

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
03:28 p. m.
Página | 1



Póliza: C00521 Del 28/06/2024

15-006 COMPRA DE APARATOS FUNSIONALES PARA EL PADRON DE SERVICIOS ASISTENCIALES JUNIO 2024.
GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438

Beneficiario: **FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP**

**Folio / Cheque :
FBO468**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$81,250.00		FF:2501, GC
0002	8220-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$81,250.00	FF:2501, GC
0003	8250-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$81,250.00		FF:2501, GD Folio: 438, Factura: FBO468
0004	8240-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$81,250.00	FF:2501, GD Folio: 438, Factura: FBO468
0005	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$81,250.00		FF:2501, GD Folio: 438, Factura: FBO468
0006	2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE		\$81,250.00	FF:2501, GD Folio: 438, Factura: FBO468
0007	8260-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$81,250.00		FF:2501, GE
0008	8250-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$81,250.00	FF:2501, GE
0009	8270-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$81,250.00		FF:2501, GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438
0010	8260-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$81,250.00	FF:2501, GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438
0011	2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE	\$81,250.00		FF:2501, GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438
0012	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE		\$81,250.00	FF:2501, GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438
Sumas iguales =>			487,500.00	487,500.00	



III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de transferencias internas y asignaciones al sector público. ↔	Oficio de autorización documento equivalente.	Frecuente	5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público o 5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias internas, y asignaciones al sector público. ↔	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago de transferencias internas y asignaciones al sector público. ↔	Cheques, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas 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
4	Por el devengado de transferencias al resto del sector público. ↔	Oficio de autorización documento equivalente.	Frecuente	5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales o 5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
5	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de las transferencias al resto del sector público. ↔	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
6	Por el pago de las transferencias al resto del sector público. ↔	Cheques, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas 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
7	Por el devengado de subsidios y subvenciones.	Calendario de pagos del convenio.	Frecuente	5.2.3.1 Subsidios o 5.2.3.2 Subvenciones	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
8	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de los subsidios y subvenciones. ↔	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
9	Por el pago de subsidios y subvenciones. ↔	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas 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
10	Por el devengado de ayudas sociales. ↔	Calendario de pagos del	Frecuente	5.2.4.1 Ayudas	2.1.1.5 Transferencias	8.2.5 Presupuesto	8.2.4 Presupuesto



		convenio.		Sociales a Personas o	as Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	de Egresos Devengado	de Egresos Comprometid o
				5.2.4.2 Becas o			
				5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones o			
				5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
11	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de ayudas sociales. ↔	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
12	Por el pago de ayudas sociales. ↔	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas 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
13	Por el devengado de pensiones y jubilaciones. ↔	Oficio de autorización documento equivalente.	Frecuente	5.2.5.1 Pensiones o 5.2.5.2 Jubilaciones o 5.2.5.9 Otras Pensiones y Jubilaciones	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
14	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de pensiones y jubilaciones. ↔	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
15	Por el pago de pensiones y jubilaciones. ↔	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas 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
16	Por el devengado de transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. ↔	Calendario de pago del contrato.	Frecuente	5.2.6.1 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido



					Y Contratos Análogos al Gobierno o			
					5.2.6.2 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales			
17	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. ↻	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	por o	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
18	Por el pago de transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. ↻	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	y/o	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas 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
19	Por el devengado de transferencias a la seguridad social por obligación de Ley.	Calendario de pago documento equivalente.	de o	Frecuente	5.2.7.1 Transferencias por Obligación de Ley	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
20	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias a la seguridad social por obligación de Ley.	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	por o	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
21	Por el pago de las transferencias a la seguridad social por obligación de Ley.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	y/o	Frecuente	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas 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

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO				
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO		
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
22	Por el devengado de donativos.	Oficio de autorización documento equivalente.	de o	Frecuente	5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro o	2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
					5.2.8.2 Donativos a Entidades Federativas y			



				Municipios o 5.2.8.3 Donativos a Fideicomiso s, Mandatos y Contratos Análogos Privados o 5.2.8.4 Donativos a Fideicomiso s, Mandatos y Contratos Análogos Estatales o 5.2.8.5 Donativos Internacio- nales				
23	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de donativos.	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	por o	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
24	Por el pago de los donativos	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	y/o	Frecuente	2.1.1.5 Transferen- cias Otorgadas 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
25	Por el devengado de transferencias al exterior. ➡	Calendario de pago convenio documento equivalente.	de del o	Frecuente	5.2.9.1 Transferen- cias al Exterior a Gobiernos Extranjero s y Organismo s Internacio- nales o 5.2.9.2 Transferen- cias al Sector Privado Externo	2.1.1.5 Transferenci as Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
26	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de transferencias al exterior. ➡	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	por o	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
27	Por el pago de transferencias al exterior. ➡	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	y/o	Frecuente	2.1.1.5 Transferen- cias Otorgadas 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
NOTA:								

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024
01:12 p. m.
Página 1



Póliza: C00521 Del 28/06/2024

-15-006 COMPRA DE APARATOS FUNSIONALES PARA EL PADRON DE SERVICIOS ASISTENCIALES JUNIO 2024.
GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438

Beneficiario: **FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP**

**Folio / Cheque :
FBO468**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$81,250.00		FF:2501, GC
0002	8220-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$81,250.00	FF:2501, GC
0003	8250-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$81,250.00		FF:2501, GD Folio: 438, Factura: FBO468
0004	8240-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$81,250.00	FF:2501, GD Folio: 438, Factura: FBO468
0005	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$81,250.00		FF:2501, GD Folio: 438, Factura: FBO468
0006	2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE		\$81,250.00	FF:2501, GD Folio: 438, Factura: FBO468
0007	8260-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$81,250.00		FF:2501, GE
0008	8250-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$81,250.00	FF:2501, GE
0009	8270-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$81,250.00		FF:2501, GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438
0010	8260-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$81,250.00	FF:2501, GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438
0011	2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE	\$81,250.00		FF:2501, GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438
	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE		\$81,250.00	FF:2501, GP Directo 438 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 438
Sumas iguales =>			<u>487,500.00</u>	<u>487,500.00</u>	

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/07/2024 10:29:52 A. M.

Operación:	Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)
Cuenta/ CLABE Ordenante:	1178625415
Nombre del Ordenante:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
RFC o CURP del Ordenante:	SMD011207MD5
Moneda:	MXP
ID Tercero:	BERTHA O
Nombre del Beneficiario:	FUNDACION BERTHA
Cuenta/ CLABE Beneficiario:	012680004488284580
RFC Beneficiario:	FBO960619EE1
Banco Destino:	BBVA MEXICO
Importe a Transferir:	\$81,250.00
IVA:	\$0.00
Fecha Aplicación:	28/06/2024
Número de Referencia:	280624
Propósito de la Transferencia:	COMPRA DE APÁRATOS FUNCIONALES JUNIO
Clave de Rastreo:	8846APR2202406283172810653
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Comisión:	\$5.00
IVA Comisión:	\$0.80
Capturó:	FEDERICO RAMIREZ FLORES
Fecha Captura:	28/06/2024 12:49:05
Ejecutó:	NHAIM JUMANJI LOPEZ FLORES
Fecha de Ejecución:	28/06/2024 13:10:17
Autorizó 1:	-
Fecha Autorizó 1:	-
Autorizó 2:	-
Fecha Autorizó 2:	-
Autorizó 3:	-
Fecha Autorizó 3:	-
AutExcepción 1:	-
Fecha AutExcepción 1:	-
AutExcepción 2:	-
Fecha AutExcepción 2:	-
Canal:	Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)
Modo de Ejecución:	BEM
Nombre del Archivo:	Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SOLICITUD



FOLIO
ST-203/06/2024

TIPO DE SOLICITUD
TRANSFERENCIA

FECHA
20/6/2024

NOMBRE DEL BENEFICIARIO
FUNDACION BERTHA O DE OSETE

IMPORTE SOLICITADO \$81,250.00
(OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100MN)

CONCEPTO
COMPRA DE APARATOS FUNCIONALES PARA EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2024

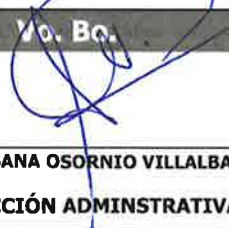
FACTURA
FBO 468

DEPARTAMENTO
ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

No. DE NÓMINA
8686

SOLICITA

LA. SILVIA M. TREJO MARTINEZ
COORDINACIÓN ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

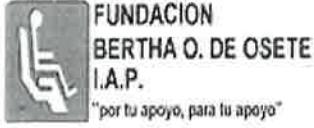
No. Bo.

C.P. E. SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

LIC. NHAMIN JUMANJI LOPEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL SMDIF-SJR

 Sistema Municipal
SAN JUAN DEL RÍO
Ejercicio 2023-2024
20 JUN. 2024
RECIBIDO
CONTABILIDAD

 Sistema Municipal
SAN JUAN DEL RÍO
Ejercicio 2023-2024
20 JUN. 2024
RECIBIDO
ADMINISTRACION



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FBO

Folio: 468

Fecha: 20/Jun/2024 14:46:05

Lugar de expedición (C.P.) 15000

Emisor

FUNDACION BERTHA O DE OSETE

RFC: FBO960619EE1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio:

Calle 31 135-A General Ignacio Zaragoza Venustiano Carranza Ciudad de México México 15000

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RFC: SMD011207MD5

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Exportación:

Domicilio Fiscal: 76803

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. 5 PONIENTE 26 COL. VALLE DE ORO San Juan del Río Querétaro México 76803

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
25.00000	PIEZA	H87 - Pieza	42192210 - Sillas de ruedas	SILLA DE RUEDAS MOD.TR GRANDE	\$3,137.93	\$8,405.15	IVA, - Importe: 11206.90	\$78,448.25

Total con letra:

ochenta y un mil doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$78,448.25

Descuentos: 8405.15

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A: \$11,206.90

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$81,250.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000508339278

Folio Fiscal: C5951006-753F-49D6-BC70-5743B87E1BDD

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-06-20T14:46:13

No. de Pedido:

Con esta fecha debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la Fundación Bertha O. de Osete I. A. P. en donde se me requiera, y en moneda nacional el importe que ampare esta factura, por mercancía que ha recibido a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y está regido por la Ley

General de Títulos y Operaciones de Crédito. Estipulándose Intereses moratorios a razón del % mensual si no fuera pagado total o parcialmente

a su vencimiento. La firma en cualquier lugar del documento hace las veces de aceptación.

ORDEN DE TRABAJO NUM. 2356



Sello digital del CFDI

LQn4lcC58Jn4v7IG00xRkoDE4FF2g8YV2/qaM0GdrDvLyUxE3HEcPM9mP/R1X0FFPEIS08LGEimpYu3TXpUzNIKXYy+jnBY0hKcVbBxORCL/JQM/Gg5IH4+Ng/PisddCzhxInqXmtwy5arzTMbr0WnodYSXIM+94IO/B02waMBnLJdJ8c9L3PEFIHEnohadx1wMNHYPYSZJo+Ur/a+H+jM2Y403WX6r4LwcBjw6nZyT663pAHYqte4LJzkuz9pTeqWTVAK6FvorAmybivs26JwZ Nnz04uVUJ9M0PwycCD7P9Tiw+d4JwR3Pn2bzFRXoGHaKM1dNWz6O1y2Vb9BBg==

Sello del SAT





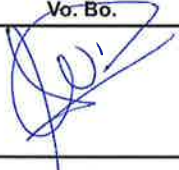

X6L5WHHnxgzUvkVLAOhBVfTs9ZiBgK9Lod2ysOOfbKQTke0Bj4Kxe63rA/cQDhmZKIMirdruKmlwE3lctg5ojvbUenZgdA6UdW439pISVQivOOTbhXhnNwCqvKPBKoxivKR8feldVOm
1XwgeAcgZmcwjEbiR9b2NZ3mj1rFSFWwENRQNrZ0xSenauxKnP0IBzbN8K3gcwesVVZ36q4m/6RkkLNbJmi+5vhiQ3S9kbnEOU6S0CIFIWAZUfgFIBbXu8ATY17MhucXvE7UmUsq2T
QHvdBwZbvlr3YFhy0FiNDdaZsKwDTPUM/JsuzwwaRZkkBly0Jiv0i7yhPQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C5951006-753F-49D6-BC70-5743B87E1BDD|2024-06-20T14:46:13|MAS0810247C0|LQn4lcC58Jn4v7IG00xRkoDE4FF2q8YV2/qaM0GdrDvLyUxE3HEcPM9mP/R1X0FPEf
S08LGEimpYu3TXpUzNikXYy+jnBYOhKCbBxORCL/JQM/Gg5IH4+Ng/PisddCzhxtngXmIwy5arzTmbr0WnodYSXIM+94IQ/B02waMBnI.JdJ8c9L3PEFthENohadx1wMNHPSZJo+Ur/a
+H+JM2Y4O3WX6r4Lwcbjw6nZyT663pAHYqte4Ijzkuz9pTeqWTVAK6FvorAmtyblvs26JwZnNzO4uVUJ9Mo0PwycCD7P9Tw+d4JwR3Pn2bzFRXoGHAKM1dNWz6O1y2Yvb9BBg==|00001
00000505142236||

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JUAN DEL RIO

SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
REQUISICIÓN

FECHA ELABORACIÓN		3/6/2024			REQUISICIÓN No.	
					ASOC-72-24	
DIRECCION, COORDINACION O DEPARTAMENTO	ASISTENCIA SOCIAL			NUE	FECHA DE AUTORIZACIÓN	CONSECUTIVO DE RECEPCION EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
				600		
No. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ANUAL DE LA PARTIDA	\$8,952,636.00	IMPORTE DE LA REQUISICION	\$81,249.88	
SUBSIDIOS ECONOMICOS Y FUNERARIOS, APARATOS FUNSIONALES, CAMPAÑA VISUAL Y AUDITIVA, DESPENSAS, PAÑALES, PAGO DE MAESTROS VOLUNTARIOS A.M., ABUELO DE ORO, DONACIONES, FERIA, POSADA A.M., EVENTOS VARIOS	4411	SALDO ANTES DE REQUISICION:	\$8,331,639.44	SALDO ACTUAL	\$8,331,639.44	
NOMBRE DE ARTICULO O SERVICIO SOLICITADO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIDAS / TALLA	OBSERVACIONES/DETALLES		GASTO ESTIMADO
SILLAS DE RUEDAS TR	25	PIEZAS	GRANDE			\$81,249.88
TOTAL						
EN CASO DE QUE EL BIEN REQUERIDO SEA ACTIVO FIJO O EN SER MENOR ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA A LA CUAL SERA ASIGNADA EL BIEN PARA EMITIR EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE AL MOMENTO DE LA RECEPCION DEL BIEN Y TURNAR UNA COPIA DE LA REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE Y LA EMISION DEL RESGUARDO.						
JUSTIFICACIÓN DE GASTO:						
SILLAS DE RUEDAS PARA ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO. SE REQUIEREN PARA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024.						
SOLICITANTE	VALIDACIÓN	VERIFICÓ	Vo. Bo.	AUTORIZO		
						
SUBDIRECCION ASISTENCIA SOCIAL	COORDINACIÓN ASISTENCIA SOCIAL	COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS - LA SILVIA M. TREJO MARTINEZ	VERIFICÓ DPTO CONTABILIDAD L.C FEDERICO RAMIREZ FLORES	SUBDIRECCIÓN ADMIN E. SUSANA OSORNIO VILLALBA	DIRECTORA GENEERAL LIC. MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	

COTIZACIÓN



**FUNDACION
BERTHA O. DE OSETE
I.A.P.**
"por tu apoyo, para tu apoyo"



**Junio 04, 2024
San Juan del Río Qro**

AT'N: SILVIA MARGARITA TREJO	FOLIO 2-B-4
FACTURA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; AV 5 PONIENTE N° 26, FRACCIONAMIENTO VALLE DE ORO, PARQUE ECOLOGICO GONZALO RIO ARRONTE, C.P 76803, SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO.	
RFC: SMD011207MD5	
FECHA DE ENTREGA; 21 DE JUNIO 2024	
E-MAIL: facturacion.dif@sanjuandelrio.gob.mx	TEL:4271290463

Presente,

Con relación a su atenta solicitud de cotización, por medio del presente, nos permitimos proporcionarle los precios de los aparatos requeridos.

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNIT	COSTO TOTAL
25	PZA	SILLA DE RUEDAS MOD TR GRANDE	\$2,801.72	\$70,043.10

FORMA Y METODO DE PAGO
CREDITO 15 DÍAS
 USO DE CFDI: AQUISICIÓN DE MERCANCIAS
 TRANSFERENCIA
 PAGO UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUB-TOTAL:	\$70,043.10
IVA	\$ 11,206.90
TOTAL:	\$81,250.00

FORMA DE PAGO

DEPOSITO EN BANCOMER CUENTA NO. 0448828458
 A NOMBRE DE FUNDACIÓN BERTHA O. DE OSETE, I.A.P.
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS

Atentamente,

Dolores Pérez Feregrino



promotoria@movi.org.mx
www.movi.org.mx



Av., Oriente 2 N°12, Col. Nuevo Parque Industrial, C.p 76806, San Juan del Río, Qro.
 Tels.: 01(427)274-2270 y 274-2275, Llame sin costo: 01 800 849-2800

AVISO DE PRIVACIDAD

FUNDACION BERTHA O. DE OSETE I.A.P., con domicilio en Av. ORIENTE 2 N° 12, COL. NUEVO PARQUE INDUSTRIAL, CP 76806, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. utilizará sus datos personales que se incluyen en este formato para presentar a Ud. una cotización de nuestros servicios y en su caso elaborar un comprobante fiscal. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de internet :