



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

RECURSOS MATERIALES



OFICIO NÚM: 04/2020

EXPEDIENTE: 02/2018-2021

ASUNTO: Informe

Sombrerete, Zacatecas, a 13/01/2020

Prof. Ramón Gustavo García Triana
Jefe de la Unidad de Transparencia
Municipio de Sombrerete
PRESENTE

Por medio de la presente se hace entrega de la información requerida de este Departamento de Recursos Materiales, para hacer de su conocimiento que se realizó una salida a la Cd de Durango, para realizar compras de insumos para los diferentes departamentos de esta Presidencia Municipal necesarios para las labores diarias de los diferentes Departamentos del H. Ayuntamiento, correspondiente al Primer trimestre, se anexa nombres de los comisionados: Iveth Cristina Lazalde Lerma, Manuela Montes Martínez, Karen Graciela Lazalde Lerma y Chofer.

Sin otro particular por el momento me despido enviándole un cordial saludo y deseándole éxito en sus actividades y, quedando sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE

Iveth Cristina Lazalde Lerma

Iveth Cristina Lazalde Lerma
Jefa de Recursos Materiales
SOMBRERETE, ZAC

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO TEL: 01(433)935-0074 Y 935-0088
SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 www.sombrerete.gob.mx



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

SECRETARIA DE GOBIERNO

OFICIO NÚM:

EXPEDIENTE: RM/2019

Sombrerete, Zacatecas, a 14 de Octubre del 2019

NOMBRE: IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA, MAUELA MONTES MARTINEZ, KAREN GRACIELA LAZALDE LERMA Y CHOFER.

FILIACION:

CÓDIGO NUM: 3294,2788,1909.

DEPTO: RECURSOS MATERIALES.

Presente:

Por este conducto, se le comisiona para que del día **14 de Octubre** del presente año, se traslade a la Ciudad de **DURANGO...**, con la finalidad de **REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.**

MEDIO DE TRANSPORTE:					
<input checked="" type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL			AUTOBÚS	
<input type="checkbox"/>					AUTOMÓVIL PROPIO
No.	VENT	DEPARTAMENTO:	RECURSOS MATERIALES		
	O				
	AEREO SALIENDO A LAS			EN EL VUELO	
	REGRESO A LAS			EN EL VUELO	
AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE:					
<input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICOS		PASAJES		CASSETAS Y COMBUSTIBLE

A su regreso elaborar el informe de las actividades realizadas, la comprobación de gastos erogados motivo de la comisión, de acuerdo a la normatividad vigente, en el formato anexo, comprobando viáticos a Tesorería a más tardar en 3 días hábiles al término de la comisión, con los sellos de la dependencia y/o firma de lugar donde se cumplió su actividad.

ATENTAMENTE

Autorizó



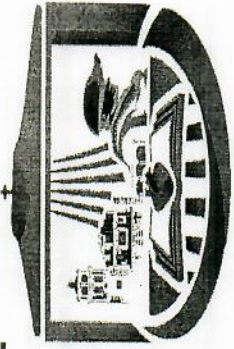
IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA
Jefe de Recursos Materiales



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SECRETARIA DE GOBIERNO
RECURSOS MATERIALES
2018-2021
SOMBRERETE, ZAC

C. C. P. Recursos Humanos
Treasurería Municipal

Recibí Comisión _____ Fecha: _____



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

No. VALE

2019/1379-I

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR CELIA ELENA CUNILLE SALAS

PAGO EFECTIVO
CREDITO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
LAPICES H	10	PZA	6.20	62.00
LAPICES HB2	10	PZA	6.20	62.00
GOMA DE MIGAJON	20	PZA	3.40	68.00
ESFUMINO	5	PZA	9.91	49.55
PLUMA PUNTO MEDIO	20	PZA	2.18	43.60
COLORES PRISMACOLOR	2	CAJA	122.41	244.82
GIS MUSSA	1	PZA	72.84	72.84
LAPIZ CONTE BLANCO	2	PZA	24.56	49.12
LAPIZ CONTE GRADUADO	4	PZA	24.56	98.24
MARCADOR PARA PINTARRON METALICO	6	PZA	17.16	102.93
ADMINISTRACION MUNICIPAL DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.				0.00
11. NOV. 2019				0.00
RECIBIDO				0.00
SUB-TOTAL				853.10
16% I.V.A.				136.50
TOTAL				989.60

AUTORIZA: ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo. Bq. IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

CUENTA: _____ DESTINO: CENTRO CULTURAL UTILIZADO EN: EN EL DEPARTAMENTO

FECHA: 16/10/2019

RECIBI NOMBRE Y FIRMA

NOTA: EL PROVEEDOR NO DEBERA DE SUMINISTRAR EL CONCEPTO SOLICITADO, SI NO CUENTA CON EL SELLO OFICIAL Y SUS RESPECTIVAS FIRMAS ORIGINALES

YA QUE DE LO CONTRARIO NO PROCEDERÁ SU PAGO.

ii ATENCIÓN !! CON EL FIN DE AGILIZAR SU DOCUMENTACION PARA SU PAGO RESPECTIVO, RECOMENDAMOS NO ACUMULAR VALES POR MAS DE UN MES.



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

NÚMERO DE REQUISICIÓN 61

FECHA 17/09/2019

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
1	Lapices H	10	Piezas	
2	Lapices Hb2	10	Piezas	
3	Lapices B	10	Piezas	
4	Gomas de migajon	20	Piezas	
5	Esfuminos #1	5	Piezas	
6	Esfuminos #3	5	Piezas	
7	Esfuminos #5	5	Piezas	
8	Plumas negras punto medio	20	Piezas	
9	Cajas Colores prisma de 24 piezas	2	Piezas	
10	Caja de oil pastelde 12 o 24 piezas	1	Piezas	
11	Tinta china negra Pelikan	5	Piezas	
12	Lapiz Charcoal blanco	5	Piezas	
13	Carboncillo para dibujo	5	Piezas	
14	Lapiz sanguina	5	Piezas	
15	Plumones para pintarron (rojo,verde,azul)	2 piezas c/u	Piezas	
Departamento de Cultura				

Para reembolso , se pago servicio de comida para la Tallerista Julia Robles, la cual impartio el curso de encadernado en sombrerete a aprtir del 26 de agosto 2019.

Lic. Alejandra Hernández Ramírez
Coordinadora de Cultura

Arq. Manuel Alan Murillo Murillo
Presidente Municipal

SECRETARÍA DE CULTURA



**OFICINA DE
CONTROL VEHICULAR**

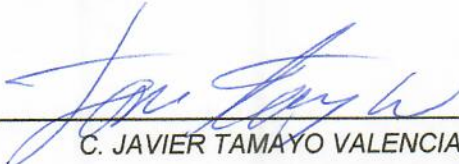
SOLICITUD: 067

FECHA DE PEDIDO 01/OCT/2019

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
1	HOJAS DE MAQUINA TAMANO CARTA	1	PAQUETE	
2	HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO OFICIO	1	PAQUETE	
3	PLUMAS BIC PUNTO FINO COLOR AZUL	1	CAJA	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13			SUBTOTAL	\$ -
14			IVA	\$ -
15	PRECIOS IVA INCLUIDO		TOTAL	\$ -
16				
17				
18				
19	PARTIDA: 2111			
20				
21				
22				
23				

DEPARTAMENTO: CONTROL VEHICULAR
PARA USO ADMINISTRATIVO


C. JAVIER TAMAYO VALENCIANA
ENCARGADO DE CONTROL VEHICULAR

Autonzo

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS
 RFC: CLUSC621020PU5
 CASAÑEDA 331
 CENTRO
 DURANGO, DURANGO CP: 34000

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510
 Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T18:38:07
 Serie y folio: G1490
 Lugar de emisión: 34000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T18:38:34
 Folio fiscal: 574C3125-0A24-2E4B-AA5C-E1C12E68DE09
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Moneda: MXN
PALACIO MUNICIPAL S/N	Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
ZONA CENTRO	Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100	Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
RFC: MSO850101854	Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
14111506	75022373705	PAQUETE HOJA CARTA ECOBOND C/500	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	68.96		68.96
14111506	PAQOFIECO	PAQUETE HOJA OFICIO ECOBOND C/500	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	94.827586		94.83
44121701	0014AZ	PLUMA BIC PUNTO FINO AZUL	H87 - PIEZA	12	002-IVA	0.16	3.017241		36.21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|574C3125-0A24-2E4B-AA5C-E1C12E68DE09|2019-10-15T18:38:34|SCD110105654|FXgTpCSoE/GXaVynDqw4JODId2u2XP8bHdq8EJIK1+BYVouO9/oTP1TRPa8LFKFFhXzoLYqtAI2ygrh/MlxkS0aVw2voB5fVbW8U5xmM4MCE31ffv6Qd1qvfkEZpXoSyQa0WZGvGvWGNpYJ1081ynPsg2yRwccor1+21omGh43uAJIxaeTDX7duQN1AzhzjGSeqPN+aY6XEhHb0UIJLaBBI2SgaU7V6lKJP2cmTlW0mFWKIUWGFT+H187RZVuCksVysm2ya4cghGyrYCDHDEOp+h0IYM8Por2EwVHW7a7uINprVByL3pAUvasjeig3WXMHQOR1Q71BM60PQ==

Sello digital del CFDI:

FXgTpCSoE/GXaVynDqw4JODId2u2XP8bHdq8EJIK1+BYVouO9/oTP1TRPa8LFKFFhXzoLYqtAI2ygrh/MlxkS0aVw2voB5fVbW8U5xmM4MCE31ffv6Qd1qvfkEZpXoSyQa0WZGvGvWGNpYJ1081ynPsg2yRwccor1+21omGh43uAJIxaeTDX7duQN1AzhzjGSeqPN+aY6XEhHb0UIJLaBBI2SgaU7V6lKJP2cmTlW0mFWKIUWGFT+H187RZVuCksVysm2ya4cghGyrYCDHDEOp+h0IYM8Por2EwVHW7a7uINprVByL3pAUvasjeig3WXMHQOR1Q71BM60PQ==

