

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Folio No.

6107

Tipo de Operación: ☒ Cheque () Transferencia (X) CLC () Billeto de depósito ()

No. de Cuenta Bancaria:

Se eliminan datos bancarios, un renglón.

Beneficiario

GASTELUM IX S.A. DE C.V.

Código de Barras

No. de empleado:

RFC:

GIX15118RT9

No. de Contrato o Convenio:

2022-11-LSX-00000013

Valor del bien o servicio

I.V.A.

Nota de crédito

I.V.A de nota de crédito

Otras retenciones

Impuestos retenidos

Retención I.V.A.

Neto a pagar

2,686.40

429.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,116.22

(TRES MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 22/100 M.N.)

Por concepto de:

Pago de la factura A 4592 de fecha 10/11/2022 correspondiente a la adquisición de sobres ordinarios. No. de compromiso IP-2022-38-8

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	Ingresos Propios
Clave presupuestaria		Descripción			Importe
11LSX2022 25 2004 E007 21101 141500 7091		Materiales y Utiles de Oficina			3,116.22
					0.00
					0.00
					0.00
				Total:	3,116.22

Vo.Bo. Fiscalización

Vo. Bo. Presupuesto

Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

Solicita

Autoriza

ALEJANDRO MAÑÓN

RICARDO MORALES SUÁREZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto

Puesto



Fecha de Emisión
2022-11-10T12:53:31
Fecha de Certificación
2022-11-10T12:53:31
CSD del Emisor
00001000000500189964
CSD del SAT
00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 4592**

Folio Fiscal: **47EA3028-01C8-4CC6-AD24-F33420EE5A7D**

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 07650

Datos del Emisor

GASTELUM IX

GIX151118RT9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL
TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
44121503	44121503 - Sobres	10	XBX - Caja		SOBRES ORDINARIOS CARTA, CON 500 PIEZAS	\$ 268.64	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$429.824 000
									\$ 2,686.40
									Subtotal
									\$ 2,686.40
									Total Descuentos
									-
									Total Impuestos Traslados
									\$429.82
									Total Impuestos Retenidos
									-
									Total
									\$ 3,116.22

Total con letra: Tres mil ciento dieciseis pesos 22/100 MXN

Forma de Pago 99-Por definir Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|47EA3028-01C8-4CC6-AD24-F33420EE5A7D|2022-11-10T12:53:31|MAS0810247C0|
QnPnd8YvGBtRkaCug0viPEBkd+s19aNaID99yYJw3SjvOrAoM5t7LYZoaAWkWyOJINLReM3rYKmAAGdmg
+3VunqX4vzPIPM4Z86uvxNQWLMmrzkWEY53Pn2fU6pBOsTZXCfzfJeaftEEY3RdPuVU5gGdj/c0Qw+UvsWKC/eakOj
+3BSsCBLNymrSHxXGjhPZhjq/P5qnix9Z/L4vWk5XB08AIL9Sd885T6jPh5m7Oi6mp2PB0ddPwVJcWIDQHqTFWdmzW
LJGrSqXOCVgUECpcMDm+Q4w0wzzVsk3QvgNIHFPVJInFg1y8F/ZjB7jNsFR2zAT/995tphHQ5YmkD2A==|
00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

QnPnd8YvGBtRkaCug0viPEBkd+s19aNaID99yYJw3SjvOrAoM5t7LYZoaAWkWyOJINLReM3rYKmAAGdmg
+3VunqX4vzPIPM4Z86uvxNQWLMmrzkWEY53Pn2fU6pBOsTZXCfzfJeaftEEY3RdPuVU5gGdj/c0Qw+UvsWKC/eakOj
+3BSsCBLNymrSHxXGjhPZhjq/P5qnix9Z/L4vWk5XB08AIL9Sd885T6jPh5m7Oi6mp2PB0ddPwVJcWIDQHqTFWdmzW
LJGrSqXOCVgUECpcMDm+Q4w0wzzVsk3QvgNIHFPVJInFg1y8F/ZjB7jNsFR2zAT/995tphHQ5YmkD2A==

Sello Digital del SAT

FT+MaKRvHXOx5nqDCwsnTOV4NQCT2tvK9BHgZv/6yAlJn
+mm25PerjRkx3ITAgwmtobH9NzKBkrXh0zzOlfofTKeugofSrZYzCVjVsFbOX1I6OD19F
+bWHlqYmBy8tLa22RCyWyek/L4rXbe0KZFqnF7TpXq
+NC/E7qUX8gHU8Ovlnn2tJpAbWdYX7cYg2gMgfSnwkGobggt8hEMi4XaXDIgwhBKHxp3l9sxJyPggeCHnWlIOZ07M
heWwCMHg8+22eego3/ine+dRFZMFIOejWciVzdiKp4o10KaiHCkX53b2/EF1tNq0wR2ZcDgPfdOvBmy
+YspjXOOi5FwigOQ==

OFFICIUM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página 1



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS



DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

Nº. DE HOJA: 1/1

FECHA: 14-11-2022

REFERENCIA: _____SA/DIA/RMS/1366/2022

[illegible]

ARQ. JOSÉ JUAN VALENZUELA CORDOVA
SUBCOORDINADOR PROGRAMACIÓN DE EQUIPO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE
REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA

LIC. JORGE ARTURO PICOS SILVA
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA