

Eliminado

Eliminado solicitante con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la LTAIPEG, así como el artículo 3, fracción VII de la LPDPPSOE G en virtud de tratarse de datos personales.

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio 110197600022123 recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 01 de Marzo del 2023 mediante la cual solicita lo siguiente:

“SOLICITO EL NUMERO DE REQUISICIONES Y COPIA DE CADA UNA DE ELLAS DE LOS UTLIMOS DOS AÑOS PARA EL ECOPARQUE” (SIC).

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Recursos Materiales.

Se anexa dicha información como anexos únicos con copias simples comprendiendo los periodos correspondientes al ejercicio 2021 y 2022.

Se expide el presente con fundamento en los artículos 7 fracción XII 3, 26, 28, 47 y 99 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular quedo de Usted como su seguro y atento servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Salamanca, Guanajuato a 08 de Marzo de 2023


LIC. MARLÓN MICHELLE MARTÍNEZ OLVERA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE GUANAJUATO
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA



65419

29/12/21

\$ 4,030.19

Nº 15743



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: *La pluma*
DIRECCIÓN: *Tomas Estroves #620*
TEL: *4646416186*
64-8-66-26
DEPTO. SOLICITANTE: *Almacén*
LUGAR DE ENTREGA:
No. PROV. MPAL:
REQ. No. *6*
No. AUT. PRESUPUESTAL: *1160124-C572-E0048-2111*

FECHA: *03 enero 2022*
CONDICIONES: *Credito*
TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	Paq.	Hoja de máquina t/carta	\$ 68.00	\$136.00
2	1	Caja	Pluma color azul	\$ 28.00	\$ 28.00
3	1	Pza.	Corrector líquido	\$ 9.00	\$ 9.00

SALAMANCA
 EL CORAZÓN DE GUANAJUATO
 DIRECCION GENERAL
 DE MEDIO AMBIENTE

 Lic. Alberto de la Torre Gleason
 Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES Necesario para uso en oficina.	ELABORO	AUTORIZO	SUB-TOTAL	\$ 173.00
	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. María del Carmen Hernández León	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA Lic. Héctor Hugo Melchor Flores Dir. De Recursos Materiales	IVA %	\$ 27.68
			TOTAL	\$ 200.68

PAPELERIA LA PLUMA

RFC emisor: CAVF8003294E3
Nombre emisor: FELIPE DE JESUS CHAVEZ VARGAS
Folio: 4858
RFC receptor: MSA850101IV4
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

5CCDB6EA-E8FB-4108-BD31-DC982778EB2E
 00001000000502207895
 36700 2022-01-24 17:53:58
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
14111507		2	XPK	PAQUETE	68.00	136.00				
Descripción	PAPEL BOND T-CTA C-500				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	136.00	Tasa	16.0000%	21.76
44121701		1	XBX	CAJA	28.00	28.00				
Descripción	PLUMA PUNTO MEDIO AZUL C-12				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28.00	Tasa	16.0000%	4.48
43232503		1	H87	PIEZA	9.00	9.00				
Descripción	CORRECTOR DE BROCHA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9.00	Tasa	16.0000%	1.44

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 173.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 27.68
Total \$ 200.68

Sello digital del CFDI:

nmrAxI7YDZ05D2bfpYRkT39FT6ZPhH0crqN7QJoLhGZr1xHgbC8ClwtXdsa0R9yc0j8UXUAjYxnsOW1Deqzx0ejCioT7CG3NChV2+eRcQgBOH4kbzrwVqZC86gOlz+hn0aHxCFL2W87FEWWWm4MOA9SqP8R9WZPCFR37fVkJsaW5aNThf8KuswgX7klwdycbLENO8I2ODQ67Gq6KNZfL2ci0QMkMJ8JXggO5NChUthLJB7rAFrA/G0XkPJuRrHM//Q9OoMR2qbPIF0GGITLv4sbWfRJu7q4D4IE0nmWjVjKfIjdATiYRzuzzlQNIgVj5pjEOrLeYQxpLrIubTc0g==

Sello digital del SAT:

JU7r0IVJmRZDI1obtVWwQ+/jPyBrIxlJ38j8bNdVM8P+4mj8VGPpRGV/h00nfYnv4n4OCmHT1vaR8YbpfEL/NIDD3abR2I/M2zjmeJlT+wzWqG3Cc/UsTGBE7N0ONCJX7Kdhr0JoD36+WIE4JqTNE0TQE6/Jv4XzvYvg0QCR9gOwg22cRkg9B+6O9PAFxf07xBhWS+P4uzmO83Mb0zz1zMcOD/z8En877wkPOSQZzDodb6m6PajZIM7gUdbu67V5a3NTquo178rta7VjDVPZ3dKvBh5qEeuYJvQgeFaQNUpXY3bok1YfJxDePDE2smZny5jrdy71GLIZK4whA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5CCDB6EA-E8FB-4108-BD31-DC982778EB2E|2022-01-26T10:38:57|SAT970701NN3|nmrAxI7YDZ05D2bfpYRkT39FT6ZPhH0crqN7QJoLhGZr1xHgbC8ClwtXdsa0R9yc0j8UXUAjYxnsOW1Deqzx0ejCioT7CG3NChV2+eRcQgBOH4kbzrwVqZC86gOlz+hn0aHxCFL2W87FEWWWm4MOA9SqP8R9WZPCFR37fVkJsaW5aNThf8KuswgX7klwdycbLENO8I2ODQ67Gq6KNZfL2ci0QMkMJ8JXggO5NChUthLJB7rAFrA/G0XkPJuRrHM//Q9OoMR2qbPIF0GGITLv4sbWfRJu7q4D4IE0nmWjVjKfIjdATiYRzuzzlQNIgVj5pjEOrLeYQxpLrIubTc0g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-26 10:38:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



2300203





PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

VEEDOR: *Soluciones Soc.*

DIRECCIÓN: *Ivan Nidomuceno # 331. Leon Gto.*

TEL: *477 637 9800*

FECHA: 07-nov-22

DEPTO. SOLICITANTE:

LUGAR DE ENTREGA: *8-66-26*

CONDICIONES: *Credito*

AUT. PRESUPUESTAL: *Jefatura de Ecoparque*

REQ. No. *9*

No. PROV. MPAL.

TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

100122-C572-E0048-2171

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	1	pza.			
<p>Bocina de 3400W, Bafle de 15", recargable, bluetooth, USB, MicroSD, incluye tripode.</p> <p>Se adjunta imagen para mejor referencia.</p>			\$ 3,008.62	\$ 3,008.62	
<p>OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES</p> <p>Materiales indispensables para uso en pláticas sobre educación ambiental.</p>			SUB-TOTAL	\$ 3,008.62	
<p>JEFATURA DE ECOPARQUE</p> <p>ELABORÓ</p> <p>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</p> <p>María del Carmen Hernández León Jefe de Ecoparque</p>			AUTORIZÓ <p>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</p> <p>Lic. Héctor Hugo Melchor Flores Dir. De Recursos Materiales</p>	IVA%	\$ 481.38
			TOTAL	\$ 3,490.00	



Lic. Alberto de la Torre Gleason

Director de Medio Ambiente

COMPRAS

\$ 8,660.00



SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO SA DE

Matriz: JUAN NEPOMUCENO 331-A Col. FUTURAMA MONTERREY
RFC.: SOE190909ND8

TELS: 477-637-98-00 AL 05 HORARIO 10 AM A 5 PM
CP 37180, LEON DE LOS ALDAMAS, GUANAJUATO
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 Gastos en general

EFFECTOS FISCALES AL PAGO EXPEDIDA EN LEON. GTO.37180

FACTURA
P 002413
Fecha: 17 NOV 2022
Hora: 5:10:14PM
Vence: 17 NOV 2022
Pedido: 1 824

R. F. C.: MSA850101V4 Cliente: 11382
Nombre: MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
Domicilio: PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
Ciudad: SALAMANCA Edo.: GUANAJUATO
Forma de Pago: 99, Por Definir
C. P.: 36700 Vendedor: SILVIA CRUZ SANCHEZ
Cuenta Bancaria:

Table with columns: PS_SAT, CANTIDAD, UNIDAD, ARTICULO, DESCRIPCIÓN, DESCTO., PRECIO, IMPORTE. Row 1: 42182403, 1, H87, PZA, 211824, BOCINA DE 15" BOCINA FUSION MODELO PB, 0.00, 3,008.62, 3,008.62



Summary table: Cant. con Letra** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.**, Subtotal: 3,008.62, I. V. A.: 16 %, 481.38, Total: 3,490.00

Pagaré: 002413 BUENO POR \$ 3,490.00

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de SOLUCIONES DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL BAJIO SA DE CV en León, Gto el día la cantidad de: ** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **

Valor recibida a mi (nuestra) entera satisfacción. Este Pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, cusará interés moratorio de 4% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal, más gastos que por ello se originen.

NOMBRE: MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. Subcte: Factura: P 002413 ACEPTAMOS
DIRECCION: PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N Mun.: Tel.:
CIUDAD: SALAMANCA Loc.: Cel.: NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO REPRESENTANTE

Certificado SAT: 00001000000505600468 Certificado Emisor: 00001000000502033719 ESTE COMPROBANTE ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Sello Digital del SAT: Fecha Certificado: 2022-11-17T17:35:39 Folio Fiscal: FE0D4F89-66CC-11ED-AFE6-A52D61AF90A4

pc4bzphHKpsMgV1Jsn5s7oHiaC7bUWygQeGRDn2VtoVCPsDhLrksL9X+5kCIEsY6ZxcUKKD8za217qsE091GG21LYDR8ebzWioZ+IDWJzsk7Zs5H5FWWFQH2GHcoP/INDghT1p5aG4FgE5yrV+mYF4sBeil1CHPXgmuvOIKbjqWnigZg0MrdvrfK3U8ey

Sello Digital del Emisor:

Uz9B5fmJshDIMDaey9+QNSu3mEPlyR8PhtTHYq27++0gVDPtTex6iu2JAHYGRzKGANz9WYs011xpvL9X19UXqAIE2YKTFaDbHalmZ59BeAK77V12ZUsKJEB/1RxO18s1kF81B4mC0PKGml3ocTdwneGZFFJKG31LU6muIE3uYEHd4EVTYrOocxWhQo4mrK2SiytEhkwK16cZuNpM5B+vhfZsU7

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|FE0D4F89-66CC-11ED-AFE6-A52D61AF90A4|2022-11-17T17:35:39|EME000602QR9|Uz69B5fmJshDIMDaey9+QNSu3mEPlyR8PhtTHYq27++0gVDPtTex6iu2JAHYGRzKGANz9WYs011xpvL9X19UXqAIE2YKTFaDbHalmZ59BeAK77V12ZUsKJEB/1RxO18s1kF81B4mC0PKGml3ocTdwneGZFFJKG31LU6muIE3uYEHd4EVTYrOocxWhQo4mrK2SiytEhkwK16cZuNpM5B+vhfZsU7DVZYkvetkomRh0r7Y5cgvLctfzEybBA70ecjwJFLCN8KUwi5rd7BO2nYg7B5HwZrmSyrTDJlI9ZBjpsCYGqsU8KPknEDGiqBgsZd84Cv0my4UW+37N9g==|00001000000505600468||



23/2826

Jose Luis Baltazar Becerra

RFC: BABL660709PX4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Emeteria Valencia N° Ext.316-C Col.Zona Centro CP.36700,Salamanca,Guanajuato,México

Lugar de expedición: 36700

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: Municipio de Salamanca

RFC: MSA850101V4

Domicilio: Portal Octaviano Muños Ledo N° Ext.S/N Col.Zona Centro CP.36700,Salamanca,Guanajuato,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general



Comercializadora
"EI REYCON"

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 85D3A15E-0F72-4A46-A2FC-97CB98E4E1C7

Número de comprobante: A2939

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-22T07:49:56

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-22T07:54:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2	PZ	Detergente Roma 2 Kg.	720.00	1,440.00
3	PZ	Papel higienico caja	340.00	1,020.00
3	PZ	Pino limpiador20 lt.	200.00	600.00
3	Lt.	Cloro blanqueador20 lt.	120.00	360.00
5	PZ	Guante latex domestico	22.00	110.00
5	Kg.	Bolsa para basura 60X90	50.00	250.00
5	Kg.	Bolsa para basura jumbo	50.00	250.00

Subtotal 4,030.00

Descuento

IVA (16) % 644.80

Total 4,674.80

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.



260007041

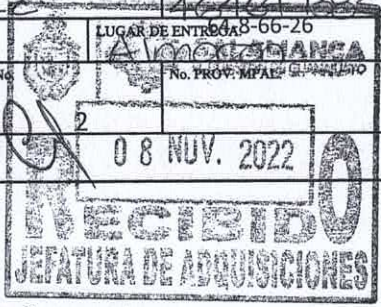


PROVEEDOR: **Papelaria Pegaso**
 DIRECCIÓN: **A. Obregon N°423**
 TEL: **464617861**
 DEPTO. SOLICITANTE: **Jefatura de Ecoparque**
 LUGAR DE ENTREGA: **8-66-26**
 No. PROV. MPAL: **GUANAJUATO**
 AUT. PRESUPUESTAL: **Jefatura de Ecoparque**
 REQ. N°: **2**
 08 NOV. 2022

Nº **23712**
 FECHA: **07-nov-22**
 CONDICIONES: **Credito**
 TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	5	pzas.	Carpeta con palanca tamaño carta	\$ 38.59	192.95
2	3	Paq.	Hoja de máquina tamaño carta	122.37	367.11
3	2	Paq.	Banderitas señalizadoras adhesivas plásticas fluorescentes	35.69	71.38
4	4	pzas.	Resistol en barra	16.97	67.88
5	2	Rollos	Cinta transparente de 48 mm x 50 m.	22.72	45.44
6	2	pzas.	Cutter	29.17	58.34
7	2	pzas.	Cinta canela	22.72	45.44
8	3	pzas.	Carpeta de 3 argollas de 2" tamaño carta	72.06	216.18
9	1	pzas.	Carpeta de 3 argollas de 3" tamaño carta	114.31	114.31
10	2	Paq.	Notas adhesivas removibles	18.00	36.00
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES			ELABORÓ	SUB-TOTAL \$ 1215.03	
Materiales indispensables para continuar con las labores propias de oficina.			NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	
			Maria del Carmen Hernandez Leon	Lic. Héctor Hugo Melchor Flores	
			Jefe de Ecoparque	Dir. De Recursos Materiales	
				IVA%	194.40
				TOTAL	1409.43



COMPRAS

\$ 5,979.64



PAPELERIA PEGASO

RFC emisor: TOGI660403MJA
Nombre emisor: MA IRMA TORRES GAYTAN
Folio: 1638
RFC receptor: MSA850101V4
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO
Código postal del receptor: 36700
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 945777B3-35B5-4C0D-8D62-30EABF879730
No. de serie del CSD: 00001000000509789328
Código postal, fecha y hora de emisión: 36700 2022-11-19 22:25:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
44122011		5.00	H87	PIEZA	38.59	192.95		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CARPETA T/CARTA C/PALANCA			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	192.95	Tasa	16.00%	30.87
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
14111500		3.00	H87	Pieza	122.37	367.11		Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAPEL TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	367.11	Tasa	16.00%	58.74
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
55121614		2.00	H87	PIEZA	35.69	71.38		Si objeto de impuesto.	
Descripción	POST-IT BANDERITAS			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	71.38	Tasa	16.00%	11.42
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
31201610		4.00	H87	PIEZA	16.97	67.88		Si objeto de impuesto.	
Descripción	LAPIZ ADHESIVO 22 GMS.			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	67.88	Tasa	16.00%	10.86
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
31201500		2.00	H87	Pieza	22.72	45.44		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CINTA ADHESIVA 48 X 50.			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	45.44	Tasa	16.00%	7.27
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
27111507		2.00	H87	PIEZA	29.17	58.34		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CUTTER GRANDE DE PCO.			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	58.34	Tasa	16.00%	9.33
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
31201500		2.00	H87	Pieza	22.72	45.44		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CINTA CANELA 48 X 50.			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	45.44	Tasa	16.00%	7.27
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
44122000		3.00	H87	Pieza	72.06	216.18		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CARPETA 3 ARGOLLAS DE 2".			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	216.18	Tasa	16.00%	34.39
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
44122000		1.00	H87	Pieza	114.31	114.31		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CARPETA 3 ARGOLLAS DE 3".			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	114.31	Tasa	16.00%	18.29
Número de pedimento		Número de cuenta predial							



Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

2312014

65408

\$ 4,030.11



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: *Papelera Pegaso*

TEL: 4646473851
64-8-66-26

Nº 17006

FECHA: 04-nov-21

DIRECCIÓN: *A Obregón #422*

DEPTO. SOLICITANTE:

LUGAR DE ENTREGA: *Almacén*

Aut. PRESUPUESTAL
110C121-C572-E0048-2111

REQ. No. *5*

No. PROV. MIBAL:

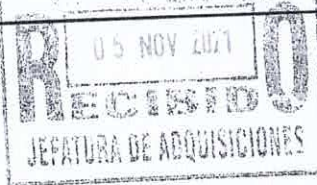
CONDICIONES:
Credito

TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
1	2	Paq.
2	2	Pzas.
3	4	Pzas.
4	4	Pzas.
5	1	Paq.

Hoja de máquina t/carta
Cuadernos profesional
Marcador permanente color negro.
Marcadores de texto fluorescentes
Protectores de hoja t/carta terminado mate, costilla blanca reforzada



PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
\$ 82.07	\$ 164.14
\$ 17.06	\$ 34.12
\$ 13.97	\$ 55.88
\$ 10.08	\$ 40.32
\$ 146.55	\$ 146.55



Lic. Alberto de la Torre Gleason
Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES

Necesario para uso en oficina.

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
J. COPARQUE
C. A. de la Cámara de Comercio León.

AUTORIZÓ
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
Lic. Héctor Hugo Melchor Torres
Dir. De Recursos Materiales

SUB-TOTAL	\$ 441.01
IVA %	\$ 70.56
TOTAL	\$ 511.57

CC/PRAS

PAPELERIA PEGASO

RFC emisor: TGI660403MJA
Nombre emisor: MA. IRMA TORRES GAYTAN
Folio: 1453
RFC receptor: MSA850101IV4
Nombre receptor: Municipio de Salamanca Guanajuato
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

CFA062E7-7E19-4DFD-A27A-F8ED2D270E07
00001000000509789328
36700 2021-12-29 18:24:52
Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuota predial	
14111507		2	H87	PIEZA	82.07	164.14				
Descripción	PAPEL TAMAÑO CARTA C/500 HOJAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	164.14	Tasa	16.0000%	26.26
14111514		2	H87	PIEZA	17.06	34.12				
Descripción	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 H. ESP.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	34.12	Tasa	16.0000%	5.46
44121708		4	H87	PIEZA	13.97	55.88				
Descripción	MARCADOR T/PERMANENTE ART LINE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	55.88	Tasa	16.0000%	8.94
44121716		4	H87	PIEZA	10.08	40.32				
Descripción	MARCATEXTO AZOR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	40.32	Tasa	16.0000%	6.45
44122002		1	H87	PIEZA	146.55	146.55				
Descripción	MICA PROTECTORA DOCUMENTO T/CARTA C/100 PZAS.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	146.55	Tasa	16.0000%	23.45

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de pago: POR DEFINIR

Subtotal \$ 441.01
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 70.56
Total \$ 511.57

Sello digital del CFDI:

aCijI79i5p5pzUWTupDjZXEDusnr0sGiWb+GIBRMbI0m5dy+S1dZYIhHhkiAyyHkhhbbj94V6ebr4oij9XYC8i+fsbWsN9TWoRWB6OMPRXj+t8cUm57uFftSH/EU5aORVg2bWSB69fSmu7u7O57ZE7ADcXXQVioRDSK3KEzZ58f0AFxy7GF0uYe8JviCOM/zcfU05z98qhXPNHVd0kpz+iJrkuEmahsJTSNpu4XF++URsJ00G9Wb2Kr54VrYpIoLXnlbRsiXu6YGCvHIJJEORqh9sfC6uZnCAWdyOcWKxThs0i6BS24QXy4SRa0xPA4GUSjnMVZP76iQqrVIA==

Sello digital del SAT:

bPqbhyIBGZ7uqQdP4FbgaUITQ4gf1+c8S3YRsu6hidFHEiYkDp5RvKIO7sPojYP2sDSfp871Y3x3rSC7Neb7i3SeHII2jay62ft/kJzMsRWAIWPzjrEgJbEKQEDypHnp7Jx7HmySy8vvxXVChq5p+KqTEYkXg6J4iJNcUxymbAzlpHFuYhw2kc4XDZ0nrFN0+AFP+kQaa+4wV/dCGVbsk299VZwCvCXKkPzS7WqdDMCom/sRTZteszxm14MCWfUpaVInL4SaYArnByg+uNoQjALoXG R6iESHG+dQQgYDjgk/BzJNFNdHxUCFQzLE0ibUD4LuBdZXy94GA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CFA062E7-7E19-4DFD-A27A-F8ED2D270E07|2021-12-29T18:33:06|SAT970701NN3|aCijI79i5p5pzUWTupDjZXEDusnr0sGiWb+GIBRMbI0m5dy+1gZYIhHhkiAyyHkhhbbj94V6ebr4oij9XYC8i+fsbWsN9TWoRWB6OMPRXj+t8cUm57uFftSH/EU5aORVg2bWSB69fSmu7u7O57ZE7ADcXXQVioRDSK3KEzZ58f0AFxy7GF0uYe8JviCOM/zcfU05z98qhXPNHVd0kpz+iJrkuEmahsJTSNpu4XF++URsJ00G9Wb2Kr54VrYpIoLXnlbRsiXu6YGCvHIJJEORqh9sfC6uZnCAWdyOcWKxThs0i6BS24QXy4SRa0xPA4GUSjnMVZP76iQqrVIA==|00001000000504465028||



RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2021-12-29 18:33:06



18/11/2021 26000649729 564.40



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: José Israel Herrera Domínguez
DIRECCIÓN: Zamagosa # 570
DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque
AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2911

TEL: 64-8-66-26
LUGAR DE ENTREGA: A. Municipal
REQ. No. 2
No. PROV. MPAL:

Nº **17003**
FECHA: 04-nov-21
CONDICIONES: credito
TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	3	Pzas.	Escobas araña para jardinería.	73.28	219.83
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES					
Necesario para continuar con el mantenimiento del mantenimiento del parque.					
 EL CORAZÓN DE GUANAJUATO SALAMANCA JEFE DE LA SECRETARÍA DE ECOPARQUE			Lic. Alberto de la Torre Gleason Director General de Medio Ambiente		
AUTORIZÓ NOMBRE, PUESTO Y FIRMA Lic. Héctor Hugo Methol Flores Dir. De Recursos Materiales			SUB-TOTAL 219.83 IVA % 3.5.17 TOTAL 255.00		
C. María del Carmen Hernández León.					