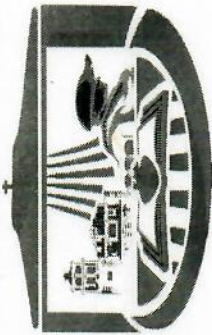
Sello digital del SAT:

RWibVWkd82C3vOf3yTW7FEYlMwqbw2Fdsst7e8rw/7pESk+cbxRDka6vRcCKZat+OuBuq45/XgAdKUNJ2NPxN2sQVfUQdngTANgmBkZKAleOQyy2FcZb9zGlx1F3dCzZsIQYV6rSffEywHaT6f7L8kr3KEdasIoK6e+puqT2CUuNWhGyWzHTyHJu8halnCGEDFp7Z+JshNUbSYkVgbyP7hcc0JE4skLUPIDJinfRdUEwceI5DaP1pHMaGCSAWpxmgNb91r0NkLRDEJ2NMaesN5Q6T3sEGe9zFcrsp1aPbW0XDDgsI9vK87PUPOOVrmpBJIUY9staYD6Gww==



IMPORTE EN LETRA:
 (Doscientos treinta y dos pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	200.00
IVA 16%	32.00
Total	232.00



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

No. VALE

2019/775-K

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR CELIA ELENA CUNILLE SALAS

PAGO EFECTIVO

CREDITO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
FOLDER T/CARTA	1	PTE	97.03	97.03
FOLDER T/OFICIO	1	PTE	116.38	116.38
PLUMAS PUNTO FINO COLOR NEGRO	1	CAJA	36.21	36.21
PLUMAS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	1	CAJA	36.21	36.21
SACAPUNTAS	2	PZA	1.34	2.67
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS	3	PZA	12.50	37.50
CLIPS CHICO	3	CAJA	5.39	16.15
LIBRO FLORETE RAYADO FORMA ITALIANA	3	PZA	122.41	367.24
GRAPAS STANDARD No. 400	1	CAJA	25.86	25.86
POST-IT GRANDE	3	PZA	28.13	84.39
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
SUB-TOTAL				819.65
16% I.V.A.				131.14
TOTAL				950.80

RECIBIDO

14 NOV. 2019



SOMBRERETE, ZAC.

AUTORIZA:

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. IVETH CRISTINA LAZARDE LERMA
DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

CUENTA:

DESTINO: COORDINACION DE DELEGADOS

UTILIZADO EN:

MATERIAL REQUERIDO DENTRO DEL DEPTO DE
COORDINACION DE DELEGADOS.

FECHA: 18/10/2019

RECIBI NOMBRE Y FIRMA

Saira Salazar J.

NOTA: EL PROVEEDOR NO DEBERA DE SUMINISTRAR EL CONCEPTO SOLICITADO, SI NO CUENTA CON EL SELLO OFICIAL Y SUS RESPECTIVAS FIRMAS ORIGINALES

YA QUE DE LO CONTRARIO NO PROCEDERÁ SU PAGO.

ii ATENCIÓN !! CON EL FIN DE AGILIZAR SU DOCUMENTACION PARA SU PAGO RESPECTIVO, RECOMENDAMOS NO ACUMULAR VALES POR MAS DE UN MES.

**CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS**

RFC: CUSC621020PU5

CASTAÑEDA 331

CENTRO

DURANGO, DURANGO CP: 34000

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510
 Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T18:36:19
 Serie y folio: G1489
 Lugar de emisión: 34000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T18:36:53
 Folio fiscal: A14F79D5-8F0A-B844-BD50-D04CA82901F6
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Moneda: MXN

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PALACIO MUNICIPAL S/N
 ZONA CENTRO
 SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100
 RFC: MSO850101854

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
44122011	07878775031	FOLDER CARTA OXFORD CAJA 100 PIEZAS	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	97.025862		97.03
44122011	07878775131	FOLDER OFICIO OXFORD CAJA 100 PIEZAS	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	116.37931		116.38
44121701	0014NE	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	H87 - PIEZA	12	002-IVA	0.16	3.017241		36.21
44121701	0014AZ	PLUMA BIC PUNTO FINO AZUL	H87 - PIEZA	12	002-IVA	0.16	3.017241		36.21
44121619	SACURVO	SACAPUNTAS BARRILITO PLASTICO CURVO	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	1.336207		2.67
14111514	60276000458	CUADERNO PROF. ESTRELLA STAR KID RAYA 10 OH	H87 - PIEZA	3	002-IVA	0.16	12.50		37.50
44122104	75011749123	CLIP BACO #2 ESTANDAR CAJA C/100	H87 - PIEZA	3	002-IVA	0.16	5.387931		16.16
14111514	60276000123	LIBRO FLORETE ESTRELLA F/I RAYA 96H	H87 - PIEZA	3	002-IVA	0.16	122.413793		367.24
44122107	76798200024	GRAPAS PILOT ESTANDAR 400 CAJA C/5040	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	25.862069		25.86
14111530	75010351028	NOTAS ADHESIVAS MEMOTIP PASTEL CUBO 400 H 76X76	H87 - PIEZA	3	002-IVA	0.16	28.12931		84.39

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|A14F79D5-8F0A-B844-BD50-D04CA82901F6|2019-10-15T18:36:53|SCD110105654|CYoN1fIz4Q2tkkMwT3bpKFRQhI8ka9Eecdc7pg5M+xAlCp7jbcUA75yLEVBoYtc3qCIW26J5+jf4UOltcgpIzv/GaxAaC1kGMC1LEfqQkzb4eH2DnV2nTA8wM6oBQotWY5aNUGgwu9hXqhtSWaYi09+jIG1yoo84jsiBW7KDoXrNveYVp1lIV31NPh7yc1kkyF0ld+jNz99Bz/Se0rgJ6smjGz3yZP5KvX5aR/5vBT1S6Nlr6SrOjvvcD1oa/4UPJLdMYhx3LIPW7jyddj9LSa92NypWRHZGzoC7DzKpzzZCYfyv5XCTCqTxLgwwuCOBjkn440b2fTORcbg==

Sello digital del CFDI:

CYoN1fIz4Q2tkkMwT3bpKFRQhI8ka9Eecdc7pg5M+xAlCp7jbcUA75yLEVBoYtc3qCIW26J5+jf4UOltcgpIzv/GaxAaC1kGMC1LEfqQkzb4eH2DnV2nTA8wM6oBQotWY5aNUGgwu9hXqhtSWaYi09+jIG1yoo84jsiBW7KDoXrNveYVp1lIV31NPh7yc1kkyF0ld+jNz99Bz/Se0rgJ6smjGz3yZP5KvX5aR/5vBT1S6Nlr6SrOjvvcD1oa/4UPJLdMYhx3LIPW7jyddj9LSa92NypWRHZGzoC7DzKpzzZCYfyv5XCTCqTxLgwwuCOBjkn440b2fTORcbg==

Sello digital del SAT:

gkXQPpRMVNL5s7xzE/awX+TF1YPPtzYOaeTAzcey8p7poA51ruOod8sAd4JXD+n7VSN09AAK89P5727m7oUE0OWPChoarI7T5bKn8emGJceF74DZF2kcxWrbXdcHhL9ifdks9KFOuFoN/1P+UPPvP7T41hzT/FIL8a0+tj+OTpYXNdmXn2E6S4jx2rcPHZWSQPmPjLodc7KPCZZFwIy4BXWqdockuvcvmdZ61wme5rEXzICNEX0LeBoLQ18sVPxoB2CYigIX7F2fyRXQIq1KrBGz005/tldDH6tjme5x7Oo5AezlZ7Dlj37xckdsI7gaWpVfIO6q14nm6ySE5Hlw==



IMPORTE EN LETRA:
 (Novecientos cincuenta pesos 79/100 m.n.)

Subtotal	819.65
IVA 16%	131.14
Total	950.79



SOLICITUD No. 37

FECHA DE PEDIDO: 9 DE SEPTIEMBRE 2019

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
1	CALCULADORA CON IMPRESORA SUMADORA (12 DIGITOS) MARCA CASIO MODELO DR-120 tm	1	PIEZA	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

DEPARTAMENTO DE: CATASTRO

PARA SER UTILIZADO PARA LOS COBROS DEL PREDIAL EN ESTA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL.

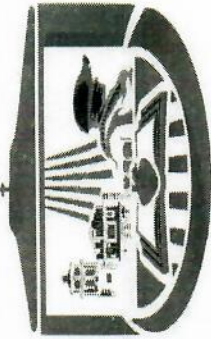
CUENTA: 2111

JEFE DE DEPARTAMENTO

LIC. JESUS DE NAZARETH VENEGAS FLORES
JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL

AUTORIZA

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL.



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

No. VALE

2019/773-K

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR CELIA ELENA CUNILLE SALAS

PAGO EFECTIVO

CREDITO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRANDE	1	PZA	29.30	29.30
LAPIZ BANDA ROJA	6	PZA	3.15	18.88
CAJITA DE GRAPAS	1	PZA	25.86	25.86
TIJERAS	6	PZA	34.48	206.90
RESISTOL EN BARRA	6	PZA	7.33	43.97
REPUESTO CON COJIN PARA SELLO MARGA FINIER S S DATAR	1	PZA	39.66	39.66
SUB-TOTAL				364.56
16% I.V.A.				58.33
TOTAL				422.90

AUTORIZA: ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo. C. IVETH CRISTINA LAZAL DE LERMA
DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

CUENTA: _____ DESTINO: UNIDAD DE TRANSPARENCIA UTILIZADO EN : _____
SE REQUIERE DE LA PAPELERIA PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO. _____

FECHA: 18/10/2019

RECIBI NOMBRE Y FIRMA Natalia J. J. J.

