MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00197 Del 27/02/2023

Concepto: FAC 4HGEII18540 APOYO A IGLESIA DE LA DURA CON PINTURA

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$2,065.50		APOYO CON PINTURA IGLESIA LA DURA
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$2,065.50	HOME DEPOT MEXICO
0003	8240-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$2,065.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$2,065.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$2,065.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$2,065.50	Movimiento Directo Automático
0007	5212-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$2,065.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA		$2,065.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$2,065.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$2,065.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$2,065.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$2,065.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,393.00	12,393.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/02/2023 12:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	HOMEDEPOT
Nombre del Beneficiario	HOME DEPOT MEXICO
Cuenta/CLABE/Celular	002580008777305574
RFC Beneficiario	HDM001017AS1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$2,065.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/02/2023
Número de Referencia	270223
Propósito de la Transferencia	CUBETA PINTURA BLANCA BEREL
Clave de Rastreo	8846APR120230227215669778 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	27/02/2023 12:25:20 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	27/02/2023 12:26:57 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00198 Del 27/02/2023

ncepto: FAC UBA-168 APOYO CON UNIFORME A EQUIPO DE HOCHEY MUNICIPAL PARA OLIMPIADA ESTATAL

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$16,750.40		APOYO CON UNIFORME A EQUIPO DE HOCKEY PARA OLIMPIADA ESTATAL
				$16,750.40	UNIFORMES BAYONA SA DE CV
0002	1112-01-00-006	BANORTE Cta. 668 INGRESOS			Movimiento Directo Automático
0003	8240-1101-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$16,750.40		
				$16,750.40	Movimiento Directo Automático
0004	8220-1101-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente			Movimiento Directo Automático
0005	8250-1101-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$16,750.40		
				$16,750.40	Movimiento Directo Automático
0006	8240-1101-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente			Movimiento Directo Automático
0007	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$16,750.40		
				$16,750.40	Movimiento Directo Automático
0008	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO			Movimiento Directo Automático
0009	8260-1101-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$16,750.40		
				$16,750.40	Movimiento Directo Automático
0010	8250-1101-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$16,750.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1101-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente			Movimiento Directo Automático
0012	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$16,750.40		
		Sumas iguales =>	100,502.40	100,502.40	

Elaboró: supervisor

Imprimir
Cerrar

BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

27/02/2023 12:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	1166154668
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	BAYONA
Nombre del Beneficiario	UNIFORMES BAYONA SA DE CV
Cuenta/CLABE/Celular	012767001688465106
RFC Beneficiario	UBA970710KQ3
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	$16,750.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/02/2023
Número de Referencia	270223
Propósito de la Transferencia	UNIFORMES
Clave de Rastreo	8846APR22023022721567327 48
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	27/02/2023 12:39:38 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	27/02/2023 12:40:49 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Dias 1/2

UNIFORMES BAYONA

JESUS GARCIA 900 PTE., HIDALGO C.P. 85140
CD. OBREGON, SONORA, MEXICO
RFC: UBA970710KQ3
Tel. (644) 417-13-80 Email: ubayona@hotmail.com
Regimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

FACTURA
UBA-168
Tipo de comprobante
I Ingreso
Fecha
27-feb-2023T13:10:43
Condición de pago
CONTADO
Lugar de Expedición
85140

Datos del cliente — **Código** 01523

Nombre	MUNICIPIO DE ROSARIO
Dirección	NO REELECCION N/Ext. 85 Col. CENTRO, C.P.85700
Población	ROSARIO TESOPACO SONORA, MEXICO
RFC receptor	MRO7709162C4
Regimen receptor	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general

Cantidad	ClaveUnidad	Identificador	CveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
11	PR PAR	000570	53102900	PLAYERA SUBLIMADA, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO O CUELLO V Y FALDA CORTE A SIN SHORT, TALLAS XS A XL	400.00	4,400.00
23	PR PAR	000319	53102900	SHORT Y PLAYERA SUBLIMADA, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO O V, TALLAS XS A XL	400.00	9,200.00
3	H87 PIEZA	000195	53103001	PLAYERA SUBLIMADA, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO O V, TALLAS XS A XL	280.00	840.00

Importe con letra	Dieciseis Mil Setecientos Cincuenta Pesos 40/100 Moneda Nacional			Importe	$ 14,440.00
Moneda	MXN PESOS	**Tipo de cambio**	1		
Forma de Pago	03 Transferencia electrónica de fondos			IVA al 16%	$ 2,310.40
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición				
Folio Fiscal	100ac266-cf39-4543-8158-564164e03250			**TOTAL**	**$ 16,750.40**
Fecha Timbrado	2023-02-27T14:10:45	**Certificado SAT:**	00001000000509846663		
RfcProvCert	LSO1306189R5	**Certificado Emisor:**	00001000000511084254		

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Digital del CFDI

arHVCMly+KlbEyvTEns15RMJnbT4i0oIhIweCLr0BmjY7kENEISAa7d1tid/dr2TP0297DmGXYQc9iyipavBsLI20xJjJ6aIdwmrA6gRd0hjstEFOvBBK00QEDrzpFKEuWV7gyTWzMF0r1Fn7p2V+UiXfotDF+bRbsLW8+YXcRgTS
GrcumrOY7B44GniCXFsyRnq9ZkF6tc6Ty1ND94zJeorVRjuibgYnscLnYxgDSdCnKmM/qMNaRLJvVdOO2omFG4D+18ylreu7pthIs4Fd3phY/0WxocMs0XlzsEqZAusro9vDPJ3mHiMNtw6weuFjCdBw4nQZAmITFHHzoH45w
==

Sello SAT

BxuAzj8tNbAZe9+hBZo+0pny+kdxnqabwmm0IzzGB6VxB0VBdfuSIDdbRt5VXmtQSnmaUdbeunBE2YS3xR+4Iw696ckkyq0LriVRsLoVvPITeSpLCjr6Npk1RCFKgpqIrNPKULElvs6VXJAy3XCajkQywDAKKZ/TRPx/I4J1fychv9
OvqYdU6rsK/XYWKWV04XUoqmn9RIwH9gGj3hQReMdQV1geTj0sfXAee2Qm3MCsyBgBRXi+2kND6ZaLVop3UGC/VXYPn7G8ipGcvRnU/KQs+MDNnhEqTjBYrNfe6q1UpPjAZeIn21OypF9/a6UO+/t+ScRyka1iS2v4rlqKQ=
=

Cadena original

||1.1|100ac266-cf39-4543-8158-564164e03250|2023-02-27T14:10:45|LSO1306189R5|aFHVCMly+KlbEyvTEns15RMJnbT4i0oIhIweCLr0BmjY7kENEISAa7d1tid/dr2TP0297DmGXYQc9iyipavBsLI20xJjJ6aIdwmrA6gRd0hjstEF
OvBBK00QEDrzpFKEuWV7gyTWzMF0r1Fn7p2V+UiXfotDF+bRbsLW8+YXcRgTSGrcumrOY7B44GniCXFsyRnq9ZkF6tc6Ty1ND94zJeorVRjuibgYnscLnYxgDSdCnKmM/qMNaRLJvVdOO2omFG4D+18ylreu7pthIs4Fd3ph
Y/0WxocMs0XlzsEqZAusro9vDPJ3mHiMNtw6weuFjCdBw4nQZAmITFHHzoH45w==|00001000000509846663||

UNIFORMES BAYONA
JESUS GARCIA 900 PTE. HIDALGO C.P. 85140 CD. OBREGON, SONORA, MEXICO
RFC: UBA970710KQ3

Por medio de este pagaré me(nos) obligo(amos) incondicionalmente a pagar a: UNIFORMES BAYONA sin protesta y sin aviso, en CD. OBREGON, SONORA, o en cualquier otra parte de la republica mexicana, el dia 27 de febrero de 2023 la cantidad de $ 16,750.40 (Dieciseis Mil Setecientos Cincuenta Pesos 40/100 Moneda Nacional), valor recibido a mi entera satisfacción, si este pagaré no fuera cubierto a su pago dicha cantidad el día de su vencimiento, quedo(amos) obligado(s) a pagar intereses moratorios a la tasa del 1.50% (Uno punto cincuenta por ciento) por cada 7 días de vencido por todo el tiempo que esté insoluto. Este pagaré es mercantil y se rige por la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Nombre: MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC: MRO7709162C4
Dirección: NO REELECCION N/Ext. 85 Col. CENTRO, C.P.85700

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Nombre y firma

CD. OBREGON, SONORA A 27 DE FEBRERO DEL 2023

PAGARE UBA-168

20 de febrero de 2023, Rosario, Tesopaco, Sonora.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA

PRESENTE.-

Por este medio hago presente un cordial saludo, así como mis mejores deseos de éxito dentro del ámbito laboral. En esta ocasión me dirijo hacia usted solicitando los siguientes apoyos. Uno de ellos es para los uniformes de los jóvenes deportistas de hockey que participaran en la olimpiada estatal en la capital de Hermosillo Sonora. El siguiente apoyo es para el traslado a dicho lugar.

Me despido, quedando a sus órdenes, ¡Gracias!

Atentamente,

LIC. JULIO MANUEL PEÑUÑURI AMPARAN

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00267 Del 10/03/2023

Concepto: FAC A54 ATENCION MEDICA RAMON ARENAS MENDEZ

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$810.13		ATENCION MEDICA RAMON ARENAS MENDEZ
0002	2117-00013	ISR Retenido 1.25%		$10.13	FAC A54 ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO
0003	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$800.00	ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO
0004	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$810.13		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$810.13	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$810.13		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$810.13	Movimiento Directo Automático
0008	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$810.13		Movimiento Directo Automático
0009	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$810.13	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$810.13		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$810.13	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$810.13	Movimiento Directo Automático
0013	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$810.13		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,860.78	4,860.78	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/03/2023 19:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	DR LIMON
Nombre del Beneficiario	ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO
Cuenta/CLABE/Celular	002180700656373228
RFC Beneficiario	LIOA870102367
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$800.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/03/2023
Número de Referencia	54
Propósito de la Transferencia	ATENCION MEDICA A RAMON ARENAS
Clave de Rastreo	8846APR120230310217886294l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	10/03/2023 19:03:35 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	10/03/2023 19:04:06 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

53 D267

RFC emisor:	LIOA870102367	**Folio fiscal:**	D7D7FEE1-DD4C-4C60-9999-EA517DC6DBA1
Nombre emisor:	ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO	**No. de serie del CSD:**	00001000000511787239
Folio:	54	**Serie:**	A
RFC receptor:	MRO7709162C4	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	85700 2023-03-10 12:35:09
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ROSARIO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	85700	**Régimen fiscal:**	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
85121502		1.00	ACT	Actividad	810.13	810.13		Sí objeto de impuesto.

Descripción	CERTIFICACION MEDICA A RAMON ARENAS MENDEZ DE 49 AÑOS EL DIA 10 DE FEBRERO 2023

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	810.13	Exento		
ISR	Retención	810.13	Tasa	1.25%	10.13

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

Subtotal		$ 810.13
Impuestos trasladados		
Impuestos retenidos	ISR	$ 10.13
Total		**$ 800.00**

Sello digital del CFDI:

qu46c64OS/R+GKQhTVuOPYBBUXn/HW+GSDbMT949Oq8x1hFL9aawOshr2QDNuUcM0ICgSpkeJMFP1YSqBWFRCuWumiJCLI0Qpw0AK94aIcxp1xz04cm5o5bVeSfYy9v3wdV4/KfveEmQcUKLdV8X6+CVekugg4ysbAwhMHp9s5Ab8yRf7skbInbC5TRNaN+2QjRHsF/bi0Y0BeGIaLNVetMdi7pG31h4Tyjrw/B9wD/kUW51nnDgY4xyByai1U8bpss8pgB8nK7GBcuDZBI1qSZMcPNvoPKnCqk64A+CSIjf5Q8kEcRL1TtcoE6ZduunRjviVG3LHBu0+IwOZV3JfA==

Sello digital del SAT:

ifpMSssBv1GcKvrmdqkhvnw8CmH3Nwx6edWhdLAsVgTqbfZtWMIUpUv4RuHbKXH1t+b6HxHRYy/azn8owqI47yI+DU5K3Kv+7f/j/f8pQJuJrvLC5n35tSDqlyMzBX+oQie2kC1yGFzL/11f11OBZg0xxfudGuAb+1rH8oPfWRCNJA6DStq3WuIUj3CPyIIDyR0OZiR85Xzov7rx1icxXD+/QZOuXCsUfjOvmz5Xp72WThI+Gwu1bEanhHDiU/b2NimOHiX2Jq0kJU0JFjBOeNUFZlgJyXVxuv//IV59+AwtrD1+qG0QwYqwE+nusBiaU21G4sQy+eJJZkZmSCRz5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D7D7FEE1-DD4C-4C60-9999-EA517DC6DBA1|2023-03-10T12:35:54|SAT970701NN3|qu46c64OS/R+GKQhTVuOPYBBUXn/HW+GSDbMT949Oq8x1hFL9aawOshr2QDNuUcM0ICgSpkeJMFP1YSqBWFRCuWumiJCLI0Qpw0AK94aIcxp1xz04cm5o5bVeSfYy9v3wdV4/KfveEmQcUKLdV8X6+CVekugg4ysbAwhMHp9s5Ab8yRf7skbInbC5TRNaN+2QjRHsF/bi0Y0BeGIaLNVetMdi7pG31h4Tyjrw/B9wD/kUW51nnDgY4xyByai1U8bpss8pgB8nK7GBcuDZBI1qSZMcPNvoPKnCqk64A+CSIjf5Q8kEcRL1TtcoE6ZduunRjviVG3LHBu0+IwOZV3JfA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-10 12:35:54

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Póliza: D00351 Del 29/03/2023

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 11:27 a. m.
Página: 1

Concepto: ADQUISICION DE LOTE DE ARTICULOS ESCOLARES ENTREGA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$13,707.00		LOTE DE ARTICULOS ESCOLARES VARIAS ESCUELAS
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$13,707.00	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO
0003	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$13,707.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$13,707.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$13,707.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$13,707.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-44301	AYUDAS SOCIALES A	$13,707.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A		$13,707.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$13,707.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$13,707.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$13,707.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A	$13,707.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	82,242.00	82,242.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/03/2023 15:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	INDEP
Nombre del Beneficiario	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO
Cuenta/CLABE/Celular	002180065074952209
RFC Beneficiario	SAE030617SV8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$13,707.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/03/2023
Número de Referencia	290323
Propósito de la Transferencia	LOTE ART ESCOLARES L8204000006921247L54
Clave de Rastreo	8846APR2202303292208457885
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	29/03/2023 15:14:43 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	29/03/2023 15:16:08 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0351 139

Dirección Corporativa de Comercialización y Mercadotecnia
Dirección Ejecutiva de Comercialización
Coordinación de Comercialización de Bienes Muebles
DCCM/DEC/CCBM/080/2023

Asunto: Notificación de venta por Adjudicación Directa

C. Gerardo Mendivil Valenzuela
Presidente Municipal de Rosario, Sonora
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2023.

Me refiero a su Oferta de Compra del 16 de marzo del presente año, para la adquisición de bienes a través del procedimiento de adjudicación directa a fin de ser utilizados en apoyo del Municipio que representa.

Al respecto y con fundamento en los artículos 14, fracciones I, VI y VII; 76, fracciones III y IV del Estatuto Orgánico del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP); se le informa que el Comité de Operación del INDEP en su 469ª Sesión Ordinaria realizada el pasado 27 de marzo de 2023, recomendó en favor del Gobierno que representa, la venta por Adjudicación Directa del lote identificado de manera general como sigue:

Lote	Descripción	Ubicación Almacén	Total con IVA	Referencia bancaria
Lote_MD_Noroeste	Lote integrado por artículos escolares como mochilas, cuadernos, plumas, lápices, entre otros.	Carretera Internacional Km 8 No. 25, El Ejido, Sonora, Hermosillo	**$ 13,707.00**	**L8204000006921247L54**

Los bienes muebles motivo de su Oferta de Compra cumplen con lo establecido en el artículo 68, fracción III y VII, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP), por lo que deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la misma ley, es decir, realizar el pago de los bienes muebles en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la presente notificación.

En el entendido de que reciba el día de hoy la presente notificación, le comento que el pago deberá realizarlo a más tardar el 4 de abril de 2023 mediante depósito con cheque o transferencia bancaria a nombre del **Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, cuenta Banamex número 7495220, Sucursal 650, CLABE 002180065074952209.**

A fin de validar el pago, agradeceré remitir copia simple del comprobante de depósito y en su caso, copia del cheque, al siguiente correo: lperezr@indep.gob.mx.

Asimismo, le reitero que la venta se realiza considerando que los bienes solicitados han sido aceptados en las condiciones físicas y mecánicas en las que actualmente se encuentran y que la compraventa surte todos sus efectos hasta que sea pagada la totalidad del precio.

La presente operación de Adjudicación Directa no está dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos. Queda prohibido el uso para fines distintos al cumplimiento del objeto del INDEP en términos del artículo 1° de su Ley.

Atentamente

Ernesto Julián López Olalde
Coordinador de Comercialización de Bienes Muebles

C.c.p.- **Maricruz Gámez León** - Directora Corporativa de Comercialización y Mercadotecnia.
Fernando Jesús Piña Uribe - Director Ejecutivo de Comercialización.
Luis Manuel Pérez Ruiz - Administrador Titular de Comercialización y Estrategia.

Elaboró: LMPR
Revisó: EJLO

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Póliza: D00276 Del 13/03/2023

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2023 01:57 p. m.
Página: 1

oto: FAC 03-8262 APOYO A SECUNDARIA DE TARAHUMARIS COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR BAÑOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$3,096.50		SECUNDARIA TARAHUMARIS MATERIAL PARA REHABILITAR SECUNDARIA
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$3,096.50	FAUSTO MUNGARRO CHAVEZ
0003	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$3,096.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$3,096.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$3,096.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$3,096.50	Movimiento Directo Automático
0007	5243-44301	AYUDAS SOCIALES A	$3,096.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A		$3,096.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$3,096.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$3,096.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$3,096.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A	$3,096.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,579.00	18,579.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

13/03/2023 11:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	FAUSTO
Nombre del Beneficiario	FAUSTO MUNGARRO CHAVEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1194340147
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Beneficiario	MUCF781210US1
Importe a Transferir	$3,096.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/03/2023
Número de Referencia	130323
Propósito de la Transferencia	REEMBOLSO DE COMPRA
Clave de Rastreo	804
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	13/03/2023 11:40:21 a. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	13/03/2023 11:40:56 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

02

62

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____ Banco: _____ N° Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$3,096.5 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Reembolso de compra (Rehabilitación de baños de la secundaria de Tarahumaris)

Rosario, Sonora, a _____ de _____ de 2023

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Firma de Recibido

C. Fausto Mungarro Chavez

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

FERRETERIA 3 HERMANOS
TODO LO QUE NECESITAS

ALMA YOLANDA SERRANO RAMOS

R.F.C. : SERA940206UC2
CARRETERA A HORNOS S/N S/N COL. EJIDAL C.P. 85210
EXPEDIDO EN: 85210 - SONORA
TEL. 4131393

FOLIO FISCAL: 90BB6D78-683E-4B88-919C-F2ADF6863E08	
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
SERIE Y FOLIO INTERNO	**03 - 8262**
CONDICIONES DE PAGO	No aplica en CFDI Global
METODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FECHA	2023-03-04T09:09:07
PAGINAS	PAGINA 1 DE 1

Cliente:
MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCIÓN NO.85 COL. TESOPACO
TESOPACO, SONORA. C.P. 85700
R.F.C.:MRO7709162C4

C.	Unidad	No. Identif.	Cantidad	Descripción	Val. Unit.	Descuent	Impuesto	Importe
01010101	FOT - PIE	8344	3.00	CEMENTO CAMPANA 50KG	297.41	0.000000	142.758621	892.24
31162800	FOT - PIE	76	6.00	CODO CPVC 1/2X90 45082	3.02	0.000000	2.896552	18.10
31162800	FOT - PIE	5263	1.00	TUBO CPVC 1/2	50.00	0.000000	8.000000	50.00
31162800	FOT - PIE	1565	4.00	LIJA DE LONA ROJA 100 11645	18.10	0.000000	11.586207	72.41
01010101	FOT - PIE	10223	1.00	MANGUERA PARA WC 55CM BKA420	25.86	0.000000	4.137931	25.86
01010101	FOT - PIE	10019	1.00	MANGUERA PARA FREGADERO 55CM TUERCA METALICA	25.00	0.000000	4.000000	25.00
31162800	FOT - PIE	416	2.00	PEGAMENTO CPVC 60ML PEG117	40.09	0.000000	12.827586	80.17
31162800	FOT - PIE	1415	2.00	PEGAMENTO PARA PVC 60ML TRANSPARENTE PEG112	30.17	0.000000	9.655172	60.34
31162800	FOT - PIE	1434	1.00	TEFLON 1/2 12512	12.07	0.000000	1.931034	12.07
31162800	FOT - PIE	2335	2.00	CODO PVC DE 2X90	6.47	0.000000	2.068966	12.93
31162800	FOT - PIE	2378	3.00	CODO SANITARIO PVC 4X45	21.55	0.000000	10.344828	64.66
31162800	FOT - PIE	425	1.00	CUELLO DE CERA CON GUIA ANBEC	31.03	0.000000	4.965517	31.03
31162800	FOT - PIE	2261	1.00	EMPAQUE ESPONJOSO	12.07	0.000000	1.931034	12.07
31162800	FOT - PIE	418	2.00	TEE CPVC 1/2 45069	3.88	0.000000	1.241379	7.76
31162800	FOT - PIE	2262	1.00	EMPAQUE CHUPON 2X11/4	7.33	0.000000	1.172414	7.33
31162800	FOT - PIE	7425	1.00	LLAVE DE CONTROL 1/2 CNX	47.41	0.000000	7.586207	47.41
31162800	FOT - PIE	2040	1.00	SOPORTE PARA LAVAMANOS METALICA ANBEC PAR	15.52	0.000000	2.482759	15.52
31162800	FOT - PIE	2391	2.00	COPLE SANITARIO PVC 4	12.93	0.000000	4.137931	25.86
31162800	FOT - PIE	5307	4.00	TAQUETE DE PLASTICO 3/8 44201 --PIEZA--	1.03	0.000000	0.662069	4.14
31162800	FOT - PIE	4433	4.00	PIJA COMBINADA 12X2	0.91	0.000000	0.579310	3.62

MIL SETECIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.

CFDI Version: 3.3 Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Tipo de Comprobante: I - INGRESO Certificado Emisor No.: 00001000000500565489

Fecha Timbrado: 2023-03-04T10:09:10 Certificado SAT No.: 00001000000504204441

Sub-Total	$ 1,468.53
- Descuento	$ 0.00
Base	$ 1,468.53
Total Imp. Trasladados	$ 234.97
TOTAL	$ 1,703.50

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qI+UjZmmaesOeXSy78gxpTfh3+ba8mI/9+5Rl+gwcrtHzvpj0hBmWQnrgiKWqHWCrjt+2z/eg5teOpeVCtL6a6t7EYUvNmTPXk/N3M7ECztxBrD6kjimHtmzf3MzISu38X0CtHHL85Ui9Wj2x3YdTBEwzR2cej
or/T+qMC/l4y+iiIhd4rwP9DYjyISNHahpmydRwwlb9lxT9r3GXHlvjjsqkOF6Zagjs+J3bkXefi7d74rzp3B91/dUuCVnhg5zezv6fE8C6t3jg7hm56QL95DaIDLnISi6MQ5fJi+UmovHWPdFcPieOnXT5LEt
yVy5e64IJhmJu9o8vQww34SfLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

| | 1 . 1 | 9 0 B B 6 D 7 8 - 6 8 3 E - 4 B 8 8 - 9 1 9 C - F 2 A D F 6 8 6 3 E 0 8 | 2 0 2 3 - 0 3 -
04T10:09:10|CVD110412TF6|qI+UjZmmaesOeXSy78gxpTfh3+ba8mI/9+5Rl+gwcrtHzvpj0hBmWQnrgiKWqHWCrjt+2z/eg5teOpeVCtL6a6t7EYUvNmTPXk/N3M7ECztxBrD6kjimHtmzf3MzISu38X0Ct
HHL85Ui9Wj2x3YdTBEwzR2cejor/T+qMC/l4y+iiIhd4rwP9DYjyISNHahpmydRwwlb9lxT9r3GXHlvjjsqkOF6Zagjs+J3bkXefi7d74rzp3B91/dUuCVnhg5zezv6fE8C6t3jg7hm56QL95DaIDLnISi6MQ5
fJi+UmovHWPdFcPieOnXT5LEtyVy5e64IJhmJu9o8vQww34SfLA==|00001000000504204441||

SELLO DIGITAL DEL SAT

TjmivWJEWcptpg9uUUqFva1SuUgf6H673oPLqDb1nuQz0A7NxSu/BFZHwdvxSDlO+WV9+I1dYMRTrGkGpniNKZDVIORkrl9kHvrqSgn451pWKfV8IvtXF3tQa4g9Y21Zl08qv9w/d1cSwz2Z123dVPf97q9H6V
EUplyUDmUc05Lp2dnxwYuovwj77c75BbzMO1pm9FT+MWujFhoCDFjslzcxk+KKQtpO3dUfJ61uktIOQ4TjlHwaSESS2qJ/F03N/wNhUXZdtCIhfl+W8qOde2xm5m4OkAFa3F8tJx029SXFfE0M2g7XtWXrPiHg
ozNYyGhIpx45UUXsINuClkKNWw==

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	MONTO DEL PAGARE	PAGARE No.
85210	2023-03-04T09:09:07	$ 1,703.50	03 - 8262

POR ESTE PAGARE PROMETO(EMOS) Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A O A SU ORDEN EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA EN QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL TENEDOR EL DIA 4 DE MARZO DE 2023 LA CANTIDA DE $ 1,703.50 **MIL SETECIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.** VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. EN CASO DE QUE ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO SE PACTA UN INTERES MORATORIO DEL 6% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS. EL PRESENTE PAGARE ES MERCANTIL Y SE ENCUENTRA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173, PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO.

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCIÓN NO.85 COL. TESOPACO
TESOPACO, SONORA. C.P. 85700
R.F.C.:MRO7709162C4

FIRMA

FERRETERIA 3 HERMANOS
TODO LO QUE NECESITAS

ALMA YOLANDA SERRANO RAMOS

R.F.C. : SERA940206UC2
CARRETERA A HORNOS S/N S/N COL. EJIDAL C.P. 85210
EXPEDIDO EN: 85210 - SONORA
TEL. 4131393

FOLIO FISCAL: 9019044B-9809-46BD-8501-9A4E9BAD5667	
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
SERIE Y FOLIO INTERNO	**03 - 8263**
CONDICIONES DE PAGO	No aplica en CFDI Global
METODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FECHA	2023-03-04T09:10:23
PAGINAS	PAGINA 1 DE 1

Cliente:
MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCIÓN NO.85 COL. TESOPACO
TESOPACO, SONORA. C.P. 85700
R.F.C.:MRO7709162C4

C.	Unidad	No. Identif.	Cantidad	Descripción	Val. Unit.	Descuent	Impuesto	Importe
01010101	FOT - PIE	8344	3.00	CEMENTO CAMPANA 50KG	297.41	0.000000	142.758621	892.24
31162800	FOT - PIE	2934	1.00	POLIDUCTO NEGRO 1/2 NORMAL	308.62	0.000000	49.379310	308.62

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

CFDI Version: 3.3 Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Tipo de Comprobante: I - INGRESO Certificado Emisor No.: 00001000000500565489

Fecha Timbrado: 2023-03-04T10:10:24 Certificado SAT No.: 00001000000504204441

Sub-Total	$ 1,200.86
- Descuento	$ 0.00
Base	$ 1,200.86
Total Imp. Trasladados	$ 192.14
TOTAL	$ 1,393.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

s5LNBVr7kgoGTSy0T6Dz7SE8Mhfz7XaJrsXje5Fm4joresLwQkbhtu9tDo+fv9ke45MX5uw5kVlZIvBlhmHRqCbfPhfoZd2X3l5qytoi9iPouH+8mGG2R8GZqL7u3hwuRbc8oY/0Br/iG0EnY6Pyx3nMWbjJA+
DdOEe5QOGjBWW+IicI5CvUqbOwETSnhHvSuEy8JktZvPLH9RNhHT2edViS6XiMCPmwyfcbr9k2mc4hmo8B5DsjTkrK2RL4nN/1gnWH/Ph6ADDFCDGQznjVSDV6ByoXcGh60I2tLAkkqyd9Vdvce+JOzUKBPf9R
77qzI3attc/h3UQRUQ+2tw6Xew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

| | 1 . 1 | 9 0 1 9 0 4 4 B - 9 8 0 9 - 4 6 B D - 8 5 0 1 - 9 A 4 E 9 B A D 5 6 6 7 | 2 0 2 3 - 0 3 -
04T10:10:24|CVD110412TF6|s5LNBVr7kgoGTSy0T6Dz7SE8Mhfz7XaJrsXje5Fm4joresLwQkbhtu9tDo+fv9ke45MX5uw5kVlZIvBlhmHRqCbfPhfoZd2X3l5qytoi9iPouH+8mGG2R8GZqL7u3hwuRbc8o
Y/0Br/iG0EnY6Pyx3nMWbjJA+DdOEe5QOGjBWW+IicI5CvUqbOwETSnhHvSuEy8JktZvPLH9RNhHT2edViS6XiMCPmwyfcbr9k2mc4hmo8B5DsjTkrK2RL4nN/1gnWH/Ph6ADDFCDGQznjVSDV6ByoXcGh60I2
tLAkkqyd9Vdvce+JOzUKBPf9R77qzI3attc/h3UQRUQ+2tw6Xew==|00001000000504204441||

