

Municipio de SAN JUAN DE SABINAS
TESORERIA MUNICIPAL
Solo Cargo

N° Sol: 1950

N° Póliza: 1753

Beneficiario: REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV

Cuenta: SANTANDER
18000250349
FORTAMUN2023

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
211212	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV - PROVEEDORES	\$60,158.02	\$0.00	06-oct.-2023
1112105	Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023 - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$60,158.02	

Importe

\$60,158.02

**OPERADO
FORTAMUN
2023**



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL 080123053737
Usuario: 52584861 - JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
Referencia: 992023100612302884X608
Referencias del Movimiento: 302884X608
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 18000250349 - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FORTAMUN 2023
Cuenta Abono: 65504251007 - REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DE CV
Importe: \$ 60,158.02 MXN
Concepto: PAGO VARIAS FACTURAS
Fecha aplicación: 06/10/2023
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

OPERADO
FORTAMUN
2023



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

Municipio de San Juan de Sabinas

FOLIO
1950

SOLICITUD DE PAGO

Original

OPERADO
FORTAMUN

CLAVE	DEPENDENCIA / AREA RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0501	TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2023

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR0891 REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
RAC131217C25	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
25002010105	Diversos	

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0801-012-26103-1-25002	CD29454 \ RAC131217C25	26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$450.00	
1	0801-012-26103-1-25002	CD29458 \ RAC131217C25	26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$5,400.00	
1	0801-012-26103-1-25002	CD29460 \ RAC131217C25	26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$1,300.00	
1	0801-012-26103-1-25002	CD29576 \ RAC131217C25	26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$670.00	
1	0801-012-26103-1-25002	CD29577 \ RAC131217C25	26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$1,890.00	
1	0801-012-26103-1-25002	CD29757 \ RAC131217C25	26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$2,800.00	
1	0801-012-26103-1-25002	CD29759 \ RAC131217C25	26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$3,780.00	

Cantidad con letra Sesenta Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos 02/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$60,158.02

CONCEPTO

PAGO DE FACT. CD29454,CD29455,CD29456,CD29457,CD29458,CD29459,CD29460,TM1351,CD29694,CD29576,CD29577,29757,CD29758,CD29759,CD29760,CD29761
--

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZACION DEL TITULAR	REVISO
EMITIÓ		TESORERO MUNICIPAL	COORDINADOR DE EGRESOS
MARIA ALEJANDRINA DE HOYOS CAZARES		C. P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	C. P.A. NANCY BERENICE RAMIREZ MORIN

Municipio de San Juan de Sabinas

FOLIO

1950

SOLICITUD DE PAGO

Original

OPERADO
FEJ TAMUN 2023

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0501	TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2023

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR0891	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)		
RAC131217C25	Beneficiario Cheque:		

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
25002010105	Diversos	

1	0801-012-26103-1-25002	CD29760 \ RAC131217C25	26103 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$5,670.00
2	0801-012-29601-1-25002	CD29457 \ RAC131217C25	29601 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$4,605.00
2	0801-012-29601-1-25002	CD29459 \ RAC131217C25	29601 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$3,570.00
2	0801-012-29601-1-25002	CD29460 \ RAC131217C25	29601 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$2,370.00
2	0801-012-29601-1-25002	CD29577 \ RAC131217C25	29601 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$1,440.00
2	0801-012-29601-1-25002	CD29757 \ RAC131217C25	29601 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$1,210.00
2	0801-012-29601-1-25002	CD29758 \ RAC131217C25	29601 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$920.00
2	0801-012-29601-1-25002	CD29761 \ RAC131217C25	29601 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$490.00
2	0801-012-29601-1-25002	CD296943 \ RAC131217C25	29601 - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$3,040.01
3	0801-012-29801-1-25002	CD29454 \ RAC131217C25	29801 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	\$2,200.00
3	0801-012-29801-1-25002	CD29455 \ RAC131217C25	29801 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	\$3,828.00