NOTA: EL PROVEEDOR NO DEBERA DE SUMINISTRAR EL CONCEPTO SOLICITADO, SI NO CUENTA CON EL SELLO OFICIAL Y SUS RESPECTIVAS FIRMAS ORIGINALES YA QUE DE LO CONTRARIO NO PROCEDERÁ SU PAGO.
!! ATENCIÓN !! CON EL FIN DE AGILIZAR SU DOCUMENTACION PARA SU PAGO RESPECTIVO, RECOMENDAMOS NO ACUMULAR VALES POR MAS DE UN MES.



REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
1	Hojas de maquina tamaño carta	6	paquetes	
2	Recopiladores tamaño carta	6	piezas	
3	Cinta adhesiva transparente, grande	1	piezas	
4	Lapiz de banda roja	6	piezas	
5	Cajita de grapas	1	piezas	
6	Tijeras	6	piezas	
7	Resitol en barra	6	piezas	
8	Repuesto de cojin para sello marca pinter 55 dater	1	piezas	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

DEPARTAMENTO DE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Se requiere de la papeleria para llevar a cabo las actividades propias del departamento.



FECHA: _____

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOMBRERETE, ZAC. GUSTAVO GARCIA TRIANA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

[Handwritten Signature]

Vo. Bo. *[Handwritten Signature]*

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL.

58 SEP. 2019

AUTORIZADO

**CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS**

RFC: CUSC621020PU5

CASTAÑEDA 331

CENTRO

DURANGO, DURANGO CP: 34000

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510

Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T14:29:15

Serie y folio: G1474

Lugar de emisión: 34000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T14:29:59

Folio fiscal: F6EF11A9-7B37-9C4E-8C3C-B84715595573

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Moneda: MXN
PALACIO MUNICIPAL S/N	Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
ZONA CENTRO	Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100	Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
RFC: MSO850101854	Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desc.to.	Importe
44103107	573TRA48X15CINTA ADHESIVA TUK TRANSPARENTE 48X150 179 E(6) , C(36)	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	29.30			29.30
44121706	0002 LAPIZ MIRADO #2 HEXAGONAL	H87 - PIEZA	6	002-IVA	0.16	3.146552			18.88
44122107	76798200024:GRAPAS PILOT ESTANDAR 400 CAJA C/5040	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	25.862069			25.86
44121618	75012149745:TIJERA BARRILITO COSTURA /OFICINA T6X	H87 - PIEZA	6	002-IVA	0.16	34.482759			206.90
31201610	602760065574:LAPIZ ADHESIVO ESTRELLA 21G	H87 - PIEZA	6	002-IVA	0.16	7.327586			43.97
44121905	75014287003:COJIN AZOR P/SELLO PLASTICO #2	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	39.655172			39.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6EF11A9-7B37-9C4E-8C3C-B84715595573|2019-10-15T14:29:59|SCD110105654|QNX5q7BzU1+GoGpGfb37ynqjtKvg08kIMJ6/tqOoAr+s5qkfyM2sXT74TfsFTovAvq3s1NTd6D0imLOOpzT2JMlgAxvmKn9v4zSDqXZyZeugsUWai+QB798nTePVsKeKws9mXrb13qJcec14Ex/YYGv4Q1rRmCVW8zP9HrwoC3PqnMgFB6CVICM9cum5MrZEpsFWK0JOBJQqT3JXU9+eyExdXye/DCITWDBD1GqaBM6W25Awqc2h2lISovrKxoXCobi8WB2yNT4FrSuB1oWdHzBCHbqtKhM19xM3LcH1QzInt+3bg+RcWYyRJMtvLaHHN

Sello digital del CFDI:

QNX5q7BzU1+GoGpGfb37ynqjtKvg08kIMJ6/tqOoAr+s5qkfyM2sXT74TfsFTovAvq3s1NTd6D0imLOOpzT2JMlgAxvmKn9v4zSDqXZyZeugsUWai+QB798nTePVsKeKws9mXrb13qJcec14Ex/YYGv4Q1rRmCVW8zP9HrwoC3PqnMgFB6CVICM9cum5MrZEpsFWK0JOBJQqT3JXU9+eyExdXye/DCITWDBD1GqaBM6W25Awqc2h2lISovrKxoXCobi8WB2yNT4FrSuB1oWdHzBCHbqtKhM19xM3LcH1QzInt+3bg+RcWYyRJMtvLaHHN0ID0CSf9teRUB08g==

Sello digital del SAT:

W852WmSLDnDrWRxqLq81fDaFurWthWXAQz9cEF4/YgUnlLItW7xqEW6VFLrTs9J6BNW3esFigWPdmeikhBdggINMVoYTTXsq7JQpVzP5wIIdsvWhty/PRK38LwQ3x+TE6Rdp2cqKyZDUkZwLbPubFygTmKuUdJq1VY3cwPvX9aGPKIEYMugEdDgGy+WGcsY/UhjzwnpJA94cUqwfZXXPtad9U0QXPab/H2hmV+ahAWwZHNrmp3LaeNrchap+4XS50+wwZcATxcwGze4b6ChrruVEVs4miZujjwWdqMPkurDxiWsgjv3vEeQOe4QJcuFWMn0ssanflmJ0g==



IMPORTE EN LETRA:
(Cuatrocientos veintidos pesos 90/100 m.n.)

Subtotal	364.57
IVA 16%	58.33
Total	422.90



SOMBRERETE

MAYUNTAMIENTO 2018-2021

DESARROLLANDO LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SOLICITUD : 4/19

FECHA DE PEDIDO: 11/10/2019

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
1	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA	15	PAQUETES	
2	MARCADOR BASE AGUA COLOR AMARILLO	5	PIEZAS	
3	PLUMAS COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO	1	CAJA	
4	HOJAS TAMAÑO OFICIO	2	PAQUETES	
5	LIBRETA TAQUIGRAFIA TAMAÑO CHICA	3	PIEZAS	
6	BROCHES BACO NO. 8	1	CAJA	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

UTILIZADO EN: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE LA OME SOMBRERETE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Empty rectangular box for additional details or notes.

CUENTA: 2111

AUTORIZO

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MORILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Oficina de Asesoría y
S. de Planeación
Somb. de Planeación
MÉXICO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
JUANA DE LOURDES CASTRO HERRERA

ADMINISTRACIÓN
2018-2021
OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES
11 OCT. 2019
AUTORIZADO

**CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS**

RFC: CLSC621020PU5

CASTAÑEDA 331

CENTRO

DURANGO, DURANGO CP: 34000

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510

Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T14:23:18

Serie y folio: G1472

Lugar de emisión: 34000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T14:24:24

Folio fiscal: C4E24F20-79CE-2242-873D-2EECF570A5D4

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Moneda: MXN
PALACIO MUNICIPAL S/N	Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
ZONA CENTRO	Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100	Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
RFC: MSO850101854	Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
60121501	0021AMA	MARCADOR AGUA ACUACOLOR AMARILLO	H87 - PIEZA	5	002-IVA	0.16	9.054		45.27
44121701	0250NE	PLUMA BIC M-250 PUNTO MEDIANO NEGRA	H87 - PIEZA	12	002-IVA	0.16	2.181034		26.17
14111506	PAQOFIECO	PAQUETE HOJA OFICIO ECOBOND C/500	H87 - Pieza	3	002-IVA	0.16	94.827586		284.48
14111514	602760000339	BLOCK ESTRELLA TAQ. CORTO C/ESP. 80-B 80 H OJAS	H87 - PIEZA	3	002-IVA	0.16	8.017241		24.05
44122100	75011749130	BROCHE BACO 8CM CAJA C/50	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	39.224138		39.22

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C4E24F20-79CE-2242-873D-2EECF570A5D4|2019-10-15T14:24:24|SCD110105654|UcO8SWAqUp4Y80nWItQXYYNTQU8nhr7loPMopKCCYcSIX0HNPug9XIU0CQDZ044Z3CWHLLESWJONPITQbrNNa54KuRKCWjaOsU8KqHErjYkbcCfpR+DaeGRvtnSBCNKwD3QJKR4bU2oV0xmCKaskDmTtY1o+8x60wf1Jw8onhmnvPI8vTI1C0BOcrPelLwvxvfmTjG8bUE2bo3DEIRCrIKJmVdEODLfl8qjE3gHQYHdse+NLx2AwcoSJUEKymRBEpL1c7WRp3J5sPJf9GMWa33Gx2Ofbo0Dzv4YwUtBhYnhodKCSuAE3am65BF+ZbzkY

Sello digital del CFDI:

UcO8SWAqUp4Y80nWItQXYYNTQU8nhr7loPMopKCCYcSIX0HNPug9XIU0CQDZ044Z3CWHLLESWJONPITQbrNNa54KuRKCWjaOsU8KqHErjYkbcCfpR+DaeGRvtnSBCNKwD3QJKR4bU2oV0xmCKaskDmTtY1o+8x60wf1Jw8onhmnvPI8vTI1C0BOcrPelLwvxvfmTjG8bUE2bo3DEIRCrIKJmVdEODLfl8qjE3gHQYHdse+NLx2AwcoSJUEKymRBEpL1c7WRp3J5sPJf9GMWa33Gx2Ofbo0Dzv4YwUtBhYnhodKCSuAE3am65BF+ZbzkYSoS34AYTzhk7mA==

Sello digital del SAT:

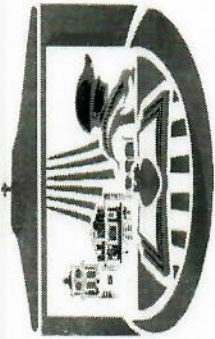
tmrfuKYCSC0lbMDzAreXVYeaXmNo4DIH6dOCU74Xt4+7nx2y4f4MK/J3WGIJn4eVhiArMh3UQVwNlyB5I7r+GSb5D2F3W5rK56258KUP16zamu55M4F4cwGbQ82o3FtnZn6yQ3C5/llqLa2QM58+ftDCJ0m87e1CsJXa8oZo00MW0u0mm0/f4OQK3IF6vzJWALdsk3v9/0pX1y5Ky5d1YrNfexebj#s86m8DOS/+PsmDJ+NnjNF43z4HpvotiZdr9o+Hj6MOWB+HexjSYqAUI55BcnYek+drWmkIS9rX08x9hVUn+fu+kAsTdmNqyhWEY6H/CcOeO4f9R45w==



4/19

IMPORTE EN LETRA:
(Cuatrocientos ochenta y seis pesos 26/100 m.n.)

Subtotal	419.19
IVA 16%	67.07
Total	486.26



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

No. VALE

2019/771-K

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR CELIA ELENA CUNILLE SALAS

PAGO EFECTIVO

CREDITO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
LAPIZ	5	PZA	3.15	15.75
SACAPUNTAS	1	PZA	2.20	2.20
PLUMA COLOR NEGRO PUNTO FINO	2	CAJA	36.21	72.41
LIBRETA PASTA DUJA MEDIA CARTA C/ABECEDARIO	1	PZA	35.34	35.34
LAPIZ ADHESIVO	2	PZA	18.10	36.21
POST-IT	3	PTE	28.13	84.39
CLIPS MEDIANO	2	CAJA	5.39	10.78
MARCATEXTO DIFERENTES COLORES	5	PZA	6.03	30.17
GRAPADORA	1	PZA	150.00	150.00
MARCADOR NEGRO	2	PZA	21.09	42.19
TINTA PARA SELLO	1	PZA	55.17	55.17
LIBRETA TAQUIGRAFIA	2	PZA	9.48	18.97
CAJA PARA ARCHIVO CARTA	3	PZA	32.76	98.28
TIJERAS MEDIANAS	2	PZA	39.66	79.31
				0.00
			SUB-TOTAL	731.16
			16% I.V.A.	116.99
			TOTAL	848.13

731.16
116.99
848.13

AUTORIZA:

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. IVETH CRISTINA LAZARDE LERMA
DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

CUENTA:

DESTINO: LIMPIA

UTILIZADO EN:

MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DENTRO
DE ESTE DEPARTAMENTO

FECHA: 18/10/2019

RECIBI NOMBRE Y FIRMA

[Signature] NERCEYDA V.P.

NOTA: EL PROVEEDOR NO DEBERA DE SUMINISTRAR EL CONCEPTO SOLICITADO, SI NO CUENTA CON EL SELLO OFICIAL Y SUS RESPECTIVAS FIRMAS ORIGINALES

YA QUE DE LO CONTRARIO NO PROCEDERÁ SU PAGO.

¡ ATENCIÓN ! CON EL FIN DE AGILIZAR SU DOCUMENTACION PARA SU PAGO RESPECTIVO, RECOMENDAMOS NO ACUMULAR VALES POR MAS DE UN MES.



SOLICITUD No.79

FECHA DE PEDIDO: 20/08/2019.

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
1	HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA	6	Paquetes	
2	LAPIZ	5	PIEZA	
3	SACAPUNTAS	1	PIEZA	
4	PLUMA COLOR NEGRO PUNTO FINO	2	CAJAS	
5	LIBRETA DE PASTA DURA MEDIA CARTA C/ABECEDARIO	1	PIEZA	
6	LAPIZ ADHESIVO	2	PIEZA	
7	POST IT	3	PAQUETE	
8	CLIPS MEDIANO	2	CAJAS	
9	MARCA TEXTO DIFERENTES COLORES	5	PIEZA	
10	GRAPADORA	1	PIEZA	
11	MARCADOR NEGRO	2	PIEZA	
12	TINTA PARA SELLO	1	PIEZA	
13	LIBRETA TAQUIGRAFÍA	2	PIEZA	
14	CAJA PARA ARCHIVO CARTA	3	PIEZA	
15	RECOPILADOR COLOR VERDE	1	PIEZA	
16	TIJERAS MEDIANAS	2	PIEZA	

DEPARTAMENTO DE: LIMPIA

PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA.


C. RITO TORRES AYALA
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA


ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL





CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS

RFC: CUSC621020PU5

CASTAÑEDA 331

CENTRO

DURANGO, DURANGO CP: 34000

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510

Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T18:29:00

Serie y folio: G1484

Lugar de emisión: 34000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T18:29:23

Folio fiscal: BCE52AF0-197E-0649-AEA9-74EF09030418

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Moneda: MXN
PALACIO MUNICIPAL S/N	Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
ZONA CENTRO	Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100	Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
RFC: MSO850101854	Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
44121706	0002	LAPIZ MIRADO #2 HEXAGONAL	H87 - PIEZA	5	002-IVA	0.16	3.15		15.75
44121619	SACMETJOC	SACAPUNTAS METALICO JOCAR SENCILLO	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	2.198276		2.20
44121701	0014NE	PLUMA BIC PUNTO FINO NEGRA	H87 - PIEZA	24	002-IVA	0.16	3.017241		72.41
14111514	602760002104	LIBRETA ESTRELLA F/F RAYA C/IND PASTA DUR A 96H	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	35.344828		35.34
44122104	75011749123	CLIP BACO #2 ESTANDARD CAJA C/100	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	5.387931		10.78
60121501	3210AM	MARCATEXTOS BEROL AMARILLO	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	6.034483		6.03
44121716	3210AZ	MARCATEXTOS BEROL AZUL	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	6.034483		6.03
60121501	3210NA	MARCATEXTOS BEROL NARANJA	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	6.034483		6.03
60121501	3210RO	MARCATEXTOS BEROL ROSA	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	6.034483		6.03
60121501	3210VE	MARCATEXTOS BEROL VERDE	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	6.034483		6.03
44121615	76798201028	ENGRAPADORA PILOT 401 TIRA COMPLETA	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	150.00		150.00
60121502	0027NE	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK SHARPI E NEGRO	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	21.094828		42.19
60121808	90043620700	TINTA PARA SELLO NEGRO 801N P/AUTOENTI NTAJE	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	55.172414		55.17
14111514	602760000346	BLOCK ESTRELLA TAQ. CORTO C/ESP.100-B 100 HOJAS	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	9.482759		18.97
44121618	75012149745	TIJERA BARRILITO COSTURA /OFICINA T7X""	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	39.655172		79.31
31201610	90238001240	LAPIZ ADHESIVO KORES 40G	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	18.103448		36.21
14111530	75010351028	NOTAS ADHESIVAS MEMOTIP PASTEL CUBO 400 H 76X76	H87 - PIEZA	3	002-IVA	0.16	28.12931		84.39
44111515	75017421081	CAJA ARCHIVO PRINTAFORM PLASTICO 0108 CA RTA/OFICIO REFORZADA	H87 - PIEZA	3	002-IVA	0.16	32.758621		98.28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCE52AF0-197E-0649-AEA9-74EF09030418|2019-10-15T18:29:23|SCD110105654|W62f8h5jn7ZHaHjDURdP269ZJUDwbv2m2rVRFWIMCjv88uUz0F5/kzbfpweuowQ6Y6RexSWcy3F5ABiAnk+KrgloVR/mXG7LIZz55Zs8AQyVbXjYJnrBkBJJRLnXKdsh1Ipmn2Tn1yuo4obPz0gENQUaNSwrKlaLbFPFPIoEuUdDBkLNQyGtTsbI+1FZnSMIF88jyShvAGTn30x+cl6h2GAIK3GISEazLIQY6s9KnHzjkeGtgYxPPNlrrEg8/IAWYIHUhd6usp4+1e2vH5KcmY7M/F6uM7f0AE0sCrleSpDm+z8bkUXNEFZJj0V2y/dTAZUUVUzK8f

Sello digital del CFDI:

W62f8h5jn7ZHaHjDURdP269ZJUDwbv2m2rVRFWIMCjv88uUz0F5/kzbfpweuowQ6Y6RexSWcy3F5ABiAnk+KrgloVR/mXG7LIZz55Zs8AQyVbXjYJnrBkBJJRLnXKdsh1Ipmn2Tn1yuo4obPz0gENQUaNSwrKlaLbFPFPIoEuUdDBkLNQyGtTsbI+1FZnSMIF88jyShvAGTn30x+cl6h2GAIK3GISEazLIQY6s9KnHzjkeGtgYxPPNlrrEg8/IAWYIHUhd6usp4+1e2vH5KcmY7M/F6uM7f0AE0sCrleSpDm+z8bkUXNEFZJj0V2y/dTAZUUVUzK8fPnyUj7w==

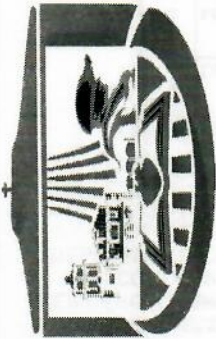
Sello digital del SAT:

ZQzQuE6P/bQgcT5ASzUHe9HF9MY9/NysWkeQekbgA7VqMSngCht5pGshb/8f6DpefyejB1BkoQH11BIIMYG78saWQHdVHN5u/xxBDR0ohJjovKGCkoQj8k1Qh4qfQ3X4LDvP0K0NXLV6noNZf4w1fdkBJAnD66EPWIX//dDy/afL01vGWpJqQhK+PjIMY/cQWXVwCmbspLxMLM2LW/ATyBM66ENAvceVXVgCjg7VQAJqac4KTaeC4DfU/HuOEHR9JU/UOxQ/turumkivRrTRujbCj1Jnikoky5ja8CZXTCLBmx87dKwwCAHAevGa1ffm/rSiPoJyLg==



IMPORTE EN LETRA:
(Ochocientos cuarenta y ocho pesos 13/100 m.n.)

