A" DE EGRESO:	REVISO  D.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGU DIR. DE FINANZAS Y R. H.	VALIDO  LIC. MAGNOLIA J. SALAS TINOCO SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Vo. Bo.  LIC. MAGNOLIA J. SALAS TINOCO ENC.DE DESPACHO DE RECTORIA
--	---	---	---



MORELOS
2018 - 2024



**Centro Moreense de las Artes
Dirección de Finanzas y Recursos Humanos**

PRECOMPROMISO: 393

COMPROMISO: 384

CONTRARECIBO: 379

01.21
Eg-30

PAGO A PROVEEDOR

BUENO POR \$840.00

RECIBI: DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS ADSCRITA AL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES , LA CANTIDAD DE **\$ 840.00** (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) **POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y ALUMNOS DEL CMA.**

RAZÓN SOCIAL: PROPIMEX S.DE R.L DE C.V.

PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA A BBVA BANCOMER S.A. CUENTA 0148331111. ENVIAR AL CORREO rec.materiales@cmamorelos.edu.mx EL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA PARA NOTIFICACIÓN DEL PAGO

RFC: PRO840423SG8

PARTIDA: **2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

CUERNAVACA, MOR. A

24 DE NOVIEMBRE

<p>SOLICITANTE</p>  <p>LIC. MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO</p>	<p>REVISO:</p>  <p>JANET TRUJILLO URIOSTEGUI DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS</p>
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE SE RELACIONA Y ANEXA, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY, Y LOS CALCULOS NUMERICOS SON CORRECTOS; ASI MISMO LOS TRABAJOS O MATERIALES QUE SE CONSIGNAN HAN SIDO RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION</p>	
<p>Vo.Bo.</p>  <p>LIC. MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO SECRETARIA ADMINISTRATIVA</p>	<p>AUTORIZA:</p>  <p>LIC. MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO ENCARGADA DE DESPACHO</p>
<p>SELLO</p> 	

Propimex S. de R.L. de C.V.
 Mario Pani No. 100 Piso 7
 Col. Santa Fe Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Mexico
 Mex, C.P. 05348 TEL: (55) 1519-5000
 R.F.C.: PRO840423SG8

Lugar de Expedición:
 AV CENTRAL
 CUAUHNAHUAC
 CUERNAVACA, MORELOS
 MEXICO, C.P. 62430



No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor
 00001000000504240735

FOLIO FISCAL

292fc1aa-e78f-4445-a2f4-63b4b4ac16a2

FACTURA

YAVC 166614



FACTURADO A:
 CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
 AV JOSE MARIA MORELOS , 263
 CENTRO , CUERNAVACA , Morelos
 MEX
 C.P. 62000
 R.F.C.: CMA0907029C4
 Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Calidad Proveedor: ZZ
 Trading partner: PROPIMEX
 Número de Cliente: 1520012060
 Número de SAP: 6234347509
 Centro: MJGX
 Número de pedido: 3306173645
 Ruta de reparto: CV0524

ENVIADO A:
 CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES ESTADO DE MORELOS
 CMA0907029C4
 AV JOSE MARIA MORELOS PARQUE REVOLUCION , 263
 CENTRO CUERNAVACA , CUERNAVACA , MOR
 MEX
 C.P. 62000
 No. Sucursal:
 GLN Sucursal:

FECHA DE EMISIÓN
 2021-11-25T17:22:53

DÍAS DE PAGO
 00

METODO DE PAGO
 Pago en una sola exhibición

ORDEN COMPRA

DOCUMENTO RELACIONADO

Centro de contacto Coca Cola FEMSA
 Tel. 800 22 33 672
 e-mail linea.kof@kof.com

CODIGO UPC	CDU	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PIS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD FACTURADA	PRECIO UNITARIO	FACTOR	TASA O CUOTA	CLAVE IMPUESTO	IMPORTE IMPUESTO	IMPORTE
7501055305681	H87	PZ	50202301	GARRAFON CIEL NATURAL 20LT ROSCADO	30	\$ 28.00	Tasa	0.00	002	\$ 0.00	\$ 840.00