COMPRAS

408 35

708 48



CONTABILIZADORA HERJOS
Solucion Empresarial

Emisor
JOSUE ISRAEL HERRERA DAMIAN
HEDJ840814CN2
Receptor
MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO
MSA850101V4

Lugar Exp.
36700
Forma de Pago
03 Transferencia electrónica
Metodo de Pago
PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI
G03 Gastos en general
T Comprobante
I Ingreso

CFDI Versión	3.3
Folio	3,150
Serie	
16/11/2021 10:38:42p.m.	

Num. de Serie del Certificado del SAT
D4A66BB2-3182-42E0-A712-4335813368E0

ITEM	CLAVE SAT	PRODUCTO	UNIDAD	CANT	P/UNITARIO	TOTAL
1	31162800	ESCOBA ARAÑA 17" 20 dientes	H87	3	73.28	219.83

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total	219.83
	IVA 16%	35.17
	Total	255.00

Num. de Serie del Certificado

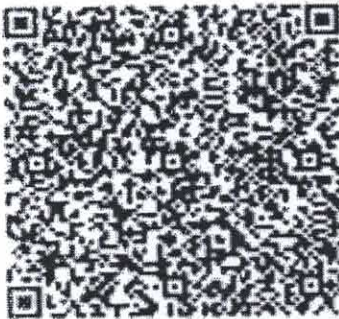
00001000000502672712

Sello Digital:

Z6vAXiHC7S6uGoDTfT0t0pvo/s/k+w7zmnjsOsSYUSJGN6ntcPkZOSO+2ra+yUmnu8iDdnL+Ka3V5dSmfrd5Hulxv
1KxongyEeOF6m9n+F+EOL7MDrcUe1xMfQp6QrCw4gGsgofbMdY9hcoKvxXugaRFPGMOLWZAAbbU3gQn/I5M
h2Oz3Go2lzW47uKoH9A/Qsci8hKelzfnWHWjfvE54niHkLfZAw1LGYMpdnkonOJ3ua3ss+PqjVURMXvCYFDikJVC
w0W3SSx/j6c41NTaPzAoB7o8Lw7UramKF4paRg0TClspISLmz17QPaedKsp8IFqTvnipqJQWONwiPQRQC==
Sello Digital SAT:

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000508768672



JgLTb7xpG0H2DIWUcsqX135crU2IIzopw02s9zcbv/f3jiU8t6rSPcuGoGdhCdownfntwwmnlMuBPiyz0S+c1QvExkLJq
MCgDi6ElzNjSv8W76/K/KckrP0RAHBsFWq0+e0G53Frfg9rdc/BttzLV2LYtylgn9/pXh0Q2vF8Y4Jbi+t+6zOhdWtfyS
/F2zAstaiu6es+BdsVakaFmC1zXbilRSsOyBGNERxtr/qdknafxUJ6egMbzOdandtTs+2Y6yhw0e5YqrbVUxD/mG+dL
8WHCjunF1zxeL6SA+GOIWAY55vKSPWajV+wFZwUwSNsovZJ3QuRlcFmJgvJPPBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D4A66BB2-3182-42E0-A712-4335813368E0|16/11/2021 10:38:42
p.m.|SIF0403229F9|JgLTb7xpG0H2DIWUcsqX135crU2IIzopw02s9zcbv/f3jiU8t6rSPcuGoGdhCdownfntwwmnlMuB
Piyz0S+c1QvExkLJqMCgDi6ElzNjSv8W76/K/KckrP0RAHBsFWq0+e0G53Frfg9rdc/BttzLV2LYtylgn9/pXh0Q2vF8Y4
Jbi+t+6zOhdWtfyS/F2zAstaiu6es+BdsVakaFmC1zXbilRSsOyBGNERxtr/qdknafxUJ6egMbzOdandtTs+2Y6yhw0e5YqrbVUxD/mG+dL8WHCjunF1zxeL6SA+GOIWAY55vKSPWajV+wFZwUwSNsovZJ3QuRlcFmJgvJPPBw==|00

RFC Pac: SIF0403229F9
Moneda: MXN

2312948



64901

09/11/21

8,750.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Héctor Eduardo Hernández Salazar
 DIRECCIÓN: Cherero #533 TEL: 64-8-66-26
 DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecomarque LUGAR DE ENTREGA: Almacen
 AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2141 REQ. No. 1 No. PROV. MPAL.:

Nº 17826/
 FECHA: 27 oct-21
 CONDICIONES: Credito
 TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Pza.	Toner para impresora color amarillo para impresora HP Color lasser Jet ProMFPM180	\$ 288.79	\$ 288.79
2	1	Pza.	Toner para impresora HP color azul para impresora HP Color lasser Jet ProMFPM180	\$ 288.79	\$ 288.79
3	1	Pza.	Toner para impresora HP color magenta para impresora HP Color lasser Jet ProMFPM180	\$ 288.79	\$ 288.79
4	1	Pza.	Toner para impresora Brother TN 660	\$ 217.24	\$ 217.24



Lic. Alberto de la Torre Glesas
Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES Necesario para continuar con los trabajos administrativos.	ELABORO	AUTORIZÓ	SUB-TOTAL	\$1,083.
	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. María del Carmen Hernández León.	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA Lic. Héctor Hugo Welchor Flores Dir. De Recursos Materiales	IVA %	\$ 173.8
	COMPRAS		TOTAL	\$1,257.

408 35

786 48

Nombre
 HECTOR EDUARDO HERNANDEZ SOLORZANO



Regimen fiscal 612

Receptor

RFC MSA850101IV4 **Uso CFDI** G03-Gastos en general
Nombre MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO
NumRegIdTrib
Residencia

CFDI 3.3

Folio Fiscal 7AFA1355-7C4B-4F69-B62D-C7FC1E76F747
Fecha y hora de certificación 2021-11-08T15:56:00
Certificado del SAT 00001000000507237013
Fecha de expedición 2021-11-08T15:48:59
Certificado del emisor 00001000000504014250
Tipo de comprobante 1
Condiciones de pago
Forma de pago 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FO
Moneda MXN
Tipo de cambio \$1.00
Serie A
Folio 4669
Método de pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición 36700

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
TN660	1.00	PZA	\$ 217.24	44103103	H87	\$0.00	\$ 217.24
Descripción: Tóner generico tn-660							
Impuestos trasladados	Base	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	Impuesto	Importe	
GCF511A	217.24	PZA	\$ 288.79	44103103	H87	\$0.00	\$ 288.79
Descripción: TONER GENERICO CF511A CIAN							
Impuestos trasladados	Base	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	Impuesto	Importe	
GCF512A	288.79	PZA	\$ 288.79	44103103	H87	\$0.00	\$ 288.79
Descripción: TONER GENERICO CF512A AMARILLO							
Impuestos trasladados	Base	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	Impuesto	Importe	
GCF513A	288.79	PZA	\$ 288.79	44103103	H87	\$0.00	\$ 288.79
Descripción: TONER GENERICO CF513A MAGENTA							
Impuestos trasladados	Base	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	Impuesto	Importe	
	288.79						46.21

SUBTOTAL \$1,083.61
DESCUENTO \$0.00
Impuestos Traslados \$173.39
Impuestos Retenidos \$00.00
TOTAL \$1,257.00



2312163

IMPORTE CON LETRA
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
D3MwRMwOGg4GUFMDvRmuVF1PuHAbQPu5SxWmiqKAhB/fndz6ru75Qlo+f4RKLIS1629wqem3Mm3pziB1M0G0t4UipVryy0u0nwaRyq1fMxUibB0v09p2p04C0u06kly00040rMhDAXEPIU8/QgyVPAEpfhTgC64WpHfoAeh8k6NmAn8ID2jn9A+JLHXI/LGrluA9ldTokOtqTajMmTPzpvLxDxTERCcMLvMA9bricyewipq7QXooBLkmYR5qFow+kIRSIgmFNxo2XesqMHHlyzCsBw6zIMBvWPNEibG9ho7j8IR7J8JmPCVw+Um4kIWt5usKECQ6L3LQ==
SELLO DEL SAT
YPwKLNLMG9rNzBzHYIXMUddC13FvPa0vi8JRIYFvgGP4hVuUoz0CnGnuNjyX5U+ywTQrQUSG+g+KjvICUKqWZIXrjIDYB5j/solpdGHfrISbrGpWcy1fKdXAagQLp4WdSG5XDanzKCJW0LujC2BcJONvLaO9hqxq+UxOMFe8YdKaQo7cy14LHTWbJM4MzwhIQOwvea1FGsdMmsEZ/sxVE1oYU7dAaI6I2mPNI+Ry0nmmdmZS4mAj+sNyfMAG3+F4nl3Qk5r+7AUChClkrfkwF3KgXjRC6c4Qny4N0zwENR2h4AGHstj1bvD9AOen/LKvNspnMnyQ8waQ==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
11.1j7AFA1355-7C4B-4F69-B62D-C7FC1E76F747 2021-11-08T15:56:00 DCCD090706E42 D3MwRMwOGg4GUFMDvRmuVF1PuHAbQPu5SxWmiqKAhB/fndz6ru75Qlo+f4RKLIS1629wqem3Mm3pziB1M0G0t4UipVryy0u0nwaRyq1fMxUibB0v09p2p04C0u06kly00040rMhDAXEPIU8/QgyVPAEpfhTgC64WpHfoAeh8k6NmAn8ID2jn9A+JLHXI/LGrluA9ldTokOtqTajMmTPzpvLxDxTERCcMLvMA9bricyewipq7QXooBLkmYR5qFow+kIRSIgmFNxo2XesqMHHlyzCsBw6zIMBvWPNEibG9ho7j8IR7J8JmPCVw+Um4kIWt5usKECQ6L3LQ== 00001000000507237013



\$ 31,050.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Lupesa SA de CV
DIRECCIÓN: Av. del Trabajo #1600
TEL: 64-8-66-26
DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque
LUGAR DE ENTREGA: Almacén
AUT. PRESUPUESTAL: 1.00121-C572-E0048-2981
REQ. No.: 3
No. PROV. MPAL.:

Nº 15737,
FECHA: 21 may 21
CONDICIONES: crédito
TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	15	Lts.	90.52	1357.76
<p>Objeto de la compra: Aceite para desbrozadora dos tiempos Sthill</p> <p>Observaciones: Necesario en el uso de desbrozadoras por el constante mantenimiento en época de lluvias.</p>				
<p>Objetivo de la compra u observaciones: Necesario para uso de máquinas que dan mantenimiento al parque.</p>				
<p>ELABORO 2021 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA LDI. Ivone Muro Ochoa Jefe de Ecoparque</p>			<p>AUTORIZO NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Carlos Aguilar Ramírez Dir. De Recursos Materiales</p>	
			SUB-TOTAL	1357.76
			IVA %	217.24
			TOTAL	1575.00

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 SALAMANCA
 27 MAY 2021
 RECIBIDO
 JEFATURA DE
 ECOPARQUE

Necesario en el uso de desbrozadoras por el constante mantenimiento en época de lluvias.

Vo. Bo.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
 Director General de Medio Ambiente

COMPRAS

LUPESA, S.A. DE C.V.

"NOSOTROS SÍ SABEMOS DE LUBRICANTES"

Lubricants Depot

Av. Del Trabajo No. 600 Col. Centro C.P. 36700 Salamanca, Gto.
 Tel: 464 648 4444 Email: lupesa@prodigy.net.mx

FACTURA	LUPESA S.A. DE C.V.	Regimen fiscal: 601
Serie y Folio: A 11080	RFC: LUP800825CT4	Lugar de expedición: 36700
Fecha: 04/08/2021	UUID: 960C2B5E-1BA7-4B54-97FB-B4D6E416B9FB	Tipo de cambio: 1.000
	Tipo de comprobante: (I) Ingreso	

Cliente: R.F.C.: MSA850101IV4
 201 MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N., Col. CENTRO, C.P.: 36700, SALAMANCA, SALAMANCA,
 GUANAJUATO, TEL.: 464 641 4500

Uso de CFDI:
 (G03) Gastos en general
 Método de pago:
 (PPD) Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago:
 (99) Por definir

Cant.	Unidad	Clave	Código	Descripción	P. Unitario	CLAVE IMPUESTO	TASA I.V.A.	IMPORTE IMPUESTO	importe
15.00	H87	15121501	S-013-ML	SEKURIT 2 TIEMPOS 25:1 JASO FC B-946 ml.	90.517	002_IVA	16 %	217.24	1,357.76
SUBTOTAL \$									1,357.76
Descuentos \$									0.00
Impuestos Traslados \$									217.24
TOTAL (MXN) \$									1,575.00



MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ME ENCUENTRO AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES FISCALES. REQ. 15737 * ECOPARQUE * U- DESBROZADORAS

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

* TODA DEVOLUCION CAUSARÁ UN CARGO DEL 20%. ** PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Fecha y hora de certificación: 2021-08-04T09:03:30
 No. Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426

ab. Serie del CSD: 00001000000407951581

Sello digital del CFDI: DZ/FYbV4ehjZnnUbx7k/80oDdQBRhpFZFDwgdgLhyALhDokVoXNix4bEBP9F5iUqMsvV4on5HPO6mJydX0JcNK8ylz1HIVLnDdw9EG00K1ixeiDLTDJiWqsgv48UeWab5/nykitoKXJBjajinn0ceQpnqRCeez1z23S+nBIAqj8ggUQ/rqkw7+C3lurYzaeMH4f

Sello digital del SAT: LaAYw0xHywMcoPoiMRVnhvbyKmgap7R84+Tu3KREEKf9dMQRcUAZiITM1LUfsG3MY6CTCYJQI8JrKhrKcQZS1rkRqd5SIU7Nkw hRBkWGfzRQuSAKhQyWEZmJ075bTQOAJTfZeE3c+6s0MCcN6WKn4eFeCDIOzBSWrfFNWeAguP6ynAASimgxiXPD84ByBu9LC

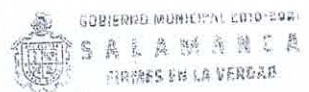
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]960C2B5E-1BA7-4B54-97FB-B4D6E416B9FB[2021-08-04T09:03:30]TSP080724QW6j
 DZ/FYbV4ehjZnnUbx7k/80oDdQBRhpFZFDwgdgLhyALhDokVoXNix4bEBP9F5iUqMsvV4on5HPO6mJydX0JcNK8ylz1HIVLnDdw9EG00K1ixeiDLTDJiWqsgv48UeWab5/nykitoKXJBjajinn0ceQpnqRCeez1z23S+nBIAqj8ggUQ/rqkw7+C3lurYzaeMH4f

SALAMANCA, GTO. A 04/08/2021 BUENO POR \$ 1,575.00 A 11080
 DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUPESA, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO. EL DÍA 19/08/2021
 LA CANTIDAD DE \$ 1,575.00 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
 VALOR DE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. SI NO FUERA PUNTUALMENTE Y TOTALMENTE PAGADO EL VALOR QUE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGARÉ(MOS) ADEMÁS TODA CLASE DE GASTOS DE COBRO E INTERESES A RAZÓN DEL 5% (CINCO POR CIENTO) MENSUAL. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO, PARA LO CUAL AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE NO HAY NECESIDAD DE PROTESTA. LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA LA ACEPTACIÓN DEL MISMO.

NOMBRE: MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
 DOMICILIO: PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N., COL. CENTRO, C.P. 36700, SALAMANCA, GUANAJUATO

Nombre y Firma

2309337



RECIBIDO ALMACÉN

6/09/2021

2600064039



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE TALLER, SERVICIO Y/O TRABAJO
CONTRATO

PROVEEDOR: Marco Antonio Zavala Mar

DIRECCIÓN: Obregon sur #308

TEL: 64-8-66-26

DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque

UNIDAD No.:

LUGAR A EFECTUARSE EL TRABAJO: Salmeron

AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-3991

ORDEN No.: 1

No. PROV. MPAL.:

Nº 5699/

FECHA: 28-jul-21

CONDICIONES: credito

PROMESA DE ENTREGA:

PARTIDA	SERVICIO Y/O TRABAJO	DESCRIPCION
1	1	Servicio de fumigación en instalaciones del Ecoparque correspondiente al mes de Agosto.
2	1	Servicio de fumigación en instalaciones del Ecoparque correspondiente al mes de Septiembre.

Se solicita se realice el servicio en las siguientes áreas:

- * Vigilancia
- * Oficinas
- * Bodega
- * Vivero

Vo. Bo.

Ing. Juan Carlos Jimenez Lugo
 Director General de Medio Ambiente

TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL 5600.00
I.V.A. 896.00
IMPORTE TOTAL 6496.00

OBJETIVO DEL SERVICIO Y/O TRABAJO	ELABORÓ	AUTORIZÓ	FECHA ENTREGA-RECEPCION
Necesario para saneamiento de espacios de uso común.	 C. Maria del Carmen Hernandez Leon Dir. De Recursos Materiales	 C. Carlos Aguilar Ramirez Dir. De Recursos Materiales	ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

COMPRAS

RM-OTST01

408 35

788 48

EXTERMINADORES ZAGON

RFC emisor: ZAMM840117H42
Nombre emisor: MARCO ANTONIO ZAVALA MAR
RFC receptor: MSA850101IV4
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA112DF-ACBD-4D95-9F6E-5F98CB2D6A00
 00001000000504465028
 36700 2021-09-08 10:25:34
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72102100	1	2	E48	SERVICIO	2800.00	5600.00				
Descripción	SERVICIO DE FUMIGACION INSTALACIONES ECOPARQUE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5600.00	Tasa	16.0000%	896.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 5,600.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 896.00
Total \$ 6,496.00

2310379

Sello digital del CFDI:

Qjw/VITndLiwu2g4ftTakv9AGUzjPIRqNkvEdliU+gISa32qQsUTIX69V+dGfod7JOlzXRnxWOUqBwBXI5EVFEvIGyMJNJT+uwv8bQapuYI/hDDzOv6sw+Tky+c1GV3L1Zrd9eOhm4qWUMUn8d3urCKqo40s17E9BwNDp1NSj9/Sipd88Xj3j9U084gPhnFO041PFogCiRwH2+womYvE3b0Aqkx/YIXD0ipcp6aqqZCCvaD91b87Hq2ODmWkJ6Rb1dgtehNWR+s2/QCJYeFAYzmSyFQZ0Jf oBALOeFKD6oR+OHO6Gvi8/95Ue+jvJRfVCokYQGf6Fz1K6GSXugwg==

Sello digital del SAT:

nnDx5vaTNyo9y6ZQ+Tkpn7NL24NjBAvJi0O2HkzW60Kjc3wiQe7/xm07lbtLYvD0avlygcLTNZivHcDMC8XH5NjvKUY7781utyXMJEFsQEGgOIdOjlsZNC4+nSrQvQSDSGA84mK3+CxJStewcCMShwQLst2S01COBJ5UsozTMG5VCJymuQ8uPLtW9spclVvS8TeXhIAZs9VuaMllsCpdPJM9HkhEjVjpuTk0n/fA4alUinwzLRCD3cx96zva3kcVPKxL4SDE9v2rU4iK+5dAFXOr4VXXbC3g3ggUrSxrYKx2W46vfnH0d8I04tuLqb4XnuBNXCxd+vGLm5bHQeA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA112DF-ACBD-4D95-9F6E-5F98CB2D6A00|2021-09-08T10:27:00|[SAT970701NN3]Qjw/VITndLiwu2g4ftTakv9AGUzjPIRqNkvEdliU+gISa32qQsUTIX69V+dGfod7JOlzXRnxWOUqBwBXI5EVFEvIGyMJNJT+uwv8bQapuYI/hDDzOv6sw+Tky+c1GV3L1Zrd9eOhm4qWUMUn8d3urCKqo40s17E9BwNDp1NSj9/Sipd88Xj3j9U084gPhnFO041PFogCiRwH2+womYvE3b0Aqkx/YIXD0ipcp6aqqZCCvaD91b87Hq2ODmWkJ6Rb1dgtehNWR+s2/QCJYeFAYzmSyFQZ0JfoBALOeFKD6oR+OHO6Gvi8/95Ue+jvJRfVCokYQGf6Fz1K6GSXugwg==[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-08 10:27:00
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Manuel del Cury



63698

11/08/21

\$ 10,350.00/3



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Jose Israel Herrera Damran
DIRECCIÓN: TEL:64-8-66-26
DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque
LUGAR DE ENTREGA:
AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2141
REQ. No. 4
No. PROV. MPAL.:

Nº 15734/
FECHA: 21-may-21
CONDICIONES:
TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Pza	Toner para impresora HP negro original <div style="text-align: center;"> Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo Director General de Medio Ambiente </div>	\$ 1,379.31	\$ 1,379.31
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES			ELABORÓ	AUTORIZÓ	SUB-TOTAL
Necesario para trabajos de impresión en la oficina.			NOMBRE, PUESTO Y FIRMA LDI. Ivone Muro Ochoa Jefe de Ecoparque	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Carlos Aguilar Ramírez Dir. De Recursos Materiales	\$ 1,379.31
					IVA % \$ 220.69
					TOTAL \$ 1,600.00

COMPRAS

138



COMERCIALIZADORA HERJOS
Solucion Empresarial

Emisor
JOSUE ISRAEL HERRERA DAMIAN
HEDJ840814CN2
Receptor
MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO
MSA850101IV4

Lugar Exp.
36700
Forma de Pago
03 Transferencia electrónica
Metodo de Pago
PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI
G03 Gastos en general
T Comprobante
I Ingreso

CFDI Versión	3.3
Folio	1,120
Serie	
13/08/2021 09:24:03a.m.	

Num. de Serie del Certificado del SAT
BD81808E-E660-4EC2-A76D-E30557D11702

ITEM	CLAVE SAT	PRODUCTO	UNIDAD	CANT	P/UNITARIO	TOTAL
1	44103103	TONER HP 204A NEGRO O	H87	1	1,379.31	1,379.31

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total	1,379.31
	IVA 16%	220.69
	Total	1,600.00

Num. de Serie del Certificado

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000502672712

00001000000407611499

Sello Digital:

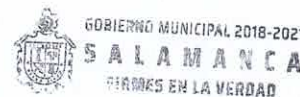
DqHw6bJjIFy+lo0D9xNH64ofICE8TAKBHYbVSTNJFRaTuUoUgarJjELx2i3fSXpDMBwrNTF9pkaQnNEM3zZoUa2
WXo83IwUA17wb7QZ1Ht8NQEILRcDHEH6tNE9qUPFNZw/fWYTddHvjLV5BxIlDptWKdSY1GDC5D1TJmV5W/
+h5Eohg/WVS6vhFP+bqj58S96PKcLbhvgv9AWXQEbihA17RwBh2fVhNRDTJkJM8gY2xQMPfHXPxSFv5LOHRe
V7qZeXsvK7XjrcqxZzbH5JJFJ61F4eTh9C/XfId0Ti6ISDhGaDtUzvg21glyfqt8Ll97jw5wyMyMcDV7MD1Q==
Sello Digital SAT:

cns8nrRq0zz6OHNCLwNRItUan8fjQLFMWN8+2piPxeTkc9mrOfj9YGplfw6BEqooQdQXyP5VITAQw9izPklczkVz1
JYTtR0Ed+NpoORAVSpQn7pCCeo2wUPSgVYt/C1FD4pCk9Fq5k6q2Epi0B/67awWgbxtNGaS7HH2Y+F88raKS1k
5w4nSC8vfXpZlc+GltYXdejztFH9G351HsyID9mu0ooX05OXGLHs96rIL4CcPi5cbNhxxtvkgabE7YKxWCqsZuSMk4
YlspHHQ10Ne+ID4e+dyyVMtmyTgbn18OLydZ9JtFUt50SVaTq5sakryWeBhTX5IbqUczBHtSfR7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|BD81808E-E660-4EC2-A76D-E30557D11702|13/08/2021 09:24:03
a.m.|SIF0403229F9|cns8nrRq0zz6OHNCLwNRItUan8fjQLFMWN8+2piPxeTkc9mrOfj9YGplfw6BEqooQdQXyP5V
ITAQw9izPklczkVz1JYTtR0Ed+NpoORAVSpQn7pCCeo2wUPSgVYt/C1FD4pCk9Fq5k6q2Epi0B/67awWgbxtNGa
S7HH2Y+F88raKS1k5w4nSC8vfXpZlc+GltYXdejztFH9G351HsyID9mu0ooX05OXGLHs96rIL4CcPi5cbNhxxtvkgab
E7YKxWCqsZuSMk4YlspHHQ10Ne+ID4e+dyyVMtmyTgbn18OLydZ9JtFUt50SVaTq5sakryWeBhTX5IbqUczBHtS

RFC Pac: SIF0403229F9
Moneda: MXN



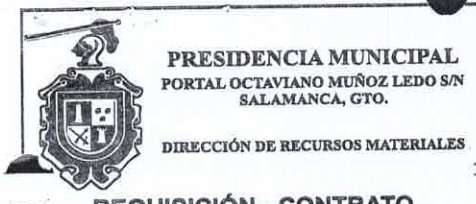
2308516

RECIBIDO
ALMACÉN

11/08/2021

260006-78

\$ 9,817.00



PROVEEDOR: Pedro Conejo Mancera
DIRECCIÓN: Rio bravo #610
TEL: 64-8-66-26
DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque
LUGAR DE ENTREGA: A. Municipal
AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2421
REQ. No.: 1
No. PROV. MPAL.:

Nº 15731,
FECHA: 14-may-21
CONDICIONES: credito
TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	5	Bultos	Cemento gris	146.40	915.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Necesario para realizar algunas reparaciones en palapas, jardineras, guarniciones dentro de las instalaciones del parque.</p> </div>					
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES			ELABORO	AUTORIZO	SUB-TOTAL
Necesario para realizar algunas reparaciones dentro del parque.			NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	IVA %
			LD. Ivone Muro Ochoa Jefe de Ecoparque	C. Carlos Aguilar Ramirez Dir. De Recursos Materiales	TOTAL
					915.00 146.40 1061.40



Vo. Bo.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021
 FIRMADO EN LA VERDAD
 Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
 Director General de Medio Ambiente

COMPRAS

408 35

788 46



CONEJO MANCERA PEDRO

RFC: COMP590213228

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 36740

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	B - 2267
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	13/8/2021 10:39:09
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente:	MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
R.F.C.:	MSA850101V4		
Domicilio:	PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N No. 5/N, ZONA CENTRO, C.P. 36700, SALAMANCA, GUANAJUATO, MEXICO		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
5.00	SACO	H87 - Pieza	30111601 - Cemento	CEMENTO GRIS 50KG SACO REQ. 15731	183.00	0.00	002 - IVA - 146.40	915.00

Importe con letra:

MIL SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	915.00
Impuestos Traslados	146.40
Total	1,061.40

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000507008629
Folio fiscal	CF9BCB9C-2526-4490-8D58-646D28B1C671
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Agosto 13 2021 - 10:39:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QLttGwmNMpLrfxVLWlOnOocZc+9P8sjPlfknLxrBxV6hTTJTurlBM0YtHlPj8Xr0sQWNUQH1bVW7EWgCeEhptwUfS2BU8Rv2Yta+Q+OM9jeeAMVy12aJ3WQU5CqPd5C1ABaUaUM2YTOA1A2xl+d6Ev3HiqGt3hSjrj35yxG4ye9w1Njj/eRzk6Gk4X2KxkBBP/ukQNRXrfNoXhKmAAnYg9bVPbzdelzWv3n2Yh7hUnclORyCgdjRnvLj/Ac1DfD63KuVniU8qHc+9to/J4sLFMg1J8BEwARN74wTAr7v3zCXrnehCcr6nPbGI0r+sqoMOXhCsbS/eRxtI05dZIOA==

Sello del SAT

aUMSAxo/w1227ruayGXWZlJgPxikDsnDJT8WxvQ3Rg38bXVLIU0/fqlwa5pa8ZlksYyIQYPP19+Le80LIFrIIGt2UrVjgYFGR8RBCTAttdaEh9lOhgkQgrEkmuPrICElRCHFvuj7JTERNjcrxjwi8y+5QhWpWLdpWb/WclFn41J5oTEHmhybZL6dkpah2B9WA1rKoel7xUhsWvN2H5PqY9s2TvtYaAo8eSFWhH6Oes4X2r/JzsFXwHHnlenSRI1srPTL6wu3mslSKJ00puVybpvNf5aa/mPHVgix1TbBO9blZrhcVzaSKNN85bplriNTRLR6VN8SucW7YrRSPYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF9BCB9C-2526-4490-8D58-646D28B1C671|2021-08-13T10:39:11|MAS0810247C0|QLttGwmNMpLrfxVLWlOnOocZc+9P8sjPlfknLxrBxV6hTTJTurlBM0YtHlPj8Xr0sQWNUQH1bVW7EWgCeEhptwUfS2BU8Rv2Yta+Q+OM9jeeAMVy12aJ3WQU5CqPd5C1ABaUaUM2YTOA1A2xl+d6Ev3HiqGt3hSjrj35yxG4ye9w1Njj/eRzk6Gk4X2KxkBBP/ukQNRXrfNoXhKmAAnYg9bVPbzdelzWv3n2Yh7hUnclORyCgdjRnvLj/Ac1DfD63KuVniU8qHc+9to/J4sLFMg1J8BEwARN74wTAr7v3zCXrnehCcr6nPbGI0r+sqoMOXhCsbS/eRxtI05dZIOA==|00001000000505142236||





RECIBO ALMACEN

2308508




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N.
 SALAMANCA, GTO.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 ORDEN DE TALLER, SERVICIO Y/O TRABAJO
 CONTRATO

PROVEEDOR: Marco Antonio Zavala Mar		NO 5694
DIRECCIÓN: Obregon sur #308	TEL: 64-8-66-26	FECHA: 09-ago-21
DEPTO. SOLICITANTE: Geratura de Ecoparque	UNIDAD No.	LUGAR A EFECTUARSE EL TRABAJO: Servicio
AUT. PRESUPUESTAL 1100121-C572-E0048-3591	ORDEN No. 1	CONDICIONES: Credito
No. PROV. MPAL.:		PROMESA DE ENTREGA:

PARTIDA	SERVICIO Y/O TRABAJO	DESCRIPCION
1	1	Servicio de fumigación en instalaciones del Ecoparque. * Vigilancia * Oficinas * Bodega * Vivero  GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 SALAMANCA FIRMES EN LA VERDAD DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Vo. Bo. Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo Director General de Medio Ambiente 

TOTAL MATERIALES
 TOTAL MANO DE OBRA
 SUB-TOTAL 2800.00
 I.V.A. 448.00
 IMPORTE TOTAL 3248.00

OBJETIVO DEL SERVICIO Y/O TRABAJO Necesario para saneamiento de espacios de uso común.	GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 SALAMANCA NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Maria del Carmen Hernandez ECOPARQUE	AUTORIZÓ NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Carlos Aguilar Ramirez Dir. De Recursos Materiales	FECHA ENTREGA-RECEPCION
			ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

COMPRAS

RM-OTSTol

EXTERMINADORES ZAGON

RFC emisor: ZAMM840117H42
Nombre emisor: MARCO ANTONIO ZAVALA MAR
RFC receptor: MSA850101IV4
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA13965-CEC7-47A0-A78B-BE5DC6F5C673
 00001000000504465028
 36700 2021-08-23 11:48:48
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72102100	1	1	E48	SERVICIO	2800.00	2800.00				
Descripción	SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL ECOPARQUE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2800.00	Tasa	16.0000%	448.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 2,800.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 448.00
Total \$ 3,248.00

Sello digital del CFDI:

ZCeVpuaNF46Htes74ztnTCIRuHAI6F0QFWMtNucVwRjgJXOU+sPjMIAbUqp7k5e3CwRyO8dpl06lCCIL/3vXKqn9G8dHZV7GW5sBVQyd9dzb0PvHbJpC5C1uB6QLTBeE1RXwK7HZa7a+gSqifSBYAMix0mO9gUnDYgpp0BeMIGTzhpBdTHKH/8gH6v653INiJvGtr46vYcngYbwmMjcuqg+I5ihFP4RkKvKub52duF5owW3tV1QB7KKWnZIL5B4I47BJ7/0955IB5zOV6WPWuKf7kKYOHOTASn9CkClyb5UFJVBBrMXvP1VcNf7IF8VcgTfaKhy9urdyCfw==

Sello digital del SAT:

irowtSm1m0aWDL50IW4UMyq0gtdpoNbUxDJrDZV8NDZMSMpyDwzjdELCE59/s4EAhyyHvgB7EC7NnjYPXINS8LIFaLNRiODbEVwDBxSowZqxwLy3g9Wjag36+2qBtp5apyUqhttnBDYq sNh5wBMqDIZW4474oG7fexU15rKcSZ2rLnXa6puoWqikmQv//hDJO8EKvcmCUifSC0hklkTkb91SUMT2nYOsBzWfr4HpAh+SEJeD1sWyD3nF24bWoimXS7RD44Q2KNNMhkjnWv5eWI9p 59PTTIRy/jWlgaUyWc84YajePEIwB/z3RW0ys0w4sh0DKLn01+kuv0+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13965-CEC7-47A0-A78B-BE5DC6F5C673|2021-08-23T11:49:50|SAT970701NN3|ZCeVpuaNF46Htes74ztnTCIRuHAI6F0QFWMtNucVwRjgJXOU+sPjMIAbUqp7k5e3CwRyO8dpl06lCCIL/3vXKqn9G8dHZV7GW5sBVQyd9dzb0PvHbJpC5C1uB6QLTBeE1RXwK7HZa7a+gSqifSBYAMix0mO9gUnDYgpp0BeMIGTzhpBdTHKH/8gH6v653INiJvGtr46vYcngYbwmMjcuqg+I5ihFP4RkKvKub52duF5owW3tV1QB7KKWnZIL5B4I47BJ7/0955IB5zOV6WPWuKf7kKYOHOTASn9CkClyb5UFJVBBrMXvP1VcNf7IF8VcgTfaKhy9urdyCfw=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-08-23 11:49:50
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028




2309579

Gobierno Municipal del Municipio de Salamanca
 SALAMANCA
 JUANES DE VERGARA
 ECOPARQUE

Juanes de Vergara

710912001 260000136\$ 8, 059.82 118

 <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N SALAMANCA, GTO. DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p>	PROVEEDOR: José Luis Balboa Barro DIRECCIÓN: Ejecutoria Valencia #34 TEL: 64-8-66-26		Nº 17130/
	DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2161		FECHA: 06-sep-21
	REQ. No. 3		CONDICIONES: Crédito
	LUGAR DE ENTREGA: A - Municipal No. PROV. MPAL.:		TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	5	Garrafas	limpiador líquido tipo fabuloso	225.00	1125.00
2	3	Garrafas	Cloro	150.00	450.00
3	5	Pzas.	Escobas	50.00	250.00
4	5	Pzas.	Trapeador	55.00	275.00

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD

06 SEP. 2021

RECIBIDO
 JEFATURA DE
 ADQUISICIONES

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD

Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
 Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES Necesario para continuar con el mantenimiento el mantenimiento y limpieza del parque.	ELABORO: NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. María del Carmen Hernández León.	AUTORIZO: NOMBRE, PUESTO Y FIRMA Carlos Aguilar Ramírez Dir. De Recursos Materiales	SUB-TOTAL 2100.00
			IVA % 336.00
			TOTAL 2436.00

COMPRAS

JOSE LUIS BALTAZAR BECERRA

RFC: BABL660709PX4

Nota

Domicilio y Expedido en:

EMETERIA VALENCIA N° Ext.316 N° Int.C Col.CENTRO CP.36700,SALAMANCA,GUANAJUATO,México

Lugar de expedición: 36700

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: Municipio de Salamanca

RFC: MSA850101V4

Domicilio: Portal Octaviano Muños Ledo N° EXT.S/N COL.Zonz Centro CP.36700,Salamanca,Guanajuato,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comercializadora
"EL REYCON"

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A38CCCA0-506B-452D-851C-F35E37CA1843

Número de comprobante: A2568

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2021-09-08T10:20:42

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-08T12:47:29

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
5	Lt.	Limpiador liquido multiusos	225.00	1,125.00
3	Lt.	Cloro Blanqueador	150.00	450.00
5	PZ	Escoba abanico	50.00	250.00
5	PZ	Trapeador pavilo mediano	55.00	275.00
			Subtotal	2,100.00
			Descuento	
			IVA (16) %	336.00
			Total	2,436.00



RECIBIDO ALMACÉN

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000503289547

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.1|A38CCCA0-506B-452D-851C-F35E37CA1843|2021-09-08T12:47:29|TSP080724QW6|UIP32VAsYa2ogvdVIMRcVAGcsSKyOW6RavqSVm2qK32JYsAAz5Sp3Yf4hyej5zQz22qg6ceaiU6N16Y1cUIIDQcGPH1COKkX8hBLy+Gpy5z3YggdQVbvgv3WQHXMOGDdOXCzzCzzjelKjD47WEIEIdRAqXxG10kbbECyYQQ013HzeHZYiOVMV5XhPyzyr8TKOhACCyzMMVaYLIR8/43FpiwMFTx0SO60QegU1ZzQdyXhxe5Tj|wWFHPIuTpORR4Se/8MFc+VxXUjHszVZi7sDsbSW0KfPQBC+OIBUsWegMTORCSX12dCC30SP1QSo7hcvSyU0cwY3sjPQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

UIP32VAsYa2ogvdVIMRcVAGcsSKyOW6RavqSVm2qK32JYsAAz5Sp3Yf4hyej5zQz22qg6ceaiU6N16Y1cUIIDQcGPH1COKkX8hBLy+Gpy5z3YggdQVbvgv3WQHXMOGDdOXCzzCzzjelKjD47WEIEIdRAqXxG10kbbECyYQQ013HzeHZYiOVMV5XhPyzyr8TKOhACCyzMMVaYLIR8/43FpiwMFTx0SO60QegU1ZzQdyXhxe5Tj|wWFHPIuTpORR4Se/8MFc+VxXUjHszVZi7sDsbSW0KfPQBC+OIBUsWegMTORCSX12dCC30SP1QSo7hcvSyU0cwY3sjPQ==

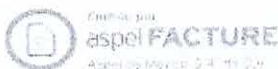
Sello digital del SAT:

Hg3J6QBrzDBGhxpMkx0dJukGEyLXt1Ctp6EHYGCdqFrmEGIRAswLMI5MtaU1BDmFcbhn9Ydst9eMWP09XInaZOX0+n7wJGIBYvdPWCuocr+/cwssDSc1XAxc5eikVPAnFPHYqFX2egAZz7Dg2WXBgJV7SuqjP9nOulq30sXqDCsmQr8r176xslp7cUx11ORs4jpswulMZZArJXAHOT/TmrVE5gZqZE8kGMkdw2Sw2qVrkAOWOYgGVUdGXvDAXvR5pdGjApjz8+UeAuGmrm5u1aF SuORQInDF11M JrGFk2yFFShbaV5F s4R tq 9LJo9MPA==



2310462

Declaro bajo protesta de decir verdad que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales



9/09/2021 26000 11395 6,387.37 /12



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Guillermo Lopez Renteria
DIRECCIÓN: TEL: 64-8-66-26
DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque
AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2461
REQ. No.: 1
LUGAR DE ENTREGA:
No. PROV. MPAL.:

Nº 17126,
FECHA: 30-jun-21
CONDICIONES:
TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	15	Pzas.	Focos de 50 Watts, Marca SLP, Modelo LEDHPBULB-50WLD Características eléctricas: 100-240V-60 Hz 1,2 Alto factor de potencia: 0,9 flujo luminoso: 3800 lm. Base E39 Temperatura de color: 6 500. Vida útil 25000 h. Tipo de lámpara omnidireccional. Bulbo no definido.	350.00	5250.00
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 SALAMANCA FIRMES EN LA VERDAD 06 SEP. 2021 RECIBIDO JEFATURA DE ADQUISICIONES			GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 SALAMANCA FIRMES EN LA VERDAD Ing. Juan Carlos Jimenez Lugo Director General de Medio Ambiente	OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES La mayoría de las luminarias dentro del parque se encuentran fundidas, con lo cual peligra la seguridad de los visitantes y de las instalaciones en general.	
ELABORO NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. María del Carmen Hernández León.			AUTORIZO NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Carlos Aguilar Ramírez Dir. De Recursos Materiales	SUB-TOTAL 5250.00 IVA % 840.00 TOTAL 6090.00	

COMPRAS

ELECTRICO, FERRETERIA Y PINTIRA
 RFC: LORG6907193C4
 120 SAN ROQUE
 GUANAJUATO MEXICO 36740

FOLIO
A 1233
 SAT: EC2D48C0-7D13-4438-81D8-BCB1A8B73631
 Certificado: 00001000000409971743

Comprobante	Forma de Pago	Num. Cta. Pago	Lugar Exp.	Fecha	Hora
Ingreso	99 Por definir	No Identificado	36740	jue. 09 sep. 2021	10:57:18 p.

