

Municipio de SAN JUAN DE SABINAS  
TESORERIA MUNICIPAL  
Solo Cargo

N° Sol: 1106 N° Póliza: 1040

Beneficiario: AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.

Cuenta: SANTANDER  
18000209181  
INGRESOS PROPIOS  
2022

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
211212	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV. - PROVEEDORES	\$5,152.52	\$0.00	21-jun.-2023
12105	Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$5,152.52	

Importe

\$5,152.52

# Municipio de San Juan de Sabinas

FOLIO

1106

## SOLICITUD DE PAGO

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0501	TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	21/06/2023

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR0056 AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   clabe   Sucursal )
^SA-820101-BB3	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
11001010101	Recursos Propios	

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0501-006-35501-1-11001	S42682 \ ASA-820101-BB3	35501 - Mto Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aéreos , Marítimos, Lacustres Y Fluviales	\$5,152.52	
<b>POLIZA CONTABLE No. 1126</b>					
825-35501			Presupuesto De Egresos Devengado - Mto Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aéreos , Marítimos, Lacustres Y Fluviales	5,152.52	0.00
824-35501			Presupuesto De Egresos Comprometido - Mto Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aérec , Marítimos, Lacustres Y Fluviales	0.00	5,152.52
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,152.52	0.00
212 PR0056			Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores - AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV	0.00	5,152.52
321			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,152.52	0.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	5,152.52
<b>Sumas Iguales:</b>				<b>\$15,457.56</b>	<b>\$15,457.56</b>

Cantidad con letra **Cinco Mil Ciento Cincuenta y Dos pesos 52/100 M. N.**

**MONTO NETO A PAGAR:**

**\$5,152.52**

CONCEPTO

PAGO DE FACT S42682 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD EN COMODATO ADSCRITA AL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL.
---

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



**Santander**

## **Comprobante de Operación**

**Tipo de**

**Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:** MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL 080123053737

**Usuario:** JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER 52584861

**Referencia:** 992023062015321849C894

**Referencias del  
Movimiento:**

**Estado:** ENVIADA

**Divisa:** MXN

**Cuenta Cargo:** 18000209181 - INGRESOS PROPIOS 2022 2024

**Cuenta Abono:** 012068004426612846 - AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV

**Importe:** \$ 5,152.52 MXN

**Concepto:** PAGO DE SERVICIO RAM

**Fecha**

**aplicación:** 20/06/2023

**RFC**

**Beneficiario:**

### **Operación realizada por internet**

Este no es un comprobante de pago ya que no se ha confirmado la operación, el comprobante oficial lo podrá obtener en la consulta de Transferencias una vez que la operación este en estatus "Ejecutado"



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME