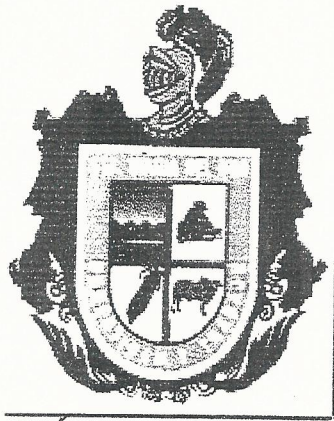




INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

“Patrimonio Municipal”

Actualizado
2015-2018

SANTA MARIA DEL ORO,
JALISCO.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION DE AUDITORIAS A MUNICIPIOS
PATRIMONIO MUNICIPAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO

CODIGO:

DEPENDENCIA:

CODIGO:

GENERO:

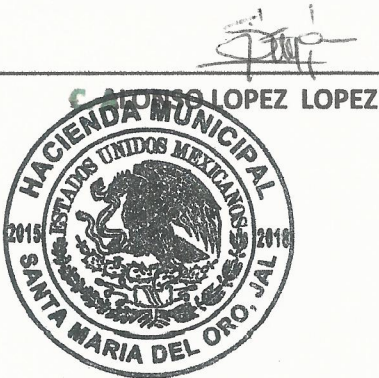
CODIGO:

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	COSTO
# 1	1 MULTIFUN BROTHER DCP-8150DNLA PAGO EFECTUADO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO: 9565877 AL PROVEEDOR OPERADORA OMX SA DE CV BANCO SANTANDER MODELO: MFC-J870DW,SERIE: U63538M4F118970	29/08/2014	\$5,192.24
			
	IVA:		\$830.65
		TOTAL	\$6,022.89

ACTUALIZADO A 12 DE FEBRERO DEL 2016

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

AUDITORIA



SECRETARIO GENERAL Y SINDICO

Fortunato Sandoval

C. FORTUNATO SANDOVAL FARIAS



Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:				
Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2014	Egresos	9,565,877	OPERADORA OMX				8,248.00	
1	101	1241-241-0190	MULTIFUN BROTHERDCP-8150DN					
2		1112-001-0001	OPERADORA OMX Participaciones					8,248.00
3	158870	2112-016-0004	OPERADORA OMX SA DE CV EQUIPO				8,248.00	
4	158870	2112-016-0004	OPERADORA OMX SA DE CV EQUIPO					8,248.00
5	101	8270-511-0000	Muebles de Oficina y Estanteria OPERADORA OMX				8,248.00	
6	101	8220-511-0000	Muebles de Oficina y Estanteria OPERADORA OMX					8,248.00
7	101	8260-511-0000	Muebles de Oficina y Estanteria OPERADORA OMX				8,248.00	
8	101	8260-511-0000	Muebles de Oficina y Estanteria OPERADORA OMX					8,248.00
9	101	8250-511-0000	Muebles de Oficina y Estanteria OPERADORA OMX				8,248.00	
10	101	8250-511-0000	Muebles de Oficina y Estanteria OPERADORA OMX					8,248.00
11	101	8240-511-0000	Muebles de Oficina y Estanteria OPERADORA OMX				8,248.00	
12	101	8240-511-0000	Muebles de Oficina y Estanteria OPERADORA OMX					8,248.00

Cifra de Control 725,713,620,199

Total póliza : 49,488.00 49,488.00

Total al 29/Ago/2014 : 49,488.00 49,488.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

0001039

B 00473

PARA EL SERVICIO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL

0001100

de 2014



SERVIDOR PUBLICO
ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

**Santander**BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

Contrato: 80121494698
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

Número de Referencia: 9565877

Cuenta Cargo: 92001476527

Cuenta CLABE: 014093920014765278

Titular: MUNICIPIO DE SANTA M

Cuenta Abono: 012180001410699934

Beneficiario: OPERADORA OMX SA DE CV

Importe: \$ 8,248.00

Concepto del Pago / Transferencia: PAGO DE IMPRESORA MULTIUSOS PARA PRESIDE

Referencia Interbancaria: 0

Banco: BBVA BANCOMER

Plaza: GUADALAJARA, JAL

Sucursal: 0

Estatus: CONFIRMADA

Fecha: 29/08/2014

Clave de Rastreo: TR004 9565877

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo día

Fecha y Hora de Aplicación: 29/08/2014 15:31:03

Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

0001101



OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

VENDIDO A:
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO
JALISCO
PORTAL HIDALGO #3, CENTRO SANTA
MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO,
JAL, MEXICO
C.P. 49970
R.F.C. SMS850101PRO

FACTURA
FAOMXMMS 158870

1 de 1

OPERADORA OMX, SA DE CV

LATERAL AUTOPISTA MEXICO - TOLUCA 1235, LOMAS DE
SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL,
MEXICO
C.P. 05300
R.F.C. OOM960429832
Telefono: 91772800

ENVIAR A:
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO
JALISCO
PORTAL HIDALGO #3, CENTRO SANTA MARIA
DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, JAL,
MEXICO
C.P. 49970

Fecha de Expedición
2014-08-29 17:26:45

Lugar de Expedición
Av Mexico No. 3370, Monraz
Guadalajara, Guadalajara, JAL,
MEXICO
C.P. 45120



No. Cliente 194682		Q. Compra Cte.		No. Orden / REA 013335		Fecha Orden 29/08/2014		Lugar y Fecha de Expedición Guadalajara, JAL A 29/08/2014 17:26:45		Plazo Días		Folio Referencia 112-112096000034161	
No.	CODIGO	UPC	DESCRIPCION		CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EMBARCADA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL	C1	
000077123		0012502630852	MULTIFUN BROTHER DCP-8150DN LA		1.00	PIEZA	1.00	5,192.24138		0.00	5,192.24	02	
000077126		0012502631071	TONER TN-750 BROTHER ALTO REND		1.00	PIEZA	1.00	1,918.10345		0.00	1,918.10	02	

O.C. Orden(es) 613335

Fecha Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

114C8A9-0AEE-4AEE-A8F6-9E30F6483951|2014-08-29T17:28:03|BOD3gG0pqwUznmLDHLCKFKSCUzzh7LlqrZPNkhdeknJKAFBginOdmVnigot3Y5JQBURUPaqwQFki4DaT1S1lbnluLavvKpEyyqUM8wzIG5AECT
6HxASka8gKy1VMxh5VrpfMF9L8R6upqM4qzgYNj1UjwsdDVvWn21L9X8=[00001000000203159220]]

Cantidad con letra: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal 7,110.34
IVA 16.00% 1,137.66
Total 8,248.00

01 = IVA 0%, 02 = IVA 16%, 00 = IVA Exento

Regimen General De Ley Personas Morales

Método de pago: No identificado

Número de Cuenta de Pago: No identificado

Sello Digital del Emisor:

P0N3gG0pqwUznmLDHLCKFKSCUzzh7LlqrZPNkhdeknJKAFBginOdmVnigot3Y5JQBURUPaqwQFki4DaT1S1lbnluLavvKpEyyqUM8wzIG5AECTFGjib6HxASka8gKy1VMxh5VrpfMF9L8R6upqM4qzgYNj1UjwsdDVvWn21L9X8=

Sello Digital del SAT:

1am23igVXYpGdgciUjGpUJIOgLM4IRKYHrSzB3S+6CMY5AHWY2H7BD9lq6ghylABm+R2BN2K+gWKKa0ANOI5yETUYUR156bkB0vMJ3NNRpkjeJiX9Y13YzX2hplWC2wg0tb6KM
GbXSAvlsbPnKAF2+IEHCII3ZSGT77YcO=

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Guadalajara, JAL 2014-08-29 17:26:45

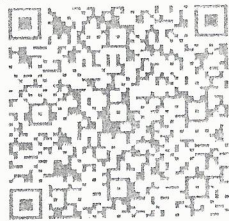
Folio Fiscal: 7114C8A9-0AEE-4AEE-A8F6-9E30F6483951

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Fecha y Hora de Certificación: 2014-08-29 17:28:03

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952

Forma de Pago: En una sola exhibición



México Distrito Federal. Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA OMX SA DE CV en México D.F. o en cualquier otra que se me requiera el pago, la cantidad consignada en el presente título, misma que ha sido recibida a mi entera satisfacción, en caso de incumplimiento del presente pagaré, me obligo a pagar un interés moratorio mensual equivalente al 2.5 sobre saldos insolutos, que se aplicarán en la cuenta desde la constitución de la mora y hasta el pago de lo adeudado; causando los conceptos descritos en los puntos que anteceden el impuesto al Valor Agregado, conforme las leyes vigentes de la materia.

EL PAGO DE ESTA FACTURA SE HARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN RECIBI MERCANCÍA A MI ENTERA SATISFACCIÓN PUESTO

FIRMA

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

ACEPTO

Políticas de Cambios Físicos y Devoluciones de Mercancía
Comunicándose al Área de Servicios al Cliente al teléfono 5321-9921 y lada sin costo (01800) 713-7070. Es importante que al solicitar algún cambio físico, devolución parcial o total presente factura original o ticket, además de:

- El artículo deberá tener su empaque original con todos sus accesorios; así como la Factura Original y/o Ticket.
- Artículos electrónicos deberán realizarse dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha de entrega, transcurrido el plazo se deberá acudir a los centros de servicio autorizados por el fabricante. El cambio físico solo será por defecto de fabricación.
- En cartuchos, toners, película termica, software y plumas finas, productos de exhibición, demostración, liquidación, repartos, tarjetas telefónicas, tarjetas internet, cd no hay devoluciones ni cambios físicos. Cualquier reclamación de estos productos será directamente con el fabricante.
- En muebles, el plazo para realizar cualquier reclamación será de 30 días naturales contados a partir de la fecha de entrega. Solicite el armado por el personal certificado de OFFICEMAX llamando al 5321-9921. No se aceptará devolución si el mueble fue armado por personal no autorizado por la empresa.
- En artículos de oficina el plazo para realizar cualquier reclamación será de 15 días naturales contados a partir de la fecha de entrega.
- Para ventas corporativas las políticas están establecidas en contrato (confirmar con su vendedor).
- Tratándose de mercancía adquirida con tarjeta de crédito bajo el esquema de meses sin intereses, aplicará el cambio físico de mercancía (según garantías antes mencionadas). La devolución del artículo podrá efectuarse previa autorización del cliente para realizar el cargo de los gastos administrativos incurridos a la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra.
- Las devoluciones se realizarán a la forma de pago original en la que se realizó la compra. En el caso de que la compra sea en cheque o efectivo la devolución procederá hasta por un monto máximo de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo. Si el importe es mayor a esta cantidad se reembolsará a través de un cheque nominativo. (En casos especiales se aplicará vale de mercancía).
- Officemax se deslinda de la responsabilidad total o parcial por pérdida o daño de mercancía una vez que se entregó al cliente y se firmó de acuse de recibo bajo su entera conformidad y satisfacción por parte del cliente.

0001102

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION DE AUDITORIAS A MUNICIPIOS
PATRIMONIO MUNICIPAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO

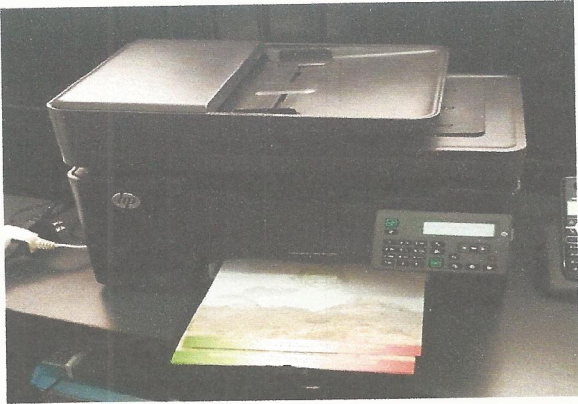
CODIGO:

DEPENDENCIA:

CODIGO:

GENERO:

CODIGO:

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	COSTO
# 2	1 Multifuncional HP proveedor: Office Max factura: 7442715 serie FAOMXPOS COLOR, NEGRO PRODUCTO: # CZ181A SERIE:CNB9H9SH41 IC: 4661- B01SB1102	11/1272015	\$3,537.93
			
	IVA:		\$528.69
		TOTAL	\$3,833.00

ACTUALIZADO A 12 DE FEBRERO DEL 2016

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

AUDITORIA

C. ALONSO LOPEZ LOPEZ



SECRETARIO GENERAL Y SINDICO

Fortunato Sandoval

C. FORTUNATO SANDOVAL FARIAS





Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 1270022935151211200858
Fecha de Venta: 15-12-11
Serie: FAOMXPOS
Folio: 7442715

FACTURA

OOM960429832

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, JALISCO
Fecha y Hora de Expedición:
2015-12-11 08:08:58

Domicilio de la Sucursal:
MARIANO OTERO 1614, RINCONADA DEL
SOL, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P.: 45055

Información del Cliente:

R.F.C.: MSM850101PRO

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

PORTAL HIDALGO 3-_, CENTRO, SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, Mexico
C.P.: 49970

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
84985	Multifuncional HP		1.00	PIEZA	2,369.82758		2,369.83
1546	TONER HP 83A		1.00	PIEZA	1,168.10310		1,168.10
Cód. del Complemento de Certificación Digital del SAT: 1.0 00379EC5-D22D-4024-40C9-E40A1593EF37 2015-12-11T20:15:47 Lip33DQx235y7HhmyA8UqbS2SFbsUZQc/aV3NYA+p8hpNazxk8YEH3rh7sJzIDCK9HFgruQk89Cs5ocxGbyITOnPKLEu4BfyIgaUPE1g/4n2Z79/enTYb6bsAVdQ1A1hcy2gZkCu1xENv6oGGyev8+YOSNroikGvg/LNSTIno=[00001000000203159220]							

A = IVA 16%
C = IVA 0%
D = IVA Exento

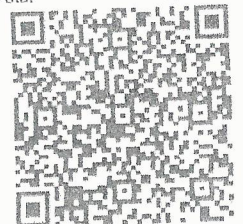
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago: TARJETA DE CREDITO
Forma de pago: TARJETAS CREDITO

#Cuenta: *****3634
Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Subtotal: 3,537.93
Descuento: 233.62
IVA 16.00: 528.69
Total: 3,833.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
Sellos Digitales del Emisor:
Lhp33DQx235y7HhmyA8UqbS2SFbsUZQc/aV3NYA+p8hpNazxk8YEH3rh7sJzIDCK9HFgruQk89Cs5ocxGbyITOnPKLEu4BfyIgaUPE1g/4n2Z79/enTYb6bsAVdQ1A1hcy2gZkCu1xENv6oGGyev8+YOSNroikGvg/LNSTIno=[00001000000203159220]
Sellos Digitales del SAT:
NPkxwBCU13+CF4VEpxRHuut8N2slqCdx+3mpPGxXaU8D6oYorhaC34nK3aZyC.JhBhOI9SS9U2SkR3Q7XzEH9XV0KzvwYTy8gH5VsdJ9jlrVb8mNXCwpJuvWZDGwekXzZfEUPq2dmetSg4PSSiZS4dKny2nXlwwWPqg=
Folio Fiscal: 00379EC5-D22D-4024-40C9-E40A1593EF37, Fecha y Hora de Certificación: 2015-12-11 20:15:47
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220, No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION DE AUDITORIAS A MUNICIPIOS
PATRIMONIO MUNICIPAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO

CODIGO:

DEPENDENCIA:

CODIGO:

GENERO:

CODIGO:

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	COSTO
# 3	1 Conmutador Panasonic color blanco no. de serie KX-T7730 modelo: KX-TES824MX Administracion 2015-2018 Responsable del Resguardo Cesar Alejandro Sandoval Avila Pagado Mediante la Transferencia 3993134 de fecha 29/07/2015 banco: SANTANDER PROVEEDOR: Juan Carlos Sanchez Sanchez FACTURA: 210 R.F.C. Proveedor: SACJ581014FX9	18/07/2015	\$19,181.04
			\$3,068.96
		TOTAL	\$ 22,250.00

ACTUALIZADO A 12 DE FEBRERO DEL 2016

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

AUDITORIA

C. ALONSO LOPEZ LOPEZ



SECRETARIO GENERAL Y SINDICO

For *Fortunato Sandoval*
C. FORTUNATO SANDOVAL FARIAS



JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS
RFC: SACJ581014FX9
PROFESOR FAJARDO SUR No. 155
Col. CENTRO. C.P. 59510. JIQUILPAN, Michoacán, México
01(353)5330310

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio

210

Moneda / Tipo de cambio:

MXN / 1

Regimen Fiscal:

Régimen Intermedio de las Personas
Físicas con Actividades Empresariales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:

3A34ACAD-FA99-442E-942E-E80DDAEEEE12A

Lugar de Expedición:

JIQUILPAN, Michoacán

Fecha y hora de emisión:

2015-07-18T14:34:52

No. de cuenta:

Fecha y hora de certificación:

2015-07-18T14:34:52

Método de pago:

No Identificado

RFC:

MSM850101PR0

Nombre:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

Dirección:

PORTAL HIDALGO No. # 3 Col. CENTRO C.P. 49970

SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO, Jalisco. México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO KX-TES824MX. CON NUMERO DE SERIE: ALTC043785-INCLUYE INSTALACION Y PROGRAMACION.	PIEZA	\$ 19,181.04	\$ 19,181.04
Importe con letra: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.					
Subtotal					\$ 19,181.04
IVA Traslado					\$ 3,068.96
16.00%					
Total					\$ 22,250.00



No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301525905

Sello digital del emisor:

ZWC7JH1T+KWTn7z/5b+liSRHdP6kKnnrH+IAoV/3/317sK0kzzZWIEJE7IZHAB1kYkPPmMglF9Yd1nqY5IWOMZkk2R6ZlxdpxZewhBQyb6MIPjosQSLMjMYDhr8z4hqYeDwwKshLIY5CnvzDww8+1IU7W+aoGSpKcPEG5GVI=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:

qISUADIAM+IOJ+3MZhoZtOdI+sRYPQ7SZHmFISIAAY3XaSaN6KZL5DhXg+GskSKKZqUuxY6rk3mUxHYHLxLIIFQOMae5j0CpGZVa/HWDMzkMebhrI7Z/E/Mwvjmy1mKD8+X3IwriQr1H46My1UJoXTN0uySi8rHWDNhPY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3A34ACAD-FA99-442E-942E-E80DDAEEEE12A|2015-07-18T14:34:52|ZWC7JH1T+KWTn7z/5b+liSRHdP6kKnnrH+IAoV/3/317sK0kzzZWIEJE7IZHAB1kYkPPmMglF9Yd1nqY5IWOMZkk2R6ZlxdpxZewhBQyb6MIPjosQSLMjMYDhr8z4hqYeDwwKshLIY5CnvzDww8+1IU7W+aoGSpKcPEG5GVI=|00001000000203352843|

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

Validado y certificado por:





Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de Operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80121494698
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

Número de Referencia: 3993134

Cuenta Cargo: 92001476527

Cuenta CLABE: 014093920014765278

Titular: MUNICIPIO DE SANTA M

Cuenta Abono / Móvil: 044494030000767752

Beneficiario: JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ

Importe: \$ 22,250.00

Concepto del Pago / Transferencia: PAGO DE COMUTADOR DE PARA RECECION DE TE

Referencia Interbancaria: 210

Banco: Scotia Bank

Plaza: Jiquilpan, MICH

Sucursal: 0

Estatus: TRANSFERENCIA ACEPTADA Y CONFIRMADA

Fecha: 29/07/2015

Clave de Rastreo: TR004 3993134

RFC beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo día

Fecha y Hora de Aplicación: 29/07/2015 14:47:34

Motivo de devolución:

[Imprimir](#)[Cerrar](#)



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION DE AUDITORIAS A MUNICIPIOS
PATRIMONIO MUNICIPAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO

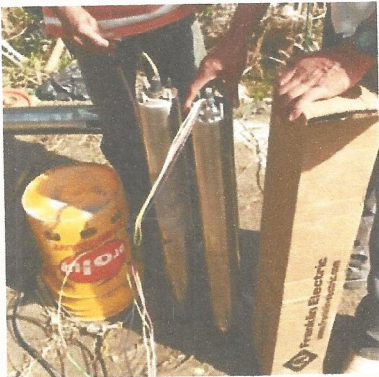
CODIGO:

DEPENDENCIA:

CODIGO:

GENERO:

CODIGO:

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	COSTO
#4	1 MOTOR FRANKLIN BIFASICO SUMERGI CLAVE: 2243038602 PAGO EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO:9736827 BANCO: SANTANDER AL PROVEEDOR BOMBA SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV Administraci ón 2015- 2018 departamento Obras Publicas y Agua Potable Habacuc Cuevas Sánchez, María Yolanda Ochoa Ochoa	20/01/2014	\$11,440.00
			
	IVA:		\$1,830.40
		TOTAL	\$13,270.40

ACTUALIZADO A 12 DE FEBRERO DEL 2016

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

AUDITORIA

C. ALONSO LOPEZ LOPEZ

SECRETARIO GENERAL Y SINDICO

Fortunato Sandoval
C. FORTUNATO SANDOVAL FARIAS



Dirección :
Reg. Fed. :Codigo postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/ENE/2014		Egresos	2,096	ERICA OSORIO MARQUEZ			
1	101		1246-009-0000	MOTOR FRANKLIN 5HP 220V BIFASICO SUMERGIBLE		13,270.40	
				ERICA OSORIO MARQUEZ			
2			1112-001-0001	Participaciones			13,270.00
				ERICA OSORIO MARQUEZ			
3			1111-001-0000	ALONSO LOPEZ LOPEZ			0.40
4	62		2112-005-0062	ERICA OSORIO MARQUEZ		13,270.40	
				MOTOR SUMERGIBLE			
5	62		2112-005-0062	ERICA OSORIO MARQUEZ			13,270.40
				MOTOR SUMERGIBLE			
6	101		8270-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial		13,270.40	
				ERICA OSORIO MARQUEZ			
7	101		8220-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial			13,270.40
				ERICA OSORIO MARQUEZ			
8	101		8260-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial		13,270.40	
				ERICA OSORIO MARQUEZ			
9	101		8260-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial			13,270.40
				ERICA OSORIO MARQUEZ			
10	101		8250-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial		13,270.40	
				ERICA OSORIO MARQUEZ			
11	101		8250-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial			13,270.40
				ERICA OSORIO MARQUEZ			
12	101		8240-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial		13,270.40	
				ERICA OSORIO MARQUEZ			
13	101		8240-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial			13,270.40
				ERICA OSORIO MARQUEZ			
Cifra de Control			736,875,170,125		Total póliza :	79,622.40	79,622.40
Total al 20/ENE/2014 :						79,622.40	79,622.40
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 13							

0000290

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 837779

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

ERIKA OSORIO MARQUEZ La cantidad de \$ 13,270.00

TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

por el siguiente concepto PAGO DE MOTOR FLANKLIN 5HP220V BIFASICO SUMERGI

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SANTA MARIA DEL ORO

20
Jal., a de

ENERO

14
de 20

0000291

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



ERIKA OSORIO MARQUEZ

RFC: OOME780329DC4

Régimen fiscal: Régimen Intermedio de las Personas Físicas con
Dr. R. Michel No. 58A Col. Las Conchas, CP 44460, Guadalajara, Jalisco, México



Datos del cliente

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (419)

RFC: MSM850101PRO

Dirección: Calle: PORTAL HIDALGO No. 3
Col. CENTRO, CP 49970
, STA. MARIA DEL ORO, JALISCO, MEXICO
Tel.: 0135454-48037

Comprobante fiscal digital

Serie: FI

Folio: 62

Fecha y hora: 2014-01-20T14:26:30

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

Cheque 2096

Enviar a:

Dirección envío:

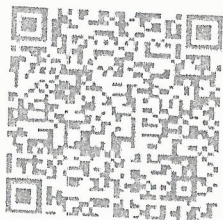
Vendedor : 1

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	2243038602	MOTOR FRANKLIN 5HP 220V BIFASICO SUMERGI		11,440.000000	11,440.00

Lote del producto:

Pedimento aduanal:

Caducidad:



Subtotal	11,440.00
Desc.	0.00
I.E.P.S.	0.00
TASA 0%	0.00
I.V.A.	1,830.40
Total	13,270.40

TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 23b2f006-564b-4f82-b389-1ee868edaa44

Fecha y hora de certificación: 2014-01-20T14:26:32

Sello digital del CFDI:

Pr/1iu1w+9hL3ZOxtFDswCnNB1mFJPDVAAtxMnuUZ1FgTH4ICxeDsKPFQmb38CuTS1AWThFH3lghJcmMZDw551WJxotBAwNV8YC
c9lxDj/vy4tj9oXFrDPGs4dPKG1IUOL1OD4KTnyjrB0zuka3G6XjScunObb7HjrUj/jtk=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000202684509

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

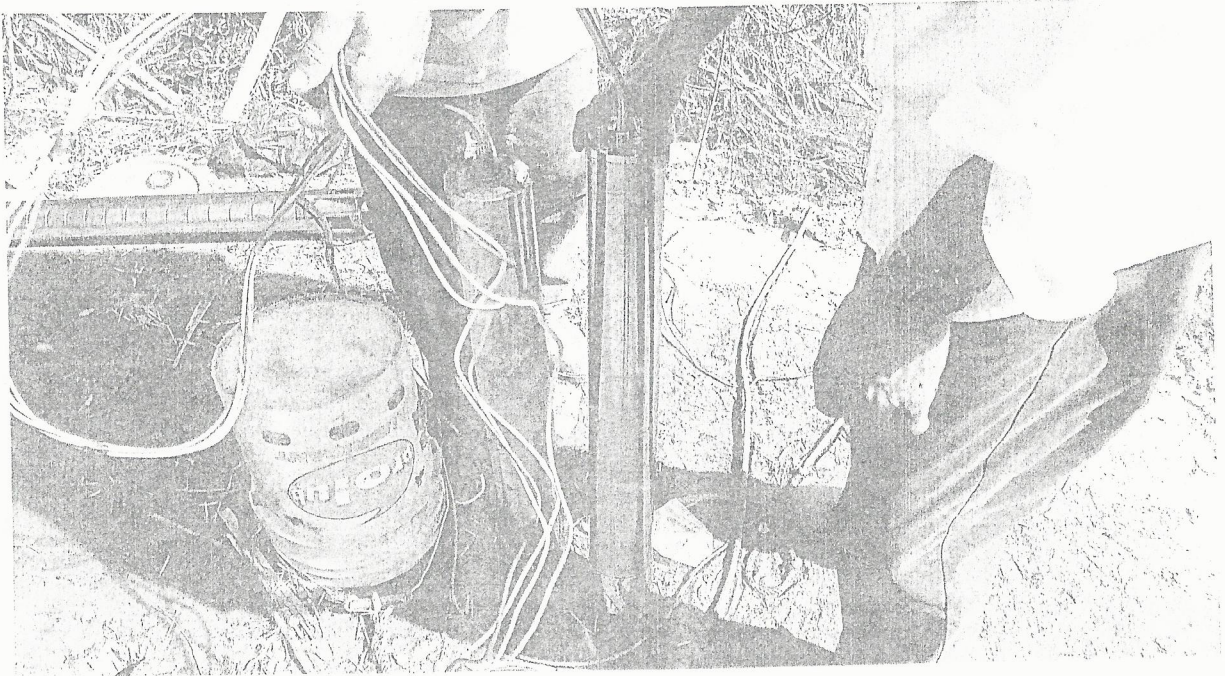
|| 1.0 | 23b2f006-564b-4f82-b389-1ee868edaa44 | 2014-01-20T14:26:32 |

Pr/1iu1w+9hL3ZOxtFDswCnNB1mFJPDVAAtxMnuUZ1FgTH4ICxeDsKPFQmb38CuTS1AWThFH3lghJcmMZDw551WJxotBAwNV8YC
00001000000203430011 |

Sello digital del SAT:

TGn297iyXlyQlpi4UPhxn+ynCIPGMKosHDELc09WJ32Fwb47jundS/gHTBBEBg/h9jTStlymeHWDkPD5harNvxBRUCeR1xCqxj/4
Z9DPOF48McEgDA4PCwtiWu6C4AXThYnT3OQMxdTsY9kGsDFyLNbZ36ySObj795cLZH0Va0=

0000293



0000294



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION DE AUDITORIAS A MUNICIPIOS
PATRIMONIO MUNICIPAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO

CODIGO:

DEPENDENCIA:

CODIGO:

GENERO:

CODIGO:

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	COSTO
#5	1 BOMBA SUM BARNES 2"75 GAL P/3HPA.INOX CLAVE: SP-7505-3.0 MOTOR: FLANKLIN 3HP220V BIF SUMERGIBLE CAJA DE CONTROL FRALKLIN PARA 3 HP 220V PAGO EFECTUADO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA 9283888 BANCO: SANTANDER PROVEEDOR: BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV. se encuentra en la localidad de Cipoco	25/02/2014	\$13,325.86
			
	IVA:		\$2,132.14
		TOTAL	\$15,458.00

ACTUALIZADO A 12 DE FEBRERO DEL 2016

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

AUDITORIA

C. ALONSO LOPEZ LOPEZ



SECRETARIO GENERAL Y SINDICO

Fortunato Sandoval

C. FORTUNATO SANDOVAL FARIAS



Rección :
Reg. Fed. :
Codigo postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase	Diario
			Cuenta	Nombre		Cargos	Abonos
25/FEB/2014		Egresos	25	ERIKA OSORIO MARQUEZ			
1	101		1246-010-0000	BOMBA SUM BARNES 2" 75 GAL P/ 3HP A.INOX.		15,458.00	
				ERIKA OSORIO MARQUEZ			
2			1112-001-0001	Participaciones			15,458.00
				ERIKA OSORIO MARQUEZ			
3	185		2112-005-0062	ERIKA OSORIO MARQUEZ		15,458.00	
				BOMBASUMERGIBLE			
4	185		2112-005-0062	ERIKA OSORIO MARQUEZ			15,458.00
				BOMBA SUMERGIBLE			
5	101		8270-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial		15,458.00	
				ERIKA OSORIO MARQUEZ			
6	101		8220-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial			15,458.00
				ERIKA OSORIO MARQUEZ			
7	101		8260-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial		15,458.00	
				ERIKA OSORIO MARQUEZ			
01			8280-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial			15,458.00
				ERIKA OSORIO MARQUEZ			
9	101		8250-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial		15,458.00	
				ERIKA OSORIO MARQUEZ			
10	101		8250-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial			15,458.00
				ERIKA OSORIO MARQUEZ			
11	101		8240-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial		15,458.00	
				ERIKA OSORIO MARQUEZ			
12	101		8240-562-0000	Maquinaria y Equipo Industrial			15,458.00
				ERIKA OSORIO MARQUEZ			
Cifra de Control			725,765,170,125		Total póliza :	92,748.00	92,748.00
Total al 25/FEB/2014 :						92,748.00	92,748.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

0000122

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO B 837854

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

ERIKA OSORIO MARQUEZ

La cantidad de \$ **15,458.00**

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PAGO DE BOMBA SUM BARNES 2" 75 GAL P/ 3HP A.INOX

por el siguiente concepto

PARA LA LOCALIDAD DE CIPOCO

Atentamente

SUPRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SANTA MARIA DEL ORO

25

FEBRERO

14

Jal., a _____ de _____ de 20 _____

0000123


PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

Contrato: 80121494698
Número de Referencia: 9817302
Cuenta Cargo: 92001476527
Cuenta CLABE: 014093920014765278
Titular: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
Cuenta Abono: 072320006381794336
Beneficiario: ERIKA OSORIO MARQUEZ
Importe: \$ 15,458.00
Concepto del Pago /
Transferencia: PAGO DE BOMBA CIPOCO
Referencia
Interbancaria:
Banco: BANORTE
Plaza: GUADALAJARA, JAL
Sucursal:
Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN
Fecha: 25/02/2014
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo DAA
Fecha y Hora de
Aplicación: 25/02/2014
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

0000124

ERIKA OSORIO MARQUEZ

RFC: OOME780329DC4

Régimen fiscal: Régimen Intermedio de las Personas Físicas con

Dr. R. Michel No. 58A Col. Las Conchas, CP 44460, Guadalajara, Jalisco, México



Datos del cliente

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (419)

RFC: MSM850101PRO

Dirección: Calle: PORTAL HIDALGO No. 3

Col. CENTRO, CP 49970

, STA. MARIA DEL ORO, JALISCO, MEXICO

Tel.: 0135454-48037

Comprobante fiscal digital

Serie: FI

Folio: 185

Fecha y hora: 2014-02-25T16:29:06

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

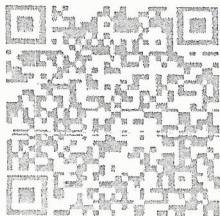
Pagos x Internet

Enviar a:

Dirección envío:

Vendedor : 1

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	SP-7505-3.0	BOMBA SUM BARNES 2" 75 GAL P/ 3HP A.INOX		13,325.862069	13,325.86
Lote del producto:			Caducidad:			
Pedimento aduanal:						
1	pz	2243022604	MOTOR FRANKLIN 3 HP 220V BIF SUMERGIBLE		0.000000	0.00
Lote del producto:			Caducidad:			
Pedimento aduanal:						
1	pz	2823028110	CAJA DE CONTROL FRANKLIN PARA 3 HP 220 V		0.000000	0.00
Lote del producto:			Caducidad:			
Pedimento aduanal:						



Subtotal	13,325.86
Desc.	0.00
I.E.P.S.	0.00
TASA 0%	0.00
I.V.A.	2,132.14
Total	15,458.00

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

0000125

ACRI-FEJOA
ASOCIACIÓN AGRICOLA, BOMBEO Y JARDINERIA OSORIO
PAGADO

ERIKA OSORIO MARQUEZ

RFC: OOME780329DC4

Régimen fiscal: Régimen Intermedio de las Personas Físicas con

Dr. R. Michel No. 58A Col. Las Conchas, CP 44460, Guadalajara, Jalisco, México



Datos del cliente

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (419)

RFC: MSM850101PRO

Dirección: Calle: PORTAL HIDALGO No. 3

Col. CENTRO, CP 49970

, STA. MARIA DEL ORO, JALISCO, MEXICO

Tel.: 0135454-48037

Comprobante fiscal digital

Serie: FI

Folio: 185

Fecha y hora: 2014-02-25T16:29:06

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

Pagos x Internet

Enviar a:

Dirección envío:

Vendedor: 1

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 13012404-3A9E-E341-8C66-4ADA90C0B0AD

Fecha y hora de certificación: 2014-02-25T16:29:36

o digital del CFDI:

..JrD3X9GMlg/LanU8MwEZ4S8tAKcr0sqJLrn702RMP+d6bSbSVkoZ/bmVklAlpR1qgvuM1vJMB/cX3nkCB2+lyJHVf44VqaMeaSU
GvtcCUUWk/UyftuwM00jf1avGfV3UHul3OthoMQ6vDHdiaFQWQx5TDLQ2YxtjPZ5K84Vms=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202684509

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

| | 1.0 | 13012404-3A9E-E341-8C66-4ADA90C0B0AD | 2014-02-25T16:29:36 |

rXJrD3X9GMlg/LanU8MwEZ4S8tAKcr0sqJLrn702RMP+d6bSbSVkoZ/bmVklAlpR1qgvuM1vJMB/cX3nkCB2+lyJHVf44VqaMeaSUGvtcCUUWk/UyftuwM00jf1a
00001000000200011997 | |

Sello digital del SAT:

OZG/XyTWGh8TH3VKhKu3loHO8CUBd2NDcY4kWJZbyUPRDjiOQThHSxE5XPbga6HudgmBIh8R9LjDjrNYdrLuAMn8uHd0KVOFIBw/
obeNM64crb6pGfs2+W2l+1c9Y/RBhnoNKWvkwbmCR3paWpld2jbMmX72SP4o2uK1ekT1O5Y=

0000126



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION DE AUDITORIAS A MUNICIPIOS
PATRIMONIO MUNICIPAL

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO

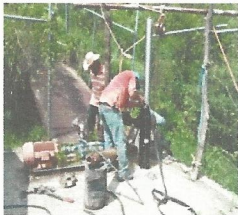
CODIGO:

DEPENDENCIA:

CODIGO:

GENERO:

CODIGO:

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	COSTO
# 6	1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA: OTORGA MODELO: RM-99-VI-ORG-500-50-H-P-EN 440 V.60 C CON5 MTS DE CABLE 3X6 PAGO EFECTUADO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO:9817302 Y Y CHEQUE:2096 DE LA CUENTA 92001476527 OBSERVACIONES: El pago de la bomba se efectuo en dos pagos el 50% (anticipo) se realizo el dia 07/11/2014 mediante la transferencia # 9283888 BANCO santander y el finiquito por el otro 50% se realizo el dia 14/11/2014 mediante la transferencia # 9736827 BANCO SANTANDER	07/11/2014	\$105,890.00
	bomba de pozo del pueblo		
	  IVA:		\$16,942.40
	TOTAL		\$122,832.40

ACTUALIZADO A 12 DE FEBRERO DEL 2016

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

AUDITORIA

C. ALONSO LOPEZ LOPEZ



SECRETARIO GENERAL Y SINDICO

Fortunato Sandoval

C. FORTUNATO SANDOVAL FARIAS



Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Nov/2014		Egresos		9,736,827	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA					
	1 101		1246-011-0000		Bomba sumergiblemarca otorga modelo ..				61,416.20	
					BOMBA SUMERGIVLE MARCA ..					
	2		1112-001-0003		Agua Potable					61,416.20
					BOMBA SUMERGIVLE MARCA ..					
	3 661		2112-002-0037		BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA ..				61,416.20	
					BOMBA					
	4 661		2112-002-0037		BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA ..					61,416.20
					BOMBA					
	5 101		8270-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial				61,416.20	
					BOMBA SUMERGIVLE MARCA ..					
	6 101		8270-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial					61,416.20
					BOMBA SUMERGIVLE MARCA ..					
	7 101		8260-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial				61,416.20	
					BOMBA SUMERGIVLE MARCA ..					
	8 101		8260-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial					61,416.20
					BOMBA SUMERGIVLE MARCA ..					
	9 101		8250-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial				61,416.20	
					BOMBA SUMERGIVLE MARCA ..					
	10 101		8250-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial					61,416.20
					BOMBA SUMERGIVLE MARCA ..					
	11 101		8240-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial				61,416.20	
					BOMBA SUMERGIVLE MARCA ..					
	12 101		8240-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial					61,416.20
					BOMBA SUMERGIVLE MARCA ..					
Cifra de Control			726,265,120,077				Total póliza :		368,497.20	368,497.20
Total al 14/Nov/2014 :									368,497.20	368,497.20

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

0001212

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



ORDEN DE PAGO

B N° 0822

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigentes para este municipio, se servirá usted pagar a _____

BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV

La cantidad de \$ **61,416.20**

SESENTA Y MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.

por el siguiente concepto **COMPLEMENTO DEL 50% PARA LA COMPRA DE BOMBA**

SUMERGIBLE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, INCLUYE

CABLE Y MANIOBRAS DE INSTALACIÓN (SACAR EQUIPO EXISTENTE Y METER NUEVO).

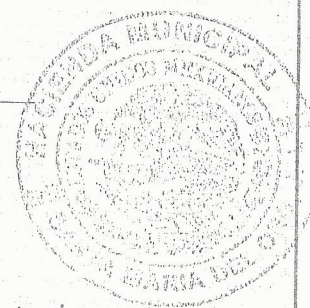
Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

0001213

SANTA MARIA DEL ORO

Jal., a **14** de **NOVIEMBRE** de 201⁴



PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

SERVIDOR PUBLICO
ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

Contrato: 80121494698

Número de Referencia: 9736827

Cuenta Cargo: 65502578614

Cuenta CLABE: 014093655025786142

Titular: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

Cuenta Abono/Móvil: 021225021080018363

Beneficiario: BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV

Importe: \$ 61,416.20

Concepto del Pago / Transferencia: PAGO DE 50 RESTANTE DE BOMBA DE AGUA

Referencia Interbancaria:

Banco: HSBC

Plaza: LEON, GTO

Sucursal:

Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN

Fecha: 14/11/2014

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo DÃa

Fecha y Hora de Aplicación: 14/11/2014

Motivo de devolución:

Agua potable

0001214



DATOS DEL EMISOR
BSO840621GL4
BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV
AV ZAPATEROS 305 CD INDUSTRIAL León
Guanajuato México 37490

Página 1. de 1

FOLIO FISCAL

D3550789-0AD4-44DB-815B-66ACF2924512

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495276 00001000000300806702 León, Guanajuato 2014-11-18T11:01:56

SERIE Y FOLIO

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN FISCAL

661

Pago en una sola exhibición

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

LUGAR DE ELABORACIÓN

MSM850101PRO
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
PORTAL HIDALGO 3 CENTRO, Santa María del Oro, Jalisco, México 49970

AV ZAPATEROS 305 CD INDUSTRIAL León Guanajuato México
37490

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2014-11-18T11:07:17

No. de Cuenta: NO IDENTIFICADO

PAGO EN: No Identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	PAGO TOTAL DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA OTORGA MODELO RM-99-VI-ORG-500-50-H-P- EN 440 V. 60 C. CON 5 METROS DE CABLE 3 X 6 Y MANIOBRAS DE INSTALACION (SACAR EQUIPO EXISTENTE Y METER NUEVO)	52945.00	52945.00

0001215

COMISION: 4481

SERIE: 2014279113

Importe \$ 52,945.00
Subtotal \$ 52,945.00
IVA (16%): \$ 8,471.20

TOTAL CON LETRA

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS, 20/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL MXN \$ 61,416.20

Folios

Sello Digital del CFDI:

geNmk4M7dR3kvz0e5bBdnUqvi7FOQWFWwSaLXSVhyMoz6q+HClloqJzu9j6oPU5C4IjgNkJ6p9Y6JchUoKqNAoVMgEW7zLJjaa2grtbtbCUpeNafWAvUdmXDL5W6iefaMSP
KSto6YmBkJnPOBZmn3KYyCh0O6LCOgubfyUOz3k=
Sello SAT:
aAYvTEkWEHUK2LIqREm0yNLzSg3FBxzu0/yor0IMKwO9GE/QyuCmdLMYxnZC0bHCs7m6hD6u/p/pCo/q0z4JIMOMNBRR5LEmDjgFaJqASSHXb4AQ9pPz8MOltwdLYf5m
0+smjceP64HDA+WkZMHalvYkc2POiaGO8i+iw6/Po=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1 0]D3550789-0AD4-44DB-815B-66ACF2924512[2014-11-18T11:07:17]aAYvTEkWEHUK2LIqREm0yNLzSg3FBxzu0/yor0IMKwO9GE/QyuCmdLMYxnZC0bHCs7m6hD6u/p/pCo/q0z4JIMOMNBRR5LEmDjgFaJqASSHXb4AQ9pPz8MOltwdLYf5m0+smjceP64HDA+WkZMHalvYkc2POiaGO8i+iw6/Po=[00001000000203495276]



BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA, S. A. DE C.V.

ESTAMOS TRABAJANDO EN NUESTRO LABORATORIO DE PRUEBAS, CREANDO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, CON LAS DIRECTRICES DE LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2006, CON EL MÉTODO DE PRUEBA ESTIPULADO EN LA NORMA NOM-010-ENER-2004. PARA DARLE A USTED MAYOR SEGURIDAD DE LA CALIDAD DE NUESTRAS ELECTROBOMBAS

SOLICITUD Y COTIZACION DE EQUIPO DE BOMBEO

NUM. 29/1174

NOMBRE DEL CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO
DOMICILIO: CONOCIDO
FECHA: 05/11/2014
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO ESTADO: JAL
TELEFONO:
e-mail: 2GIOBASS75@HOTMAIL.C

DATOS TECNICOS

PROFUNDIDAD TOTAL: m Ø DE PERFORACION: pulg. Ø INTERIOR DE ADEME: pulg.
LONGITUD DE TUBERIA DE ADEME: m NIVEL ESTATICO: m NIVEL DINAMICO: m
CARGA OBTENIDA: lps GASTO REQUERIDO: lps DESNIVEL TOPOGRAFICO: m
CARGA ADICIONAL: m

DATOS DE LA LINEA DE CONDUCCION

MATERIAL: DIAMETRO: Pulg. CLASE: LONGITUD: m

EQUIPO REQUERIDO

CARGA DINAMICA TOTAL: 146 m de columna de agua

GASTO REQUERIDO: 16 lps

MODELO DE BOMBA:	RM - 99- VI
CARGA DINAMICA TOTAL:	m
COSTO DE LA BOMBA:	\$
CALIBRE DEL CABLE:	3 X 6
METROS DE CABLE:	5 m
PRECIO DEL CABLE POR m	\$ 107.00

MODELO DEL MOTOR:	OGR - 500		
POTENCIA (hp):	50	VOLTAJE:	440
COSTO DEL MOTOR	\$	89,355.00	
COSTO TOTAL DEL EQUIPO	\$	89,355.00	
COSTO DEL CABLE	\$	535.00	
COSTO DE TUBERIA	\$	16,000.00	
SUB TOTAL	\$	105,890.00	
I.V.A.	\$	16,942.40	
TOTAL	\$	122,832.40	

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

OBSERVACIONES : MANIOBRAS DE INSTALACION \$16,000.00 (SACAR EQUIPO EXISTENTE Y METER NUEVO)

0001216



Guadalajara, Jal. A 05 de Noviembre del 2014

ATENCION: Presidencia Municipal de Santa María del Oro.

A Quien Corresponda:

A continuación nos permitimos hacerle llegar el presupuesto de una electrobomba sumergible:

BOMBA-MOTOR MARCA GRUNDFUS PARA 16 LPS A 146 MTS:

B.SUMERGIBLE DE 50 HP DE 6 PASOS EN 440 VOLTS.

MODELO: 300S500-13 UMA 200/8/50

Precio: \$103,914.00

MANIOBRAS:

DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO NUEVO

Precio: \$20,550.00

Gran total: \$ 124,464.00

El costo es más IVA.

Condiciones de pago: Contado.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta quedamos de Ud.

Ing. Gustavo López Serrano

0001217



BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

KM.20 AUT. QUERÉTARO – CELAYA, AMEXHE, 38160 APASEO EL GRANDE, GTO.
TEL.: (442) 2942120 , 2942121, 2942122, 2942123, 2942124 FAX: (442) 2942125

e-mail: bocasa@prodigy.net.mx

<http://www.bocasa.com.mx>

APASEO EL GRANDE GTO. 3 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

ATENCION:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO.

COTIZACIÓN DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO.

BOMBA SUMERGIBLE MODELO BR08-022/6/SUM08-050 DE 50 HP. 440 V.

BOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE BOMBLEAR 16 L.P.S. A 146 MTS.

IMPORTE \$ 110,700.00

MANIOBRA DE DESINSTALAR EL EQUIPO EXISTENTE E INSTALAR EL EQUIPO NUEVO.

IMPORTE \$ 19,120.00

IMPORTE TOTAL \$ 129,820.00

PRECIOS MAS I.V.A.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

ESPERANDO QUE EL PRESENTE PRESUPUESTO MEREZCA SU APROBACION, NOS ES GRATO
QUEDAR DE USTED.

ING. SALER ANDREAS B.

0001218

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Nov/2014	Egresos		9,283,888	BOMBA SUMERGIBLE OTORGA					
1	101	1246-011-0000		Bomba sumergiblemarca otorga modelo ..				61,416.20	
				BOMBA SUMERGIBLE					
2		1112-001-0003		Agua Potable					61,416.20
				BOMBA SUMERGIBLE					
3	659	2112-002-0037		BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA ..				61,416.20	
				BOMBA SUMERGIBLE					
4	659	2112-002-0037		BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA ..					61,416.20
				BOMBA SUMERGIBLE					
5	101	8270-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial				61,416.20	
				BOMBA SUMERGIBLE					
6	101	8220-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial					61,416.20
				BOMBA SUMERGIBLE					
7	101	8260-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial				61,416.20	
				BOMBA SUMERGIBLE					
8	101	8260-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial					61,416.20
				BOMBA SUMERGIBLE					
9	101	8250-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial				61,416.20	
				BOMBA SUMERGIBLE					
10	101	8250-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial					61,416.20
				BOMBA SUMERGIBLE					
11	101	8240-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial				61,416.20	
				BOMBA SUMERGIBLE					
12	101	8240-562-0000		Maquinaria y Equipo Industrial					61,416.20
				BOMBA SUMERGIBLE					
Cifra de Control		725,765,120,077			Total póliza :			368,497.20	368,497.20
Total de pólizas impresas : 2						Total al 07/Nov/2014 :		419,497.20	419,497.20
Total de movimientos impresos : 24									

0001208

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



ORDEN DE PAGO

B N°

0821

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigentes para este municipio, se servirá usted pagar a _____

BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV

La cantidad de \$ **61,416.20**

SESENTA Y MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.

por el siguiente concepto **ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.**

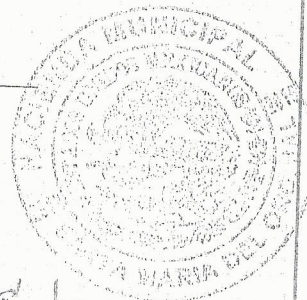
Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

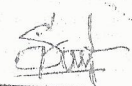
0001209

SANTA MARIA DEL ORO

Jal., a **7** de **NOVIEMBRE** de 20**14**




PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO


SERVIDOR PUBLICO
ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

Contrato: 80121494698
Número de Referencia: 9283888
Cuenta Cargo: 65502578614
Cuenta CLABE: 014093655025786142
Titular: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
Cuenta Abono/Móvil: 021225021080018363
Beneficiario: BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV
Importe: \$ 61,416.20
Concepto del Pago / Transferencia: ANTICIPC DEL 50 COMPRA BOMBA SUMERGIBLE
Referencia Interbancaria: 29117
Banco: HSBC
Plaza: LEON, GTO
Sucursal:
Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN
Fecha: 07/11/2014
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación: 07/11/2014
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

0001210



DATOS DEL EMISOR
BSO840621GL4
BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV
AV ZAPATEROS 305 CD INDUSTRIAL León
Guanajuato México 37490

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

7DCE567E-C266-4603-A2B9-26364A3E7594

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /

00001000000203495276

00001000000300806702

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

León, Guanajuato

2014-11-07T17:03:52

SERIE Y FOLIO

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN FISCAL

659

Pago en una sola exhibición

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

LUGAR DE ELABORACIÓN

MSM850101PR0
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
PORTAL HIDALGO 3 CENTRO, Santa Maria del Oro, Jalisco, México 49970

AV ZAPATEROS 305 CD INDUSTRIAL León Guanajuato México
37490

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2014-11-07T17:09:04

No. de Cuenta: NO IDENTIFICADO

PAGO EN: No Identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	ANTICIPO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA OTORGA MODELO RM-99-VI-ORG-500-50-H-P- EN 440 V. 60 C CON 5 METROS DE CABLE 3 X 6 Y MANIOBRAS DE INSTALACION (SACAR EQUIPO EXISTENTE Y METER NUEVO).	52945.00	52945.00

0001211

COMISION: 4481
SERIE: 2014279113

Importe \$ 52,945.00
Subtotal \$ 52,945.00
IVA (16%): \$ 8,471.20

TOTAL CON LETRA

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS, 20/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL MXN \$ 61,416.20

Sello Digital del CFDI:

WyMhJd3IrTpyhuh9069ONzm455Bij3Tc5rQpJefagaZC0J04AXiSQxuJvQP2wIQIOQda6pfJD/X3UkaXY9QFyhnVKs11QikGIFXmy1xmKDnZiUr3osNjM39aGaygY1auiOT
5w2FuXGuYhri4GucaMdhboY1x2SkVmd7Hic8=
Sello SAT
NJR09vXUkYyy4seVusVXdMRB3T9FmYsugszeOYU5XTPW+JQIi7KHOUX96Ph3dxGuwCYLhBBwTF+lyZJAILU1pWjGp3DJ85URbdnxsTJX3nSYwtWIK+SEAGPM1W4S6e
V1qmLi5y+Sd1AwOLO/r1NeDvZjcC+RAHIEOs8K7k=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1 0]7DCE567E-C266-4603-A2B9-26364A3E7594[2014-11-07T17:09:04]NJR09vXUkYyy4seVusVXdMRB3T9FmYsugszeOYU5XTPW+JQIi7KHOUX96Ph3dxGuwCYLhBBw
TF+lyZJAILU1pWjGp3DJ85URbdnxsTJX3nSYwtWIK+SEAGPM1W4S6eV1qmLi5y+Sd1AwOLO/r1NeDvZjcC+RAHIEOs8K7k=[00001000000203495276]