

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2020		Egresos	423,782	Suministro de oxigeno medicinal					
1	Fact.75869	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			761	2,965.00	
2		2112-019-060		Suministro de oxigeno medicinal					2,965.00
3	Fact.75869	2112-019-060		Infra SA De CV				2,965.00	
4		8240-253-100		Infra SA De CV				2,965.00	
5		8240-253-100		Suministro de oxigeno medicinal					2,965.00
6		8250-253-100		RECURSOS PROPIOS				2,965.00	
7		8250-253-100		RECURSOS PROPIOS					2,965.00
8		8260-253-100		RECURSOS PROPIOS				2,965.00	
9		8260-253-100		RECURSOS PROPIOS				2,965.00	
10		8270-253-100		RECURSOS PROPIOS				2,965.00	
11		8220-253-100		RECURSOS PROPIOS					2,965.00
12	CH-23782	1112-108-000		Cta.00404718028 Banorte Pagadora 201..					2,965.00
				INFRA SA DE CV					
Total póliza :								17,790.00	17,790.00



CONCEPTO DEL PAGO

23782

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CHEQUE  
SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, OFICIO DRM/0591/2020 VOLANTE G-04-0410 FAC 875969

Panel Aceves  
06-04-20

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<p>POLIZA SIN VALOR</p>					
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	SUMAS IGUALES

06/09 OK





THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.  
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
JEFATURA DE GLOSA  
CÉDULA DE FISCALIZACIÓN

FOLIO
G-04-0410
FECHA DE EMISIÓN
02/04/2020

EJERCICIO 2020

REVISIÓN Y VERIFICACION EFECTUADA A LAS FACTURAS POR CONCEPTOS DE COMPRAS REALIZADAS Y GASTOS EFECTUADOS  
SE PROCEDE A REMITIR LAS MISMAS PARA LOS EFECTOS QUE PROCEDAN

FONDO REVOLVENTE	GASTOS POR COMPROBAR	PROVEEDORES	X	OTROS:
------------------	----------------------	-------------	---	--------

19/03/2020

DEPENDENCIA: RECURSOS MATERIALES NO. DE OFICIO: DRM0591/2020  
 NUM. DE VOLANTE TESORERIA: 2642 NUM. DE CONTRARECIBO: 673

COMPROBANT E FISCAL	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
CE 875969	11/03/2020	Jefatura de Egresos Dirección de Finanzas	OXIGENO MEDICINAL	\$ 2,965.00	PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.
MONTO A PAGAR				\$ 2,965.00	ELABORÓ: MAGD

LIZ  
03 ABR 2020  
11:00  
GOBIERNO DE TONALÁ  
RECIBIDO

*[Signature]*  
 Jefatura de Glosa  
 Tesoreria Municipal  
 GOBIERNO DE TONALÁ  
 JEFATURA DE GLOSA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

05:11





**CONTRA RECIBO**

Folio: 673

Fecha 2 de abril de 2020

INFRA, SA DE CV

**SE RECIBIÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN**

Referencia	Concepto	Fecha	Importe	Notas
Factura No. CE875869 ORDEN DE COMPRA - 848	OXIGENO.	02/abr/2020	\$ 2,965.00	LA FECHA DE LA FACTURA ES DISTINTA A LA DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A QUE SE REALIZA LA COMPRA ANTICIPADAMENTE POR MOTIVOS EMERGENTES.
Autorizó Orden de Compra:	jvillasenor	18/mar/2020		
Autorizó Presupuesto:	jarredondo	18/mar/2020		
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>\$ 2,965.00</b>	

Volante No. 2642

FECHA ESTIMADA DE PAGO

viernes, 15 de mayo de 2020

02 ABR 2020

FIRMA O SELLO

1111

1111

1111



[Construyendo el Futuro]



ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

CHECK LIST GLOSA		
FECHA DE ELABORACION		27/03/2020
PROVEEDOR	INFRA, S.A.C.V.	CE 875869
FACTURA	\$ 2,965.00	OXIGENO MEDICINAL
REQUISICION		DSMMT/RM/239/2020
ORDEN DE COMPRA		848
NUMERO DE VOLANTE DE TESORERÍA		2642
OFICIO DIRIGIDO AL TESORERO (DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES)		DRM/0591/2020
NO. DEL PROVEEDOR		175
SU GIRO COMERCIAL CORRESPONDE AL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO		SI
FACTURA FIRMADA Y SELLADA		SI
TRES COTIZACIONES (EN CASO DE APLICARLE)		N/A
VERIFICACIÓN SAT FACTURA		61853
*NOTA DE CRÉDITO (SI APLICA)		N/A
*VERIFICACIÓN SAT NOTA CRÉDITO		N/A
EVIDENCIA FOTOGRAFICA FIRMADA Y SELLADA		SI
ORDEN DE SERVICIO (EN CASO DE APLICAR)		N/A
DICTAMEN VEHICULAR POR PARTE DEL TALLER MECANICO		N/A
GARANTIA DEL PRODUCTO O SERVICIO		N/A
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		N/A
CONTRATO (EN CASO DE APLICARLE)		N/A
OPINION DE CUMPLIMIENTO 32-D		N/A
BASES PARA EL CONCURSO O LA LICITACION (EN CASO DE APLICARLE)		N/A
PROPUESTAS (EN CASO DE APLICARLE)		N/A
ACTA DE FALLO		N/A
ACTA CONSTITUTIVA COPIA SIMPLE (EN CASO DE SER PM)		N/A

02 ABR 2020

L.C.P. PALEMON CAMPECHANO PEREZ  
REVISOR

L.C.P. CHRISTIAM FERNANDO NUÑEZ RADILLO  
SUPERVISOR

141



2018-2021

AYUNTAMIENTO DE TONALA

TESORERIA MUNICIPAL  
VOLANTE DE CONTROL INTERNO



GOBIERNO DE TONALA



Jefatura de Glosa  
Tesorería Municipal  
TONALA  
GOBIERNO DE TONALA

RECIBIDO  
23 MAR. 2020  
11:00

VOLANTE	2642
FECHA	20/03/2020

DIRIGIDO A:	L.C.P. CHRISTIAM FERNANDO NUÑEZ RADILLO
AREA:	JEFATURA DE GLOSA
INSTRUCCIÓN:	REVISAR
DEPENDENCIA:	TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO:	OFICIO DRM/0591/2020 DIR DE RECURSOS MATERIALES, REMITE FACTURA N° CE 875869 DEL PROVEEDOR: INFRA, SA DE CV, POR LA CANTIDAD DE \$2,965.00

02 ABR 2020

ELABORÓ:	MACZ	AUTORIZÓ:	L.C.P. JAVIER NAVARRO CASTELLANOS TESORERO MUNICIPAL
----------	------	-----------	---

TESORERIA MUNICIPAL

London  
1841



*[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. Some words like 'London' and '1841' are visible.]*





**TONALÁ**  
Gobierno Municipal 2018 - 2021

GOBIERNO DE TONALÁ  
Pus. 119

3 1944

RECIBIDO  
27 MAR. 2020  
12:30h

Recursos Materiales  
Oficio No. DRM/0591/2020  
Asunto: Remitir Factura

Tonalá, Jalisco; a 19 de Marzo de 2020

L.C.P. JAVIER NAVARRO CASTELLANOS  
Tesorero Municipal  
Presente.



**Tesorería Municipal**

GOBIERNO DE TONALÁ

Con un cordial saludo le informo de la manera más atenta solicitar el pago correspondiente de La factura del proveedor: **INFRA, S.A. DE C.V.** La cual a continuación describo:

FACTURA	FECHA	TOTAL	OFICIO O REQUISICION	ORDEN COMPRA
CE 875869	11/03/2020	\$ 2,965.00	DSMMT/RM/239/2020	848
<b>\$ 2,965.00</b>				

(Dos mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/M.N.)