Cantidad con letra Sesenta Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos 02/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR:

\$60,158.02

CONCEPTO

PAGO DE FACT. CD29454,CD29455,CD29456,CD29457,CD29458,CD29459,CD29460,TM1351,CD29694,CD29576,CD29577,29757,CD29758,CD29759,CD29760,CD29761
--

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZACION DEL TITULAR	REVISO
EMITÓ		TESORERO MUNICIPAL	COORDINADOR DE EGRESOS
MARIA ALEJANDRINA DE HOYOS CAZARES		C. P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	C. P. A. NANCY BERENICE RAMIREZ MORIN

Municipio de San Juan de Sabinas

FOLIO

1950

SOLICITUD DE PAGO

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0501	TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2023

OPERADO
ESTAMPADO

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR0891 REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
RAC131217C25	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
25002010105	Diversos	

CLAVE	DESCRIPCION	MONTOS	IMPORTE
3 0801-012-29801-1-25002	CD29456 \ RAC131217C25	29801 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	\$8,370.00
3 0801-012-29801-1-25002	CD29576 \ RAC131217C25	29801 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	\$500.00
3 0801-012-29801-1-25002	CD29759 \ RAC131217C25	29801 - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	\$385.00
4 0801-012-35501-1-25002	TM1351 \ RAC131217C25	35501 - Mito y Conservación de Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres y Fluviales	\$4,000.01
4 0801-012-35501-1-25002	CD29757 \ RAC131217C25	35501 - Mito y Conservación de Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres y Fluviales	\$1,270.00
POLIZA CONTABLE No. 1996			
825-26103	Presupuesto De Egresos Devengado - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Destinados A Servicios Administrativos		21,960.00 0.00
825-29601	Presupuesto De Egresos Devengado - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		17,645.01 0.00
825-29801	Presupuesto De Egresos Devengado - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos		15,283.00 0.00
825-35501	Presupuesto De Egresos Devengado - Mito Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales		5,270.01 0.00
824-26103	Presupuesto De Egresos Comprometido - Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Para Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Destinados A Servicios Administrativos		0.00 21,960.00

Cantidad con letra **Sesenta Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos 02/100 M. N.** **MONTO NETO A PAGAR: \$60,158.02**

CONCEPTO

PAGO DE FACT. CD29454,CD29455,CD29456,CD29457,CD29458,CD29459,CD29460, TM1351,CD29694,CD29576,CD29577,29757,CD29758,CD29759,CD29760,CD29761

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZACION DEL TITULAR	REVISO
EMITIÓ		TESORERO MUNICIPAL	COORDINADOR DE EGRESOS
MARIA ALEJANDRINA DE HOYOS CAZARES		C P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	C. P.A. NANCY BERENICE RAMIREZ MORIN

Municipio de San Juan de Sabinas

FOLIO
1950

SOLICITUD DE PAGO

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0501	TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2023

BENEFICIARIO / CUENTA CORRIENTE	
Beneficiario Solicitud:	PR0891 REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco, No. de Cuenta, clabe Sucursal)
RAC131217C25	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10102	COMPRAS DIRECTAS	

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
25002010105	Diversos	

824-29601	Presupuesto De Egresos Comprometido - Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	17,645.01
824-29801	Presupuesto De Egresos Comprometido - Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	0.00	15,283.00
824-35501	Presupuesto De Egresos Comprometido - Mito Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales	0.00	5,270.01
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,928.01	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	21,960.00	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,270.01	0.00
211212 PR0891	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV	0.00	60,158.02
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	60,158.02	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	21,960.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	32,928.01
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	5,270.01
Sumas Iguales:		\$180,474.06	\$180,474.06

Cantidad con letra Sesenta Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos 02/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$60,158.02

CONCEPTO

PAGO DE FACT. CD29454,CD29455,CD29456,CD29457,CD29458,CD29459,CD29460,TM1351,CD29694,CD29576,CD29577,29757,CD29758,CD29759,CD29760,CD29761
--

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZACION DEL TITULAR	REVISO
EMITIÓ MARIA ALEJANDRINA DE HOYOS CAZARES		TESORERO MUNICIPAL C. P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	COORDINADOR DE EGRESOS C. P. A. NANCY BERENICE RAMIREZ MORIN



REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, S.A. DE C.V.

VICENTE GUERRERO 2
SAN LUISITO
NUEVA ROSITA, COAHUILA CP: 26840
RFC: RAC131217C25

¡Primero en Refacciones!

administracion@refaccionariasandres.com

Factura

Sabinas 861-612-4861
Nueva Rosita 861-614-2727
Palau 864-618-1959
Barroteran 864-106-7940
Acuna 877-772-0566

Cliente
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
NUEVA ROSITA, COAH CP: 26900 RFC: MSJ8501018X6 Domicilio fiscal: 26900 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha	Folio
19/jul./2023 14:53:04	CD29454

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
2906	FAN CLUTCH DODGE RAM 5.7 1500/ 2500 09-18 26101700/Accesorios y componentes de motor	PIEZA H87/Pieza	1	1,896.551724		1,896.55
MAX80W90-1	ACEITE MAXH3 SAE 80W90 T/ STD 946 ML 15121500/Preparados lubricantes	PZA H87/Pieza	3	129.310345		387.93

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1:1]C9CAA05A-1E1B-3E40-BCF2-B23FC45FB885|2023-07-19T15:07:40|SCD110105654|F8AHFrFRVqiwK7oGgsA1UrxwbyowBgZnUppBrcxd0xJ9TJHq5AVQ1obncApzmnGE9oBIAxa+3HsAIFZjYwH+LNdEK0YBQxcmGOnUcpD/si116uVrs78df/OZ4pAIHf1ZRG0Bf7BIQz+8B3Bdtsx9Dobr1g28+MO8E0qA6dHSbg3NyNJW8EdCeqB96gHymnL1s/pl+luu026R4uV128CwS/y4P/nU17VYXj19Yso1/D5mze45j1TQa4tLQQUvg6/2Se0CP8255p5tESKMBRurap630ZiqgHEQ8PDI3wSXUM2+4xWdbq2050YjCPHxOW13OKYd3wVC3JA=|0000100000502000436|]

Sello digital del CFDI:

F8AHFrFRVqiwK7oGgsA1UrxwbyowBgZnUppBrcxd0xJ9TJHq5AVQ1obncApzmnGE9oBIAxa+3HsAIFZjYwH+LNdEK0YBQxcmGOnUcpD/si116uVrs78df/OZ4pAIHf1ZRG0Bf7BIQz+8B3Bdtsx9Dobr1g28+MO8E0qA6dHSbg3NyNJW8EdCeqB96gHymnL1s/pl+luu026R4uV128CwS/y4P/nU17VYXj19Yso1/D5mze45j1TQa4tLQQUvg6/2Se0CP8255p5tESKMBRurap630ZiqgHEQ8PDI3wSXUM2+4xWdbq2050YjCPHxOW13OKYd3wVC3JA=

Sello digital del SAT:

mk7y2G7uCDurFWzWUKyFGWAEZHRMhOypse+2ScndXHybyseODbz/T30a+1qQ5ca0+LUYoeDnWj3g83w2Zshc63Wz2exd5B1DEBv1uKJ50Kc+SHZmrSpKyZhs5BHRHCNYOBzEISEBUWIKH+at+SGHrRHdakeK/qdHdYwIAfWfD/AA/O7yu3VtG0yqz12RjNOQLA9aYREPuIno/9ERXCLLZ/AOzYm5PzqRv1zWzwmS/18m2HAob75+M62QyCUd43Qy3554pw1w0P6GzuZTK61PHLRXSiMiCu6c3G07e9+XdmZ+2RzLoUe0bWfok3F+TeOWpy0yq==

PAGARE

Por este pagare me obligo a pagar incondicionalmente el día _____ la cantidad de: \$ _____
(_____) a la orden de: REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, S.A. DE C.V.
que en mercancia he recibido a mi entera satisfaccion. La falta de pago tras su vencimiento causara un interes de 8% Mensual.