Clase Fiscal	Método Pago	Confirmación	Condi. Pago	Tipo De Relacion	UUID Relacionados
012 Personas Físicas con Actividades Empresariales y	PPD Pago en parcialidades o diferido				

VENDIDO A:
NOMBRE: MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO **RFC:** MSA850101V4 CP 37000
DIRECCIÓN: PORTAL OCTAVIO MUÑOZ LÉDO S/N ZONA CENTRO SALAMANCA GUANAJUATO
NumRegIdTrib
UsoCDFI G01 Adquisición de mercancías

CANT	CVE UNI	DESCRIPCIÓN	Lote	Cad	P. PUBLICO	DESC	PRECIO	IVA	TOTAL
0101010	FOCO50W	15 H87 FOCO DE 50 WATTS TENSION 110V					\$ 406.00	\$ 350.00 0.16%	\$ 5,250.00

Moneda
 MXN
Tipo Cambio
 \$ 1.0000



(SEIS MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	\$ 5,250.00
Descuento	
Imp Traslados	\$ 840.00
Imp Retenidos	
Importe	\$ 6,090.00

SELLO DIGITAL

wDVoyeLfMymjTOOZF4jmP2Br4FCRXZASwce+ySngvZn4JQNNX7fVQWhQxedFAS5qRj913ZmodVka6KSUzLFstKFL+VgCwbA8Uep+oLLzkXXW6rd+AYWJtdQLWwaRK6Dk5AEQIt3pJfQfW
 +wtk0QwM4Dr8wyFDxbhmQYPZ671L/zQB1LlIkM+0
 +BtwcV/2RcpW81pAv3M8OLGAzpiW2TsA7vMAZjNHUn6nuU4GddFE9hksqJFuDaaH0B3wx5B0S30oMnWcSgSIKOLezKCerLkOS1vihCUT70tbwuVaXTI/sv30LPtRvVic4wo02vG+UtU

COPIA ORIGINAL

||1.1|EC2D48C0-7D13-4438-81D8-BCB1A8B73631|2021-09-09T23:07:28|wDVoyeLfMymjTOOZF4jmP2Br4FCRXZASwce+ySngvZn4JQNNX7fVQWhQxedFAS5qRj913ZmodVka6KSUzLFstKFL
 +VgCwbA8Uep+oLLzkXXW6rd+AYWJtdQLWwaRK6Dk5AEQIt3pJfQfW+wtk0QwM4Dr8wyFDxbhmQYPZ671L/zQB1LlIkM+0
 +IKrwBtwcV/2RcpW81pAv3M8OLGAzpiW2TsA7vMAZjNHUn6nuU4GddFE9hksqJFuDaaH0B3wx5B0S30oMnWcSgSIKOLezKCerLkOS1vihCUT70tbwuVaXTI/sy30LPtRvVic4wo02vG+UtU
 +E=CCL488-icd11YA--100001000000505430144||

SELLO DEL SAT

FWHqcsq2FUj1SwwOgMMj261RR4cGTTW6906IUXQJhTkd617bQwFseuRdh1rV7C+5sl77Z4EvGIUnSfsibdk+g/LW1eNfunXL3g3plqOWILpbk/rXMul+Uvm2
 +sheXYIMjNHZqomaKBCCOfPwBCNTYA4VFcSe2HTd7fllXIDMeyC1R1lyjTZu3a1V/EQVS1r59nMqfHUo8QvcwxSsDQ48XV2982x2mRLqCPlOK2bvysfymc6HxNIA8fnAKe0lGdBGOQsipcaXbpFm/uPpho8
 PkVt1ZIV1AKxryHsVmnKldT4hA13wVjG5UJjanIQ/vxaciKYReRbljFAG==

Documento timbrado el 2021-09-09T23:07:28 con el certificado 00001000000505430144
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN CUALQUIER SUCURSAL BANCARIA A FAVOR DE GUILLERMO LOPEZ RENTERIA
BANAMEX SUC 692 CTA 8068682 CLABE: 002233069280686827

2310502



RECIBIDO
 ALMACÉN

9/09/2021 260006413-206 \$ 753 60 106



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Guillermo Lopez Renteria
DIRECCIÓN: privado soto y gama #120 TEL: 64-8-66-26
DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque LUGAR DE ENTREGA: A. Municipal
AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2911 **REQ. No.:** 2 **No. PROV. MPAL.:**

Nº 17128
FECHA: 06-sep-21
CONDICIONES: credits
TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Pzas.	Escobas araña para jardinería.	120.00	120.00
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES Necesario para continuar con el mantenimiento el mantenimiento del parque.			GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 SALAMANCA FIRMES EN LA VERDAD 06 SEP. 2021 RECIBIDO JEFATURA DE ADQUISICIONES GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 SALAMANCA FIRMES EN LA VERDAD Ing. Juan Carlos Jimenez Lugo Director General de Medio Ambiente	SUB-TOTAL 120.00 IVA % 19.20 TOTAL 139.20	
ELABORÓ NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Maria del Carmen Hernández León.			AUTORIZÓ NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Carlos Aguilar Ramirez Dir. De Recursos Materiales		

COMPRAS

SE
 VF
 +e
 +h

GUERRA DE MATERIAL ELECTRICO, FERRETERIA Y PINTURA
 GUILLERMO LOPEZ RENTERIA RFC: LORG6907193CA
 PRIVADA SOTO Y GAMA 120 SAN ROQUE
 SALAMANCA GUANAJUATO MEXICO 36740

FOLIO
A 1228
 SAT: 3CE9929E-F7CC-4518-8610-A58499206718
 Certificado: 00001000000409971743

Tipo comprobante	Forma de Pago	Num. Cta. Pago	Lugar Exp.	Fecha	Hora
I Ingreso	99 Por definir	No Identificado	36740	ju. 09 sep. 2021	2:44:01 p.m.

Régimen Fiscal	Método Pago	Confirmación Condi. Pago	Tipo De Relación	UUID Relacionados
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y	PPD Pago en parcialidades o diferido			

NOMBRE: VENDIDO A:
DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO RFC:MSA850101IV4 CP 37000
 PORTAL OCTAVIO MUÑOZ LEDO S/N ZONA CENTRO SALAMANCA GUANAJUATO
NumRegIdTrib
UsoCDFI G01 Adquisición de mercancías

CANT	CVE UNI	DESCRIPCIÓN	Lote	Cad	P. PUBLICO	DESC	PRECIO	IVA	TOTAL
0101010	ESCOBAJARDI	1 H87 ESCOBA ARAÑA PARA JARDINERIA					\$ 139.20	\$ 120.00 0.16%	\$ 120.00

Moneda
 MXN
 Tipo Cambio
 \$ 1.0000



(CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS
 20/100 M.N.)

SUB-TOTAL	\$ 120.00
Descuento	
Imp Traslados	\$ 19.20
Imp Retenidos	
Importe	\$ 139.20

SELLO DIGITAL

M1AVcm4lj80psyQ5ROSEnGEBE3GAHC2IH9Hx9h4gzKE7poju42cuc7X2A2C6sQq+AFazIMy6UB/k76y1+j5sEcKxl786zb2kVbtvGUdTk3d/4L86E04v7WOewawmJE0bYnESAnmbXbw1e2ACa5E
 +MygHpZVvw1Q5rtte/1PYQhIVUFzEM5aLnVjRb2Ya2ndhzbsGZz4EZTskBjqlZ8aJ1nnBresZusmdMwLZLUezf24BOTU
 +PwGCPwd0iVfGYldhK9KdMU0u/fSo3BQSQnkATPwPBVvtF4vr16SK0cL7FKPQ3UtxSubz6MAG6C5xG463OIhmM53s22295FXMCAw==

COPIA ORIGINAL

||1.1|3CE9929E-F7CC-4518-8610-A58499206718|2021-09-09T14:54:04|M1AVcm4lj80psyQ5ROSEnGEBE3GAHC2IH9Hx9h4gzKE7poju42cuc7X2A2C6sQq+AFazIMy6UB/k76y1
 +j5sEcKxl786zb2kVbtvGUdTk3d/4L86E04v7WOewawmJE0bYnESAnmbXbw1e2ACa5E
 +MygHpZVvw1Q5rtte/1PYQhIVUFzEM5aLnVjRb2Ya2ndhzbsGZz4EZTskBjqlZ8aJ1nnBresZusmdMwLZLUezf24BOTU
 +PwGCPwd0iVfGYldhK9KdMU0u/fSo3BQSQnkATPwPBVvtF4vr16SK0cL7FKPQ3UtxSubz6MAG6C5xG463OIhmM53s22295FXMCAw==|00001000000505430144||

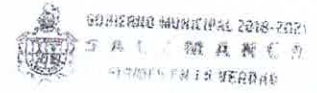
SELLO DEL SAT

vPd3F7gHGZ35y6HnkbslSjGrkQ9hKbU3Xr291yCpBdANtyTyn8p2luc9sRVQTQez4VmlJXvj0fiuXA4ZGQzdDloEA9Ya5U5PARHBc5LzAtpPrj9NoHUh0xuv
 +ekdeP50ptj8HFaeVFM6qElhy4pMSU2MZS0yupDLy4aYy1OcrnA/54pXlhv8cE5QPWw90bMTKsTzla4UQE8U2dnVwwqJoli7EocbyD/DZ3Dxp/akVIB
 +iHDpw0Zj1Y26mm4ptA9oe/fmennoFT9lQAKAKkMQvw9+tmJjUcoZUXmREclisx6emLZH01gURJKdkXZovSRi6BIHguzcJyCBhis4KuA==

Documento timbrado el 2021-09-09T14:54:04 con el certificado 00001000000505430144
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN CUALQUIER SUCURSAL BANCARIA A FAVOR DE GUILLERMO LOPEZ RENTERIA
 BANAMEX SUC 692 CTA 8068682 CLABE: 002233069280686827

2310456



RECIBIDO
 ALMACÉN

8/09/2021

2600064138

\$ 29,475.00 99



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR:
Guillermo Lopez Renteria

DIRECCIÓN:
Carretera de Soto y Guzman #100

TEL: 64-8-66-26

Nº 17129/

FECHA: 06-sep-21

DEPTO. SOLICITANTE:
Jefatura de Econarquie
AUT. PRESUPUESTAL
1100121-C572-E0048-2981

REQ. No.
1

LUGAR DE ENTREGA:
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD

CONDICIONES:
Credito

TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

06 SEP. 2021

PRECIO UNITARIO **PRECIO TOTAL**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Rollo	Carrete de hilo Sthill 896 mts. Cal. 105	3400.00	3400.00
2	1	Rollo	Carrete de hilo Sthill 591 mts. Cal. 130	3450.00	3450.00
3	1	Pzas.	Filtro para gasolina para desbrozadora Sthill FS-150	150.00	150.00
4	2	Pzas.	Filtro para gasolina para desbrozadora Sthill FS-120	150.00	300.00
5	1	Pzas.	Filtro para gasolina para desbrozadora Sthill FS-260	150.00	150.00
6	1	Pzas.	Filtro para gasolina para desbrozadora Sthill FS-350	850.00	850.00
7	1	Caja	Bujías para desbrozadora.	1190.00	1190.00
8	1	Pzas.	Cabezal para desbrozadora FS-260 de 2 hilos trimer.		

RECIBIDO
JEFATURA DE
ADQUISICIONES



Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
Director General de Medio Ambiente

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SALAMANCA

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES
Necesario para continuar con el mantenimiento del parque; ya que es necesario para uso en las desbrozadoras.

ELABORO
FIRMES EN LA VERDAD
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
C. Maria del Carmen Hernández León.

AUTORIZO
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
C. Carlos Aguilar Ramirez
Dir. De Recursos Materiales

SUB-TOTAL 9640.00
IVA % 15.547.40
TOTAL 11187.40

COMPRAS

Tipo comprobante	Forma de Pago	Num. Cta. Pago	Lugar Exp.	Fecha	Hora
Ingreso	99 Por definir	No Identificado	36740	jue. 09 sep. 2021	10:43:27 a.

Régimen Fiscal	Método Pago	Confirmación Condi.Pago	TipoDeRelacion	UUID Relacionados
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y	PPD Pago en parcialidades o diferido			

VENDIDO A:

NOMBRE: MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO **RFC:** MSA850101IV4 CP 37000
DIRECCIÓN: PORTAL OCTAVIO MUÑOZ LEDO S/N ZONA CENTRO SALAMANCA GUANAJUATO
NumRegIdTrib **UsoCDFI** G01 Adquisición de mercancías

CANT	CVE UNI	DESCRIPCIÓN	Lote	Cad	P. PUBLICO	DESC	PRECIO	IVA	TOTAL
0101010	CARRETE896	1 H87 CARRETE DE HILO STHILL 896MTS CAL.			\$ 3,944.00		\$ 3,400.00	0.16%	\$ 3,400.00
0101010	CARRETE591	1 H87 CARRETE DE HILO STHILL 591MTS CAL.			\$ 4,002.00		\$ 3,450.00	0.16%	\$ 3,450.00
0101010	FILTROFS450	1 H87 FILTRO PARA GASOLINA PARA			\$ 174.00		\$ 150.00	0.16%	\$ 150.00
0101010	FILTROFS120	2 H87 FILTRO PARA GASOLINA PARA			\$ 174.00		\$ 150.00	0.16%	\$ 300.00
0101010	FILTROFS260	1 H87 FIÑTRO PARA GASOLINA PARA			\$ 174.00		\$ 150.00	0.16%	\$ 150.00
0101010	FILTROFS350	1 H87 FILTRO PARA GASOLINA PARA			\$ 174.00		\$ 150.00	0.16%	\$ 150.00
0101010	BUJ001	1 H87 BUJIAS PARA DESBRAZADORA 10 PZAS			\$ 986.00		\$ 850.00	0.16%	\$ 850.00
0101010	CABEZALFS26	1 H87 CABEZAL PARA DESBRAZADORA FS 260			\$ 1,380.40		\$ 1,190.00	0.16%	\$ 1,190.00

Moneda

MXN

o Cambio

1.0000



(ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

SUB-TOTAL

\$ 9,640.00

Descuento

Imp Traslados

\$ 1,542.40

Imp Retenidos

Importe

\$ 11,182.40

SELLO DIGITAL

Ks77gcFrgIMTVz5JVbH2g3EZz/zPkw0hqdyB4RIIT59j07eGPfmxHMLDjoBUTiOITL/aHTIDcl2Pz5eou6vF0BUFCdD7Gj1RcZj66YD7ZQYqW5XY3ixYrZwxXXdet39MUDEyegc6SBcwgBHCLnDOqae

CADENA ORIGINAL

||1.1|8173BB46-D13E-4561-9506-7DD398691548|2021-09-09T10:53:31|Ks77gcFrgIMTVz5JVbH2g3EZz/zPkw0hqdyB4RIIT59j07eGPfmxHMLDjoBUTiOITL/aHTIDcl2Pz5eou6vF0BUFCdD7Gj1RcZj66YD7ZQYqW5XY3ixYrZwxXXdet39MUDEyegc6SBcwgBHCLnDOqae

SELLO DEL SAT

I9clmaDbr9exY+6PL8zjyDvQARy3jeu/cks0wW5TmwQcvvzL8gkCjffTglaUqGs8c+LRyc

Documento timbrado el 2021-09-09T10:53:31 con el certificado 00001000000505430144

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN CUALQUIER SUCURSAL BANCARIA A FAVOR DE GUILLERMO LOPEZ RENTERIA
BANAMEX SUC 692 CTA 8068682 CLABE: 002233069280686827

2310449



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMS EN LA VERDAD

RECIBIDO
ALMACÉN

FR: 5/08/2021 2600063.75 \$ 4984.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Guillermo Lopez Penteria
DIRECCIÓN: Privada de Soto y Grama #120
TEL: 64-8-66-26
DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque
LUGAR DE ENTREGA: A - Municipal
AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2911
REQ. No.: 6
No. PROV. MPAL.:

Nº: 15736/
FECHA: 21 May 21
CONDICIONES: credito
TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Pza	Escalera de extensión	2870.00	2870.00
2	4	Pzas.	Pala de piquete	205.00	820.00

La escalera es necesaria para realizar la poda de árboles, así como para las reparaciones y el mantenimiento de la infraestructura del parque. Las palas son necesarias para el mantenimiento continuo de las áreas verdes, reforestación y trabajos en general de jardinería.

Vo. Bo.

Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
 Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES	ELABORO	AUTORIZO	SUB-TOTAL
	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	IVA %
Necesario para continuar con el mantenimiento de las áreas verdes.	LDI. Ivone Muro Ochoa Jefe de Ecoparque	C. Carlos Aguilar Ramirez Dir. De Recursos Materiales	3690.00
			590.40
			TOTAL 4280.40

COMPRAS
 ECOPARQUE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

REQUISICIÓN - CONTRATO

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

DEPTO. SOLICITANTE:

AUTOPRESTACIÓN

1100121-C572-E0048-2111

Campo verde

Horlos #200

LUGAR DE ENTREGA:

Almacén

REQ. No.

4

No. PROV. MPAL..

\$ 5.000.00
Nº 10978,

FECHA: 12-feb-21

CONDICIONES:
Credito

TIEMPO ENTREGA:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	5	Pzas.	Recopiladores para archivo	\$24.50	\$122.50
2	1	Pza.	Caja blanca para archivo	\$117.68	\$117.68
3	3	Pac.	Hojas blanca ecológica t/carta	\$62.07	\$186.21
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES				SUB-TOTAL	\$426.39
Necesario para realizar trabajos en oficina				IVA %	\$68.22
				TOTAL	\$494.61

RECIBIDO
12 FEB 2021

Vo. Bo.

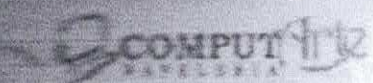
Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
Director General de Medio Ambiente

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2017
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD
MEDIO AMBIENTE

ELABORO
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
CD. Mone Muro Ochoa
Jefe de Ecoparque

AUTORIZO
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
C. Carlos Aguilar Ramirez
Dir. De Recursos Materiales

QUE COMPRAS



COMPUTARTE PAPELERIA S.A. DE C.V.

