

## C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

- Impresión de pantalla de un ejemplo en donde se presenten la (s) póliza (s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado el cuarto trimestre

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL... \SoftV4\_2019\Usuario - [Poliza N° 165]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales MIR Unidades Admvas. Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Amonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de Conversión PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas de COG-CRI Cuentas de Afectación Existencias Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas Poliza N° 165

1 of 1 Total20 100% 20 of 20

Preview

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 13-feb-2020  
Poliza G-1  
Folio Sist. N° 165  
Fecha: 1-dic-2019  
Status: Aplicada

COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CON CARGO A LA CUENTA 0107448538

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carac	Abonc
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - Egresos - Atención a Grupos Vulnerables</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	102.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>118.32</b>
			Egresos - Atención a Grupos Vulnerables	118.32
			<b>Dif Municipal</b>	<b>118.32</b>
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00088 BA SISTEMA DIF8538 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER, S.A.	GDM CHQ LIBRADOS	Ref N° EDO CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA GDM CHQ LIBRADOS	Ref N° EDO CTA	0.00	16.32
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>118.32</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER, S.A.	GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	16.32
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER, S.A.	GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	16.32
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER, S.A.	GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	16.32
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER, S.A.	GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	0.00	16.32
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER, S.A.	GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	IVA GDM CHQ LIBRADOS	Otros EDO CTA	16.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>473.28</b>
			control sist.	473.28
				591.60

ES 11:18 p.m. 13/02/2020

- Impresión de pantalla de las Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo presentado en la (s) del cuarto trimestre del año en curso.

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4\_2019\Usuario - [Catalogo de la Matriz de Conversion]

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

ABC Catalogo de Departamentos Operativos Anuales Unidades Admvas. | ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. | MIR | Plan de Cuentas OG / CRI | Clasificador OG / CRI | Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización | Origen del Gasto/Ingreso | Tipo de Gasto/Ingreso | Armonización PC OG/CRI | Matriz de Conversión Conversiones | ABC Cuentas COG-CRI | ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación | Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Polizas | Catalogo de la Matriz de Conversi...

Salir

M_Presupuestal	COG_CRI	TipoGasto	Cta_Cargo	Cta_Abono
8.2.5.0.0	332	1	5.1.3.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	333	1	5.1.3.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	334	1	5.1.3.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	335	1	5.1.3.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	336	1	5.1.3.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	337	1	5.1.3.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	338	1	5.1.3.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	339	1	5.1.3.3.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	341	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	342	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	343	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	344	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	345	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	346	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	347	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	348	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	349	1	5.1.3.4.0	2.1.1.2.0
8.2.5.0.0	351	1	5.1.3.5.0	2.1.1.2.0

MAY | NUM | DESP

ES 11:19 p.m. 13/02/2020

A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad.pdf - Word

Herramientas de tabla

Archivo Inicio Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista Diseño Presentación ¿Qué desea hacer? Isi Pérez Castro Compartir

Cortar Copiar Copiar formato

Arial 9 A A Aa A

N K S abc x x² A ab A

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Buscar Reemplazar Seleccionar

Normal Texto Sin espa... Título 1 Título 2 Título 3 Título 4



H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO  
MANUAL DE CONTABILIDAD

III.1.3 SERVICIOS GENERALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PREBUJESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales.	Factura documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
				5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o			
				5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o			
				5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o			
				5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación o			
				5.1.3.6 Servicios de			

Cortar Copiar Pegar Copiar formato

Fuente: Arial 9, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Font Face, Font Size, Paragraph Spacing, Paragraph Style, Paragraph Orientation, Paragraph Indentation, Paragraph Alignment, Paragraph Line and Paragraph Spacing, Paragraph Borders, Paragraph Background Color, Paragraph Shading, Paragraph Text Effects, Paragraph Text Effects, Paragraph Text Effects, Paragraph Text Effects.