SUBTOTAL: \$840.00
 DESCUENTO: \$0.00
 IVA: 0.000000 \$0.00
 TOTAL: \$840.00

IMPORTE CON LETRA:
 ***** OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN *****

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000505750848
 RfcProvCertif AUR100128NN3
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Fecha y hora de certificación: 2021-11-25T17:22:53

Sello Digital del Emisor
 30LKc7m1vVjw0SvclLr5Lzc7mzrUdOoQ7DJZ2L5wK3xI0+DMtDF4VETy0PlyX3hL2ctCfopPPTyPmJ457K5SN7Evm3HkHvzWuY07n1+1vJTzp8XF8yA0b3ncALlgwB9N40iuVZ+7NisuJsv3yHBtd+DFW8+67bftwZJ2fUkvPwSmmndXxjT24AR16h2JUNhkuFLh2DqIb9Oy11Tm+ZD1g5NuW7yUbooure
 kpYxN2OVQicYSwxDWb0m6wRQv084x5rT9kDgn4ZVvh7EPH+4cl14IKWndCJX1ARO4FcrxbBMeXndNE1dXmD9i4k2MXGIMsVJsQ==

Sello Digital del SAT
 jfLyeKfQjYUjSc8hEyoQOV5cp6giGSHoTQjW6Ob2yFNCe4PCdLW049vV6YE4loocqIENdihGyB4HbQCoKih2kV3kMAI+847oy2ZA5a9q4mNGytc3MRp7
 FwVa3uquThTSQ5UBTVoAWxoY88he9kb6+01AAFC4Sgo1AgsUCsm4ACSTe4NF0i3buJ46g2AvXvdf7052P9e7Zgo3ooS6sTIZQMqzK8Sup8rSwwYQWge
 ILJkdmgRgvVFRHHUHyg6RqIAQbe2WVHNDRGHP5DILcYQLV19ssMbn00r74zdYkASVALDO4fwQ3RIB1gc48W2tUMABnj+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|292fc1aa-e78f-4445-a2f4-63b4b4ac16a2|2021-11-25T17:22:53|AUR100128NN3|30LKc7m1vVjw0SvclLr5Lzc7mzrUdOoQ7DJZ2L5wK
 3xI0+DMtDF4VETy0PlyX3hL2ctCfopPPTyPmJ457K5SN7Evm3HkHvzWuY07n1+1vJTzp8XF8yA0b3ncALlgwB9N40iuVZ+7NisuJsv3yHBtd+DFW8+67b
 ftwZJ2fUkvPwSmmndXxjT24AR16h2JUNhkuFLh2DqIb9Oy11Tm+ZD1g5NuW7yUbooureYxN2OVQicYSwxDWb0m6wRQv084x5rT9kDgn4ZVvh7
 EPH+4cl14IKWndCJX1ARO4FcrxbBMeXndNE1dXmD9i4k2MXGIMsVJsQ==|00001000000505750848|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO840423SG8	Propimex S. de R.L. de C.V.	CMA0907029C4	CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
292FC1AA-E78F-4445-A2F4-63B4B4AC16A2	2021-11-25T17:22:53	2021-11-25T17:22:53	AUR100128NN3
T. del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$840.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Fecha y hora de consulta

24/11/2021 2:29:43 PM

Contrato

00496774

Nombre del Cliente

CENTRO MORELENSE DE LAS
ARTES

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: FAC DE30GARRA AGUA

Importe de la operación: 840.00 MXP

Cuenta de retiro: 0184084985

Cuenta de depósito: 0148331111

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CENTRO MORELENSE DE LAS
ARTES

Titular de la cuenta: PROPIMEX S DE RL DE CV

Fecha de creación: 24/11/2021

Fecha de aplicación: 24/11/2021

Hora: 14:29:36

Instrumento de seguridad: ASD 1840031186

Motivo de pago: FAC DE 30 GARRA AGUA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0045507023

Folio único: I323202111241429360045507030

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/11/2021