



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO**

Póliza: C00128 Del 21/06/2023

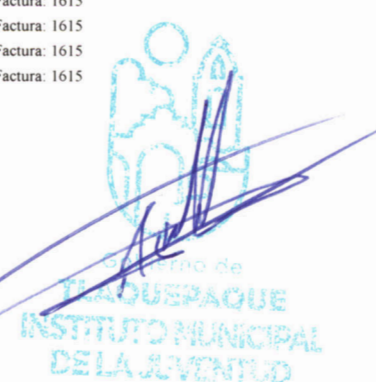
Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023 05:48 p. m.
Página 1

Concepto: Planilla vinil blanco con suaje y tabloides. GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54

Beneficiario: **DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ**

Folio / Cheque :
1419248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$918.72	GC	
0002	8240-11-002-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$612.48	GC	
0003	8240-11-003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$306.24	GC	
0004	8240-11-004-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$306.24	GC	
0005	8240-11-005-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$153.12	GC	
0006	8240-11-006-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$153.12	GC	
0007	8240-11-007-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$612.48	GC	
0008	8220-11-001-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$918.72	GC
0009	8220-11-002-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$612.48	GC
0010	8220-11-003-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$306.24	GC
0011	8220-11-004-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$306.24	GC
0012	8220-11-005-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$153.12	GC
0013	8220-11-006-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$153.12	GC
0014	8220-11-007-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$612.48	GC
0015	8250-11-001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$918.72		GD Folio: 54, Factura: 1615
0016	8250-11-002-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$612.48		GD Folio: 54, Factura: 1615
0017	8250-11-003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$306.24		GD Folio: 54, Factura: 1615
0018	8250-11-004-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$306.24		GD Folio: 54, Factura: 1615
0019	8250-11-005-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$153.12		GD Folio: 54, Factura: 1615
0020	8250-11-006-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$153.12		GD Folio: 54, Factura: 1615
0021	8250-11-007-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$612.48		GD Folio: 54, Factura: 1615
0022	8240-11-001-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$918.72	GD Folio: 54, Factura: 1615
0023	8240-11-002-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$612.48	GD Folio: 54, Factura: 1615
0024	8240-11-003-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$306.24	GD Folio: 54, Factura: 1615
0025	8240-11-004-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$306.24	GD Folio: 54, Factura: 1615
0026	8240-11-005-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$153.12	GD Folio: 54, Factura: 1615
0027	8240-11-006-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$153.12	GD Folio: 54, Factura: 1615
0028	8240-11-007-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$612.48	GD Folio: 54, Factura: 1615
0029	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,062.40		GD Folio: 54, Factura: 1615
0030	2112-1-000102	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ		\$3,062.40	GD Folio: 54, Factura: 1615
0031	8260-11-001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$918.72	GE	
0032	8260-11-002-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$612.48	GE	
0033	8260-11-003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$306.24	GE	
0034	8260-11-004-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$306.24	GE	
0035	8260-11-005-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$153.12	GE	
0036	8260-11-006-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$153.12	GE	
0037	8260-11-007-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$612.48	GE	
0038	8250-11-001-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$918.72	GE
0039	8250-11-002-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$612.48	GE
0040	8250-11-003-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$306.24	GE
0041	8250-11-004-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$306.24	GE
0042	8250-11-005-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$153.12	GE
0043	8250-11-006-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$153.12	GE
0044	8250-11-007-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$612.48	GE
0045	8270-11-001-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$918.72		GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0046	8270-11-002-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$612.48		GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0047	8270-11-003-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$306.24		GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0048	8270-11-004-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$306.24		GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0049	8270-11-005-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$153.12		GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0050	8270-11-006-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$153.12		GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0051	8270-11-007-0001-2151-1	Material impreso e información digital	\$612.48		GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0052	8260-11-001-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$918.72	GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0053	8260-11-002-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$612.48	GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0054	8260-11-003-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$306.24	GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0055	8260-11-004-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$306.24	GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0056	8260-11-005-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$153.12	GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54





Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Póliza: C00128 Del 21/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
05:48 p. m.
Página | 2

Concepto: Planilla vinil blanco con suaje y tabloides. GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54