RFC: CPA030829C87

Teléfono: 0181-248-1111
 E-mail: computarte@papeleria.com.mx

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 36700
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: - 4241
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 29/6/2021 12:31:38
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: MUNICIPIO DE SALAMANCA
 R.F.C.: MSAB50101V4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N No. , Salamanca Centro, C.P. 36700, Salamanca, Guanajuato, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
5.00	PIEZAS	H87 - Pieza	44122003 - Carpetas	RECOPIADOR T/CARTA CARPETA VERDE TRADICIONAL	24.50000	002 - IVA - 19.60	122.50
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	24112404 - Caja	CAJA AM-4000 T7CARTA CARTON BLANCO TAPA INTEGRADA ALTO DESEMPEÑO P/ARCHIVO CONCENTR 50CM X 31CM X 25CM	117.67000	002 - IVA - 18.83	117.67
3.00	PAQUETE	XPK - Paquete	14111800 - Papeles de uso comercial	PAPEL T/CARTA BOND 95% BLANC 75 G/M2 C/500 HJS	62.07000	002 - IVA - 29.79	186.21

OBSERVACIONES: SECTOR LOCAL
 MUNICIPIO SALAMANCA
 COT 2581/2021
 REQ 10978

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.	Subtotal	426.38
	Impuestos Trasladaos	68.22
	Total	494.60

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505945196
 Folio fiscal: 75AA8C24-6D1E-4DB8-9144-63FCB337D982
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Junio 29 2021 - 12:31:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

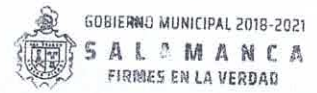
MvYa2d4Em79NLEn6JvntyqWquzdm4tLokxdYqOVNnpfABYpEhRERwu00Wx8KWmh+FuHxzMKPUI6S9oJeaCCyW
 xMHvMB34YJzbyRIPtSS15BYkk2PvaFARmKfM/dAGtOt5tAL0pRM1KOGsOP7xw9CstE5LGI09z/JmptubxXxy
 VJO0rcO3roUqzAY1FuhF3n2vRnDRVJLCRn4Dyxd67u2eo5HZAL7WdspXfD+ahWzSFgXRKErVwoLd+pPwzrbh79
 p7H0m+QIAMzCUUnjqNfBjQPWElzI5+7rCda5muAefQdYqvwkW/eq1d910Pp+zyDTuyNyB/R4AHp17yWGfUg==

Sello del SAT

gGOZVRBMfFoMXszBO3ZRq5ahz3FERxNA/1eqJ18A9I6W35/epmZBR4ouddi8qZBWSRfPQa7CyJPaOKd
 9aPzKfNTnS4Xv7EBuKIV2YrX0cColQtx/BixMra3kqbpnZlcluVz4AlcsALunovvBdi6uV2zF6wCmPP
 hM0B7f81W2mXfdLh6o4cOEMODnKHwYqJlUfzavzSr+aa3Aro08ymWZa4VJBqzdgBXJFwPtm5bfC58Ho8
 u3nqHNHA2EBcl4ufkJK8OmcyMDD68tIsnYhDbJkAwz+wmHJ1cbX7hjz43sVh8JNUpnQB2zeF+QmdQZPD
 rxC7nUD9gApEahEaXXlOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75AA8C24-6D1E-4DB8-9144-63FCB337D982|2021-06-29T12:31:41|MAS0810247C0|MvYa
 2d4Em79NLEn6JvntyqWquzdm4tLokxdYqOVNnpfABYpEhRERwu00Wx8KWmh+FuHxzMKPUI6S9oJeaCC
 yWxMHvMB34YJzbyRIPtSS15BYkk2PvaFARmKfM/dAGtOt5tAL0pRM1KOGsOP7xw9CstE5LGI09z/Jm
 ptubxXxyVJO0rcO3roUqzAY1FuhF3n2vRnDRVJLCRn4Dyxd67u2eo5HZAL7WdspXfD+ahWzSFgXRKErV
 woLd+pPwzrbh79p7H0m+QIAMzCUUnjqNfBjQPWElzI5+7rCda5muAefQdYqvwkW/eq1d910Pp+zyDTu
 yNyB/R4AHp17yWGfUg==|00001000000505142236||



29 JUN 2021

RECIBIDO ALMACÉN

2306982

09/04/21

\$ 28,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: *Sayer Recubrimiento*

Nº 10977,

DIRECCIÓN: *Av. Veracruz #320*

AL: *113-1171*

FECHA: 12-feb-21

DEPTO. SOLICITANTE:

LUGAR DE ENTREGA: *Almacén*

CONDICIONES: *credito*

AUT. PUESTO: *Ecoparque*
1100121-C572-E0048-2491

REQ. No. 3

No. PROV. MPAL.:

TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Galón	Pintura de aceite color blanco	\$568.50	\$568.50
2	1	Galón	Pintura de aceite color Xtrong amarillo sol	\$568.50	\$568.50
3	5	Litros	Tinher	\$41.65	\$208.25

12 FEB 21



GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2021
SALAMANCA
VERDAD EN LA VERDAD

Vo. Bo.

Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES

Necesario para continuar con los trabajos de pintura en señalética de andadores.

ELABORO

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
LDI Ivone Muro Ochoa
LDI. Ivone Muro Ochoa
Jefe de Ecoparque

AUTORIZO

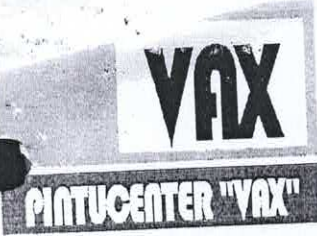
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
C. Carlos Aguiar Ramirez
C. Carlos Aguiar Ramirez
Dir. De Recursos Materiales

SUB-TOTAL \$1,345.25

IVA % \$215.25

TOTAL \$1,560.50

COMPRAS



VERONICA LORENA RUIZ DIAZ

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
VERACRUZ, 320. --, 36744. Salamanca, Salamanca, Guanajuato, México

CLIENTE

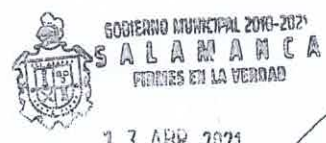
MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
MSA850101944

USO CFDI: 603 - Gastos en general
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO. S.A. Salamanca Centro, 36700, Salamanca, Salamanca, Guanajuato, México

Factura 6271

FOLIO FISCAL (UUID) FE5ADB4-FBD8-4FB4-AF85-A31E6E4FCBDA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000506118819
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2021-04-10T12:39:27
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2021-04-10T12:24:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN 36744

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes items like XTRONG BLANCO DIRECTO, XTRONG AMARILLO SOL, and THINNER SAYER.



7 3 ABR 2021

RECIBIDO ALMACÉN

IMPORTE CON LETRA
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS, 49/100 MXN
1 - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,345
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 215
TOTAL \$ 1,560



SELLO DIGITAL DEL CFDI
uwRuBpAR7DS22xosJQHTSTAsPH7rJ9K14U6boIhmMgnA7r60AZCLpV6zcnP5PMNRqcn1Rya1n6qUabhYWhDeB37wCsGguxkQWJgV+paet1d37zdgI+5YeMb...

SELLO DIGITAL DEL SAT
WegMz658cELoYcDTGsf+5qW7KZOVpYQkd81NESGopayY7QP81PLfspb551NdNR1pZocRAXy2X9fTvnR8jAkK3wvOLndCpge3gkcF9se5INTG5F8mLjDKc7U...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]FE5ADB4-FBD8-4FB4-AF85-A31E6E4FCBDA|2021-04-10T12:39:27|SVT110323827|uwRuBpAR7DS22xosJQHTSTAsPH7rJ9K14U6boIhmMgnA7r60AZCLpV6zcnP5PMNRqcn1Rya1n6qUabhYWhDeB37wCsGguxk...

2303483

16/04/2021 2600062441 20,700.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Guerravato Material Eléctrico
 DIRECCIÓN: padre Pedro Gutierrez #100A TEL: 64-8-66-26
 DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque LUGAR DE ENTREGA: A. Municipal
 AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2461 REQ. No. 1 No. PROV. MPA...:

Nº 10980,
 FECHA: 02-mar-21
 CONDICIONES: Crédito
 TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Pza.	Linterna de mano 2 modos de iluminación, alto y bajo. Incluye cargador led de alta potencia de 450 Mts.	935.00	935.00

Gobierno Municipal 2018-2021
SALAMANCA
 FIRMAS EN LA VERDAD
 02 MAR. 2021
RECIBIDO
 JEFATURA DE
 ADQUISICIONES

Vo. Bo. [Firma]
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
 FIRMAS EN LA VERDAD
 Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
 Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES
 Necesario para que el personal de vigilancia pueda tener mejor visibilidad durante los rondines dentro de Ecoparque.

ELABORO
 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
[Firma]
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
 FIRMAS EN LA VERDAD
 LDI. Ivone Muñoz Cenoa
 Jefe de Ecoparque

AUTORIZÓ
 NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
[Firma]
 C. Carlos Aguilar Ramírez
 Dir. De Recursos Materiales

SUB-TOTAL	935.00
IVA %	149.60
TOTAL	1084.60

ECOPARQUE COMPRAS

GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO SA DE CV

RFC: GME1007055W3

CALLE PADRE PEDRO GUTIERREZ FARIAS 100 A
COL. GUANAJUATO, SALAMANCA, GUANAJUATO,
MEXICO
C.P. 36780
TEL/FAX: (01 464) 6487112 Y 6483963



Folio	15844
Folio Fiscal	551941F1-E6ED-49B2-9871-2F3ABBD3311B
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Fecha	Mayo 3 2021 - 10:51:35
Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda	MXN - Peso Mexicano

Efectos Fiscales al Pago

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO N.º. S/N, CENTRO
Salamanca, Guanajuato, 36700
MSA850101IV4

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Banco: SCOTIABANK INVERLAT
Sucursal: 001
Cuenta: 02300815527
Clabe Int.: 044233023008155275

Cheque devuelto ocasionan 20% de recargos Según el Art. 193 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Toda Devolución causará un cargo de 20%de recargos.

Número de cuenta
Condiciones de Pago

CANT.	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Impuestos	IMPORTE
1.00	H87 - Pieza	39111610	LAMPARA DE MANO RECARGABLE 2 MODOS ILUMINACION ALTO-BAJO DE LED INCLUYE CARGADOR REQ 10980	935.00	002 - IVA - 149.60	935.00

SUB TOTAL:	935.00
I.V.A.:	149.60
TOTAL:	1,084.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original

||1.1|551941F1-E6ED-49B2-9871-2F3ABBD3311B|2021-05-03T10:51:39|MAS0810247C0|h8uoDGf6fEJ7QPMqz3lfnh9W7jnHNhGln3XVZIEMwEXC VxxUhu6ok8eksBXsghu7O8LAndWcPieVxYz8pgw+H7Ms/5INHEgtSvfKE6w2DI4lpfM01txCZu+egiMVOYyH1WxtO8Ji9fFKHLHBgQBHT9IbnysjRvJU129 KvOjFI0MtMValEly9bzlsBBz3BjtFODZcxjN9yYapfbevTb9xMACUnrLHzY QuFKHsgfI7T42felmVqotOvbpDYTF6zXoaqMs8uZquRsVYx97hyQ5Ma9/x7YpurdRC3eewPpRAfbelM7Oo5iC49wz7b+eUrrQ/zg/5Arx+1B4mPLHrg==|00001000000505142236||

Sello digital

h8uoDGf6fEJ7QPMqz3lfnh9W7jnHNhGln3XVZIEMwEXCvxxUhu6ok8eks BXsghu7O8LAndWcPieVxYz8pgw+H7Ms/5INHEgtSvfKE6w2DI4lpfM01tx CZu+egiMVOYyH1WxtO8Ji9fFKHLHBgQBHT9IbnysjRvJU129KvOjFI0Mt MValEly9bzlsBBz3BjtFODZcxjN9yYapfbevTb9xMACUnrLHzYQuFKHsgf I7T42felmVqotOvbpDYTF6zXoaqMs8uZquRsVYx97hyQ5Ma9/x7YpurdRC3eewPpRAfbelM7Oo5iC49wz7b+eUrrQ/zg/5Arx+1B4mPLHrg==

Serie del certificado: 00001000000505102180



03 MAY 2021

**RECIBIDO
ALMACÉN**

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL DIA Mayo 3 2021 LA CANTIDAD DE\$ 1,084.60 (MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.) VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 172 Y 173 PARTE FINAL Y DEMAS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 7 % MENSUAL
MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO No. S/N, CENTRO
Salamanca, Guanajuato, 36700

2304606

ACEPTO(AMOS)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

DEPTO. SOLICITANTE:

AUT. PRESUPUESTAL

1100121-C572-E0048-2561

J. Jesus Cruz Arellano

Coto Cañada #243

Jefatura de Ecoparque

REQ. No.

3

TEL:

464 1218487

LUGAR DE ENTREGA:

A. Municipal

No. PROV. MPAL.:

Nº 14302

FECHA:

02-mar-21

CONDICIONES:

Credito

TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50	Pzas.	Costales de rafia	26.00	1300.00
			<p>Estos costales son indispensables para almacenar composta, misma que es preparada dentro del parque.</p> <p>Este producto es parte de uno de los servicios que están reflejados en las disposiciones administrativas para ofrecer a la ciudadanía.</p>		
			<p>GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 SALAMANCA FIRMES EN LA VERDAD</p> <p>02 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO JEFATURA DE ADQUISICIONES</p>		
			<p>GOBIERNO MUNICIPAL 2018/2021 SALAMANCA</p> <p>Ing. Juan Carlos Jiménez Yugo Director General de Medio Ambiente</p>		
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES			LABORO	AUTORIZO	SUB-TOTAL
Necesario para almacenar composta.			NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	1300.00
			<p>Dr. Ivonne Muro Ochoa Jefe de Ecoparque</p>	<p>C. Carlos Aguilar Ramirez Dir. De Recursos Materiales</p>	IVA %
			<p>ECOPARQUE</p>	<p>COMPRAS</p>	208.00
					TOTAL
					1508.00

FACTURA: 416

Folio Fiscal: dd2f21a1-ea26-45d7-9982-e10a88aca7f7

Numero Certificado CSD:00001000000412542466

Lugar y Fecha:36766 2021-05-11T13:20:01

Regimen Fiscal: 621

Forma de Pago: 03

Metodo de Pago: PPD

Efecto de Comprobante: 1

Uso de Comprobante: G03

Cañada 243 fraccionamiento Prados 464641218487
 J. JESUS CRUZ ARREDONDO RFC:CUAJ560608RJO

RECEPTOR MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO RFC MSA850101V4

PORTAL OCTAVIO MUÑOZ LEDO SN CENTRO

SALAMANCA GUANAJUATO C.P.36700

CODIGO	COD. SAT	U/R	UNIDS AT	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SubTotal	I/A	Total
rafia	31151500	pza	H87	Rafia	50.00	\$26.00	1,300.00	\$208.00	\$1,508.00

Nota:

Totales

1,300.00

208.00

1,508.00

Sello:

ISkP9I4/znw1feykmU8ubqbeO6xbhF0GO336t/Irtxp5vj5TKdCRypuQSImS3CfluDOK4ug6HV2DX3U4zmC4JN3dP2D5VBvmjp09cK19g6vHpaSHUvt9Dq0U2bwkHAF
 abajXrZrf3vZXLi5mcdl+YpBOX2PWPoetrDxxCL2h6hDorppqHUT1i+pH8xBtimGtfkc1ztlwJzLg9Da1iodrCKFOnrpRJRm8RHJbR657150YYTt7hpQnLY+b+qOqkw
 L6upQ2ZzuvboGmBruMv2pibDNZIC4Vlo1TiyKR8Q6Namnsf+Of6Su0UjJ0WQRQqqGhBdZaq5JZ/Qkqh6nB8v1A==

Sello SAT:

c6PCleHm7p2c5Ax3/M/ / uvtLaNHjibW4hHb6q5JZALM+8cxrMbz7YC9hsGHBEZANO/6gPrWpYArwXUhw98Jyv4Xy4fTRJULAKFdku6VEnXykYmsM7Z3ylv/C4lkD40
 AbxA31JimNgUfx2WPZDEYYq8Zi3/3sLnGixNIOJw4mvAFISZuVar/3LjPHbwjGmxx285OW7OmJ7isILP2eACsuspMJKxBF155d6IINHpfNHe5IUHFYtFmWofBU+Ac
 AGVXz1pDdEmYmu1nChzanfd5jzHgkRRRGMlk/dEX3d87GvL+uB/WPICdNOICKi4ZaiaxDhYY1E52cMh91FHfA6bLw==

Certificado SAT: 00001000000408254801

Cadena Original :
 1-1-1-2f21a1-ea26-45d7-9982-e10a88aca7f72021-05-11T13:20:1115kP9I4/znw1feykmU8ubqbeO6xbhF0GO336t/Irtxp5vj5TKdCRypuQSImS3CfluDOK4ug6HV2
 mC4JN3dP2D5VBvmjp09cK19g6vHpaSHUvt9Dq0U2bwkHAFabajXrZrf3vZXLi5mcdl+YpBOX2PWPoetrDxxCL2h6hDorppqHUT1i+pH8xBtimGtfkc1ztlwJzLg

Cantidad con Letra

UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 0/100 M.N.

2304896



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD

11 MAY 2021

RECIBIDO
ALMACÉN



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Guillermo Lopez Rendón
DIRECCIÓN: 35150
DEPTO. SOLICITANTE: 3510 y gama
Jefatura de Ecoparque
LUGAR DE ENTREGA: 46418-4802
Almacen
AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2531
REQ. No. 4
No. PROV. MPAL.:

2 1,000.00 57
No 14303
FECHA: 02-mar-21
CONDICIONES: Crédito
TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Caja	\$ 700	\$ 700
2	1	Caja	\$ 80	\$ 80
3	1	Botella	\$ 95	\$ 95
4	1	Botella	\$ 40	\$ 40
5	1	Caja	\$ 100	\$ 100

Naproxeno 500 mg.
Paracetamol 500 mg.
Alcohol para desinfectar 1 lt.
Agua oxigenada 500 ml.
Curitas

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD
02 MAR. 2021
RECIBIDO
JEFATURA DE ADQUISICIONES

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD
Vo. Bo. Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES

Necesario para atender cualquier situación de salud. ECOPARQUE Jefe de Ecoparque	ELABORO	AUTORIZO	SUB-TOTAL	\$ 1,015.00
	GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2021 SALAMANCA FIRMES EN LA VERDAD D. Ivone Muro Ochoa	GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2021 SALAMANCA FIRMES EN LA VERDAD C. Carlos Aguilar Ramírez Dir. De Recursos Materiales	IVA %	\$ 37.60
	COMPRAS		TOTAL	\$ 1,052.60

GUILLERMO LOPEZ RENTERIA RFC: LORG6907193C4
 PRIVADA SOTO Y GAMARRA SAN ROQUE
 SALAMANCA GUANAJUATO MEXICO 36740

FOLIO
A 943
 SAT: 135155BC-BBBC-403B-B447-81EE446610C3
 Certificado: 00001000000409971743

Tipo comprobante	Forma de Pago	Num. Cta. Pago	Lugar Exp.	Fecha	Hora
I Ingreso	99 Por definir	No Identificado	36740	mié. 10 mar. 2021	8:42:33 a.m.

Regimen Fiscal	Método Pago	Confirmación Condi.Pago	TipoDeRelacion	UUID Relacionados
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y	PPD Pago en parcialidades o diferido			

VENDIDO A:

NOMBRE: MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO **RFC:**MSA8501011V4 CP 37000
DIRECCIÓN: PORTAL OCTAVIO MUÑOZ LEÑO S/N ZONA CENTRO SALAMANCA GUANAJUATO
NumRegIdTrib **UsocDFI** G01 Adquisición de mercancías

CVE PRO	AMECOP	CANT	CVE UNI	DESCRIPCIÓN	Lote	Cad	P. PUBLICO	DESC	PRECIO	IVA	TOTAL
5114210	7501300407085	1	H87	NAXEN T 45 500MG					\$ 700.00	0.00%	\$ 700.00
5313160	7501100088095	1	H87	TYLENOL T 20 500MG AD					\$ 80.00	0.00%	\$ 80.00
0101010	7506163700410	1	H87	ALCOHOL ETILICO 1000ML					\$ 110.20	0.16%	\$ 95.00
1219160	7501048335305	1	H87	AGUA OXIGENADA DERMOCLEEN480ML					\$ 46.40	0.16%	\$ 40.00
4231170	7702003476594	1	H87	CURITAS 100 TRANSPIEL ANTISEP					\$ 116.00	0.16%	\$ 100.00

Moneda
 MXN
Tipo Cambio
 \$ 1.0000



(UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS
 60/100 M.N.)

