



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA
ORDEN DE PAGO

RECIBO OFICIAL
 N° 000009

0625

Municipio de: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

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: GRUPO PARISINA SA DE CV

La cantidad de: \$ 12,024.70
 (DOCE MIL VEINTICUATRO PESOS 70/100 M.N.)
 Con letra _____

Por el concepto de:

PAGO DE FACTURA No A 16629
 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO BORDADO A MAQUINA
 No 14011403082 DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
 CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON CARGO A LA CUENTA
 DE BANCOMER No 00191614479

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL DIF MUNICIPAL
 DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

AUTLAN 26 MARZO 14

_____ Jal., a _____ de _____ de 20 _____


 DIRECTOR (A)
 General




 DIRECTOR (A)
 General



DIF MUNICIPAL (original)

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (copia rosa)

INTERESADO (copia verde)

2 112 003 149



0626

25/03/2014 3:00:34 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

SISTEMA DIF DEL MPIO. DE AUTLAN, JAL.

25/03/2014

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro	0191614479
Tipo de operación	Interbancario con / sin chequera
Banco destino	BANAMEX
Cuenta de depósito	002180010081010901
Nombre del beneficiario	GRUPO PARISINA SA DE CV
Nombre corto	PARISINA
Importe	12,024.70
Fecha de operación	25/03/2014
Forma de depósito	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago	FACT
Referencia numérica	250314
Clave de rastreo	BNET01001403250000110363
Folio de internet	0072427016

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

[Cerrar](#)

[Imprimir](#)

PAGO DE FACTURA No _____
COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO BORDADO A MAQUINA
No 14011403082 DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

AUTORIZO



ESTÉ DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL DIF MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVAJERO JALISCO

0627

GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

GPA930101QI7

Avenida 20 de Noviembre 42 Col.
Cauhtemoc Distrito Federal Mexico C.P. 06060

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA	Folio Fiscal	Lugar y Fecha de Expedición	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Cuenta de Pago
Serie A Folio 166629	d3c26a21-716b-43f9-b285-d7dba6d259df	ASDF QWER MX 2014-03-27T18:53:14	Ingreso	Cheque	0000066

Receptor

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C.: SPC130227L99
DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO 281
 Col. CENTRO, GUADALAJARA, Jalisco
 Mexico, C.P. 44100.-.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PIEZA	Departamento de Merceria		
8	PIEZA	Departamento de Merceria SKU	1.72	13.72
1	PIEZA	Departamento de Merceria SKU	16.37	16.37
20	PIEZA	Departamento de Merceria SKU	3.88	77.59
20	PIEZA	Departamento de Merceria SKU	4.72	94.83
16.66	METROS	TUL 70 SKU	12.92	215.28
40	METROS	TERGAL CATALAN SKU	51.72	2,068.62
25	METROS	BRAMANTE SKU	25.85	646.34
25	METROS	BRAMANTE SKU	25.85	646.34
10	METROS	TUL MAYA SKU	21.54	215.43
40	PIEZA	Departamento de Merceria SKU	8.61	344.48
9	PIEZA	Departamento de Merceria SKU	38.50	302.59

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL DIF MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO



0626

GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

GPA930101QI7

Avenida 20 de Noviembre 42 Col. Cuauhtemoc Distrito Federal Mexico C.P. 06060

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA	Folio Fiscal	Lugar y Fecha de Expedición	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Cuenta de Pago
Serie A Folio 166629	d3c26a21-716b-43f9-b285-d7dba6d259df	ASDF QWER MX 2014-03-27T18:53:14	ingreso	Cheque	0000066

Receptor

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

R.F.C.: SPC130227L99

DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO 281

Col. CENTRO, GUADALAJARA, Jalisco

Mexico, C.P. 44100.-.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
40	PIEZA	SKU Departamento de Mercadería	82.43	3,297.24
23	PIEZA	SKU Departamento de Mercadería	15.51	356.70

Subtotal: 10,366.10

Impuestos Federales trasladados (IVA 16%): 1,658.58

Total: 12,024.70

IMPORTE EN LETRA:
DOCE MIL VEINTICUATRO PESOS 70/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1000

Cheque
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOTAS:

Sucursal: 1508
Caja: 1 Folio: 714334
Folio Interno: 1508-293

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL DIF MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000301677262

SELLO DIGITAL DEL SAT:
KL1neqQvYqTaQxjvT/EBavfEY77rFQwCm4kJXC5N7yW3sOHDyJUQhngbYtkNIHXnI7mVTM+GchPao8ZoxhXtba1LZglSjOotQNHtobh4saf49QGROIHL93gpKCptSNK3eP+b85r3J4GEed2Tw0ral9ePKxGfAh5+9ThBUT964=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
PzPxp8eBPg7mMkBI04H/uROXsoN06J9wh5B7LNkGxXe5st203bl68n3nRmr+oK0G0na+UE1Ty2Hjx2IDcTK8HDVKjFC6rOvSapcSvZqIDwOUhWRomMz923tN/8vOzCxsuA8xxf9FshHWINQOy/dKvWcPtxW0w5n4O+wGTgKfs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
| 1 . 0 | d 3 c 2 6 a 2 1 - 7 1 6 b - 4 3 f 9 - b 2 8 5 - d 7 d b a 6 d 2 5 9 d f | 2 0 1 4 - 0 3 - 2 7 T 1 8 : 5 3 : 1 5 | PzPxp8eBPg7mMkBI04H/uROXsoN06J9wh5B7LNkGxXe5st203bl68n3nRmr+oK0G0na+UE1Ty2Hjx2IDcTK8HDVKjFC6rOvSapcSvZqIDwOUhWRomMz923tN/8vOzCxsuA8xxf9FshHWINQOy/dKvWcPtxW0w5n4O+wGTgKfs=|00001000000203015571||