



MUNICIPIO LOS RAMONES, N. L.
 Allende 154 óte. C.P. 66800
 RFC. MRN-920101-DM1
 TEL: 018232310330-10035



BANORTE

FECHA 04/MAYO/2020

PÁGUESE
 ESTE CHEQUE
 A LA ORDEN DE:

EDIANA [REDACTED]

\$ 64,407.50

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 50/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0044 MODULO LOS RAMONES
 LOS RAMONES, N.L.
 CTA. No. 0044009587

0026425

[Signature]
 FIRMAS AUTORIZADAS

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 1: 5 1 1 1 80 7 28: 00044009587 0026425

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA ATENCION A COMUNIDADES POR CONTINGENCIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS

No. 0026425

RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.
<i>Ediana Bernardo T</i>						

FIRMA DEL COBRADOR

MISCELANEA Y FRUTERIA GOMEZ

Allende # 115 Centro Los Ramones N.L.

EDIANA BERNARDO TORRES

R.F.C.BETE780704P36

CAJA:02 4/05/2020 9:19Pm Tk:0000451684

Cant _ Producto __ Precio __ Importe _

200 AZUCAR ESTA 21.60 4,320.00

200 ACEITE AVE 25.30 5,060.00

200 HARIMASA 1K 14.20 2,840.00

30 HARINA LA P 13.00 390.00

170 HARINA SELE 13.00 2,210.00

DE 15.90 A 13.00 AHORRO = 493.00 OFERTA

200 ATUN ANCLA 11.20 2,240.00

308 PURE DE TOM 6.20 1,909.60

92 PURE DE TOM 5.80 533.60

200 NESCAFE CLA 23.30 4,660.00

400 FLOR DI PAS 4.80 1,920.00

400 CONSOMATE 2 4.00 1,600.00

120 LENTEJA AJU 8.90 1,068.00

280 LENTEJAS "D 8.50 2,380.00

200 ARROZ PAISA 22.80 4,560.00

200 NUTRI LECHE 16.20 3,240.00

400 MAIZENA SAB 7.60 3,040.00

23 MANTECA SAR 8.30 190.90

177 MANTECA LIR 10.20 1,805.40

400 MARIAS GAME 9.80 3,920.00

DE 12.00 A 9.80 AHORRO = 880.00 OFERTA

200 FRUTIMAX C/ 19.20 3,840.00

200 ACE NATURAL 16.80 3,360.00 I

200 JABON CORAL 9.00 1,800.00 I

200 CLORALEX 50 7.80 1,560.00 I

200 EFICAZ LIMO 13.00 2,600.00 I

200 HIGIENICO P 16.80 3,360.00 I

(SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SIETE PESOS 50/100 M.N.)

5,400 T O T A L 64,407.50

IVA INC.: 1,748.97

IEPS INC.: 0.00

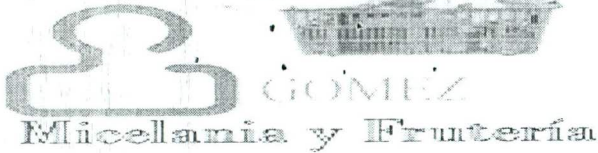
CHEQUES : 64,407.50

CAMBIO : 0.00

ARTICULOS: 5400

**** Gracias Por Su Compra ****
favor de checar su cambio antes de salir
salida la mercancia no hay devolucion
CURP.BETE780704P36

Lo Atendio: JAIME GOMEZ



FACTURA
A 448

Certificado Digital: 00001000000407733225
Certificado Sat: 00001000000406144089
Fecha: 2020-05-04T21:31:34
Lugar de Expedicion:
Zaragoza 115 Centro Los Ramones Nuevo Leon CP: 66800

Folio Fiscal: 0001741d-54de-477b-acda-e9ad4d121314

Datos del Cliente / Receptor

RFC: MRN920101DM1
MUNICIPIO LOS RAMONES

Uso CFDI: G03

RFC: BETE780704P36
EDIANA BERNARDO TORRES

ZARAGOZA No.115 COL. CENTRO, LOS RAMONES, NUEVO LEON C.P. 66800

MUNICIPIO LOS RAMONES
ALLENDE OTE. No.154 COL. CENTRO, LOS
RAMONES, NUEVO LEON C.P. 66800

Regimen Fiscal: 621

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor con Impuesto
200.000	1760	PIEZAS NUTRI LECHE 1 L				\$16.200000
50131706	1760	EA 3,240.000000	002	Tasa	0.000000	\$3,240.00
400.000	3048	PIEZAS MAIZENA SABOR FRESA 47G				\$7.600000
50202307	3048	EA 3,040.000000	002	Tasa	0.000000	\$3,040.00
23.000	13067	PIEZAS MANTECA SARITA 250GR				\$8.300000
50151513	13067	EA 190.900000	002	Tasa	0.000000	\$190.90
177.000	2996	PIEZAS MANTECA LIRIO 250GR				\$10.200000
50151513	2996	EA 1,805.400000	002	Tasa	0.000000	\$1,805.40
400.000	205	PIEZAS MARIAS GAMESAS 170 GR.				\$9.800000
50181905	205	EA 3,920.000000	002	Tasa	0.000000	\$3,920.00
200.000	11	PIEZAS FRUTIMAX C/8				\$19.200000
50202300	11	EA 3,840.000000	002	Tasa	0.000000	\$3,840.00
200.000	5765	PIEZAS ACE NATURALS 800GR				\$14.482750
47131811	5765	EA 2,896.562500	002	Tasa	0.160000	\$14,482.75
200.000	13087	PIEZAS JABON CORAL VERDE 150G				\$7.758600
53131608	13087	EA 1,551.750000	002	Tasa	0.160000	\$7,758.60
200.000	1813	PIEZAS CLORALEX 500ML.				\$6.724150
47131800	1813	EA 1,344.812500	002	Tasa	0.160000	\$6,724.15
200.000	9617	PIEZAS EFICAZ LIMON 350ML				\$11.206900
01010101	9617	EA 2,241.375000	002	Tasa	0.160000	\$11,206.90
200.000	12996	PIEZAS HIGIENICO PETALO ULTRA 300 HOJAS C/4 ROLLO				\$14.482750
47132102	12996	EA 2,896.562500	002	Tasa	0.160000	\$14,482.75
DESCRIPCION..DESPENSAS ALIMENTARIAS BASICA. CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19			002	Tasa	0.000000	463.4500