SUB-TOTAL	\$ 1,015.00
Descuento	
Imp Traslados	\$ 37.60
Imp Retenidos	
Importe	\$ 1,052.60

SELLO DIGITAL
 RE07qNFtAYjcxV4mg9TAqUFAcwxQTJ38R8CmA2Y25j876VJyOEMftuXyvK2Ypn0x7ZP68NApC6ifws
 +A2RGL5M/ra9clGnZp0vu9vEiUrrrA7SsGgWflmJyEhWVKTwjP8yQRpTsNzOKU4HdHBwcmPJF3fWBN09xcyGrwg80p/U5nbQFE
 +eX7aSE6dx/1Vo7DrJfV0GIN5BOJAcx307ysFBxTb8vpwcoMvDzn842b0mqUvmnkKNDAJi/2CC6TMW8sVkaWPr91W8ZmXYPvZIVY01arlxsCelQnmuHriE7AL9Yd2HakJ7zzJfToV

CADENA ORIGINAL
 j|1,1|135155BC-BBBC-403B-B447-81EE446610C3|2021-03-10T08:52:35|RE07qNFtAYjcxV4mg9TAqUFAcwxQTJ38R8CmA2Y25j876VJyOEMftuXyvK2Ypn0x7ZP68NApC6ifws
 +A2RGL5M/ra9clGnZp0vu9vEiUrrrA7SsGgWflmJyEhWVKTwjP8yQRpTsNzOKU4HdHBwcmPJF3fWBN09xcyGrwg80p/U5nbQFE
 +eX7aSE6dx/1Vo7DrJfV0GIN5BOJAcx307ysFBxTb8vpwcoMvDzn842b0mqUvmnkKNDAJi/2CC6TMW8sVkaWPr91W8ZmXYPvZIVY01arlxsCelQnmuHriE7AL9Yd2HakJ7zzJfToV

SELLO DEL SAT
 KTfRvhVnqAFR1fTtWVDiceXfymvYhdc4mTELNUeOkMOUAvgwkoOR/uhw/5WpF0c0vPdX+wgxRHx179hYhBhwigDxWtps2wO/11KB7np9PtGmgPlaYf0psfKRk17S7cl6MZMzSvCoCelRU1WzIK4d6EQ+
 +VzCznEGd5BY5ki518QFvZE4ZIAKKMoikshBML5SUKwyeYihuHhllgwWfY+lvzdg+ssMvTqAqWBjOmC8cUO+nVAMN4Q72Exw7z+T3kT4Vx9SdQrkbMJPtFvUjhn8KUEbDpQBWRgOqpkylZqG
 +8JPa0v6YhZX0Wovdg3Q1U+hflRbQdQ/IRQP/NdcQ==

Documento timbrado el 2021-03-10T08:52:35 con el certificado 00001000000505430144
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN CUALQUIER SUCURSAL BANCARIA A FAVOR DE GUILLERMO LOPEZ RENTERIA
 BANAMEX SUC 692 CTA 8068682 CLABE: 002233069280686827

2302131

7600062706 131031002



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: **Guangiquato Materiales y Electricidad**
 DIRECCIÓN: **padre Pedro Gutierrez P. #104646487112**
 DEPTO. SOLICITANTE: **Jefe de Ecoparque**
 LUGAR DE ENTREGA: **A. Municipal**
 TEL: **04-8-06-26**
 REQ. No. **1**
 No. PROV. MPAL:

Nº 14308
 FECHA: **07-may-21**
 CONDICIONES: **Credito**
 TIEMPO ENTREGA:

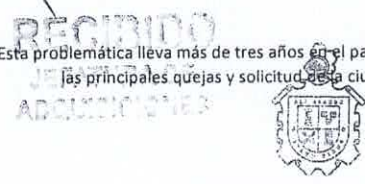
REQUISICIÓN - CONTRATO

1100121-C572-E0048-2461

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	16	Pzas.	Fotoceldas de 220 Volts.	86.25	1380.00
2	16	Pzas.	Bases para fotocelda.	34.48	551.68
3	15	Pzas.	Acrílicos	85.35	1280.25
4	5	Pzas.	Lámparas suburbanas completas	329.00	1645.00
5	3	Pzas.	Brazos para sub-urbana	166.00	498.00
6	100	Mts.	Cable #12	9.27	927.00
7	300	Mts.	Cable Neutranel 2+1 Calibre 6	1650	4950.00

RECIBIDO
 07 MAY 2021

Esta problemática lleva más de tres años en el parque y es una de las principales quejas y solicitudes de la ciudadanía



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 V. B. SALAMANCA
 PLAZA DE LA VERDAD

Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
 Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES
 La mayoría de las luminarias dentro del parque se encuentran fundidas, con lo cual peligra la seguridad de los visitantes y de las instalaciones en general.

ELABORÓ
 NOMBRE Y CUESTO Y FIRMA
 LDI. Ivone Muro Ochoa
 Jefe de Ecoparque

NOMBRE, CUESTO Y FIRMA
 C. Carlos Aguilar Ramírez
 Dir. De Recursos Materiales

SUB-TOTAL **11,231.93**
 IVA % **1797.11**
 TOTAL **13029.04**

ECOPARQUE COMPRAS

GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO SA DE CV

RFC: GME1007055W3
 CALLE PADRE PEDRO GUTIERREZ FARIAS 100 A
 COL. GUANAJUATO, SALAMANCA, GUANAJUATO,
 MEXICO
 C.P. 36780
 TEL/FAX: (01 464) 6487112 Y 6483963



Folio	16986
Folio Fiscal	D5162DC2-C39F-4E45-87D1-DEDAED7AC934
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Fecha	Mayo 13 2021 - 14:40:37
Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda	MXN - Peso Mexicano

Efectos Fiscales al Pago

FACTURADO A:
 MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO No. S/N, CENTRO
 Salamanca, Guanajuato, 36700
 MSA850101IV4
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Banco: SCOTIABANK INVERLAT
 Sucursal: 001
 Cuenta: 02300815527
 Clabe Int.: 044233023008155275

Cheque devuelto ocasionan 20% de recargos Según el Art. 193 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Toda Devolución causará un cargo de 20% de recargos.

Número de cuenta
 Condiciones de Pago

CANT.	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCION	P.UNITARIO	Impuestos	IMPORTE
18.00	H87 - Pieza	39121524	FOTOCELDA TORK 220 V	86.25	002 - IVA - 220.80	1,380.00
16.00	H87 - Pieza	39101803	BASE PARA FOTOCELDA TORK	34.48	002 - IVA - 88.27	551.88
15.00	H87 - Pieza	39111815	ACRILICO	85.35	002 - IVA - 204.84	1,280.25
5.00	H87 - Pieza	39111521	LAMPARA SUBURBANA	329.00	002 - IVA - 263.20	1,645.00
3.00	H87 - Pieza	39111830	BRAZO PARA SUBURBANA	166.00	002 - IVA - 79.68	498.00
100.00	MTR - Metro	26121600	CABLE THW CAL. 12	9.27	002 - IVA - 148.32	927.00
300.00	MTR - Metro	26121662	CABLE NEUTRANEL 2 + 1 CAL 6	16.50	002 - IVA - 792.00	4,950.00
			REQ 14308			

SUB TOTAL:	11,231.93
I.V.A.:	1,797.11
TOTAL:	13,029.04

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

TRECE MIL VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

251

Cadena Original

||1.1|D5152DC2-C39F-4E45-87D1-DEDAED7AC934|2021-05-13T14:40:41|MAS0810247C0|QvvcC6AbiZGTHx9BfbU4cJnKeWbPKqTrpYOSZjkJIA3Z17EAYO/MoOLQikaNTOQdMjXRiEhi49kDwl6WVOX7aUej7lynDDdPffDvjtcJZ0gK8M/QcBUscfAoRGyulCJNbYDyIyxGjaop5+3fbO/xAU52Y/Q/42sDpSYb85ZnfeOij1NnUqjMUx6YVW3q0HOMKfFI4G2zG8Xy2idXDLyKYbBLAHnHA2zVw7+HzN1UcAN8w7AocNkkV4NuFvLT7wYmpoB4pBZGbaIHppchCAcGKddVTHbgE vPZfied12fweyCXE871oBjBTbF5i4hrLZpcXbISDY0nEu0SoU82j41r== ||00001000000505142236||

Sello digital

QvvcC6AbiZGTHx9BfbU4cJnKeWbPKqTrpYOSZjkJIA3Z17EAYO/MoOLQikaNTOQdMjXRiEhi49kDwl6WVOX7aUej7lynDDdPffDvjtcJZ0gK8M/QcBUscfAoRGyulCJNbYDyIyxGjaop5+3fbO/xAU52Y/Q/42sDpSYb85ZnfeOij1NnUqjMUx6YVW3q0HOMKfFI4G2zG8Xy2idXDLyKYbBLAHnHA2zVw7+HzN1UcAN8w7AocNkkV4NuFvLT7wYmpoB4pBZGbaIHppchCAcGKddVTHbgE vPZfied12fweyCXE871oBjBTbF5i4hrLZpcXbISDY0nEu0SoU82j41r==

Serie del certificado: 00001000000505102180

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD



19 MAY 2021

**RECIBIDO
 ALMACÉN**

2305453

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE GUANAJUATO MATERIAL ELECTRICO SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL DIA Mayo 13 2021 LA CANTIDAD DE\$ 13,029.04 (TRECE MIL VEINTINUEVE PESOS 04/100 M.N.) VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 172 Y 173 PARTE FINAL Y DEMAS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE 7 % MENSUAL
 MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO No. S/N, CENTRO
 Salamanca, Guanajuato, 36700

ACEPTO(AMOS)

13/05/2021 2600062761 \$ 30,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Pedro Coneja Mancera
 DIRECCIÓN: Rio bravo # 610 TEL: 64-8-66-26
 DEPTO. SOLICITANTE: Ecoparque LUGAR DE ENTREGA: A. municipal
 AUT. MUNICIPAL: 1100121-C572-E0048-2471 REQ. No. 2 No. PROV. MPAL:

Nº 10976 /
 FECHA: 12-feb-21
 CONDICIONES: credito
 TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	Kgs.	Alambre recocido No. 16	43.50	870.00

12 FEB 2021

Vo. Bo.

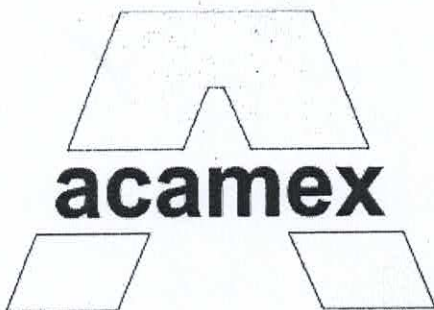
Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
 Director General de Medio Ambiente



GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2021
SALAMANCA
 FIRME EN LA VERDAD
 MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES Necesario para conexión de mangueras para riego dentro de las instalaciones del parque	ELABORO	AUTORIZO	SUB-TOTAL	870.00
	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA <u>Ilvone Muro Ochoa</u> Jefe de Ecoparque	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Carlos Aguilar Ramirez Dir. De Recursos Materiales	IVA %	139.20
			TOTAL	1009.20

ECOPARQUE COMPRAS



CONEJO MANCERA PEDRO

RFC: COMP590213228

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 36740

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 2177
Fecha: 18/5/2021 09:59:45

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
R.F.C.: MSA850101V4
Domicilio: PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N No. S/N, ZONA CENTRO, C.P. 36700, SALAMANCA, GUANAJUATO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 20.00, KILO, E4 - Kilo bruto, 31152200 - Alambres no eléctricos de hierro y acero, ALAMBRE RECOCIDO REQ. 10976, 43.50, 0.00, 002 - IVA - 139.20, 870.00

Importe con letra: MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N.

Subtotal: 870.00
Impuestos Trasladados: 139.20
Total: 1,009.20

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000507008629
Folio fiscal: 67201208-8BFD-487D-A3B9-575397137622
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 18 2021 - 09:59:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ENQbr8Z75EV7TJhxyMLeJQDhugsCjH3LTaOj800E+G1+8LIXFxe7Gyy5ncUnj37PDLJdRPkyCkL+ixnOt7as
VPDqZFeUDRx8MJN UoN68YVmtue8unSOmbsh5Y2syApw5TbcTlmyCfeQAZmkbxEDdKh4vMx4SvF14yEcep7P4K7
WY9YdOBUz9mIBQhVoP6H6IOBQd6IUdOM5cdi8rmcRSx/smOB/Axl9n/j3CRBz4FbDqkyccqHX3HYmIY/hOwGHO8
ulkd05xDjNH7zmRs85KPaKvPo1rbh3UmC9+uOJ1OGH2dMvYAYmQoHoJ5x6GuTWMa/ahYzclmZFOaCe8RDnEA==

Sello del SAT

PIKQYvpQqaUJcGmixTXRr8e9M2Hk2ybdGvlx1Uw5d85x9fqmWNW+jZMRyYXJboCij/0+GbmIJ6c0k5jo
ZQuPWnk7wt0h8Z5OjrM7/IGFI71dZhdgwS+ReiRWppqLzrHzWFplsiwbYi/IXT2VYhiUr5+zfMTJF+7Eo
Oql8OTqoU57I9Xdan6hmBYLW/p9773ZB5fRD/4ZoSsyB48edpuQZ4Y0vgqIzejk6PEtrixc/7uE1eVz
hp2a0oGicgYztCkzQcy9OSJf/o+NmzmXXrM2VAQRm5aO++etgrKw1AG96BbPjreOUTV6mSLB8SZZHVf
B4qGzKWaC8J787Vf1hm/ra==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||1.1|67201208-8BFD-487D-A3B9-575397137622|2021-05-18T09:59:48|MAS0810247C0|ENQbr8Z75EV7TJhxyMLeJQDhugsCjH3LTaOj800E+G1+8LIXFxe7Gyy5ncUnj37PDLJdRPkyCkL+ixnOt7asVPDqZFeUDRx8MJN UoN68YVmtue8unSOmbsh5Y2syApw5TbcTlmyCfeQAZmkbxEDdKh4vMx4SvF14yEcep7P4K7WY9YdOBUz9mIBQhVoP6H6IOBQd6IUdOM5cdi8rmcRSx/smOB/Axl9n/j3CRBz4FbDqkyccqHX3HYmIY/hOwGHO8ulkd05xDjNH7zmRs85KPaKvPo1rbh3UmC9+uOJ1OGH2dMvYAYmQoHoJ5x6GuTWMa/ahYzclmZFOaCe8RDnEA==|00001000000505142236||



18 MAY 2021

RECIBIDO ALMACÉN

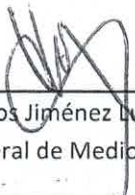
21/05/2021 2600067893 \$ 55,000.00

 <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N SALAMANCA, GTO.</p> <p>DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES</p> <p>ORDEN DE TALLER, SERVICIO Y/O TRABAJO CONTRATO</p>	PROVEEDOR: Mantenimiento y Construcción Marcos Borge	No. 5693/	
	DIRECCIÓN: Av. del trabajo #939	TEL: 64-8-66-26	FECHA: 05-abr-21
	DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque	UNIDAD No.	LUGAR A EFECTUARSE EL TRABAJO: SERVICIO
	AUT. PRESUPUESTAL 1100121-C572-E0048-3571	ORDEN No. 1	No. PROV. MPAL.: PROMESA DE ENTREGA:

PARTIDA	SERVICIO Y/O TRABAJO	DESCRIPCION
1	1	Servicio de reparación de desbrozadora FS450

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
DIRECCIÓN DE LA VERDAD
05 APR 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Vo. Bo.



Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
Director General de Medio Ambiente

TOTAL MATERIALES
TOTAL MANO DE OBRA
SUB-TOTAL 10,125.00
I.V.A. 1,620.00
IMPORTE TOTAL 11,745.00

OBJETIVO DEL SERVICIO Y/O TRABAJO necesario para continuar con el mantenimiento de las áreas verdes del parque.	ELABORO NOMBRE, PUESTO Y FIRMA LDI. Ivonne Muro Ochoa Jefe de Ecoparque	AUTORIZÓ NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Carlos Aguilar Ramírez Dir. De Recursos Materiales	FECHA ENTREGA-RECEPCION
			ENTREGADO POR:
			RECIBIDO POR:

COMPRAS

RM-OTST01

CONSTRUCCION MACIAS RANGEL SA DE CV
 Y CONSTRUCCION MACIAS RANGEL SA DE CV

00324V40
 TRABAJO 939
 CENTRO C.P. 36700
 Salamanca, Guanajuato
 Teléfonos: 4641212720, 4646417891
 Correo electrónico: oscar.macias72@hotmail.com

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante | Ingreso

Datos del Cliente / Receptor:

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO
 R.F.C. MSA850101IV4
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 CENTRO C.P. 36700
 Salamanca, Guanajuato Correo electrónico: compras@salamanca.gob.mx

Factura No.
AFAD1160

Lugar y Fecha de Expedición
 C.P.36700 27/05/2021 08:00

Fecha y Hora de Emisión
 2021-05-27T20:02:35

No. de Serie del CSD del Emisor	Folio Fiscal / UUID	Numero de Serie del CSD del SAT	Fecha y Hora de Certificación
00001000000409093181	40534643-250E-4C6C-80D8-C2AF6427E0FB	00001000000504221032	2021-05-27T20:02:35

No. identificación	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Imp
SERVICIO	SERVICIO	1	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORA FS450 Clave de Producto o Servicio: 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Clave Unidad: E48 Unidad de servicio	\$10,125.00	\$10,125.00

Datos Adicionales

Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de pago: Institución Bancaria del Emisor: BANCO DEL BAJIO

Sub-Total	\$10,125.00
I.V.A. 16.00%	\$1,620.00
TOTAL	\$11,745.00

Importe con letra:
 ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: Moneda: MXN Tipo de cambio: 1.0000

2306065



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|40534643-250E-4C6C-80D8-C2AF6427E0FB|2021-05-27T20:02:35|FFM100507289|fIR2sBgBjWmSyP0aX8AVW1BKA75KDGAnERwI3Qpl80/eyciuDxU7obUmk8qEAnN3XQoF62ZrIB6w5N8ZNcq1eMw+IOUCnPYZF1uI81J9lWHRMV16DygwugTXdxmV5/Wl8+yuAvrtGjQLC1oweQT6olQqN/SqglDayl4q1ZqldhoITvmxPIYFLAEIjYnHzfTVpVdZChb5g==|00001000000504221032||



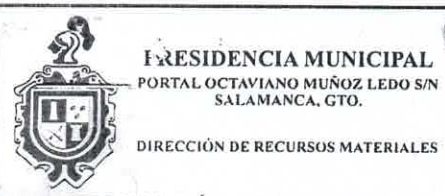
Sello Digital del Emisor:

fIR2sBgBjWmSyP0aX8AVW1BKA75KDGAnERwI3Qpl80/eyciuDxU7obUmk8qEAnN3XQoF62ZrIB6w5N8ZNcq1eMw+IOUCnPYZF1uI81J9lWHRMV16hwnolwn9l5BDmJ3uod+TBI PQkFF8YxrXNC3kEEwshWU6Ux/vHWISjVygE8wBPQVXICKvgrus3Gq5oKwfpD6DxSvlsUb/RIZPIC757qUnQLuaaLsGIIN05TTSvvPEIG4fX/SxWj1ADygwugTXdxmV5/Wl8+yuAvrtGjQLC1oweQT6olQqN/SqglDayl4q1ZqldhoITvmxPIYFLAEIjYnHzfTVpVdZChb5g==

Sello Digital del SAT:

MwVfKof9vDGCqzkV4W4uHbPjWPKRaaN1RYH8eK2q5fXfWZ7/s/ef/qxnQfM6gq60Nd9C/B3WDSKR9ULxMrC8HacRIRMH8EINITHn1D0D2k4X9DxuOAcwcfGe4oy8F 25ccnUtarWuGNXqxqbrtWoO5rZbJG2h8eEMnJITegND3xNQVl2f7aYh8OgR9OPSGTYNirK2DatdmSbv0/i9RXZKqMcCjSgSgbvBv/xt3hKt1KxQs9Av4CTEeHh8Qv27QXoyQfeH T1TTPw5HjgWyj+2cvWAwed5VTOnh4Txix/qwLZRc+FNCAEXpQ4zNY+8VTLqyVd2ETg==

21/05/2011 2600062785 \$ 13,995.60



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Guillermo Lopez Zamudio
 DIRECCIÓN: Privada Soto y Gama #120 TEL: 464 118480
 DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque LUGAR DE ENTREGA: 648 66 26
 AUT. PRESUPUESTAL: 1100121-C572-E0048-2561 REQ. No. 1 No. PROV. MPAL.: A. MUNICIPAL

Nº **14309**
 FECHA: 19-may-21
 CONDICIONES: Credito
 TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1110	Mts.	Cuerda de polipropileno de trenzado hueco en color blanco de 3/8" o 1/2" de diámetro. Necesario para la delimitación del perímetro del lago, para brindar protección a los visitantes para la reactivación de la laguna del parque. Vo. Bo. Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo Director General de Medio Ambiente	10.85	12,043.50
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES				SUB-TOTAL	12,043.50
Necesario para acordonar alrededor del lago artificial.				IVA %	1726.70
				TOTAL	13770.20
				ELABORÓ: <u>LDI. Ivone Muro Ochoa</u> NOMBRE, PUESTO Y FIRMA: <u>Jefe de Ecoparque</u> AUTORIZÓ: <u>C. Carlos Aguilar Ramírez</u> NOMBRE, PUESTO Y FIRMA: <u>Dir. De Recursos Materiales</u>	

Continúa en...