Estilos: Normal, Texto, Sin espa..., Título 1, Título 2, Título 3, Título 4

Edición: Buscar, Reemplazar, Seleccionar

					Científicos y Técnicos y Otros Servicios			
					o			
					5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			
					o			
					5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
					o			
					5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			
					o			
					5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos			
					o			
					5.1.3.8 Servicios Oficiales			
					o			
					5.1.3.9 Otros Servicios Generales			
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios generales.	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	
3	Por el pago por la adquisición de servicios generales.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	

- Impresión de pantalla de los documentos soporte que amparan el ejemplo del evento registrado el cuarto trimestre del año en curso.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
 DE LA FAMILIA  
**ORDEN DE PAGO**

RECIBO OFICIAL  
 000552

Por autorización del Consejo del DIF, que me honro en presidir y con cargo al Presupuesto de Egresos Vigente para este Organismo Público Descentralizado, se servirá usted pagar

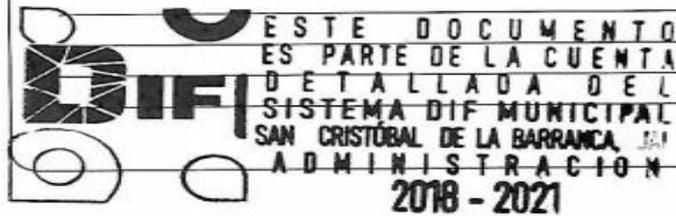
a: Nombre Gas. S.A. DE C.V. - Gesarda Vasquez Jozano

La cantidad de: \$ 5,000.00

Con letra cinco mil pesos

Por el concepto de:

Pagos por la compra de  
cartillas y gas para el comedor  
para adultos mayores del sistema  
dif municipal de San Cristobal de la  
Barranca, Jal. correspondiente al mes  
de diciembre 2019



Municipio de San Cristobal de la Barranca, Jal., a 20 de Diciembre de 2019

[Signature]  
 DIRECTOR (A)  
 General



[Signature]  
 DIRECTOR (A)  
 General

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 7-feb-2020  
 Poliza G-2  
 Folio Sist. N° 166  
 Fecha: 6-dic-2019  
 Status: Aplicada

PAGO DE GAS Y TORILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Dif Municipal</b>				
<b>POA/Programa - Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0002-111-1-00001	COEMDOR ASISTENCIAL ASULTO MAYOR			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 3A6B	3,038.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-0002-111-1-00004	GAS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR			
MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,536.91</b>	<b>0.00</b>
		<b>Egresos.- Atención a Grupos Vulnerables</b>	<b>4,536.91</b>	<b>0.00</b>
		<b>Dif Municipal</b>	<b>4,536.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Departamento Generico</b>				
<b>F Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00051	CAJA DIF (Efectivo)			
CAJA DIF	SOBRANTE CHQ 119	Cheque N° 119	463.09	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00088	BA SISTEMA DIF 8538 (Bancos/Tesorería)			
KARINA GUZMAN CARDONA	TORTILAS Y GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 119	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,038.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,038.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,501.09</b>	<b>8,038.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 3A6B	0.00	3,038.00
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 3A6B	3,038.00	0.00
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 3A6B	0.00	3,038.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00
MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 3A6B	3,038.00	0.00
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 3A6B	0.00	3,038.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00
MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 3A6B	3,038.00	0.00
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 3A6B	0.00	3,038.00
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00
MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	0.00	1,498.91
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GERARDO VASQUEZ LOZANO	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 3A6B	3,038.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	Factura N° 23806	1,498.91	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>18,147.64</b>	<b>18,147.64</b>
		<b>control sist.</b>	<b>21,648.73</b>	<b>26,185.64</b>
		<b>Generico</b>	<b>21,648.73</b>	<b>26,185.64</b>

**DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 7-feb-2020  
 Poliza G-2  
 Folio Sist. N° 166  
 Fecha: 6-dic-2019  
 Status: Aplicada

PAGO DE GAS Y TORILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
			Cargos	\$5,000.00
			Abonos	\$5,000.00

**DIFI** ESTE DOCUMENTO  
 ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DEL  
 SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
 ADMINISTRACION  
 2018 - 2021

**DIFI** SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
**OPERADO**  
 ADMINISTRACIÓN  
 2018-2021



**RFC emisor:** VALG820731C42  
**Nombre emisor:** Gerardo Vasquez Lozano  
**RFC receptor:** SDI070105SE4  
**Nombre receptor:** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:**  
**No. de serie del CSD:**  
**Código postal, fecha y hora de emisión:**  
**Efecto de comprobante:**  
**Régimen fiscal:**

AAA1F3BA-63D6-4931-BCF6-543139E73A6B  
 00001000000403258748  
 45250 2019-12-03 12:22:39  
 Ingreso  
 Incorporación Fiscal

**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	
50221300		217	KGM	KGM	14.00	3038.00				
<b>Descripción</b>	TORTILLA DE MAIZ				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3038.00	Tasa	0.0000%	0.00

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 3,038.00  
**Impuestos Traslados** IVA 0.0000% \$ 0.00  
**Total** \$ 3,038.00

**Sello digital del CFDI:**

HPoBSStMqJHoJIRem6V2Zh044dxIRZn77f9cxa8vwwq4gikpwD8EuHhabHITxOyMLJnhIRQqrMTzN9uH4oQMm3INIAjYur5Adf6bwlwHZvflnqUHNtUpMcbqMH4ZlPUoW+Tsc9qVmoKUVPOeBewmtwan2JasedGqKNU9hSSxY/S3d5jCneyh7V2nkkEKPGHbatPMDdISZm1STDPIE7mhsQraBKulw96+KxdZdVQcvQSKysBgGQQDS2f6eCajXcega8GHLdYkmGR5F16ENd1BZeEoBPpAoDiiQuGNyFTvZaALgnZxq3jhtGoQywrWwJbRqVIDXRoMUILsKBQjGmA==

**Sello digital del SAT:**

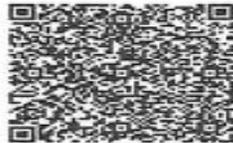
GuqPipUfV7vgf3BXf37WcUnY5i88KQhE179zqzzeLIFA0oq5ZMo/cqlawMbV+m9TzVhquM3YLuXqNTSwbvkcUwBxbYj5Ehx0qLeclrpNpGYuXSKxuGdxIAJJP3Jqo7DpGpZJoM1IvDnuFkicpPrpB+XPw627IGib3XQGahtlQajjWmLTNOr2kX9/GeJWW2ZA8StbmpBmclCRzr+dCE3ZTdQXZuBApPePKkJeDULpxNITXBliX0KI94vBX8uF1qsm2Q4i3Va29E4BH13cuBRs0R4pShmXhT75RBwycPiak2aSyjcCMi5vkiO2f4pEgX931J4Rxc5Dxuc3Ew==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1F3BA-63D6-4931-BCF6-543139E73A6B|2019-12-03T12:24:54|SAT970701NN3|HPoBSStMqJHoJIRem6V2Zh044dxIRZn77f9cxa8vwwq4gikpwD8EuHhabHITxOyMLJnhIRQqrMTzN9uH4oQMm3INIAjYur5Adf6bwlwHZvflnqUHNtUpMcbqMH4ZlPUoW+Tsc9qVmoKUVPOeBewmtwan2JasedGqKNU9hSSxY/S3d5jCneyh7V2nkkEKPGHbatPMDdISZm1STDPIE7mhsQraBKulw96+KxdZdVQcvQSKysBgGQQDS2f6eCajXcega8GHLdYkmGR5F16ENd1BZeEoBPpAoDiiQuGNyFTvZaALgnZxq3jhtGoQywrWwJbRqVIDXRoMUILsKBQjGmA=||00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-12-03 12:24:54