Importe con Letra: (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 50/100 MXN) SubTotal: 62,658.53

Descuento: \$0.00

MetodoPago: PUE CONTADO IVA 16%: \$1,748.97

FormaPago: 02

8.00% \$0.00

Total: \$64,407.50

Sello Digital Del CFDI: Fecha Timbrado: 2020-05-04T21:31:40

U8kPjhwif0hBILUShNL0uKvCGy7cNrpKraKfV0hY1EJOpk28Zw9sLJ5uHXy1YorPIEJGAtzb2fuxooOOPbpF6CjhXjeuW4BYDwzmNJS36RFcGk9eiKgy85cH/qB78Z1hJGcfqRnznosWdaaWZ9CtL4bSOWav+zYTKc4E15F67ICGpUloZHkPqcm3ol9bPve6RuoZwS0AKAvL4owMYnQFcz14ZhqXq6SPnuP16RyCnBR2VxXoPPD5W7e/kpKxJy95ywXbzjHbtgiEnUb544hS0S16Svrf79gmiQOB18VV3f9essF8GoA+NwQyP5xASMPmLRswpoDnNl4w==

Sello del SAT

V8ip6xBRuQ2U4ovbyXrLkeyL5myVmSGRZGg3BID0mnN2NFv4K3wC10VvqBulsEM4TKVY7IuybVx384GI2QBKzJQ95LnzJezPajO/WVmrCCeM6R0IYtqU H0ZQpY1GMtnqewZIZDSy+TW2ezefxEITDoziYb0eAUS TT3zJjJaaH+hVhWAKIDH+0rA5+sZIUhJL5cKwPPhNBEYsMRcXdbQILdVOTtqZIT/h4m0o2FE:ux7 Eqq2DZ+hsvdVAsPBZt+eO7RQrhydrqyWYH8gwZcimpMP140mh+OZ3ZJ3c+FRV73s/7607nKHw+QPxOjqlm8bviNEFHdGpQ86Zdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]0001741d-54de-477b-acda-e9ad4d121314|2020-05-04T21:31:40|U8kPjhwif0hBILUShNL0uKvCGy7cNrpKraKfV0hY1EJOpk28Zw9sLJ5uHXy1YorPIEJGAtzb2fuxooOOPbpF6CjhXjeuW4BYDwzmNJS36RFcGk9eiKgy85cH/qB78Z1hJGcfqRnznosWdaaWZ9CtL4bSOWav+zYTKc4E15F67ICGpUloZHkPqcm3ol9bPve6RuoZwS0AKAvL4owMYnQFcz14ZhqXq6SPnuP16RyCnBR2VxXoPPD5W7e/kpKxJy95ywXbzjHbtgiEnUb544hS0S16Svrf79gmiQOB18VV3f9essF8GoA+NwQyP5xASMPmLRswpoDnNl4w==|00001000000406144089]]

HOJA 2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGARE 1/1 BUENO POR \$64,407.50 EN EL DIA 4/05/2020

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EDIANA BERNARDO TORRES EN ESTA CIUDAD EL DIA 4/05/2020, LA CANTIDAD DE \$64,407.50 (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 50/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES UNICO Y DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN 5% DE INTERES MENSUAL: HASTA SU TOTAL LIQUIDACION, PAGADEROS EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

MUNICIPIO LOS RAMONES

ALLENDE OTE. No.154 COL. CENTRO, LOS RAMONES, NUEVO LEON C.P. 66800



Presidencia Municipal Los Ramones, Nuevo León.

ADMINISTRACION 2018-2021.



Los Ramones N.L. a 04 de mayo de 2020

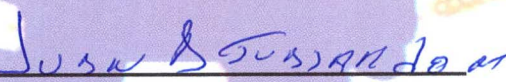
Asunto: Autorización

C. Diana Yanett López Garza
Tesorerera Municipal
PRESENTE. –

El que suscribe C. Juan Antonio Guajardo Mora, Presidente Municipal de Los Ramones N.L. por medio de la presente se autoriza el pago a: EDIANA BERNARDO TORRES, por la cantidad de \$64,407.50.00 por concepto de: Compra de 200 despensas para atención a comunidades por contingencia Covid-19 en el Municipio.

Sin más por el momento me despido de usted como su más atento y seguro servidor.

Atentamente


C. Juan Antonio Guajardo Mora
Presidente Municipal de Los Ramones N.L.

Unidad y Progreso

C.C.P. Archivo