Sin otro particular a que referirme me despido quedando a sus órdenes.  
Con folio 001135 al 001139

Atentamente

"2020 Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria"

L.E.P.G. JESUS OMAR VILLASEÑOR CARRILLO  
Director de Recursos Materiales



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

c.c.p. Archivo  
JOVC/RJN/etc\*

ConstruyendoElFuturo

001135

www.gobiernotonala.gob.mx  
Calle Hidalgo No. 21, Tonalá Centro  
C.P. 45400, Tonalá, Jalisco  
Tel. 33 35 86 60 00 Extensión 1006

1001

001100





PARA CONSULTAS TÉCNICAS, ACLARACIONES Y SUGERENCIAS  
LLÁME SIN COSTO AL 01-800-712-2525

INFRA, S.A. DE C.V.

SUCURSAL 212 Guadalajara  
Dr. R. Michel No. 1709 Altas  
Guadalajara Jalisco  
C.P. 44870 Tel. (3) 6-68-20-20  
R.F.C INF891031LT4 CUIT 6981

3 1945



DOMICILIO FISCAL  
FELIX GUZMAN 16 3er piso EL PARQUE C.P. 53300  
N.LUCALPANEDO DE MEXICO

OXIGENO, ACETILENO, NITROGENO, CO2, ARGON, HIDROGENO,  
ETILENO, HELIO, GASES MEDICINALES, EQUIPO PARA PROTECCION,  
INDUSTRIAL, MAQUINAS, EQUIPO Y ELECTRODOS PARA SOLDAR Y  
CORTAR

FACTURA CE 875869

Regimen General de Ley Personas Morales  
GUADALAJARA, JAL. A 11 de MARZO DEL 2020

Folio Fiscal:  
41CCB822-6403-4310-B542-E40F9A785067  
Fecha Timbrado: 2020/03/11 15:48:22

\*G\*  
nmoreno  
PAGINA 1 de 1

CLIENTE: MUNICIPIO DE TONALA JALISCO HIDALGO NO. 21 COL. CENTRO TONALA TONALA JALISCO C.P. 45400	ENTREGAR EN: HIDALGO 425 CENTRO JALISCO TONALÁCP 45400
R.F.C. MTJ850101VA4 TEL. 3586-6000	Orden de compra:

Observaciones:  
REPARTO  
SOLICITO JULIO CESAR RORIGUEZ  
NAMG\*

RUTA	FECHA				FACTURA	NTO PEDIDO	DIA REV	DIA PAGO	CONDICIONES	ZONA COBRO	CLIENTE	AGENTE	
	AÑO	MES	DIA	HORA								MERCAN	GAS
8	2020	03	11	15:47:14	0	0	V	V	CREDITO	11	58805	121	121

CANTIDAD	LINEA	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CILIN	PRECIO	DESC	IMPORTE
57 000	201	201095 12141904	M3 MTQ	OXIGENO MEDICINAL EN CIL MCA INFRA 9.5 MTS	6	40 00	0 00	2 280 00
4	201	655 12141904	CARGA NL	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL USP E TODO EN UNO	4	137 00	0 00	548 00
1	201	601 12141904	CARGA NL	OXIGENO MEDICINAL USP E	1	137 00	0 00	137 00

CADEJA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
(1111410C822-6403-4310-B542-E40F9A785067)2020-03-11 15:48:22 EELR6110439S0m7WTP  
+FL1V19YDov25yFGvqIPYUkTKIFUaHcorZbo6ip0DhE7qsKPZHXMs/F4zy2kxwn5J65oK1fChlBEnjeQONApoaYsSIOPyY2Cy5duS9OKpiGRPPNf  
IXEteSiM80W7uHlIfcYBhj1NYDf2kKYshjnWH2sMPazYrEEitOyMleLj1IGO/Pg008YwL2XsBO35ItVgjk28a/vpflrZHH76UBGLAesDmvOaHRI3Ch8  
B3Pn07Un8sEsZn6PrQach3AT6wcaZptlNMkrCvq3VNJIN/qdFeb0SVRD1KDsXBmZ+Drfs63W4bJcaWhFyqSFvm20en2frPmALbptA==  
ATBwcaZptlNMkrCvq3VNJIN/qdFeb0SVRD1KDsXBmZ+Drfs63W4bJcaWhFyqSFvm20en2frPmALbptA==000010000004050032001



Estimado cliente se le informa  
que el proximo

16 MAR 2020

NO\* se laborará para que programe  
sus pedidos con anticipación.

