

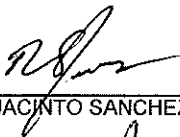
Municipio de Calkiní
Estado de Campeche
 Póliza: C02242 Del 12/SEP./2019

Concepto: SERV. DE DIFUSION DE ACTIVIDADES. GP MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV., Folio Pago: 902

Beneficiario: **MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV.**

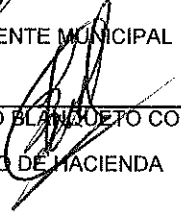
Cheque : **TRANSF**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-15-10-03-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,640.00		GP MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV., Folio Pago: 902
0002	8260-15-10-03-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales		\$4,640.00	GP MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV., Folio Pago: 902
0003	2112-1-000129	MEDIOS Y PUBLICIDAD DE	\$4,640.00		GP MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV., Folio Pago: 902
0004	1112-1-02-08	CTA-1805393 PARTICIP.		\$4,640.00	GP MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV., Folio Pago: 902
Sumas iguales =>			<u>\$9,280.00</u>	<u>\$9,280.00</u>	



C: ROQUE JACINTO SANCHEZ GOLIB

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF: LORENZO BLÁZQUEZ CORDOVA

SINDICO DE HACIENDA



MGE: ANTONIO ROSADO AVILEZ

TESORERO MUNICIPAL



Viernes 6 de Septiembre del 2019, 1:31:33 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas	
Cliente	30616200
Razón Social	MUNICIPIO DE CALKINI CAM

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **163626**.

Autorizadores	Usuario 04	ANTONIO ROSADO A
----------------------	-------------------	------------------

Cuentas	Cuenta retiro	MUNICIPIO DE CALKINI CAM - 7010/1805393
	Cuenta de depósito o beneficiario	Banamex - MXN 9038/1613142 Nombre: MEDIOS Y PUBLICIDAD

Datos de la transferencia	Importe	\$ 4,640.00 MXN
	Referencia alfanumérica	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

102242



Usr: sa
Rep: rptPoliza

Municipio de Calkiní
Estado de Campeche
Póliza: P02626 Del 12/09/2019

Fecha y hora de impresión | 12/sep./2019 11:17 a. m.
Página | 1

Concepto: publicidad. GD Compra : 916 Factura: varios, 129 MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-15-10-03-3612-1	Impresiones y Publicaciones	\$4,640.00		GD Compra : 916 Factura: varios, 129 MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV.
0002	8240-15-10-03-3612-1	Impresiones y Publicaciones		\$4,640.00	GD Compra : 916 Factura: varios, 129 MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV.
0003	5136-1-3612	Impresiones y Publicaciones	\$4,640.00		GD Compra : 916 Factura: varios, 129 MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV.
0004	2112-1-000129	MEDIOS Y PUBLICIDAD DE		\$4,640.00	GD Compra : 916 Factura: varios, 129 MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV.
Sumas iguales =>			<u>9,280.00</u>	<u>9,280.00</u>	

Elaboró: sa

Compra

12/sep./2019

11:17 a. m.

Compra : 916

Fecha : 12/09/2019

Proveedor : MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV.

Fecha pago programado

Domicilio : C-LIMON/ DURAZNO Y NARANJA NO. 19
AMPL. ESPERANZA, Campeche, CAMPECHE

12/09/2019

RFC : MPC1503106D9

Folio : 129

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
361200001	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00	640.00	4,640.00
					SubTotal	\$4,000.00
					(+) IVA	\$640.00
					Total	\$4,640.00



Municipio de Calkiní
Estado de Campeche

Usu: sa
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2019
11:16 a. m.

Orden de Compra: 786

Fecha: 12/sep./2019

Proveedor : 129

Referencia: varios

MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE SA DE CV.
C-LIMON/ DURAZNO Y NARANJA O. 19
AMPL. ESPERANZA, Campeche, CAMPECHE

MPC1503106D9

Fecha Recepción:
12/09/2019

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Calkiní, CAMPECHE

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
361200001	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00	640.00	4,640.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$4,000.00	640.00	4,640.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2018 - 2021
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
LIC. TOMAS E. MADRAZO ORTIZ DTOR. DE ADMINISTRACION.		LIC. TOMAS E. MADRAZO ORTIZ DTOR. DE ADMINISTRACION.

MEMORANDUM

1339



M.G.E. ANTONIO ROSADO AVILEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.

Calkini, Camp. A 04 de septiembre de 2019.

SIRVASE PROPORCIONAR A : MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE S.A. DE C.V., LA CANTIDAD \$ 4,640.00 (SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

ESTA CANTIDAD AMPARA EL FOLIO No. 269

PROFR. LORENZO BLANQUETO CORDOVA
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ALVARO MAS TOLEDO
SRIO. DEL H. AYTO MPAL.