OPERADO
FORTAMUN
2023

FIRMA



(Dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Oc 3191

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99/Por definir
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	2,284.48
002 IVA 16%	365.52
Total (MXN)	2,650.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: C9CAA05A-1E1B-3E40-BCF2-B23FC45FB885
Fecha de certificación: 19/jul./2023 15:07:40 Certificado del emisor: 0000100000511547513 Certificado del SAT: 0000100000502000436
Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 26840

CFDI 4.0/Ingreso



REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, S.A. DE C.V.
RAC131217C25

Cotización

Cliente
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
NUEVA ROSITA, COAH CP: 26900
RFC: MSJ8501018X6

Fecha	Folio
28/jun./2023	C5621

Vigencia	Condiciones	Vendedor
	Credito 30 Dias	VENTAS ROSITA

Articulo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
2906	FAN CLUTCH DODGE RAM 5.7 1500/ 2500 09-18	PIEZA	1	1,896.56		1,896.56
MAX80W90-1	ACEITE MAXH3 SAE 80W90 T/ STD 946 ML	PZA	3	129.32		387.96

OPERADO
FORTAMUN
2023

(Dos mil seiscientos cincuenta pesos 04/100 m.n.)	Subtotal	2,284.52
	IVA 16%	365.52
	Total	2,650.04



¡Primero en Refacciones!

REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, S.A. DE
RFC:RAC131217C25

***** VENTA *****

19/jul./2023 15:06 Folio:TKR159297
Caja: CAROSITA1
CAJAMATRIZ1

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COA

FAN CLUTCH DODGE RAM 5.7 1500/ 2500 0	2,200.00
ACEITE MAXH3 SAE 80W90 T/ STD 946 ML	450.00
3 x 150.00	

	TOTAL \$2,650.00
Credito	2,650.00

****No se aceptan devoluciones despues de 7 dias****

Gracias por su compra! :)

Sucursales

Sabinas
861-612-4861



Palau
864-618-1959

Barroteran
864-106-7940

Acuña
877-772-0566

Nueva Rosita
861-614-2727



**OPERADO
FORTAMUN
2023**



SAN JUAN DE SABINAS
2022 - 2024

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.

RFC: MSJ 850101 8X6

Palacio Municipal S/N San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Coahuila C.P. 26880

Nº 003131

ORDEN DE COMPRA

FECHA

SURTIR **REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, S.A. DE C.V.** DE **29A** DE **JUNIO** DE **2023**

CARGO AL DEPARTAMENTO DE: **DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS**

UNIDAD	DESCRIPCION Y/O ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	FAN CLUTCH DODGE RAM 5.7 1500/2500 09-18	\$ 1,896.56	\$ 1,896.56
3	ACEITE MAXH3 SAE 80W90 T/STD .946ML	\$ 129.32	\$ 387.96
		\$ 2,284.52	\$ 2,284.52
		\$ 365.52	\$ 365.52
		\$ 2,650.04	\$ 2,650.04

MATERIAL PARA UNIDAD NO. 14, CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURA, AREA SERVICIOS PUBLICOS.

OPERADO
PORTAMUN
2023

Nota: Para evitar problemas de recibir su pago por favor de verificar que su factura reuna todos los requisitos fiscales vigentes segun el articulo 29 del C.F.F.

TOTAL: \$ 2,650.04

AUTORIZO

RECIBIÓ
C. JOSE LUIS OLVERA SOLÍS

RECIBÍ MATERIAL Y/O SERVICIO

ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ
C.P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER

FIRMA NOMBRE

FIRMA NOMBRE