ECOPARQUE COMPRAS

GUILLERMO LOPEZ RENTERIA RFC: LORG6907193C4
 PRIVADA SOTO Y GAMA 120 SAN ROQUE
 SALAMANCA GUANAJUATO MEXICO 36740

FOLIO
A 1036
 SAT: F4F94E10-9F75-4551-BB54-11F7EC186129
 Certificado: 00001000000409971743

Tipo comprobante	Forma de Pago	Num. Cta.	Pago Lugar Exp.	Fecha	Hora
I Ingreso	99 Por definir	No Identificado	36740	mar. 25 may. 2021	9:31:14 a.m.

Régimen Fiscal	Método Pago	Confirmación	Condi.Pago	TipoDeRelacion	UUID Relacionados
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y	PPD Pago en parcialidades o diferido				

NOMBRE: VENDIDO A:
DIRECCIÓN: MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO
NumRegIdTrib: PORTAL OCTAVIO MUÑOZ L'EDO S/N ZONA CENTRO SALAMANCA GUANAJUATO
UsosCDFI: G01 Adquisición de mercancías
RFC: MSA850101IV4 CP 37000

CANT	CVE UNI	DESCRIPCIÓN	Lote	Cad	P. PUBLICO	DESC	PRECIO	IVA	TOTAL
0101010	CUER001	1110 H87 CUERDA DE POLIPROPILENO DE					\$ 12.59	\$ 10.85 0.16%	\$ 12,043.50

Moneda
 MXN
Tipo Cambio
 \$ 1.0000



(TRECE MIL NOVECIENTOS
 SETENTA PESOS 46/100 M.N.)

SUB-TOTAL	\$ 12,043.50
Descuento	
Imp Traslados	\$ 1,926.96
Imp Retenidos	
Importe	\$ 13,970.46

SELLO DIGITAL

1FALvBSGFzEQIE7o9XKYrNHsiN2/RCmKcrk6rfmsPlwNlbXld0o+KBwLApnKajF4Rgx+fxi1wBS2cp1tkzSt3hoa7IOrk8816Sj1Epo1E4glgVM2i5JnkI8z0LNyx+BG8e3ah3fu8gnGEnyjejpycKA/Z6Cm2xSjI5wQE/2xjRMHK0Hd83AXJB81dmCYd6uzTdVdUPS0DH2BKdNltWSC1UIQ326bn/Eb+bYB4CscTtixlvi2iiQAxWuLAE1JExv6BIBZFP5BPYUxmh16UD4LLfPwk6C+VAhm4mMEat3XBbRLX51IMviUfoY+mi28XddFgnxgz+XlvBiM0VpdPg==

UNA ORIGINAL

||.1|F4F94E10-9F75-4551-BB54-11F7EC186129|2021-05-25T09:41:16|1FALvBSGFzEQIE7o9XKYrNHsiN2/RCmKcrk6rfmsPlwNlbXld0o+KBwLApnKajF4Rgx+fxi1wBS2cp1tkzSt3hoa7IOrk8816Sj1Epo1E4glgVM2i5JnkI8z0LNyx+BG8e3ah3fu8gnGEnyjejpycKA/Z6Cm2xSjI5wQE/2xjRMHK0Hd83AXJB81dmCYd6uzTdVdUPS0DH2BKdNltWSC1UIQ326bn/Eb+bYB4CscTtixlvi2iiQAxWuLAE1JExy6BIBZFP5BPYUxmh16UD4LLfPwk6C+VAhm4mMEat3XBbRLX51JMyjUfoY+mi28XddFgnxgz+XlvBiM0VpdPg==|00001000000505430144||

SELLO DEL SAT

TLR5hZ2p02rbacE12nB6F0dkyu0udfSwSTWvNl3ZzAZ3lyQyqOD1NNsH1iNhmX5vmWCorse8aUa0HDZqPGInZXqk4eMGBElyvWcOLLEJ76NZA0e3deY1IP5Zdvk09F6LRF0VYR/CZulca59iosUnQzI/q9hhMEnzRyFpmFVpuXVa6wGwON+m1TU8YgcLIRU/aOh7JNr05ullMeC4SqmWb4+SiaB5VdysC4gHmFYDyb3YXA2zSB60Tdz8F1GKD0c/l7mqo/YnBXZij7L+N/8LQhg9k4mxUOesMASpig5OnybO3H7UhKRPVdGYNZuRXMKIiY38EHw+hNmnw==

Documento timbrado el 2021-05-25T09:41:16 con el certificado 00001000000505430144
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN CUALQUIER SUCURSAL BANCARIA A FAVOR DE GUILLERMO LOPEZ RENTERIA
 BANAMEX SUC 692 CTA 8068682 CLABE: 002233069280686827



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
 SIEMPRE EN LA VERDAD

25 MAY 2021
RECIBIDO
ALMACÉN

230 5663

11 718.02
 No 10975

62106 62999



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Jesús Cruz Arechando
 DIRECCIÓN: Plaza Canchida 243 TEL: 64-8-66-26
 DEPTO. SOLICITANTE: almacen LUGAR DE ENTREGA:
 AUT. PRESUPUESTAL: Intendencia de Ecoparque REQ. No. 1 No. PROV. MPAL.:
 1100121-C572-E0048-2161

FECHA: 12-feb-21
 CONDICIONES: credito
 TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	Cajas	Bobina de papel higiénico	330.00	1320.00
2	20	Kgs.	Jabón en polvo	36.00	720.00
3	10	Pzas.	Telas para limpieza	30.00	300.00
4	10	Pzas.	Fibras verdes para tallar	16.00	160.00
5	5	Pzas.	Lijas de agua	15.00	75.00
6	5	Garrafas	Cloro de 3.78 lts.	36.00	180.00
7	5	Garrafas	Limpiador líquido (pinol)	78.00	390.00

RECIBIDO
 12 FEB 2021
 GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2021
 SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD
 MEDIO AMBIENTE

Vo. Bo. [Signature]
 Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
 Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES Necesario para limpieza y mantenimiento del parque	ELABORO NOMBRE, PUESTO Y FIRMA <u>[Signature]</u> Leticia Ivone Muro Ochoa Jefe de Ecoparque	AUTORIZO NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Carlos Aguilar Ramirez Dir. De Recursos Materiales	SUB-TOTAL	3145.00
			IVA %	203.20
			TOTAL	3648.20

ECOPARQUE COMPRAS

66105

FACTURA:440

Folio Fiscal: c152e004-9e88-4729-ba15-24948d2215bd
 Numero Certificado CSD:00001000000412542466
 Lugar y Fecha:36766 2021-06-09T11:01:44
 Regimen Fiscal: 621
 Forma de Pago: 03
 Metodo de Pago: PPD
 Efecto de Comprobante: 1
 Uso de Comprobante: G03

Calle Cañada 243 fraccionamiento Prados
 Ardes 464641218487

J. JESUS CRUZ ARREDONDO RFC:CUAJ560508R10

RECEPTOR MUNICIPIO DE SALAMANCA. GTO RFC MSAB501011V4

PORTAL OCTAVIO MUÑOZ LEDO SN CENTRO

SALAMANCA GUANAJUATO C.P.36700

CODIGO	COD. SAT	UM	UMIDS AT	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SubTotal	IVA	Total
PAPAEROLLO12	14111700	pz	H87	Caja 12 bobinas de papel higienico	4.00	\$330.00	1,320.00	\$211.20	\$1,531.20
00020	47131800	PIE	H87	DETERGENTE POLVO DE 1 KG	20.00	\$36.00	720.00	\$115.20	\$835.20
tela limpiacra	47131500	PZA	H87	Tela limpiacra c/5 piezas	10.00	\$30.00	300.00	\$48.00	\$348.00
00070	47131600	PIE	H87	FIBRA VERDE MARCA SCOTH	10.00	\$16.00	160.00	\$25.60	\$185.60
00041	47131600	PIE	H87	LUAJE AZUL	5.00	\$15.00	75.00	\$12.00	\$87.00
DOLORO GARRAFA	47131800	PZA	H87	GARRAFA DE DOLOR 3.75 LIT	5.00	\$36.00	180.00	\$28.80	\$208.80
phulgarel	47131800	LTR	LTP	Garral de Pinal 3.750 lit.	5.00	\$78.00	390.00	\$62.40	\$452.40

Totales 3,145.00 503.20 3,648.20

Nota:

Nota: Cód. QR: C152E004-9E88-4729-BA15-24948D2215BD. CSD: 00001000000412542466. Lugar y Fecha: 36766 2021-06-09T11:01:44. Regimen Fiscal: 621. Forma de Pago: 03. Metodo de Pago: PPD. Efecto de Comprobante: 1. Uso de Comprobante: G03.

Nota SAT:

Nota SAT: Cód. QR: C152E004-9E88-4729-BA15-24948D2215BD. CSD: 00001000000412542466. Lugar y Fecha: 36766 2021-06-09T11:01:44. Regimen Fiscal: 621. Forma de Pago: 03. Metodo de Pago: PPD. Efecto de Comprobante: 1. Uso de Comprobante: G03.

Certificado SAT: 00001000000408254801

Cadena Original:

Cadena Original: C152E004-9E88-4729-BA15-24948D2215BD. CSD: 00001000000412542466. Lugar y Fecha: 36766 2021-06-09T11:01:44. Regimen Fiscal: 621. Forma de Pago: 03. Metodo de Pago: PPD. Efecto de Comprobante: 1. Uso de Comprobante: G03.

Cantidad con Letra:

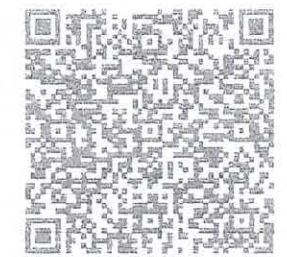
TRES MIL SEICIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 0.20/100 M.N.

2306462



09 JUN 2021

**RECIBIDO
ALMACÉN**



2710512041 260007894



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
 SALAMANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE TALLER, SERVICIO Y/O TRABAJO
 CONTRATO

PROVEEDOR: <i>Mantenimiento y Construcción Marcos Borge</i>		Nº 5691/
DIRECCIÓN: <i>AV. del trabajo #939</i>	TEL: 64-8-66-26	FECHA: 15-ene-21
DEPTO. SOLICITANTE: Jefatura de Ecoparque	UNIDAD No.	LUGAR A EFECTUARSE EL TRABAJO: Servicio
AUT. PRESUPUESTAL 1100121-C572-F0048-3571	ORDEN No. 1	No. PROV. MPAL.:
		CONDICIONES: <i>credito</i>
		PROMESA DE ENTREGA:

PARTIDA	SERVICIO Y/O TRABAJO	DESCRIPCION
1	1	Servicio de reparación de desbrozadoras FS120 y FS450

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 SALAMANCA
 SERVICIOS EN LA VERDAD
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 SALAMANCA
 SERVICIOS EN LA VERDAD
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
15 ENF 20 1

TOTAL MATERIALES
 TOTAL MANO DE OBRA
 SUB-TOTAL **12,970.00**
 I.V.A. **2,075.20**
 IMPORTE TOTAL **15,045.20**

Vo. Bo.

Ing. Juan Carlos Jiménez Lugo
 Director General de Medio Ambiente

OBJETIVO DEL SERVICIO Y/O TRABAJO necesario para continuar con el mantenimiento de las áreas verdes del parque.	ELABORÓ	AUTORIZÓ	FECHA ENTREGA-RECEPCION
	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA LDI. Ivone Muro Ochoa Jefe de Ecoparque	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA C. Carlos Aguilar Ramírez Dir. De Recursos Materiales	ENTREGADO POR:
			RECIBIDO POR:

COMPRAE

RM-OTSTU1

MACIAS RANGEL SA DE CV
CONSTRUCCION MACIAS RANGEL SA DE CV

3

BANCAJO 939
CENTRO C.P. 36700
Salamanca, Guanajuato
Teléfonos: 4641212720, 4646417891
Correo electrónico: oscar.macias72@hotmail.com

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante | Ingreso

Datos del Cliente / Receptor:

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO
R.F.C. MSA850101IV4
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
CENTRO C.P. 36700
Salamanca, Guanajuato Correo electrónico: compras@salamanca.gob.mx

Factura No.

AFAD1159

Lugar y Fecha de Expedición

C.P.36700 27/05/2021 07:56

Fecha y Hora de Emisión

2021-05-27T19:56:56

No. de Serie del CSD del Emisor

Folio Fiscal/ UUID

Numero de Serie del CSD del SAT

Fecha y Hora de Certificación

00001000000409093181

DE918192-266A-4D89-9391-D27E67B9392C

00001000000504221032

2021-05-27T19:56:56

No. Identificación	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
SERVICIO	SERVICIO	1	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS FS120 Y FS450 Clave de Producto o Servicio: 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Clave Unidad: E48 Unidad de servicio	\$12,970.00	\$12,970.00

Datos Adicionales

Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de pago: Institución Bancaria del Emisor: BANCO DEL BAJIO

Sub-Total

\$12,970.00

I.V.A. 16.00%

\$2,075.20

TOTAL

\$15,045.20

Importe con letra:

QUINCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

Observaciones:

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.0000

2306067



Gobierno Municipal 2016-2021
SALAMANCA

[Handwritten signature]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE918192-266A-4D89-9391-D27E67B9392C|2021-05-27T19:56:56|FFM100507289|VZTgP58dIZRn+UVd6IG96|MDWxYpr85BkwyOpdx1YpYQchn2EKneAj8WrbJlIAFgUEAy9gsYslou7DHAYgrhnoeAvhrn4uM4IQkUOQkqW7YxYgV3IXRL5TE1XYAkclatI9ry+L/TEd6K F3yURa0DDKYU1YUG7P1cdTuyfUkxvbDLLN9/T4JSb2InMsB4HAWppqPyOnGx15pQIK1AHCGS2y56Gb/doNmw2xQma3VcT9V/nMF8IKPn68kVz14EKrlcvcASIST7oxvToYAjq94PIDMN+Wjfo1lw4kbc66qykD4C11n7SbEPkol+oZ3ecYQX6Rgfh4k+F1D3dkyJXOOQ==|00001000000504221032||

Sello Digital del Emisor:

WZTgP58dIZRn+UVd6IG96|MDWxYpr85BkwyOpdx1YpYQchn2EKneAj8WrbJlIAFgUEAy9gsYslou7DHAYgrhnoeAvhrn4uM4IQkUOQkqW7YxYgV3IXRL5TE1XYAkclatI9ry+L/TEd6K F3yURa0DDKYU1YUG7P1cdTuyfUkxvbDLLN9/T4JSb2InMsB4HAWppqPyOnGx15pQIK1AHCGS2y56Gb/doNmw2xQma3VcT9V/nMF8IKPn68kVz14EKrlcvcASIST7oxvToYAjq94PIDMN+Wjfo1lw4kbc66qykD4C11n7SbEPkol+oZ3ecYQX6Rgfh4k+F1D3dkyJXOOQ==

Sello Digital del SAT:

ffLniU86dduzwpa80vuxPc2jPJCIPZPySB0pwjs9K9JZ0UWQz2oj03QrgMIK85TGEPon+h7uwqZhttt1acF9UaO0Llu7mMzhkTvZNyMjdNVzR21ENmzjQHHdd3Gm1f/N3okP nF3PPOSxZi97muyPD5eXG9uZB1NzjrKeCwZvVatOQ/wb81VB5Y796J3zph7SRROUJIPZ2X3CCUdSvAkY0pv1dArOF2IRwJxGmuXYL71eTcPn0x32eWDAt53cg9UitLaxMgk7i DHZixlI06CQVrbCysmvNkH2Mxl/LmoP/4v0XZB4SxwOqVALFpshWcJ3pqa3ROA==





PRESIDENCIA MUNICIPAL
FORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

REQUISICIÓN - CONTRATO

PROVEEDOR:

COMERCIALIZADORA JD

DIRECCIÓN:

CTO. CAÑADA #243

TEL:

464-200-06-70

DEPTO. SOLICITANTE:

LUGAR DE ENTREGA: 668-66-26

ALMACEN

AUT. PRESUPUESTAL
Jefatura de Ecoparque

REQ. No.

6

No. PROV. MPAL

100122-C572-E0048-2231

26000007000
No 23158

FECHA:

05-oct-22

CONDICIONES:

CREDITO

TIEMPO ENTREGA:

PRECIO UNITARIO

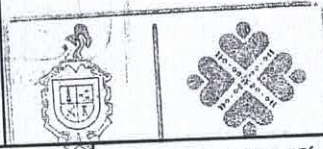
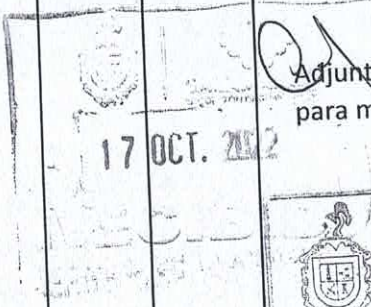
PRECIO TOTAL

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
1	1	Pza.

Cafetera de urna, con dos dispensadores, para 45 tazas.

\$ 2,200.⁰⁰ \$ 2,200.⁰⁰

Adjunto a la presente imagen de cafetera, para mejor referencia.



Lic. Alberto de la Torre Gleason

Director de Medio Ambiente

SUB-TOTAL \$ 2,200.⁰⁰

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES:

Indispensables para ofrecer servicio de coffee-break durante la asistencia a talleres de educación ambiental dentro de Ecoparque.

ELABORÓ

EL CORAZÓN DE SALAMANCA

Nombre, Puesto y Firma
Firma de María del Carmen Hernández León
Jefa de Ecoparque

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

Firma de Lic. Héctor Hugo Melchor Flores
Dir. De Recursos Materiales

IVA% \$ 352.⁰⁰

TOTAL \$ 2,552.⁰⁰

COMPRAS

\$ 7,000.00 ✓

Comercializadora JD

Emisor: CUAJ560608RJ0
Nombre emisor: J. JESUS CRUZ ARREDONDO
RFC receptor: MSA650101V4.
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SALAMANCA GUANAJUATO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

028E5C4F-6A35-4F24-B9C8-4E2F710D1F1D
 00001000000516272713
 36766 2022-11-19 12:38:45
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
8612400		1	H37	PIEZA	2200.00	2200.00				
Descripción	CAFETERA DE URNA, CON DOS DISPENSADORES, PARA 45 TAZAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2200.00	Tasa	16.0000%	352.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 2,200.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 352.00
Total \$ 2,552.00

Sello digital del CFDI:

YPpJH8HCWWhcZpuLys5dQJFFWVY13XjG9SE800j0bQFE4GJ9C8/Myuvr17P5cTzURa/cuaa98nr1RzUJAd39QJEGRiuFibPRCb+Ag2yDVnxrZD8aqMI1kIqu0vZOPsb48jvmQ29CmLwCRVgdOfqjchyhT8Fv2ZSYISqghymUJP084oJNTLmPDLgMeL2EG6xG9lgbCcxqVadMLY1cQC2aC19Ldbq46MxxT0kDgdfcLnS/m5hel+mwBhliZaLTy/98o9v4GCizCiOdo5g980CdzBdNFYZDDrs53PezsNuQglPer3V0+DvAui0JmGYDCMI/gJ3Ckg+XR9HaTw==

Sello digital del SAT:

GnrRWFleg/U4VWqvwuKJRjwtkSi3PeQyDSITQLr+5cp1X2RX8XYQyUlgTFysdyBi0RhRp2u1t+wpUg6LUP7zC4pgrvo5vwcxy3hHDzYXJZf9B9hs2A14gF8myyy5uLS+0P7zeiiq6pe6W8/c9CsZITb5SYRQzrTTA+Cx2H7TCIPog85tchvGPasXPfVsc7UTkCyOh8xRr+m3eG06VL48oG2p1RCaZRzkc5Oxkcu79AwDWdu43SCXpGrJin+XxKicY7q93ovQHuoYwaYwElLegIQZaWod6X47JE2Hwv7esnOw4hNVRsxUHXPLU+AcZowdArgwIAfQGnsYIn/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|028E5C4F-6A35-4F24-B9C8-4E2F710D1F1D|2022-11-19T12:42:21|SAT970701NN3|YPpJH8HCWWhcZpuLys5dQJFFWVY13XjG9SE800j0bQFE4GJ9C8/Myuvr17P5cTzURa/cuaa98nr1RzUJAd39QJEGRiuFibPRCb+Ag2yDVnxrZD8aqMI1kIqu0vZOPsb48jvmQ29CmLwCRVgdOfqjchyhT8Fv2ZSYISqghymUJP084oJNTLmPDLgMeL2EG6xG9lgbCcxqVadMLY1cQC2aC19Ldbq46MxxT0kDgdfcLnS/m5hel+mwBhliZaLTy/98o9v4GCizCiOdo5g980CdzBdNFYZDDrs53PezsNuQglPer3V0+DvAui0JmGYDCMI/gJ3Ckg+XR9HaTw==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-19 12:42:21
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



23048



2311947

69309



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: Limpact SA de CV
DIRECCIÓN: Donciano Burquez #211-D
TEL: 477 774 0906
DEPTO. SOLICITANTE: LUGAR DE ENTREGA: 8-66-26 Almacen.
AUT. PRESUPUESTAL: Jefatura de Ecoparque
REQ. No. 5
No. PROV. MPAL.