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748





**MAMEME GAS, S.A DE C.V**  
 RFC: MGA0902271A0  
 Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

<b>FOLIO FISCAL</b> 0876549f-8b18-4fdc-ac1b-57a5c38f253a	<b>FACTURA</b> MMF 23806
<b>FECHA DE CERTIFICACION</b> 2019-12-04T10:56:52	<b>FECHA EMISION</b> 2019-12-03T10:56:00
<b>No. CERTIFICADO SAT</b> 00001000000405428713	<b>FORMA DE PAGO</b> 01-Efectivo
<b>No. DE CERTIFICADO EMISOR</b> 00001000000403396134	<b>METODO DE PAGO</b> PUE-Pago en una sola exhibición
<b>P.UNITARIO</b> 8.025862	<b>IMPORTE</b> 1,292.16

**CLIENTE:** 22156 **LUGAR EXPEDICION:** 45331  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO

RFC: SDI070105SE4

Uso de CEDI: G03-Gastos en general

CLAVE PROD	CANTIDAD	CLAVE - U. MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P.UNITARIO	IMPORTE
15111510	161.000000	LTR - LITRO	GAS LICUADO DE PETROLEO REM(PIA 94909)	8.025862	1,292.16



		TOTALES	
Tipo Comprobante: Ingreso		SUBTOTAL	1,292.16
Moneda: MXN PESOS MEXICANOS		I.V.A. (16.00%)	206.75
Tipo de Cambio: 1		TOTAL	1,498.91

**IMPORTE CON LETRA**

- UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

[[1.1]0876549f-8b18-4fdc-ac1b-57a5c38f253a[2019-12-04T10:56:52]LIBcKFQFJ+7CvB4alpKjp+xluxV6h1ePRqG4ztWnSOMpL12735rkdzfrJTgVR6xOdiwa5cGgbQV63jD1fsKYHECCtKVzDwMhYc9CU2jDF+MIRrhNxnH2nevDED7AEMEJa9kcT+7kMUqxd0S6P+ggh7lmb9yJkdsMMOhZUxcXOks4QpLWTKhimgd0421g/oyTrz1XOeh71KA4yy49vzJo9cql3y2Uq1WaaTmmB8lKLTxPnkB5aBTgLWgnT4TcfAMuNNvXMYUjOGyDTKq38DZ+DYtm9yiG0JBjQEtA+C02NT61ccc056dwnut+h0p1Q8kT5qOZXHu9Syh]w==[00001000000405428713]]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LIBcKFQFJ+7CvB4alpKjp+xluxV6h1ePRqG4ztWnSOMpL12735rkdzfrJTgVR6xOdiwa5cGgbQV63jD1fsKYHECCtKVzDwMhYc9CU2jDF+MIRrhNxnH2nevDED7AEMEJa9kcT+7kMUqxd0S6P+ggh7lmb9yJkdsMMOhZUxcXOks4QpLWTKhimgd0421g/oyTrz1XOeh71KA4yy49vzJo9cql3y2Uq1WaaTmmB8lKLTxPnkB5aBTgLWgnT4TcfAMuNNvXMYUjOGyDTKq38D

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

nV...R1QVVICteKIALps18sqFYr0f2pZf8D0weKEUeOd0hLnD4FnXpS305YInScBQNgSx5cd5SanyZaFvz7Wcb9GzKAM47IBOqDpPF79OXNu3FZ692X5YfWKL81mUuzfQs6yD4L...JUVxkF+peAvhH8vqJ3r6mve61hlpQADbBxzWA4uErNGPbkS92hyCrapAig9Mk9R6nMscRT5/a9blJpbO5a9nAarNqssg0YsEdPqyD6qX0MCIURBRrTMCr8nLcqxWFRSj8M Y6dHrH850y816OGISTnq4gQDIman7C8ybbKUYyky9hMZMTIdyUJJobzBxk9k4g==

**REFERENCIAS**

Referencias: PUA 94909,



**CONDICIONES DE PAGO:**  
CONTADO

ESTE RECIBO UNICAMENTE SERA VALIDO COMO PAGO SI PRESENTA EL COMPROBANTE QUE AMPARE EL IMPORTE DEL MISMO