Beneficiario: **DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ**

Folio / Cheque :
1419248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-11-006-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$153.12	GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0058	8260-11-007-0001-2151-1	Material impreso e información digital		\$612.48	GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0059	2112-1-000102	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ	\$3,062.40		GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
0060	1112-3-1	CUENTA 072320011966915172		\$3,062.40	GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54
				18,374.40	18,374.40



Informe de Situación Hacendaria Egresos -2023		Municipio:	CONTRUYENDO MI BARRIO	SER JOVENES TU OPORTUNIDAD	JUVESPORT TLAQUEPAQUE	EMPREDURISM O JUVENIL	CINE EN TU BARRIO	BECAS PARA JOVENES	PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LAS JUVENTUDES
Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,062.40	918.72	612.48	306.24	306.24	153.12	153.12	612.48
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		-	-	-	-	-	0.00	-
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		-	-	-	-	-	-	-
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		-	-	-	-	-	-	-
2151	Material impreso e información digital	3,062.40	918.72	612.48	306.24	306.24	153.12	153.12	612.48
2161	Material de Limpieza		-	-	-	-	-	-	-
2211	Productos limenticios para personas		-	-	-	-	-	-	-
2231	Utensilios para el servicio de alimentos		-	-	-	-	-	-	-
2441	Madera y productos de madera		-	-	-	-	-	-	-
2461	Material eléctrico y electrónico		-	-	-	-	-	-	-
2481	Materiales complementarios		-	-	-	-	-	-	-
2491	Otros materiales y artículos de construcciones y reparación		-	-	-	-	-	-	-
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos		-	-	-	-	-	-	-
2611	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos		-	-	-	-	-	-	-
2711	Vestuarios y Uniformes		-	-	-	-	-	-	-
2721	Prendas de seguridad y protección al personal		-	-	-	-	-	-	-
2731	Artículos deportivos		-	-	-	-	-	-	-
2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		-	-	-	-	-	-	-


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD



Imprimir

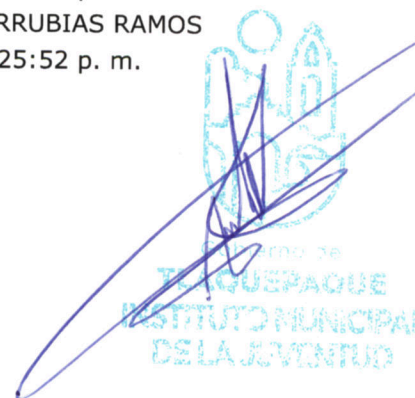
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/06/2023 13:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	1196691517
Nombre del Ordenante	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TL
RFC o CURP del Ordenante	IMJ1008091A9
Moneda	MXP
ID Tercero	Impresiones H
Nombre del Beneficiario	Daymi C. Hernandez Chavez
Cuenta/CLABE/Celular	030320900015873946
RFC Beneficiario	HECD8303067K8
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$3,062.40
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/06/2023
Número de Referencia	210623
Propósito de la Transferencia	Planillas vinil y tabloides
Clave de Rastreo	8846APR2202306212361419248
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
Fecha Captura	21/06/2023 13:25:04 p. m.
Ejecutó	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
Fecha de Ejecución	21/06/2023 13:25:52 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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

I - Factura - VERSIÓN 4.0

1615
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000515414279
Fecha y Hora de emisión
 2023-06-15T13:20:44
Folio Fiscal
 B9EEB5BD-0BB1-11EE-87EF-00155D012007

Emisor

RFC: HECD8303067K8
 Razón Social: DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 44100

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-06-15T13:20:45

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: IMJ1008091A9
 Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 45540

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	H87 - Pieza	Planillas vinil blanco con suaje ClaveProdServ - 82121500 - Impresión Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$580.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$92.80	145.00	580.00
206.00	H87 - Pieza	Tabloides couche ClaveProdServ - 82121500 - Impresión Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,060.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$329.60	10.00	2,060.00

TOTAL EN LETRA:
 TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 40/100 MXN

Subtotal	2,640.00 MXN
IVAT 0.160000	422.40 MXN
Total	3,062.40 MXN



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9EEB5BD-0BB1-11EE-87EF-00155D012007|2023-06-