Subtotal	731.15
IVA 16%	116.98
Total	848.13



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

No. VALE

2019/770-K

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR CELIA ELENA CUNILLE SALAS

PAGO EFECTIVO
CREDITO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
PLUMAS TINTA NEGRA	1	CAJA	26.16	26.16
PLUMAS TINTA AZUL	1	CAJA	26.17	26.17
GRAPAS	1	CAJA	25.86	25.86
TABLA DE APOYO TAMAÑO OFICIO	1	PZA	31.12	31.12
LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA	10	PZA	12.50	125.00
BROCHE BACO	1	CAJA	39.22	39.22
CLIP CHICO	1	CAJA	6.21	6.21
CLIPS MARIPOSA	1	CAJA	23.66	23.66
CLIP SUJETAPAPELES CHICO	1	CAJA	11.90	11.90
POST-IIT	1	CUBO	28.13	28.13
CORRECTOR LIQUIDO	3	PZA	8.75	26.25
HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA	3	PTE	68.97	206.90
FOLDERS TAMAÑO CARTA	3	PTE	97.03	291.08
				0.00
SUB-TOTAL				867.65
16% I.V.A.				138.82
TOTAL				1.006.48

[Signature]
Vo. Bo. C. IVETH CRISTINA LAZARDE LERMA
DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZA: ARG. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

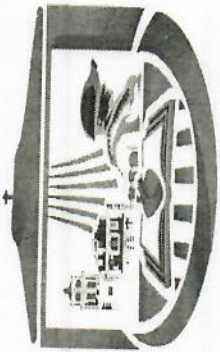
UTILIZADO EN :
MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DENTRO
DE ESTE DEPARTAMENTO

DESTINO: ALCOHOLES

Rosa Elena Salas
RECIBI NOMBRE Y FIRMA

FECHA: 18/10/2019

NOTA: EL PROVEEDOR NO DEBERA DE SUMINISTRAR EL CONCEPTO SOLICITADO, SI NO CUENTA CON EL SELLO OFICIAL Y SUS RESPECTIVAS FIRMAS ORIGINALES
YA QUE DE LO CONTRARIO NO PROCEDERÁ SU PAGO.
ii ATENCIÓN !! CON EL FIN DE AGILIZAR SU DOCUMENTACION PARA SU PAGO RESPECTIVO, RECOMENDAMOS NO ACUMULAR VALES POR MAS DE UN MES.



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

No. VALE

2019/1216/mm

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS

PAGO EFECTIVO
 CREDITO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA	12	PIEZAS	21.09	253.14
MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	6	PIEZAS	11.38	68.28
CALCULADORA CELICA CA-018-12	2	PIEZAS	100.86	201.72
GRAPAS STANDARD No. 400 PILOT	5	PIEZAS	25.86	129.31
UNAS	5	PIEZAS	12.07	60.34
DEDALES	10	PIEZAS	2.76	27.59
POST-IT	10	PIEZAS	10.00	100.00
CLIP # 3	10	CAJAS	5.39	53.88
CUTTER	5	PIEZAS	8.45	42.24
SUJETAPEPELES 2	3	CAJAS	21.21	63.62
POST-IT	10	PIEZAS	28.13	281.29
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
SUB-TOTAL				1,281.41
16% I.V.A.				205.03
TOTAL				1,486.44

ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD
 SOMBRERETE, ZAC.
 14 NOV. 2019
 SOMBRERETE, ZAC.

RECIBIDO

AUTORIZA: ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo. C. IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA
 DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

CUENTA: _____ DESTINO: FINANZAS
 RECIBI NOMBRE Y FIRMA
ALFJANDRA P.G.

FECHA: 24/10/2019

UTILIZADO EN:
 EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

NOTA: EL PROVEEDOR NO DEBERA DE SUMINISTRAR EL CONCEPTO SOLICITADO, SI NO CUENTA CON EL SELLO OFICIAL Y SUS RESPECTIVAS FIRMAS ORIGINALES YA QUE DE LO CONTRARIO NO PROCEDERÁ SU PAGO.
 ii ATENCIÓN !! CON EL FIN DE AGILIZAR SU DOCUMENTACION PARA SU PAGO RESPECTIVO, RECOMENDAMOS NO ACUMULAR VALES POR MAS DE UN MES.
 C.C.C.



SOLICITUD No. 84

FECHA DE PEDIDO: 01-OCTUBRE-2019

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
1	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GURUESA	12	PZA	
2	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	6	PZA	
3	CALCULADORA CELICA CA-018-12	2	PZA	
4	GRAPAS STANDARD No. 400 PILOT	5	PZA	
5	UÑAS	5	PZA	
6	DEDALES	10	PZA	
7	POST-IT	10	PZA	
8	CLIP #3	10	CAJAS	
9	CUTTER	5	PZA	
10	SUJETAPAPELES 2"	3	CAJAS	
11	*****	***	****	*****
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

DEPARTAMENTO DE: FINANZAS

UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AUTORIZA

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

LCP. ARACELY CUEVAS MADRID
TESORERA MUNICIPAL



CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS

RFC: CUSC621020PU5

CASTAÑEDA 331

CENTRO

DURANGO, DURANGO CP: 34000

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510
 Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T18:23:47
 Serie y folio: G1481
 Lugar de emisión: 34000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T18:24:15
 Folio fiscal: 4B700340-CF61-2A47-ADB8-8DCF1E59C662
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

PALACIO MUNICIPAL S/N
 ZONA CENTRO
 SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100
 RFC: MSO850101854

Moneda: MXN
 Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
 Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Descto.	Importe
60121502	0027NE	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK SHARPI E NEGRO	H87 - PIEZA	12	002-IVA	0.16	21.094828		253.14
60121502	0034NEG	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE P/FINO NEGRO	H87 - PIEZA	6	002-IVA	0.16	11.37931		68.28
44101809	75019533017	CALCULADORA ESCRITORIO CELICA CA-018-12 12 DIGITOS	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	100.862069		201.72
44122107	76798200024	GRAPAS PILOT ESTANDAR 400 CAJA C/5040	H87 - PIEZA	5	002-IVA	0.16	25.862069		129.31
44121613	75012149015	DESENGRAPADOR ACME 851 STAPLE REMOVER	H87 - PIEZA	5	002-IVA	0.16	12.068966		60.34
44121620	0099NUM11	DEDAL DE HULE LEON #11.50	H87 - PIEZA	10	002-IVA	0.16	2.758621		27.59
14111530	75010351090	NOTAS ADHESIVAS MEMOTIP NEON C/100 76X7 6 CM (3X3)	H87 - PIEZA	10	002-IVA	0.16	10.00		100.00
44121612	75012149135	CUTTER BARRILITO GRANDE ECONOMICO MOD. CD750	H87 - PIEZA	5	002-IVA	0.16	8.448276		42.24
44122104	75011749123	CLIP BACO #2 ESTANDAR CAJA C/100	H87 - PIEZA	10	002-IVA	0.16	5.387931		53.88
44122119	PZ41P	PINZA SUJETA PAPELES PASCUA 41MM 1 5/8"	H87 - PIEZA	36	002-IVA	0.16	1.767241		63.62
14111530	75010351028	NOTAS ADHESIVAS MEMOTIP PASTEL CUBO 400 H 76X76	H87 - PIEZA	10	002-IVA	0.16	28.12931		281.29

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11114B700340-CF61-2A47-ADB8-8DCF1E59C662|2019-10-15T18:24:15|SCD110105654|cl2riQNNPp3+CKQ8K3C4o13F0a+z8IFEQ+IXGhSvhmikKkgautimfYzJwsgc6tachSH5Hb1PysvBoPFRgVISMGOgk7G/HpNNICyKa6VSOQaJV/pNW9gVqmpfosDpJBRp7W7h+CfbD2KmCsDE+DIL55hxSKBE4jyERJDI6zuWIPStDVR2+nkDvVpN4NpHmSY4eBLjVlgWf8z9WSSMSbO23px432CVG36SY0ru1TAHnr0HUSolo30xhVVH0wZHba09UC/ZuRj45KJYOWXrdOv+O1Mp9AmYDCXlqhf0TVQ3aiZ2S6PujEumSQjrEMjyWo2

Sello digital del CFDI:

cl2riQNNPp3+CKQ8K3C4o13F0a+z8IFEQ+IXGhSvhmikKkgautimfYzJwsgc6tachSH5Hb1PysvBoPFRgVISMGOgk7G/HpNNICyKa6VSOQaJV/pNW9gVqmpfosDpJBRp7W7h+CfbD2KmCsDE+DIL55hxSKBE4jyERJDI6zuWIPStDVR2+nkDvVpN4NpHmSY4eBLjVlgWf8z9WSSMSbO23px432CVG36SY0ru1TAHnr0HUSolo30xhVVH0wZHba09UC/ZuRj45KJYOWXrdOv+O1Mp9AmYDCXlqhf0TVQ3aiZ2S6PujEumSQjrEMjyWo28+UJAC40nTakWAww==

Sello digital del SAT:

hxbkTS647cv9XnV/Sjm+ewLH93C3SgbxLMTMadyqHkguB4pG5wMaxiWn8o1Delu18JOEco51gZykb2y2XextJ/McOSY5HJR+lf8p5waWw14FKzkuDLyL284+HMOlpVZX1By0765Ad1Y2Pp6DJ0m/Au0qciQzrik05N/Wa3uQTNdFv4Rohw3ApomsggGN3b0M6JWn2n15gQFdb88TD5LwvYfio27vwc9n4b4PComF7W5pYTh7YSRNS41zoAHfJFYW5FC2KuxQ2krzP7BqdgV2ost1rj6kbnv4q3Dd407CNvXnz9ueYDxGrwmjRBD0k7BmFhw3eSHdsE+7g==



IMPORTE EN LETRA:
 (Un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 44/100 m.n.)

