

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-0002-0004	HSBC Cta. 4059949909 Recurso Estatal		7,139.80
2112-0001-0001-007485	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA	7,139.80	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		7,139.80
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	7,139.80	

HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRESERVACION DE PLANTALES ESCOLARES. OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 19/2018.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		7,139.80
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,139.80	

HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRESERVACION DE PLANTALES ESCOLARES. OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 19/2018.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,139.80	
2112-0001-0001-007485	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA		7,139.60
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,139.60
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	7,139.80	

HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRESERVACION DE PLANTALES ESCOLARES. OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 19/2018.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		7,139.80
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	7,139.80	

HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRESERVACION DE PLANTALES ESCOLARES. OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 19/2018.


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA

No. Cheque: 00000003730

CONCEPTO DE PAGO

HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRESERVACION DE PLANTELES ESCOLARES. OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 19/2018.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

NOMBRE

No. IDENTIFICACION

IFE 056 1060099 048

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA

2 82500 56701 201 000 401 0000000001 256 2E04218 C0202 E103T2 18 1110118 00000107 5F12E1 \$7,139.80

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
 AREA DE TESORERIA

Tipo Mov.: ALMACEN 105 1103-1 HSBC 7,139.80

No. Trámite: CP0193

FORMULO	REVISO	AUTORIZO	FOLIO CONTABLE	No. POLIZA
			7612	3115

DIRECCION DE ADMINISTRACION

miércoles, 13 de junio de 2018

OFICIO No. 717

C.P. JESUS HERNANDEZ SOLIS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.-

Por este conducto envío documentación para la elaboración de cheque y su pago correspondiente:

FACTURA	BENEFICIARIO	IMPORTE	ESTRUCTURA CONTABLE
F31123	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA	\$ 7,139.80	182500567012010001400000000012562E04218C0202E103T2181110118 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA SE-7612
	TOTAL	\$ 7,139.80	

HERRAMIENTA PARA TRABAJOS DE PERSONAL DEL AREA DE PRESERVACION DE PANTELES ESCOLARES. OF. DE AUTORIZACION 19/2018.

Favor de elaborar el cheque a nombre del beneficiario

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE




SERVICIOS EDUCATIVOS
C.P. TERESA DE JESUS LOPEZ RAMIREZ GOBIERNO DE CHIHUAHUA
Dirección de Administración SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO
RECURSOS FINANCIEROS
AREA DE TESORERIA


CZA/GEAC/Nqm

Antonio de Montes #4700,
Col. Panamericana C.P. 31200
Chihuahua, Chih.
Tels. (614) 429-1335,
Ext. 13061,13250
www.chihuahua.gob.mx
www.seech.gob.mx

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y
" 2018, Año de la Familia y los Valores"



JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA

HEROICO COLEGIO MILITAR No. 4118
TELS (614) 424-00-09 FAX (614) 424-00-44
CHIHUAHUA, CHIH, MEXICO.

RFC. RABJ-730721-T22 CURP: RABJ730721MCHMLS09

Emisor del Comprobante Fiscal

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA	F31123	Hora:	11:29:17
No. Certificado:	00001000000404578010		
Folio Fiscal	E336746C-86D9-C344-871E-76CB1DEA8184		
Fecha Emision:	Junio 8 de 2018		
Fecha Certificacion:	08/06/2018		12:29:19
Lugar de Expedicion:	31110	Tipo Comprobante	1 - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ANTONIO DE MONTES 4700 PANAMERICANA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, 31200

R.f.c. SEE9205203B7 Telefonos: 4291335 EXT 13224
Num Cliente: 481

Cant	Clave Prod Serv	Articulo	Clave Unidad	Descripcion de Articulos - Servicios	Unidad de Medida	Clave Tasas Iva	Importe Iva	Precio Unitario	Importe
1.00	23271400	14352	H87	MAQUINA SOLDADORA ARCO ELECTRICO CA 250A TRUPER SOT-250	PZA	002 I.V.A.	984.80	6,155.00	6,155.00

203 ENTRADA
107 OFICINA
5#12E1 PR. SBP. PY
56701 CONCEPTO
Abasti. Comm
11-6-18

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
AREA DE TESORERIA

Fecha Vencimiento: 08/07/2018

Fact que afecta:

