



Utr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS**

**SONORA**

Póliza: E00422 Del 17/04/2023

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-898

Beneficiario: **ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$3,673.41		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA F-898
0002	1113-08	BANCOMER 0112409437		\$3,673.41	AUDITORIO
0003	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$3,673.41		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$3,673.41		Movimiento Directo Automático
0005	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$3,673.41		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$3,673.41		Movimiento Directo Automático
0007	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,673.41		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,673.41		Movimiento Directo Automático
0009	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$3,673.41		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$3,673.41		Movimiento Directo Automático
0011	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$3,673.41		Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,673.41		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>22,040.46</b>	<b>22,040.46</b>	

RECIBI CHEQUE

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR GENERAL
L.C.P. MIGUEL ANGELO FLORES COTA	Lic. Nadir Altair Del Cid Gonzalez

No. De Pol.	FECHA	SUMA	\$3,673.41
	17/04/2023		\$3,673.41

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		\$3,673.41	
		BANCOMER 112409437			
		TRANSFERENCIA N°			
		9584187244			
				\$3,673.41	
					\$3,673.41

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TEATRO AUDITORIO



17/04/2023 1:16:41 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos  
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS

17/04/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0112409437

Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA

Banco destino: BANORTE

Cuenta de depósito: 072778004048414309

Nombre corto: LIMPIEZA

Importe: \$3,673.41

Fecha de operación: 17/04/2023

Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)

Concepto de pago: PROD. LIMPIEZA TEATRO

Referencia numérica: 170423

Clave de rastreo: BNET01002304170026151751

Hora de Operación: 13:16:41

Folio de internet: 9584187244

Datos del beneficiario

Nombre:

ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE

! Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>  
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.  
! El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

# PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA

ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE  
 SAN DE CALLES 47-B CALLE 18 SUR CALLES 5 Y 6 SUR  
 TELEFONO OFICINA 51-678-83 CEL. (957) 1001043



H. NOGALES A 17 DE ABRIL DEL 2023.

RECULTA TEATRO AUDITORIO

FOR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA DARLE A CONOCER LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
4 PAPEL HIG C/12 180 MT 6 FAPSA	CAJA	\$ 377.33
3 TOLLAS PAMANO 5 C/6 TK120	CAJA	\$ 377.33
2 LIMPIADOR PINO 20 LTS	PORRON	\$ 240.00
2 CLORO 20 LTS	PORRON	\$ 140.00
		1509.32
		1131.99
		480.00
		280.00

SUBTOTAL 3,401.31  
 IVA 272.10  
 TOTAL 3,673.41

SIN MIE DE MOMENTO MEDIDO QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

ESTEBAN AGUILAR DUARTE  
 D.F.T.O. VENTAS

REQUISICION DE COMPRA

Fecha: 17/05/2023  
 Area Solicitante: TERCER SUBDIRECCION DE NOGALES  
 Departamento: \_\_\_\_\_  
 Motivo de Compra: Intercambio

Intercambio de medicamentos

CANTIDAD	PRODUCTO (PIEZA, LITRO, KILOS, ETC.)	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		CAJA DE PETOL		
4		CAJA DE PETOL		
2		CAJA TORIA MALLA		
3		CAJA TORIA MALLA		
5		CAJA TORIA MALLA		
6		CAJA TORIA MALLA		
7		BAJONOS de cloro		
8		BAJONOS de cloro		
9		BAJONOS de cloro		
10	2	Bidonos de 5 litros		
11	2	Bidonos de 5 litros		
12		Bidonos de 5 litros		
13		Bidonos de 5 litros		
14		Bidonos de 5 litros		
15		Bidonos de 5 litros		
16		Bidonos de 5 litros		
17		Bidonos de 5 litros		
18		Bidonos de 5 litros		
19		Bidonos de 5 litros		
20		Bidonos de 5 litros		

TOTAL=

IVA 8%

Nombre y firma del solicitante:

*[Handwritten signature]*