Subtotal	1,281.41
IVA 16%	205.03
Total	1,486.44



SOLICITUD No. 77

FECHA DE PEDIDO: 18-SEPTIEMBRE-2019

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
1	ROLLOS PARA CALCULADORA DE 57mm DE ANCHO X 60mm DE DIAMETRO	10	PZA	
2	CLIP #3	10	CAJAS	
3	REGLA 30cm	3	PZA	
4	UÑAS	5	PZA	
5	PERFORADORA PEGASO 800	2	PZA	
6	LAPICEROS	3	PZA	
7	DEDALES	10	PZA	
8	RESISTOL EN BARRA KORES DE 40G	50	PZA	
9	MARCADOR PERMANENTE PUENTA DELGADA	10	PZA	
10	MARCATEXTOS VARIOS COLORES PUNTA GRUESA	10	PZA	
11	MARCATEXTOS VARIOS COLORES PUNTA DELGADA	10	PZA	
12	CAJAS PARA ARCHIVO ARCHIMIL TAMAÑO CARTA DE PLASTICO	50	PZA	
13	POLIZA DE CHEQUE MEDIA CARTA	1	CAJAS	
14	POST-IT DE COLORES	15	PZA	
15	*****	***	****	****
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

DEPARTAMENTO DE: FINANZAS

UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AUTORIZA

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

LCP. ARACELY CUEVAS MADRID
TESORERA MUNICIPAL



CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS

RFC: CUSC621020PUS

CASTAÑEDA 331

CENTRO

DURANGO, DURANGO CP: 34000

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510

Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T14:37:55

Serie y folio: G1475

Lugar de emisión: 34000

FACTURA

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T14:38:32

Folio fiscal: 3FD27CC9-ABE3-8C4B-B14C-0DCB893DD66A

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

PALACIO MUNICIPAL S/N

ZONA CENTRO

SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100

RFC: MSO850101854

Moneda: MXN

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Table with columns: Clave SAT, No. Artículo, Nombre, U.med., Unidades, Impuesto Tasa, Precio, Descto., Importe. Contains 20 rows of invoice items.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111113FD27CC9-ABE3-8C4B-B14C-0DCB893DD66A|2019-10-15T14:38:32|SCD110105654|QLSJMugO12aHBqFw055YzeFmmt4wpSfUhg8kpd5ci3qtUyHGm5mPUycu20q15R65Fm+Ih88pgQ35HaFPOLU9ICphDJ/SawJIZUnP5MwAgjHP1DEyJlpUSDpkC/mN7CkyWISXlqpSsr9oIFwK9X116wZQ0tywWkHPKUROafInclUANIMBZoO9JOYf7towewjHq9C

Sello digital del CFDI:

QLSJMugO12aHBqFw055YzeFmmt4wpSfUhg8kpd5ci3qtUyHGm5mPUycu20q15R65Fm+Ih88pgQ35HaFPOLU9ICphDJ/SawJIZUnP5MwAgjHP1DEyJlpUSDpkC/mN7CkyWISXlqpSsr9oIFwK9X116wZQ0tywWkHPKUROafInclUANIMBZoO9JOYf7towewjHq9C

Sello digital del SAT:

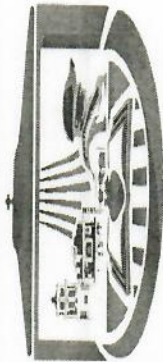
Q2OhGyvhelioxRlVpVQ4MFTTENrPbnmxGa9Cdu9upR+Dk1xzy8nYTrC7RulcE082XNsek2CIPayZzchsv3/B536AtSmEIVZSEgdsqHRkb854cBlyc+QWjy+IrtN11TiznZr/qKu+alhM32a546uMqraFUIoUnjFCC8YJ+cAfuU64vPFZ45WePaqX803VDS6e/05Sdg2d4A0uqMcUDETscdVTKWQ4Kyy+je/16L3ezHe7kZYMWu8UKR1VvbqYxW878xc476fGmw5+3pg5BB4Kj2Bn6xqNIncxTugdXW0HQURN1XrPt/OF7+R9oO5SPSL0Xw==



77

IMPORTE EN LETRA: (Seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 25/100 m.n.)

Summary table with columns: Subtotal IVA 16%, Total. Values: 5,762.28, 921.97, 6,684.25



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

No. VALE

2019/1214/mm

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
PROVEEDOR CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS

PAGO EFECTIVO
CREDITO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
CARPETA PANOMARICA	2	PIEZAS	45.70	91.39
PLUMON DE AGUA	1	PAQUETE	121.55	121.55
PISTOLA DE SILICON	2	PIEZAS	91.38	182.76
SILICON	20	BARRAS	1.16	23.28
PLUMA NEGRA PUNTO FINO	8	CAJAS	36.21	289.66
PLUMA AZUL PUNTO FINO	8	CAJAS	36.21	289.68
CLORES GRANDE DE 12 PIEZAS	2	CAJAS	18.10	36.21
LIBRETA PROFESIONAL	6	PIEZAS	12.50	75.00
CLIP JUMBO	6	CAJAS	30.86	185.17
CLIP MEDIANO	10	CAJAS	5.39	53.88
CLIP CHICO	10	CAJAS	6.21	62.07
DEDALES	8	PIEZAS	2.37	18.97
TIJERAS	5	PIEZAS	34.48	172.41
CINTA DELGADA TRANSPARENTE 1 CM	8	PIEZAS	10.78	86.21
LIBRETA FRANCESA	10	PIEZAS	11.64	116.38
LAPIZ ADHESIVO KORES GRANDE	10	PIEZAS	18.10	181.03
BICOLOR	6	PIEZAS	4.48	26.90
MARCA TEXTOS ROSA	10	PIEZAS	6.03	60.34
MARCA TEXTOS VERDE	10	PIEZAS	6.03	60.34
MARCA TEXTOS AMARILLO	10	PIEZAS	6.03	60.34
PLUMON NEGRO PUNTO FINO	8	PIEZAS	11.38	91.03
SUJETA PAPEL CHICO	5	CAJAS	11.90	59.48
SUJETA PAPEL MEDIANO	5	CAJAS	10.34	51.72
OPALINA BLANCA	3	PAQUETES	44.827586	134.48
SUB-TOTAL				2,530.29
16% I.V.A.				0.00
TOTAL				2,530.29

ADMINISTRACION 2018-2021
DIRECCION DE FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.
14 NOV. 2019
RECIBIDO

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
RECURSOS MATERIALES
2018-2021

AUTORIZA: ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CUENTA: 8086, PARTIDA 2111
FECHA: 24/10/2019

Vo. Bo. C. IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA
DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

DESTINO: DIF MUNICIPAL
RECIBI NOMBRE Y FIRMA
PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DIARIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIF MUNICIPAL.

NOTA: EL PROVEEDOR NO DEBERA DE SUMINISTRAR EL CONCEPTO SOLICITADO, SI NO CUENTA CON EL SELLO OFICIAL Y SUS RESPECTIVAS FIRMAS ORIGINALES YA QUE DE LO CONTRARIO NO PROCEDERA SU PAGO.
ii ATENCION !! CON EL FIN DE AGILIZAR SU DOCUMENTACION PARA SU PAGO RESPECTIVO, RECOMENDAMOS NO ACUMULAR VALES POR MAS DE UN MES.
C.C.C.

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
1	CARPETA PANORAMICA	2	PZAS	
2	POSTIT CHICO	10	PAQ	
3	PLUMON DE AGUA	1	PAQ	
4	PISTOLA DE SILICON	2	PZA	
5	SILICON	20	BARRAS	
6	PLUMA NEGRA PUNTO FINO	8	CAJA	
7	PLUMA AZUL PUNTO FINO	8	CAJA	
8	COLORES GRANDE DE 12 PZAS	2	CAJA	
9	LIBRETA PROFESIONAL	6	PZAS	
10	PLASTILINAS PLAYDOO	8	PZAS	
11	FIGURAS DE FOAMI INFANTIL	6	PZAS	
12	CLIP JUMBO	6	CAJAS	
13	CLIP MEDIANO	10	CAJAS	
14	CLIP CHICO	10	CAJAS	
15	DEDALES PARA CONTAR HOJAS	8	PZAS	
16	TIJERAS	5	PZAS	
17	CINTA DELGADA TRANSPARENTE 1 CM	8	PZAS	
18	LIBRETA TIPO FRANCESA	10	PZAS	
19	LAPIZ ADHESIVO KORES GRANDE	10	CAJAS	
20	BICOLOR	6	PZAS	
21	MARCATEXTOS ROSA	10	PZAS	
22	MARCATEXTOS VERDE	10	PZAS	
23	MARCATEXTOS AMARILLO	10	PZAS	

DEPARTAMENTO DE: DIF MUNICIPAL

CUENTA DE CHEQUES 8086, PARTIDA 2111.- PAPELERIA PARA REALZIAR LOS TRABAJOS DIARIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIF MUNICIPAL.

LAE. CLAUDIA NUÑEZ CABRAL
DIRECTORA DE SMDIF

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL.

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
24	PLUMON NEGRO PUNTO FINO	8	PZAS	
25	SUJETA PAPEL CHICO	5	CAJA	
26	SUJETA PAPEL MEDIANO	5	CAJA	
27	OPALINA BLANCA	320	PZAS	
28	FOLDER TAMAÑO CARTA AMARILLO	400	PZAS	
29	HOJAS DE MAQUINA	6	CAJAS	
30	CORRECTOR LIQUIDO	8	PZAS	
31	SACA PUNTAS	8	PZAS	
32	HOJA MAQUINA COLOR ROJO T/CARTA	10	PZAS	
33	FOLDER DE PLASTICO	2	PZAS	
34	PAPEL BLANCO BOND	10	PLIEGOS	
35	PAPEL ALBANENE	1	CARPETA	
36	PAPEL CARBON	1	CARPETA	
37	FOLDER OFICIO	200	PZAS	
38	CAJA P ARCHIVO	8	PZAS	
39	HOJA TAMAÑO OFICIO	1	CAJA	
40	GRAPA PILOT	6	CAJAS	
41	LIGA DELGADA	45	CAJAS	
42	PLUMA DE GEL COLOR NEGRO	15	PZAS	
43	PLUMA DE GEL COLOR AZUL	15	PZAS	
44				
45				

DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL

CUENTA DE CHEQUES 8086, PARTIDA 2111.- PAPELERIA PARA REALZIAR LOS TRABAJOS DIARIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIF MUNICIPAL.

CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS

RFC: CUSC621020PU5

CASTAÑEDA 331

CENTRO

DURANGO, DURANGO CP: 34000

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510

Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T14:14:39

Serie y folio: G1470

Lugar de emisión: 34000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T14:16:04

Folio fiscal: 136B013F-CB00-8642-8B3B-B49AEA34522D

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Moneda: MXN
PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO	Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100 RFC: MSO850101854	Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Descto.	Importe
44121701	9636NEGRO	BOLIGRAFO PELIKAN SOFT GEL P/MED NEGRO	H87 - PIEZA	15	002-IVA	0.16	8.534483		128.02
44121700	9636AZUL	BOLIGRAFO PELIKAN SOTF GEL P/MED AZUL	H87 - PIEZA	15	002-IVA	0.16	8.534483		128.02

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|136B013F-CB00-8642-8B3B-B49AEA34522D|2019-10-15T14:16:04|SCD110105654|G0hTKC/(98JyMAr2UsKmJLVDFZsNtzXIUZeSg6X7OuYJ8bolsGoI2qncT45TpMgYxIkX6/NyI0SwwxOakRHy1v4ILNjdg6wZ65sZCmCJPev/ojVXfeLhPd4ZbeWfBPD4n6GrtCjTWyK2I+KkUXbCSCC/Bx/+rhb1az/ZJBUMiKdW0WCI57+0a7D2m1/RD12yLBSWqEzqUDKRsR27E0o/Y5defzN0ILLWQ5nbHvYcd/10UbjRmz2EkCF7rfguDc9UcsEzC6vZJ1QHEsdV6StGNqXjD9JXIDy2yFPQvOU+0RrZm97h1MIHJTFm2uaq/s47Ko8x6b

Sello digital del CFDI:

G0hTKC/(98JyMAr2UsKmJLVDFZsNtzXIUZeSg6X7OuYJ8bolsGoI2qncT45TpMgYxIkX6/NyI0SwwxOakRHy1v4ILNjdg6wZ65sZCmCJPev/ojVXfeLhPd4ZbeWfBPD4n6GrtCjTWyK2I+KkUXbCSCC/Bx/+rhb1az/ZJBUMiKdW0WCI57+0a7D2m1/RD12yLBSWqEzqUDKRsR27E0o/Y5defzN0ILLWQ5nbHvYcd/10UbjRmz2EkCF7rfguDc9UcsEzC6vZJ1QHEsdV6StGNqXjD9JXIDy2yFPQvOU+0RrZm97h1MIHJTFm2uaq/s47Ko8x6bCaUzXhQ==

Sello digital del SAT:

nH3DILVdDgoYA64S7ISPXcrF3N4v4e1fkW26sSvdpR3DJO16BUKu3cOx69k0Bo/wwwpoesRQfaIo6UqJAK1NpTkhRvV11k4a7/h2LpEkWYDr9KPNdhkwRF0KRm+APKRDF1TaLAIky69A9JUCeKB7s4Utd3sSWGFESNBzARr/d26YwUz54hQB8y48mj/5dyN7M5bMuG7ufyrvdXUNJtkhZLnXFSz+n2kr6irgB+X1qfOm9CDzmjNw2GZUrDvnmMjtkCqCjjev9RkM4nFQ78sZOHb/s/PV1W116EochPj9+FHolLqnc4Gevm3hR6w57k+P62NEEFXdpayqKmjSA==

	515	Subtotal	3,922.59
		IVA 16%	627.61
	<p>IMPORTE EN LETRA: (Cuatro mil quinientos cincuenta pesos 20/100 m.n.)</p>	Total	4,550.20



CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS
 RFC: CUSC621020PU5
 CASTAÑEDA 331
 CENTRO
 DURANGO, DURANGO CP: 34000

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510
 Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T18:31:13
 Serie y folio: G1486
 Lugar de emisión: 34000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T18:31:34
 Folio fiscal: 39C8B2BF-0F23-8B44-9B77-F28FAFD76916
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

PALACIO MUNICIPAL S/N
 ZONA CENTRO
 SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100
 RFC: MSO850101854

Moneda: MXN
 Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
 Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
14111506	75022373705	PAQUETE HOJA CARTA ECOBOND C/500							
44122011	07878775031	FOLDER CARTA OXFORD CAJA 100 PIEZAS	H87 - PIEZA	5	002-IVA	0.16	68.965517		344.83
44121701	0250AZ	PLUMA BIC M-250 PUNTO MEDIANO AZUL	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	97.025862		194.05
44121701	0250NE	PLUMA BIC M-250 PUNTO MEDIANO NEGRA	H87 - PIEZA	12	002-IVA	0.16	2.181034		26.17
44122107	76798200024	GRAPAS PILOT ESTANDAR 400 CAJA C/5040	H87 - PIEZA	12	002-IVA	0.16	2.181034		26.17
60121502	75011749993	MARCADOR PERMANENTE BACO AZUL	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	25.862069		25.86
44121802	75011474311	CORRECTOR DIXON LIQUIDO BOTELLA 20 ML	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	10.336207		20.67
60121106	75022373706	OPALINA PAPEL COPAMEX CARTA BLANCA PAQ. C/100 120G	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	9.310345		9.31
				2	002-IVA	0.16	44.827586		89.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||L.1|39C8B2BF-0F23-8B44-9B77-F28FAFD76916|2019-10-15T18:31:34|SCD110105654|EVB6wB9OUX6XOdWYVBitE2EcwqBy2JEKk227nZa7LdOp40EWBGCqpozG+JaG4FRY/ZJXhequJDrCTpBx9prWmn0tfzBWCChp2hMzy1hH/7byPgIU+BT85s1kuSdOE
 mC|lap4HXgKENk+uA9+pvu3KvI0zQFJHCAlOwELUX6vqq6d3Qk6Xtjs9SjY8521BhtY2NcxOR7R5tGp50DEEjdcu0V92eVHPkeZgQmHeevUs8bseu/+F3Tsf5Wj+9QE2IHHPBxpN6Q1NuE5VTuqLmb9YcN9rFYBSRdApeq9BvGlcCT+EDCyHGIEuX7EDQlg9bZa0TziH9J0K/V7FA==

Sello digital del CFDI:

EVB6wB9OUX6XOdWYVBitE2EcwqBy2JEKk227nZa7LdOp40EWBGCqpozG+JaG4FRY/ZJXhequJDrCTpBx9prWmn0tfzBWCChp2hMzy1hH/7byPgIU+BT85s1kuSdOEEmfC|lap4HXgKENk+uA9+pvu3KvI0zQFJHCAlOwELUX6vqq6d3Qk6Xtjs9SjY8521BhtY2NcxOR
 7R5tGp50DEEjdcu0V92eVHPkeZgQmHeevUs8bseu/+F3Tsf5Wj+9QE2IHHPBxpN6Q1NuE5VTuqLmb9YcN9rFYBSRdApeq9BvGlcCT+EDCyHGIEuX7EDQlg9bZa0TziH9J0K/V7FA==

Sello digital del SAT:

IQGifgC6ycTctHjKkgY19b4A0HG06SMf6Vv8b3dE5FAGGPWb1sCUBIMraz5G3ZikayGe9OIFSwM7Uj87F19dT5NF+e2l+XpS|euvKbXmWM7ZJIWecI69bWdaFdmFNDD028lqFh2OqFO/37L+aEvBerSOHcIWH6I+HDK0mwxN158c9RVQR1A5Reks3ID3V9JQvm
 EuJ1tzNAjdRMAjC8XRjW43C+DraJ9/FET6KPGMYR+R5vFdd8G6b8gkxKO4E66vkmF7sz53m0n3YUUFESyEOBA4wIXM1Vh1gVA+feW7kar/Bc9shDgn3aGeyIfaR0cMi+DCW46skq3HsDw==



IMPORTE EN LETRA:
 (Ochocientos cincuenta y cuatro pesos 60/100 m.n.)

Subtotal	736.72
IVA 16%	117.88
Total	854.60

**CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS**

RFC: CUSC621020PU5

CASTAÑEDA 331

CENTRO

DURANGO, DURANGO CP: 34000

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510

Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T15:00:53

Serie y folio: G1476

Lugar de emisión: 34000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T15:01:30

Folio fiscal: 25FEC28E-7ED4-4140-B9E8-46DCA4C07EBE

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

PALACIO MUNICIPAL S/N

ZONA CENTRO

SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100

RFC: MSO850101854

Moneda: MXN

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Descto.	Importe
-----------	--------------	--------	--------	----------	----------	------	--------	---------	---------

44122011	07878775031	FOLDER CARTA OXFORD CAJA 100 PIEZAS	H87 - PIEZA	1	002-IVA	0.16	97.025862		97.03
----------	-------------	-------------------------------------	-------------	---	---------	------	-----------	--	-------

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{1.1}25FEC28E-7ED4-4140-B9E8-46DCA4C07EBE[2019-10-15T15:01:30]SCD110105654[Gkmf33jy2Wrb6vNglBo9DUd5ZHQP1p2hHwFlUorJvJ56qq85GxvzpwAcE2VhtC+KTqMV/wb21bTgRL/CjdH6WMQJNoyES+CjNUsVBZvNJKn2MvFykQSy88gLYB9U52Szxq4R7Hx20cY3eUAGrNBWckuDPYndTg17IB6seUZn4VWfUkh2carkIhMzuhP3/ECHT3kHYXvQ/BIQR1BRFBIF+URUQd7V47c3wQJNTGj4a6Xq0GXLs1JII7dVKnaRkwbCg/qvNo/M4ve6oolVUMVqY8COK/BBbTc+4kmCqbaSg5BjkaESDPMS7Wa5fSjZr/S

Sello digital del CFDI:

Gkmf33jy2Wrb6vNglBo9DUd5ZHQP1p2hHwFlUorJvJ56qq85GxvzpwAcE2VhtC+KTqMV/wb21bTgRL/CjdH6WMQJNoyES+CjNUsVBZvNJKn2MvFykQSy88gLYB9U52Szxq4R7Hx20cY3eUAGrNBWckuDPYndTg17IB6seUZn4VWfUkh2carkIhMzuhP3/ECHT3kHYXvQ/BIQR1BRFBIF+URUQd7V47c3wQJNTGj4a6Xq0GXLs1JII7dVKnaRkwbCg/qvNo/M4ve6oolVUMVqY8COK/BBbTc+4kmCqbaSg5BjkaESDPMS7Wa5fSjZr/S

Sello digital del SAT:

PncG4yd8DaZxvFaoItNspKm1B7JEUant+ra2tZNJWHE6E+fHSgsJ73s8Kg7/DkOnzzYhBLYNZ9TObFAAQuJy5YKYEyAYZdmBPBur496+TtkQVgX1560znoX31czhEaRUF655nDr+SMqfYoxOu3XPt+gMGrziStahc8rd6eEkhVmGQ47YtNe7ohSRA21kR00zKaltGD/KH08ikXz29McSi+D/h7TEb1oIzjHEFB0UNvPs46pAlbRyacX7Mnd49c29GIC32q1pzW/miUaMz4w51SU4m88N4n83TXjXbG0/sPHeK8yE/ghn+pBuDAyECPtwBDp1kc+Ycd/fXg==



16

IMPORTE EN LETRA:
(Ciento doce pesos 55/100 m.n.)

Subtotal	97.03
IVA 16%	15.52
Total	112.55



OFICINA DE
ARCHIVO
HISTÓRICO



REQUISICION DE MATERIAL

Solicitud no: 44
fecha:28/agosto/2019

No.		CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
1	papel opalina gruesa blanca	2	paquetes	
2	cinta masken tape de 2" x 100 mts	2	piezas	
3	plumas punto fino azul	1	caja	
4	gomas de migajon duro pelikan	20	piezas	
5	hojas tamaño carta	2	paquetes	
6	folder tamaño carta	1	paquete	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Departamento de: Archivo Histórico

El material solicitado es uso en AHMS

Cuenta: _____

Lic. Oscar Ivan Fernández Nava

Jefe del Depto. AHMS

Bo. Vo.

Lic. María de la Paz Ramírez Barba

Directora de Turismo y Cultura

Arq. Manuel Alan Murillo Murillo

Presidente Municipal





CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS

RFC: CUSC621020PU5

CASTAÑEDA 331

CENTRO

DURANGO, DURANGO CP: 34000

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510

Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T18:30:07

Serie y folio: G1485

Lugar de emisión: 34000

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T18:30:28

Folio fiscal: 202CFB8F-D3FC-CF47-981F-21159FD66484

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

PALACIO MUNICIPAL S/N

ZONA CENTRO

SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100

RFC: MSO850101854

Moneda: MXN

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Descto.	Importe
60121106	634CACOB	OPALINA CARTULINA COPAMEX CARTA BLANCA PZA. 225G	H87 - PIEZA	200	002-IVA	0.16	0.862069		172.41
31201500	72167200112	MASKING TAPE 110 TUK 48X50 E(PZA) C(24)	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	46.12069		92.24
44121701	0014AZ	PLUMA BIC PUNTO FINO AZUL	H87 - PIEZA	12	002-IVA	0.16	3.017241		36.21
44121804	75010152132	GOMA MIGA JON PELIKAN M-20	H87 - PIEZA	20	002-IVA	0.16	3.405172		68.10
44122011	0087CAR	FOLDER CARTA OXFORD PIEZA	H87 - PIEZA	100	002-IVA	0.16	0.970259		97.03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]202CFB8F-D3FC-CF47-981F-21159FD66484|2019-10-15T18:30:28|SCD110105654|VszBG5GtWdeo7v+26/UkPevQPW5IIdOhRPE7UJbJkcoALoK0sU+gzaSSJEEV18sIBKvYathDYmfayFQvulqSCJYzgL1v1CTIYALI/g9IhbcZqNrcW72XNQI5I7FeNKw4Yc4uKz1GA8NvV7oGfcsriqihzpGta4f0HibVCr5S28RVPoYob4Ex3913Iih8ZpuOx3Lu4q0kKIVV5GkiZjRkRbgu2negGYPYJOJ3vuhJegKjwmSCFxFtmnp5JVeTM6go44eF/Y53egNSHyNVCzuko0fe7jIhTAp6Lj3WN/+vV1oIXSWhdIhoyfl6K6vmz3ISL5DU7MS2lg7WIKUcWlg=

Sello digital del CFDI:

VszBG5GtWdeo7v+26/UkPevQPW5IIdOhRPE7UJbJkcoALoK0sU+gzaSSJEEV18sIBKvYathDYmfayFQvulqSCJYzgL1v1CTIYALI/g9IhbcZqNrcW72XNQI5I7FeNKw4Yc4uKz1GA8NvV7oGfcsriqihzpGta4f0HibVCr5S28RVPoYob4Ex3913Iih8ZpuOx3Lu4q0kKIVV5GkiZjRkRbgu2negGYPYJOJ3vuhJegKjwmSCFxFtmnp5JVeTM6go44eF/Y53egNSHyNVCzuko0fe7jIhTAp6Lj3WN/+vV1oIXSWhdIhoyfl6K6vmz3ISL5DU7MS2lg7WIKUcWlg=

Sello digital del SAT:

[[PcRnT2J]]GFSxe/qz2nL6nhE0KyrRkz3DCCfaY2dMqYaIV6M8RJRPin1vpdEkPcVYVnRym54yuteVqhiOuERKkf/HXikTndsrtRdhvifNfl+DDpJP5pnqI8aD6LVB61jDdgPdsPTRpw+pl5Gghxzz0yaHRZmOrASIK4JnbWHenGMon2h67brp+npDfKcEgkTKQLNOM/vsDY2nuGO99kFh7B3Ke81VawEtvPcmzuiYsufva/pnKEjIhtc64hgq44DB8YadhJIGXh455QCq6y2AnhKqnp4Y1aCIBJjaoguEX9LD9aE/tnbF55AVuPvQz+etWZihRSQjBA=



IMPORTE EN LETRA:
(Quinientos cuarenta pesos 55/100 m.n.)

Subtotal	465.99
IVA 16%	74.56
Total	540.55

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA
1	TONER HP 85-A	6	PZA	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

DEPARTAMENTO DE: DESARROLLO SOCIAL

PAGO DE TONER HP 85-A PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.



DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
J. Viedma
 DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO SOCIAL
 2018-2021
 SOMBRERETE, ZAC.
 JOAQUÍN A. VIEDMA CECÉÑAS

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
 ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO



CELIA ELENA CUNILLÉ SALAS
 RFC: CUSC621020PU5
 CASTAÑEDA 331
 CENTRO
 DURANGO, DURANGO CP: 34000

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000407739510
 Fecha y hora de emisión: 2019-10-15T14:10:29
 Serie y folio: G1469
 Lugar de emisión: 34000

FACTURA

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-15T14:12:27
 Folio fiscal: B7B5B083-63EB-C543-8FFE-2F978D21B80F
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

PALACIO MUNICIPAL S/N
 ZONA CENTRO
 SOMBRERETE, ZAC. CP: 99100
 RFC: MSO850101854

Moneda: MXN
 Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
 Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Descto.	Importe
44103105	CE285ACOMP	CARTUCHO TONER HP CE285A CB435A CB436A 125 CANON (CAD)	H87 - PIEZA	6	002-IVA	0.16	120.689655		724.14

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||L.1|B7B5B083-63EB-C543-8FFE-2F978D21B80F|2019-10-15T14:12:27|SCD110105654|bz3LskfwrctQYQ3fNG8/QXwvdfUwGPyzOKOTbRttXUryXOWBao96KUBDKZfE48Rk|JIBhdtqNWtBIqknqfIZqmceO3goQMOux+b3RvZTe1+Htt/Eg1IVApRhInoYulVibisUX9KwatX0c06M2r7FgE4VKz2N8xZzL4IbRr8Jjpp5nGx0rrvDmI6b3yUu/KVXI68b954KFISZ0BR6P84oCp+0RiltvX/4JnFE1D/JVz3jEzJvhtbda5APd6Km+SnQzwrVIVHknrb5MRixEvRifdxBPXTuQvHk6AW4U08IzEdIbwLWaqP88qHJJSVdJxsDSxjFNZLhkJGsrB

Sello digital del CFDI:

bz3LskfwrctQYQ3fNG8/QXwvdfUwGPyzOKOTbRttXUryXOWBao96KUBDKZfE48Rk|JIBhdtqNWtBIqknqfIZqmceO3goQMOux+b3RvZTe1+Htt/Eg1IVApRhInoYulVibisUX9KwatX0c06M2r7FgE4VKz2N8xZzL4IbRr8Jjpp5nGx0rrvDmI6b3yUu/KVXI68b954KFISZ0BR6P84oCp+0RiltvX/4JnFE1D/JVz3jEzJvhtbda5APd6Km+SnQzwrVIVHknrb5MRixEvRifdxBPXTuQvHk6AW4U08IzEdIbwLWaqP88qHJJSVdJxsDSxjFNZLhkJGsrBbA==

Sello digital del SAT:

EqLMSQKH8BJKSARISEA7T1ZXKM8t1G0bAmKID780j+ggkUWjrw928HU60HCLJyN+anZkEXLWeM+VmFnY8D/2JQOz93DDFeuf8bv5WVWdfcvtR5rBCJGaqRfXUt8Y1r+mRM+4fSVYSMVsoUwVEeafgNPOHzKHU68NAPUJ8wA9oQ/EbpDkzuxNln5dr89eNAPUGIVLfwTKtregOJD+VM+2YeA/QCa/s95N30uI8+q8MNLGh84cwqGZ8bCbs5o7IUPcGEVzQ2BrIwO8in7zqJaXSHBoHrDkqWtZSN3bcgtu+sF1hOMk320UfSvHbICEJW8sTPHdg5wAhaIvbOw==



IMPORTE EN LETRA:
 (Ochocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	724.14
IVA 16%	115.86
Total	840.00