Arvic Windows (614) 4101248

Sub-Total:	\$6,155.00
Descuentos:	\$0.00
+ Iva Tasa 16%	\$984.80
Total	7,139.80

Cantidad con Letra

Tipo De Relacion:

Version de Cfdi 3.3

SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. *****

Sello del SAT

mjbJurBn7Z48pRrvW72svTjHkVcX+Q2RA2zw7FTZ+3f+6AwgyT5LbVqm8yBO4vcw1Pwim0UE1WmEsfssHHfco7iOallupBriyRL11K06xK2/pala4eXr3RsGB1aO6nAokZuxE9JhMAbHHxuyGZIK1J/XQqnGHQ66E3ZuziVeEYAO+fzVJ4QwZvHgJhF8Ww0CYp+sR58IXpG95pLDB+EheAIYG4femat3YRj4cEHdO4KdJ8IHYPcbkdskgEYbDQoLNDcXow7aSWFOIFX15mNllayjNVsrxkP9ZmGi5px8fIORsb36oER6FQtbuSTgPbHmGCD8quiteCvnQ==

Sello Digital

Imap9LiL8m1rKBS0yW0EcJelZbAAxiccV2NcHJkftYZQH909wcm+qISmrgnXwhYYXMs/PIVR7IQKCL9+jqtoIR4YyeYgCbivcDoy7dbpVQY5U2B5fgkzUH+ERiilLruiBZAjzqSba6aAvHTD5N3y0UxIAfmWH4FxbEDCVb+2S6NOPgWy3jpb+2S6NOPgWy3jpbHW3FE62VZmCIScGdu++RqBulaGQ49vp/hTCfe0+Neuj/PCE1OQIHkIINCHEATWS8u9zOaMsw5xPPdnssw3ZKLkAmnSF09v8AVNHhQhPhc3ME1Cd6KWK0JRLV0aP1aKdQyDVlvzDM2nDk4wzLN8+MfhQ==

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

.1.
1|E336746C-86D9-C344-871E-76CB1DEA8184|2018-06-08T12:29.
19|SCD110105654||map9LiL8m1rKBS0yW0EcJelZbAAxiccV2NcHJkftYZQH909wcm+qISmrgnXwhYYXMs/PIVR7IQKCL9+jqtoIR4YyeYgCbivcDoy7dbpVQY5U2B5fgkzUH+ERiilLruiBZAjzqSba6aAvHTD5N3y0UxIAfmWH4FxbEDCVb+2S6NOPgWy3jpb+2S6NOPgWy3jpbHW3FE62VZmCIScGdu++RqBulaGQ49vp/hTCfe0+Neuj/PCE1OQIHkIINCHEATWS8u9zOaMsw5xPPdnssw3ZKLkAmnSF09v8AVNHhQhPhc3ME1Cd6KWK0JRLV0aP1aKdQyDVlvzDM2nDk4wzLN8+MfhQ==|00001000000401041203||

Pagare No. F31123

Por este pagare prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JESUS ARACELI RAMIREZ en CHIHUAHUA CHIH la cantidad de \$ 7,139.80 en Pesos Mexicanos el día 08/07/2018 que reconozco BALDERRAMA así como el interés del 5% mensual, en caso de cobro judicial pagare(mos) los gastos que ocasionen renunciando al fuero de mi (nuestro) domicilio actual o del que en el futuro adquiriere(siendo) conforme lo que señale el acreedor.

ACEPTO (AMOS) _____

Datos Generales del Comprobante

Metodo de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido 1123
 Forma de Pago : 02 Cheque Nominativo
 Uso de CFDI : P01 Por definir
 Moneda : MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.0000

FISCALIZADO

10 JUN 2018 Pagina 1 de 1

Notas :



Sello Digital del CFDI

Efectos Fiscales al Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de internet emitido en Arvic Windows Estandar - Software Administrativo

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RABJ730721T22	JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA	SEE9205203B7	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E336746C-86D9-C344-871E-76CB1DEA8184	2018-06-08T11:29:17	2018-06-08T12:29:19	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$7,139.80	Ingreso	Vigente	

Imprimir



SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ALMACEN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA

FECHA 30 - may - 2018

PROVEEDOR: 7485 JESUS ARACELI RAMIREZ BALDERRAMA
DOMICILIO : HEROICO COLEGIO MILITAR 4118
TELEFONO: 424 00 09
DEPTO. SOLICITANTE : 11 ÁREA DE PRESERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES

FOLIO DE SOLICITUD: 777
FOLIO AUTORIZADO: CP0193

PROG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CTO. UNIT.	IMPTE. NETO
1	1.00	PIEZA	ACF-0001 MAQUINA P/SOLDAR ELECTRICA CORRIENTE DE 250 AMP. ALIMENTACION 110-220 VOLTS., INCLUYE CLAVES Y PORTAELECTRODOS	\$6,155.00	\$6,155.00
				SUBTOTAL	\$6,155.00
				Dcto. / IEPS	\$0.00
				SUBTOTAL	\$6,155.00
				I.V.A.	\$984.80
				IEPS / ISH	\$0.00
				TOTAL	\$7,139.80



JUSTIFICACION :

HERRAMIENTA NECESARIA PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRESERVACION DE PLANTELES ESCOLARES. OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 19/2018.

OBJ. ENT.	TIPO GASTO	FUNC. GASTO	PROGR.	COMP ACT.	UNL. RESPONSABLE	PROGR.	DIST. GEO.	FUENTE DE FIN.	EJE DESAR.	OFNA.	PROYECTO	IMPORTE	
201	56701	201	256	2E04218	C0202	40100001	2E04218	18	M10118	E103T2	0107	5F12E1	\$7,139.80

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

TERESA DE JESUS LOPEZ RAMIREZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

YASIM CRISTINA SALINAS ANAYA

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

MARTHA EMILIA VALENZUELA MURILLO

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
E INGRESOS PROPIOS**

Oficio de autorización No. 19/2018

28 de mayo de 2018.



C.P. MARTHA EMILIA VALENZUELA MURILLO
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES.
PRESENTE.

En relación al oficio 358/2018, me permito informarle a usted que se le autoriza ejercer el presupuesto, para la adquisición de una máquina para soldar eléctrica, corriente de 250amp., alimentación 110-220 volts, para el Área de Preservación de Planteles Escolares de acuerdo a la siguiente estructura:

Concepto	Entidad	Objeto del Gasto	Tipo del Gasto	Unidad Responsable	Clasificación Funcional	Programa	Componente - Actividad	Eje Rector	Distribución Geográfica	Fuente de Financiamiento	Importe
Máquina para soldar eléctrica	201	56701	201	40100001	256	2E04218	C0202	E103T2	18	1110118	\$7,139.80

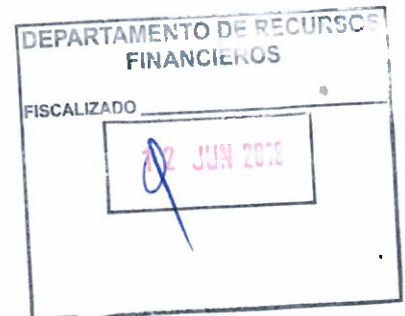
Sin otro particular de momento, agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE

C.P. TERESA DE JESÚS LÓPEZ RAMÍREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



c.c.p. C.P. Yasim Cristina Salinas Anaya, Jefa del Depto. de Recursos Materiales.

3/20
02/05/18/dpr



SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
Oficina de Activo Fijo. Hoja de Resguardo



SECRETARÍA
**DE EDUCACIÓN
 Y DEPORTE**

Fecha: Junio 26, 2018

Localidad: CHIHUAHUA	Dependencia: S.E.F.CH.	Clave CCT: 08ADG0021U
Centro de Trabajo: DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO		Domicilio: ANTONIO DE MONTES NUM.4700 COL
A cargo de: DUARTE IBARRA LUIS ALBERTO		Usuario: DUARTE IBARRA LUIS ALBERTO

Resg.	Salida	Descripción del Bien	Lote	Serie	Modelo	Marca	Inventario
33692	346	MAQUINA SOLDADORA	1	SIN SERIE	SOT-250	TRUPER	S19405



Nota: KAIG

DUARTE IBARRA LUIS ALBERTO

Usuario

ISHAID HUIE REZA

Oficina de Activos Fijos

DUARTE IBARRA LUIS ALBERTO

Titular