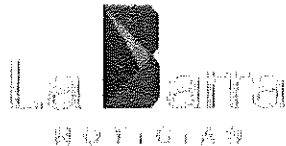


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2018 - 2021
LIC. TOMAS EDUARDO MADRAZO ORTIZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

RESPECTOSAMENTE

C. ROQUE JACINTO SANCHEZ GOLIB
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBIDO
06 SEP 2019
YISEL
10/19



Documento Válido

MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
 MPC150310809 Calle 6 No. 184 San Antonio,
 San Francisco de Campeche 24000
 Campeche Campeche México

Cliente: MUNICIPIO DE CALKINI
 R.F.C.: MCC740101EH9
 Domicilio: 20 No. S/N
 Teléfono: Colonia: CENTRO
 Ciudad: Calkini Estado: Campeche C.P.: 24900
 País: México

Lugar de Expedición: 24090

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019	4,000.00	4,000.00

Importe con letra
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
PPD

SUBTOTAL	4,000.00
I.V.A.	640.00
TOTAL	4,640.00

F1

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 99
 Emitido por:
CONTRAPAQ
Software para emitir CFDI y Comprobantes

Serie del Certificado del emisor:	00001000000414738250
Folio fiscal:	DA325A13-01AE-48A4-93FB-FD1C0DDE7A29
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 6 2019 - 00:50:21

Identificación del Emisor:
 AAC09H0dJ9CpF27AdP3vna1G71zdQp0eFPP1CE1P1YLxRb51y1sH0ZB0qdKwv2jFvq/HHeLE7qIda1K0DraJEC
 FAdwyX2yIH7dCK090xh08yLX0-j2C0010haazknpgcl0k26nd6sp1kzB2FHKhovXndawEYSSadrxS50yNS0H
 GBA5qmb2QzE578-x0ZH0W1naq11F1H0Gp0j9Bwv-qv01zvd3v1a9F0DYG0zEGH0E5ECVWSL02pu9xPaq/FOY
 Du/P8HTYrCz2AKBfih/qhdhdyF2mbvRufqaPaJF0PFPjRP/ks06aQ1EGClgyC2AcvYr1LjwaE97MYj05XG--

Identificación del Receptor:
 B2ndj/QsERy60c1haq11y0DAJf0enaYtCexEzGXTjYstj3eeEFFE0u0y0YqIH5d-zF2jHRp206pJAfr
 KkacdmS0520a10002SpJPH110wzv0qCSLh50K1M0XzrcKy0u4LRdm6rK91ic8600g7jjLrU51Ka
 pAygz7Wqjp1KSKp0clMpcH/emtC90F5q0Bz0b0ez0p1z01Ez0qf011y00f0pCV1Bd0+5ca649X063zB/Y
 HB5fH01r0S0p02owzWYpc0vHSA80W7PcJEv7h01kml21vL4VjKj7EBjR0apw74hd04wzQD09E02h5
 71s0kPa0u0W51jg0t0ssqC--

Identificación de la Factura:
 ||.1||DA325A13-01AE-48A4-93FB-FD1C0DDE7A29|2019-08-06|00:50:21|118AS0010047C01|Caw0
 H9dJ4CpF27AdP3vna1G71zdQp0eFPP1CE1P1YLxRb51y1sH0ZB0qdKwv2jFvq/HHeLE7qIda1K0DraJEC
 FAdwyX2yIH7dCK090xh08yLX0-j2C0010haazknpgcl0k26nd6sp1kzB2FHKhovXndawEYSSadrxS50yNS0H
 GBA5qmb2QzE578-x0ZH0W1naq11F1H0Gp0j9Bwv-qv01zvd3v1a9F0DYG0zEGH0E5ECVWSL02pu9xPaq/FOY
 Du/P8HTYrCz2AKBfih/qhdhdyF2mbvRufqaPaJF0PFPjRP/ks06aQ1EGClgyC2AcvYr1LjwaE97MYj05XG--
 y1LjwaE97MYj05XG--|00001000000404486074||



AREA/DEPARTAMENTO:	COMUNICACIÓN SOCIAL	No. DE REQUISICION	1769	hoja 1 de 1
--------------------	---------------------	--------------------	------	-------------

Fecha de Emision:	06/08/2019	Fecha requerida:	06/08/2019
		Proyecto:	PUBLICIDAD
Subprograma:		Unidad Administrativa:	COMUNICACIÓN SOCIAL
PROVEEDOR:	MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE S.A. DE C.V.		

T I P O D E R E Q U I S I C I O N

Materiales y Suministros	Activo fijo	Refacción/Vehículo	SERVICIO
			X

Cantidad	Unidad	descripcion	COSTO
1	SERV.	DE DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	\$ 4,000.00

OBSERVACIONES: DE LAS ACTIVIDADES VARIAS QUE REALIZA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑOS EN CURSO.	SUBTOTAL	\$ 4,000.00
	IVA 16%	\$ 640.00
	TOTAL	\$ 4,640.00

Precio cotizado	Condiciones depago	fecha de entrega
SOLICITO BR. CRISTHIAN E. SANTINI MAY JEFA DEL DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	AUTORIZO LIC. TOMAS EDUARDO MADRAZO ORTIZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION	

LA BARRA DIFUSION

BANAMEX

CLABE INTERBANCARIA

002050903816131425