Nº 22460

FECHA: 06-sep-22

CONDICIONES: CREDITO

TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	20	Litros	Gel antibacterial	\$ 45.40	\$ 871.00
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES			ELABORÓ	Lic. Alberto de la Torre Gleason Director de Medio Ambiente	
Indispensable para continuar con las medidas necesarias ante COVID-19			NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	AUTORIZO	
			Maria del Carmen Hernandez Leon Jefe de Ecoparque	Lic. Héctor Hugo Melchor Flores Dir. De Recursos Materiales	
			COMPRAS		
			SUB-TOTAL	\$ 871.00	
			IVA%	\$ 139.36	
			TOTAL	\$ 1010.36	



\$ 7,866.68



Emisor:
Limpact SA de CV
RFC: LIM000518N35
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Receptor:
Cliente: MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO
RFC: MSA850101IV4
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 24601

Fecha: 12/Oct/2022 12:00:14

Lugar de expedición (C.P.): 37204

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Domicilio: PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO No. S/N Int.

Colonia: ZONA CENTRO CP. 36700

Guanajuato, Salamanca, Guanajuato

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	LITRO	LTR - Litro	51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona	MR GEL 20 L (Alcohol en gel)	\$871.00	\$0.00	IVA, - Importe: 139.36	\$871.00

Total con letra:
 mil diez Pesos 36/100 M.N.

Subtotal: \$871.00

Observaciones:

Descuentos:

IVA: \$139.36

Tipo Relación:

Total: \$1,010.36



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506332156

Folio Fiscal: C5A9A081-ADD3-4722-B956-3616C025C7FA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-10-12T12:00:18

Sello digital del CFDI

JwVBHrPYAnsxCS5eY0DOEeYObG3IRq99DFFMqrxskGUMzHYVnGe7J/2LMeU8gMeokRvyk+aDZco2fhSjbxSmXXaKOLdJOhaf1ePvybluTZhJB6cmqVWkImiVj/Xdd45be3k1BKU02ueL4RPFVAc01YCqTalzINQ6opGX8raEXXaoXEpkKqLWqtATKBjy7d6WkW1pBDkM4DqDB3VOoaWiwvdtj9ZqzPqKVDgLTBNi+1KZh6n2xEHgVQw8GBTxJtnRlgbKANpww2Wp1jNguJtimYsdQ1L9ZGwhIE5deOj3voJNaCKzyWISa0kM9oZiW4VaVa3yY18hWM60NFY+g==

Sello del SAT

MYPqUQ95wuQT9LklfrojnaGE6iMgHrXpCYmILP5R2Faluokh5GPIhthR/BBjyV/N/3k55DM3UhdIT5WauxWH3S6g2I7AahOkvz7achqzndIWezMBTyvZ2eJJWRcEezapFFWED+DNFmth4HdL4jalLxm4dCqZjNAZU0HG+1KfQ4TyclqmOIN1Uuxlav5m8LQYFg8lTwhHYfwox0nHBwY/elOKNwL8m+zK68hNb2GAHEMFFvCZhrNoe+q9tCr23mm24fA131xTpcP0uy3PvxHw7Kik4tsPrxZVHFu1gFmyc2WA34klEQ8mDc2Go0o1/c6ZM+ABS3c6PQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C5A9A081-ADD3-4722-B956-3616C025C7FA|2022-10-12T12:00:18|MAS0810247C0|JwVBHrPYAnsxCS5eY0DOEeYObG3IRq99DFFMqrxskGUMzHYVnGe7J/2LMeU8gMeokRvyk+aDZco2fhSjbxSmXXaKOLdJOhaf1ePvybluTZhJB6cmqVWkImiVj/Xdd45be3k1BKU02ueL4RPFVAc01YCqTalzINQ6opGX8raEXXaoXEpkKqLWqtATKBjy7d6WkW1pBDkM4DqDB3VOoaWiwvdtj9ZqzPqKVDgLTBNi+1KZh6n2xEHgVQw8GBTxJtnRlgbKANpww2Wp1jNguJtimYsdQ1L9ZGwhIE5deOj3voJNaCKzyWISa0kM9oZiW4VaVa3yY18hWM60NFY+g==|00001000000505142236||

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

2309981



2600069274



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: **VETERINARIA MONTERRE** 6481220 N° **22463**

DIRECCIÓN: **LA VENTA #523** TEL: **464-566-13-86**

DEPTO. SOLICITANTE: **AIMACEN** LUGAR DE ENTREGA: **3-66-26** FECHA: **06-sep-02**

AUT. PRESUPUESTAL: **Jefatura de Ecoparque** REQ. No. **8** No. PROV. MPAL. **1100122-C572-F0048-2531**

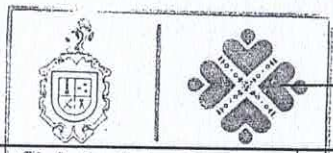
CONDICIONES: **CREDITO**

TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	2	pzas.	Cinta adhesiva para curación	\$40.00	\$80.00
11	2	pzas.	Cloruro de benzalconio (Tintura) con aplicador o en spray	\$50.00	\$100.00
12	4	pzas.	Vendas de 5 cms. De ancho	\$12.00	\$48.00
13	2	Cajas	Banditas adhesivas para curación	\$75.00	\$150.00

C



Lic. Alberto de la Torre Gleason

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES Material Indispensables para brindar atención de primeros auxilios a visitantes y personal de Ecoparque.	 SALAMANCA EL CORAZÓN DE GUANAJUATO JEFATURA DE ECOPARQUE		Lic. Alberto de la Torre Gleason Director de Medio Ambiente AUTORIZO		SUB-TOTAL	\$ 378.00
	María del Carmen Hernández Jefe de Ecoparque		Lic. Héctor Hugo Melchior Flores Dir. De Recursos Materiales		IVA%	\$ 60.48
					TOTAL	\$ 438.48

\$ 5,005.02 ✓

COMPRAS



VICTOR MIGUEL LARA MARIN
LAMV6607101G5

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 36730

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
dcb1cd45-3549-4e15-a260-2f19d71c3223
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000506403528
Fecha y hora de certificación
2022-10-05T13:09:34

Fecha y hora de emisión
2022-10-05T13:09:33

Serie

Folio
1155

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000510604111

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: MSA850101IV4 Razón Social: MUNICIPIO DE SALAMANCA
Domicilio Fiscal Receptor:
Uso de CFDI: Gastos en general

Clv. Prod. Serv.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
42312400	CINTA ADHESIVA PARA CURACIÓN	2.0	H87-PIEZA	\$ 40.00		\$ 80.00
51102724	CLORURO DE BENZALCONIO TINTURA CON APLICADOR	2.0	H87-PIEZA	\$ 50.00		\$ 100.00
42311500	VENDAS ELÁSTICAS DE 5CM	4.0	H87-PIEZA	\$ 12.00		\$ 48.00
31201500	BANDAS ADHESIVAS PARA CURACIÓN	2.0	H87-CAJA	\$ 75.00		\$ 150.00

FORMA DE PAGO: Por definir
IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SUBTOTAL: \$ 378.00
DESCUENTO:
TOTAL: \$ 438.48

Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
42312400	80.000000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 12.80
51102724	100.000000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 16.00
42311500	48.000000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 7.68
31201500	150.000000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 24.00
Total Impuestos Traslados:			\$ 60.48

SELLO DIGITAL

RqUDy+WDIKxBD7jzUTZqMreT1tIe/aPAyVcQpIiUSSYvjHpdqbi9DPzEL17o8nXPA6Kz5DITjd7eArJefN/eSbXVSFKqqUxK8YzzVbTRiUaE5UXgvYLZLw2sC66jQIIPyRIH5coMdhj/9tgrpAvl9yW4wr8M5BzxPgkDXy5MC9hBi/2Q3FmzL10j0lE7I3NL70bcfONdjaU0jTLq4g840UGOCWwsO13pckHmb2YnMGKh9aju5NvY00gnDfRiDCdCeEPV7ipGnfUNROIFBkF4xXWzKsADYALkjt2cfluEX6EGpHhHXyGHffj13rx2saaajns9IJB2o9EJcg==

SELLO DIGITAL SAT

ENrTgafR6SOYpBIENYtvi0ffhChRczbcDbwb/aR1HF+wYEB28QMJrikdHRoJKX9XdDI0wlcFGt8tWh1rWSbiX2o6m62KTYTnlVdpQfSWu19aWpM29M+A6g3JLuQ6fU0MK5n34zfbFDsAh//HX3Y5eT7Pzj9wgc3uGrS93qyeUrUC7BEecrz0VFOdZ9m6aKxvbc2IvJQzcgWJgkmbABUWzTawnlXyAJDKQL+nV9DUaG3IDvLJorVcCgi7S W57CHFwy4s0QH31CmQB0QScsWFgHr4upnldxUuQ5kClYmi78OG1XzZdGFuS/KV/filn6TN6bmzOSYwA==

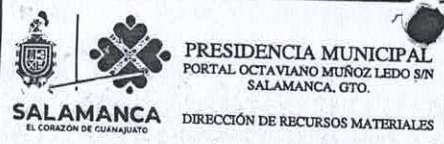
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|dcb1cd45-3549-4e15-a260-2f19d71c3223|2022-10-05T13:09:34|CCC1007293K0j|RqUDy+WDIKxBD7jzUTZqMreT1tIe/aPAyVcQpIiUSSYvjHpdqbi9DPzEL17o8nXPA6Kz5DITjd7eArJefN/eSbXVSFKqqUxK8YzzVbTRiUaE5UXgvYLZLw2sC66jQIIPyRIH5coMdhj/9tgrpAvl9yW4wr8M5BzxPgkDXy5MC9hBi/2Q3FmzL10j0lE7I3NL70bcfONdjaU0jTLq4g840UGOCWwsO13pckHmb2YnMGKh9aju5NvY00gnDfRiDCdCeEPV7ipGnfUNROIFBkF4xXWzKsADYALkjt2cfluEX6EGpHhHXyGHffj13rx2saaajns9IJB2o9EJcg==|00001000000506403528||



2309697

2600069219



PROVEEDOR: PAADMI
 DIRECCIÓN: BRANCELLAO #108-A
 TEL: 462-147-59-38
 DEPTO. SOLICITANTE: LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN
 AUT. PRESUPUESTAL: Jefatura de Ecoparque
 REQ. No. 7
 No. PROV. MPAL.

Nº 22462
 FECHA: 06-sep-02
 CONDICIONES: CREDITO
 TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	Cajas	Paracetamol	\$36.00	\$72.00
2	2	Cajas	Loperamida	\$16.00	\$32.00
3	2	Cajas	Naproxeno	\$34.00	\$68.00
4	2	Cajas	Subsalcilato de bismuto	\$57.00	\$114.00
5	2	Cajas	Loratadina	\$16.00	\$32.00
6	2	paq.	Algodón de 50 gr.	\$25.00	\$50.00
7	2	Botellas	Alcohol para desinfectar	\$86.00	\$172.00
8	2	botellas	Agua oxigenada de 500 ml.	\$32.00	\$64.00
9	2	Paq.	Gasas para curación	\$25.00	\$50.00



Lic. Alberto de la Torre Gteason
 Director de Medio Ambiente

OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES
 Material Indispensables para brindar atención de primeros auxilios a visitantes y personal de Ecoparque.

ELABORÓ
 MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ LEON
 JEFE DE ECOPARQUE

AUTORIZO
 Lic. Héctor Hugo Melchor Flores
 Dir. De Recursos Materiales

SUB-TOTAL	\$654.00
IVA%	\$104.64
TOTAL	\$758.64

COMPRAS

\$ 5,005.02

DE LOS
EL ESTADO DE
A SE
10 DE

RFC emisor: ZAVD940503F57
 Nombre emisor: DENISSE ZARAZUA VALLE
 RFC receptor: MSA850101IV4
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17213-BE8B-4818-B4A7-C6FCD56D721D
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 37544 2022-10-04 19:03:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
51142001		2	H87		41.76	83.52				
Descripción	Paracetamol caja				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
51171702		2	H87		18.56	37.12			0.00	
Descripción	Loperamida caja				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
51142110		2	H87		39.44	78.88			0.00	
Descripción	Naproxeno Caja				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
51171707		2	H87		66.12	132.24			0.00	
Descripción	Subsalicilato de bismuto Caja				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
51161606		2	H87		18.56	37.12			0.00	
Descripción	Loratanida Caja				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
11121802		2	H87		25.00	50.00			0.00	
Descripción	Algodon de 50 Grs. Paquete				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
51102710		2	H87		86.00	172.00			16.0000%	8.00
Descripción	Alcohol para desinfectar Botella de 1 litro				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
51102709		2	H87		32.00	64.00			16.0000%	27.52
Descripción	agua oxigenada Botella de 500 ml.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
42311511		2	H87		25.00	50.00			16.0000%	10.24
Descripción	Paquete de 10 gasas esterilizadas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	50.00	Tasa	16.0000%	8.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 704.88
 Impuestos Traslados IVA 0.0000% \$ 0.00
 IVA 16.0000% \$ 53.76
Total \$ 758.64



2309402

2600068900



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORTAL OCTAVIANO MUÑOZ LEDO S/N
SALAMANCA, GTO.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: **Tinta y Toner.**

DIRECCIÓN: **SUREVO #533 Esq. Caranza.** TEL: **464 648 8027**

DEPTO. SOLICITANTE: **Almacen** LUGAR DE ENTREGA: **8-66-26**

AUT. PRESUPUESTAL: **Jefatura de Ecoparque** REQ. No. **3** No. PROV. MPAL.

1100122-C572-E0048-2141

Nº 22457

FECHA: 06-sep-22

CONDICIONES: **Credito**

TIEMPO ENTREGA:

REQUISICIÓN - CONTRATO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	Pzas.	Toner color negro para impresora brother TN 660	\$ 221.55	\$ 886.20
2	4	Pzas.	Toner color amarillo para impresora HP Color Lasser Jet Pro MFP M180 nw	336.21	1,344.83
3	4	Pzas.	Toner color azul para impresora HP Color Lasser Jet Pro MFP M180 nw	336.21	1,344.83
4	4	Pzas.	Toner color negro para impresora HP Color Lasser Jet Pro MFP M180 nw	344.83	1,379.31
5	4	Pzas.	Toner color magenta para impresora HP Color Lasser Jet Pro MFP M180 nw	336.21	1,344.83
OBJETIVO DE LA COMPRA U OBSERVACIONES: Indispensable para realizar las impresiones de documentos propios de la oficina de Ecoparque;				SUB-TOTAL	\$ 6,308.00
				IVA%	\$ 1,008.00
				TOTAL	\$ 7,308.00

ELABORÓ

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
SALAMANCA
 María del Carmen Hernández León
 Jefe de Ecoparque

Lic. Alberto de la Torre Glesor
 Director de Medio Ambiente

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
 Lic. Héctor Hugo Melchor Flores
 Dir. De Recursos Materiales



COMPRAS

\$ 8,215.20

NOMBRE SE
 DE LOS
 ESTADO DE

41102FMA
 DIRECTOR EDUARDO HERNANDEZ SOLORIZANO



CFDI	
Folio Fiscal	867C2FE2-8BA5-49E9-B113-CC74366E168A
Fecha y hora de certificación	2022-09-28T09:19:11
Certificado del SAT	00001000000507237013
Fecha de expedición	2022-09-28T09:12:08
Certificado del emisor	00001000000504014250
Tipo de comprobante	I
Condiciones de pago	
Forma de pago	03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00
Serie	A
Folio	6269
Método de pago	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición	36700

Regimen fiscal	612
Receptor	
RFC	MSA850101V4
Uso CFDI	G03-Gastos en general
Nombre	MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO
NumRegIdTrib	
Residencia	

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
TN660	4.00	PZA	\$ 221.58	44103103	H87	\$0.00	\$ 886.32
Descripción: 44103103 - Toner generico tn-660							
Impuestos trasladados	Base	886.32	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	Impuesto	Importe
GCF512A	4.00	PZA	\$ 336.21	44103103	0.160000	H87	\$ 141.81
Descripción: TONER GENERICO CF512A AMARILLO							
Impuestos trasladados	Base	1344.84	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	Impuesto	Importe
GCF511A	4.00	PZA	\$ 336.21	44103103	0.160000	H87	\$ 215.17
Descripción: TONER GENERICO CF511A CIAN							
Impuestos trasladados	Base	1344.84	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	Impuesto	Importe
GCF510A	4.00	PZA	\$ 344.80	44103103	0.160000	H87	\$ 215.17
Descripción: TONER GENERICO CF510A NEGRO							
Impuestos trasladados	Base	1379.20	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	Impuesto	Importe
GCF513A	4.00	PZA	\$ 336.21	44103103	0.160000	H87	\$ 220.67
Descripción: TONER GENERICO CF513A MAGENTA							
Impuestos trasladados	Base	1344.83	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	Impuesto	Importe
					0.160000	H87	\$ 215.17

SUBTOTAL	\$6,300.04
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$1,007.99
Impuestos Retenidos	\$0.00
TOTAL	\$7,308.03



IMPORTE CON LETRA
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 03/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
UicrnmfJv6yalsLBJ/EdePQVwBsmfBeh6XNsuOo1JmqDmK12IHU+encE/RIRUJh5n1aVUe1K9OXdhYdus07epXSNW5u6l0q8QmdtS2uzZYo+lp29QFAXAecbSmt1Qs/VcDeszNQjJXk7g6gp2V5iUI/YCJL91Oshmd7OILst9s/1NqLJBVT2zWr3mTdmz517aUGl0KwZxcgShzHjZP9Gr8jDLBvzbTp5AVn7Dk6yBKVJIZTEXGUDRruR9RDzCYwHXGvHJq90MH5DGJQJhsDOA4JkbTR3uc+FxPwL5aokDcof1CBBReSnKUAhw2xoJHg+R/p54/rk4aVp8w==
SELLO DEL SAT
mD0kxAT2tdWwXfTK2IYaZQZmlLe3Cur/8+SDLQJXe2z1G+0nogP76zydf0rbJSPVGAAnOM1Ou0gB574T4uCKAxhS8ZPhpoXuwsZ9F414fJcupZiY6zmf/AnPerfXcjLCUZTwyq4Jl0hvcXfLQV51z9zb1rz4Vot8oac3IzxcRM86yYYWmiYSokEJLChw0D8CMSIUzVfEKOnZO+gogWYuxfNu5Csp11bHz0K2VMhUAikOK8XypHH1xLh6K33XFjgaGjO701DSIhd2gcENP/NU2maF0EPKuWoMofyOlerLhfmRTNMQLSf8Wqj6WU7OCx4nttqr+43w==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1867C2FE2-8BA5-49E9-B113-CC74366E168A]2022-09-28T09:19:11[DCD090706E42][U5NmFJv6yalsLBJ/EdePQVwBsmfBeh6XNsuOo1JmqDmK12IHU+encE/RIRUJh5n1aVUe1K9OXdhYdus07epXSNW5u6l0q8QmdtS2uzZYo+lp29QFAXAecbSmt1Qs/VcDeszNQjJXk7g6gp2V5iUI/YCJL91Oshmd7OILst9s/1NqLJBVT2zWr3mTdmz517aUGl0KwZxcgShzHjZP9Gr8jDLBvzbTp5AVn7Dk6yBKVJIZTEXGUDRruR9RDzCYwHXGvHJq90MH5DGJQJhsDOA4JkbTR3uc+FxPwL5aokDcof1CBBReSnKUAhw2xoJHg+R/p54/rk4aVp8w==][00001000000507237013]



2308962