




Purchase Authorization
구매 승인

Purchasing Department	In Charge	Manager	Director
			
Finance Department	Monitor	Director	

PURCHASE DEPT		REQUESTOR	Chapus Fonseca María Giovanna Pamela
BATCH NUMBER	ERS-OC204527-200314	INVOICE NUMBER	MMS-A00000Q-591904
PO NUMBER	26341	SUPPLIER INVOICE NUMBER	889
INVOICE DATE	2020/03/13	EXCHANGE RATE	
		EXCHANGE RATE DATE	2020/03/13

BENEFICIARY	LG Construcciones y Servicios S.A. de C.V.
DESCRIPTION	[SERVICE] PO 26341 DISASSEMBLY AND ASSEMBLY SERVICE TO MOTOR NO. 5 REQ BY MAINTENANCE (JUAN CARLOS PACHECO)

PAYMENT INFORMATION

SEQ	DESCRIPTION	CURRENCY	Q'TY	UNIT PRICE	SUB TOTAL	IVA		TOTAL
						RATE	AMOUNT	
1	Servicio de desmontaje y montaje en motor N°5, Modelo:TCG2020V20, MWM - Caterpillar	MXN	1	472,991.	472,991.84	16%	75,678.69	548,670.53
2	Retention	MXN			-28,379.51	0%	0.00	-28,379.51
							Sub Total	444,612.33
							IVA	75,678.69
							TOTAL	520,291.02

ACCOUNTING INFORMATION

DR /CR	COST CENTER	ACCOUNT	SUB ACCOUNT	DESCRIPTION	AMOUNT(Foreign currency)	AMOUNT(MXN)
CR	AUA99	606101	1908	Manufacturing expenses_repairs expenses (제조비용_수선비)		472,991.84
CR	00000	210571	6909	Withholdings_overseas subsidiaries (해외계열사에수금)		-28,379.51
CR	00000	111107	6601	Value added tax_purchase_overseas subsidiaries (해외계열사매입부가세)		75,678.69
DR	00000	210101	0000	Accounts payable_accounts payable (외상매입금)		520,291.02

BANK INFORMATION

PAYMENT DATE		BANK	BBVA BANCOMER,SA
BRANCH NUMBER		ACCOUNT	0161022881
COUNTRY	MXN	REFERENCE(CLABE/SWIFT)	

✗ ABA number is not used for payment

----- AREA FOR FINANCE DEPARTMENT -----

Payment Authorization
지급 승인

Finance Department	In Charge	Manager	Director

PAYMENT CONDITION

Issue Date: 2022/09/22

TYPE		INVOICE NUMBER	
PAYMENT METHOD		PAYMENT DATE	

NOTE:

Código:	RC-MCG-MGR-030-03
Fecha:	Septiembre 2010
Rev.:	2

DRAFT FORM

Security Level	
Restricted	A
	B
Confidential	
Common	

Draft Form	Elaborated By	Manager	Director	Director Div. Leader	President
Department					
Date					
Reference					
Subject					

1. Background

2. Choosing the supplier

3. Cost



CLIMA SOLUTION ING SA DE CV
 CALLE WISCONSIN 922
 UNIVERSIDAD SUR
 TAMPICO TAMP. C.P. 89109
 SUCURSAL: 1969 EJERCITO MEXICANO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 43649392
 RFC: CS1506183BA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: COVADONGA ESQ. EJERCITO MEXICANO 0000 CENTRO
 TELÉFONO: 2178070

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
 Fecha de corte 31/Mayo/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0490520297	072 813 00490520297 5	\$103,068.95	\$34,370.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490521267	072 813 00490521267 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$103,068.95	\$34,370.87

DETALLE
ENLACE NEGOCIOS BASICA
INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 103,068.95	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 701,508.13	\$0.00
- Total de retiros	\$ 766,182.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,163.95	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 186.23	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 2,673.70	\$0.00
Saldo actual	\$ 34,370.87	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 34,370.87	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 199,141.17	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 \$0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 965.95

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$103,068.95)



DEPÓSITOS	\$701,508.13
RETIROS	\$766,182.33
COMISIONES	\$1,163.95
OTROS CARGOS	\$2,859.93
SALDO FINAL	\$34,370.87

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927