Estimado cliente para brindarle un mejor servicio, favor de depositar únicamente a su cuenta de cobranza universal. En caso de no contar con ella solicitarla en cualquier sucursal INFRA. Gracias.

DIRECCION DE RECURSOS  
MATERIALES

SUMA	DESCUENTO	SUBTOTAL	TASA 0% IVA	IVA RETENIDO	TOTAL
2,965.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	2,965.00

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN.

Metodo de Pago: PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO (PPD)  
ESTA FACTURA ES DE REPARTO  
Forma de Pago: 99

001136

USO CFDI: G01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Oan/TWTP  
+FL1V19YDov25yFGvqIPYUkTKIFUaHcorZbo6ip0DhE7qsKPZHXMs/F4zy2kxwn5J65oK1fChlBEnjeQONApoaYsSIOPyY2Cy5duS9OKpiGRPPNf  
IXEteSiM80W7uHlIfcYBhj1NYDf2kKYshjnWH2sMPazYrEEitOyMleLj1IGO/Pg008YwL2XsBO35ItVgjk28a/vpflrZHH76UBGLAesDmvOaHRI3Ch8  
B3Pn07Un8sEsZn6PrQach3AT6wcaZptlNMkrCvq3VNJIN/qdFeb0SVRD1KDsXBmZ+Drfs63W4bJcaWhFyqSFvm20en2frPmALbptA==

SELLO DEL SAT:

jWCPA5qeiG8WXUI5ed9rbR3c6QAWu8p4EuNFJDNNDcJ3dZdDjIG2C5b45Z6oBLzEOLTIJNghPCwKcY9rOnWwViS2pKjFN2Q25MKhko43  
BFs2U96iBBv89auRsiFWi3FNRAM59Swm1nkLKSbkz  
+rAjdP3LSldOgg4YzOSJgagCnrtjgU7cVrs5ZJ6B/T3PaBVMq0TKuS4gqgPI0reKJDrWhHcwANW5Gs3a48wsk8ccnBkkFoOa6Xz589ajzqYDV7gAw  
IKfvepxL4yD4si9Wqu4HWV8mz6Gn7hwz5jemPbKXS8DZRNZhbqoCpc73HIKwMzK8YKI1oBlhYQ==

No. DE CERTIFICADO: 00001000000407832497

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200

EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE RECIBE LOS ENVASES EN  
PERFECTO ESTADO Y QUE POR TRATARSE DE GASES  
COMBURENTES INFLAMABLES, ACEPTA TODA  
RESPONSABILIDAD POSTERIOR POR EL USO DE LOS ENVASES  
Y SU CONTENIDO.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE

EL CONTACTO DE ACEITES O GRASAS CON OXIGENO  
COMPRIMIDO CAUSA EXPLOSION. NO NOS HACEMOS  
RESPONSABLES DEL MAL USO.

Cambio físico entre códigos  
Dr. R. Michel No. 1709 Altas  
Guadalajara Jalisco  
44870 (3) 6-68-20-20

Rio Tizapan  
Río Tizapan 1765 Col. Altas  
Guadalajara Jalisco  
44870 (33) 26 68 20 10

Guadalajara  
Dr. R. Michel No. 1709 Altas  
Guadalajara Jalisco  
44870 (3) 6-68-20-20

Agua Blanca Guadalajara  
Carretera a Morelia No. 5057 Agua Blanca  
Zapotlan Jalisco  
45225 (33)36-64-67 21

Base Aerea  
Federación Norte 2006 Sector Hidalgo  
Guadalajara Jalisco  
44260 (33) 3 8-23-70-40

Bélenes Urbana  
Calle 1 No. 24 B Mercado del Campero  
Zapotlan Jalisco  
45140 (33)36-33-85-30

Cullhuac  
Cullhuac No. 794 Sector Reforma  
Guadalajara Jalisco  
44100 (33)36-50 09 04

CONSULTE NUESTRA PAGINA www.infra.com.mx

3 1041



100 217

100 217  
100 217  
100 217  
100 217  
100 217

001130



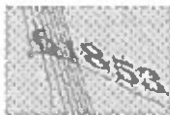
### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*