15T13:20:45|TBN040609RKA|nFW/AmLE6aAPUsb5qGKyQBypYJOz3v9soqGq7aNkqUex40WExxVQUJVHJ7QnYk1lh6Kc6EP8VGTpyHYbcOyJMEaatUNUGTDdVfoTfB8JRwd81QkOT5xVYtSk7yKeNRgCPWt/qHXdjeMaUNT+vDoXHzG/zpZKxRWJFy4HnCVkYfAwKsLceF34ajxC6sZemeKlclQgtYI2RVtDjcDrdQu+C54nGISF+PwzifYaHJ9yrZ80ab0+qW2lx429tREYJUSKdgm+rRwnBve/2lQdIOxvQqfYwOn96qxsP3sZukN/ST8vYoHbqS+f1v+8Rmc0PN3xIYI2Fu8IKD715Fow==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

nFW/AmLE6aAPUsb5qGKyQBypYJOz3v9soqGq7aNkqUex40WExxVQUJVHJ7QnYk1lh6Kc6EP8VGTpyHYbcOyJMEaatUNUGTDdVfoTfB8JRwd81QkOT5xVYtSk7yKeNRgCPWt/qHXdjeMaUNT+vDoXHzG/zpZKxRWJFy4HnCVkYfAwKsLceF34ajxC6sZemeKlclQgtYI2RVtDjcDrdQu+C54nGISF+PwzifYaHJ9yrZ80ab0+qW2lx429tREYJUSKdgm+rRwnBve/2lQdIOxvQqfYwOn96qxsP3sZukN/ST8vYoHbqS+f1v+8Rmc0PN3xIYI2Fu8IKD715Fow==

Sello digital del SAT

SipVKEcY8PZxf1OjRIBCEHnjCE27M1/mdhXgmapzUf0f657ICScQw6BrQCURcWdFQ23rsF2HFbP5v0BaQB62dtbu7dUBgAgElh75kw8rn5tjFPVcrrfH5HNM4SiguQg+1ZjdwthpgJNSP+Be2ncvSOxMQ+kLZWdsue4d4Gd68KNaL1WmSqD00FR1dH8+itwMDmtxCluGQIQkiBR8TjyqCf0yv3l2kplKG/c3yDBluACzWIL0G4pDKCDBLKT6lGmQlikmPUNTht5Ni0reUhhkVZrVjvbbQuWN2uXlPcGk+f1ydpG5MaOdpY0pnTOyUR9dBILYLBbF023dcWG9GQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.diaifact.com.mx>

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HECD8303067K8	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	IMJ1008091A9	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9EEB5BD-0BB1-11EE- 87EF-00155D012007	2023-06-15T13:20:44	2023-06- 15T13:20:45	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,062.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

 IMJUJET Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JVENTUD EN TLAQUEPAQUE Requisición de compra	CÓDIGO: OC-2022
---	---	------------------------

FECHA: 21/06/2023

NUMERO DE PEDIDO: _____

Departamento que solicita: Dirección General

Persona que solicita: Antonio Covarrubias Ramos

Presupuesto válido hasta: Cambio sin previo aviso

Comentarios o instrucciones especiales: Planillas vinil y Tabloides IMJUJET

Forma de Pago: transferencia

Daymi Citlalli Hernandez Chavez

Días de Crédito: Contado

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Planillas vinil en blanco	\$145.00	\$580.00
206	Tabloides couche	\$10.00	\$2,060.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
		SUBTOTAL	\$2,640.00
		IVA	422.40
		TOTAL	3,062.40


 Gobierno de TLAQUEPAQUE

"Bajo protesta de decir verdad declaro que esta orden de compra es razonablemente correcta y es responsabilidad de la Direccion"

FECHA PEDIDO	NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECTORA	OBSERVACIONES
21/06/2023	ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS	Evento premiacion de ganadores premio Municipal de la Juventud 2022

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
10	b) Registro de materiales y suministros sin almacén Por el devengado por adquisición de materiales y suministros. ↔	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o			
				5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o			
				5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o			
				5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o			
				5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o			
				5.1.2.9 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores			
				5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
				5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o			
				5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o			
				5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o			

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
				5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o			
				5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o			
				5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o			
				5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o			
				5.1.2.9 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores			
11	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de materiales y suministros.	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente. o	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
12	Por el pago de la adquisición de materiales y suministros.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria. y/o	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores 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 la devolución de materiales y suministros (antes del pago).	Tarjeta de salida de almacén documento equivalente. o	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
					5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
					5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o		
					5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o		
					5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o		