RFC emisor\*

RFC receptor\*



Proporcione los dígitos de la imagen\*

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
INF891031LT4	INFRA, S.A. DE C.V.	MTJ850101VA4	MUNICIPIO DE TONALA JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
41CCB822-6403-4310-B542-E40F9A785067	2020-03-11T15:47:14	2020-03-11T15:48:22	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,965.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

02 ABR 2020

Imprimir

1921

1921

1921





3 1947

ORDEN DE COMPRA Folio: 848

GOBIERNO DE TONALA, JALISCO

Folio Req. DSMMT/RM/239/2020

Fecha: 17/marzo/2020

TOTAL REQUERIDO:

\$ 2,965.00

Dependencia Solicitante:

JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS "RAFAEL GONZALEZ"

Datos Generales del Proveedor

Razón Social: 175 - INFRA, SA DE CV

R. F. C. INF891031LT4

E-Mail:

Teléfono:

Celular:

Concepto y Productos o Servicios Adquiridos

OXIGENO.

Código	Producto	Unidad	Cantidad	Importe Unit.	Importe
10211	OXIGENO MEDICINAL USP E	carga oxigeno	1.00	\$ 137.00	\$ 137.00
10209	OXIGENO MEDICINAL EN CIL.INDRO MARCA INFRA 9.5MTS	METROS	57.00	\$ 40.00	\$ 2,280.00
10210	OXIGENO MEDICINAL USP E TODO EN UNO	carga oxigeno	4.00	\$ 137.00	\$ 548.00

Notas: LA FECHA DE LA FACTURA ES DISTINTA A LA DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A QUE SE REALIZA LA COMPRA ANTICIPADAMENTE POR MOTIVOS EMERGENTES.

Sub-Total	\$ 2,965.00
I. V. A.	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,965.00</b>

Elaboró

Revisó

CINTHIA JULIANA OROZCO COVARRUBIAS  
17/mar/2020 08:47:00 a.m.

JESUS OMAR VILLASENOR CARRILLO  
18/mar/2020 10:21:00 a.m.

Estatus Presupuesto: AUTORIZADO

Autorizado por: JONATHAN PEDRONDO MORENO - 18/mar/2020 01:17:35 p.m.



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

001137

TABLE 1


1950

1950  
1951

3 1948



001138

 Dirección de Servicios Médicos Municipales  
GOBIERNO DE TONALÁ

  
REGION DE RECURSOS MATERIALES

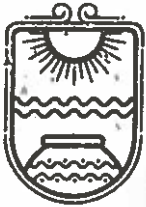
1951

1951

1951

1951





**TONALÁ**  
Gobierno Municipal 2018 - 2021

1497

DSMMT/RM/239/2020  
Tonalá, Jalisco 11 Marzo del 2020  
Asunto: Se envía factura para pago

L.E.G.P. Jesús Omar Villaseñor Carrillo  
Director de Recursos Materiales  
Presente

3 1949

Por medio del presente lo saludo y a la envío a usted 1 factura en original por un total de \$ 2,965.00 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS .00/100 MN) correspondiente a INFRA, S.A. de C.V., por la compra de oxígeno medicinal, utilizado para el servicio de la Unidad Médica, (central) Pbro. Rafael González González

Factura	Fecha	Descripción	Importe
875869	11/03/2020	Oxígeno Medicinal en cil mca Infra 9.5 mts. (6) Oxígeno Medicinal USP E Todo en uno (4) Oxígeno Medicinal USP E (1)	\$ 2,965.00

Sin otro particular agradezco su atención al presente.

Atentamente.

Dr. Armando Prado García  
Director de Servicios Médicos Municipales

  
**Dirección de Servicios Médicos Municipales**  
GOBIERNO DE TONALÁ

 GOBIERNO DE TONALÁ  
14:16  
13 MAR. 2020  
**RECIBIDO**

APG/gm  
c.c.p. Archivo

 **Dirección de Recursos Materiales**  
GOBIERNO DE TONALÁ

001139

**Construyendo El Futuro**

www.gobiernotonalá.gob.mx  
Calle Hidalgo No. 21, Tonalá Centro  
C.P. 45400, Tonalá, Jalisco  
Tel. 33 35 86 60 00 Extensión 1006

1481

001133