SELLO DIGITAL DEL SAT

CB+Q4LSM3KXhtCytGsIGDa3JIJcbW8uExuDj2LQrwYq8rjQOp0NaGRiq25MR8sIzSnCV2RfMVcNP94k3KgWsZFWqA+6JbSmnFXgMWmWLyI7Ona49uICBJ4gJ2FWZhX4xJ/AQpAfah08hXFSW92qODLNcwY+GgY
yCYifd+AwGNoQJDaprp965pdvuEW1z4c6xWMJRC/LW3RXrXQq4yejCadbZ1BsILlZ1EpFHo9+vtJv3qmuKCZ/wOi/M3/K6v0P/gwJjJ8CzV9em3+QV4S6VTspSUDfAlPnwf9irtmjfy9nPfXJ4anF0QU9FuE5x
duYMFYb+bGekrPAtlX/4VUKjLA==

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	MONTO DEL PAGARE	PAGARE No.
85210	2023-03-04T09:10:23	$ 1,393.00	03 - 8263

POR ESTE PAGARE PROMETO(EMOS) Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A O A SU ORDEN EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA EN QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCION DEL TENEDOR EL DIA 4 DE MARZO DE 2023 LA CANTIDA DE $ 1,393.00 **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.** VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. EN CASO DE QUE ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO SE PACTA UN INTERES MORATORIO DEL 6% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS. EL PRESENTE PAGARE ES MERCANTIL Y SE ENCUENTRA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173, PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO.

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCIÓN NO.85 COL. TESOPACO
TESOPACO, SONORA. C.P. 85700
R.F.C.:MRO7709162C4

FIRMA

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00220 Del 02/03/2023

Concepto: FAC 679 APOYO A JARDIN DE NIÑOS COL MENDEZ CON MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$839.99		JARDIN DE NIÑOS COL MENDEZ APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$839.99	LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ
0003	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$839.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$839.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$839.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$839.99	Movimiento Directo Automático
0007	5243-44301	AYUDAS SOCIALES A	$839.99		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A		$839.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$839.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$839.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$839.99	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A	$839.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,039.94	5,039.94	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/03/2023 11:09

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	FERRTERIACOCO
Nombre del Beneficiario	LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ
Cuenta/CLABE/Celular	036767500474036022
RFC Beneficiario	CARL0002244N8
Banco Destino	INBURSA
Importe a Transferir	$839.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2023
Número de Referencia	679
Propósito de la Transferencia	MATERIAL FERRETERIA APOYO KINDER NUEVA C
Clave de Rastreo	8846APR2202303022164522509
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	02/03/2023 11:04:03 a. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	02/03/2023 11:06:11 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

5 DTP

LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ

CARL0002024N8

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

SIN NOMBRE, SIN NUMERO, 85700, Rosario, Sonora, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE ROSARIO

MRO7709162C4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

NO REELECCION/85, 85700, COLONIA CENTRO, Rosario, Sonora, México

Factura 679

FOLIO FISCAL (UUID)
7A751E1F-091A-4FE4-AC68-30FF5E07BD89

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515919856

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-03-02T09:27:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-03-02T08:16:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN
85700

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - VARIOS	MATERIAL DE APOYO PARA KINDER DE LA COLONIA MENDEZ PARA REPARAR BAÑOS	$ 724.13	$ 724.13

Clave Prod. Serv. - 31162800 Ferretería en general
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 724.13 Tasa - 0.160000 Importe - $ 115.86

IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	$ 724.13
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 115.86
TOTAL	$ 839.99

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

apy6IuZ/4tJ3PlucuNYl/gtjEGlzqH+Ui/1pUHVW7zcD9+Q8Fs7SXJ8IN6gmF3EMSxqxTNrqQNDJt/6QVooygqqNrkK0iNx9qtZqj6gams17a8y4aun/7Rb3lzRnCRa3a7wUBT
Xw3PbQb0z8lojutsuZNuBofbcwmC5VLUzBviLKC7zHEYAYwnOzJGo3ibBBQIGSlq0ULb9SMTkdBngrQ+b+Q37Ga5QbYXvNy7T0C6hf9EvD9CfLa4aPeJ0U5UaUB8k+M
+zpl0faiBxlNTwm7JjjeA3NdarZ61tuFIlsI1EaGT/7XFFijZgpqZu5HzFCJs/lSGwa/5/QDNuEyTdwaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ztyfTlOWii+FPF4OfQeAJL0SQ6cC6CJqg6vPJF/J5/otph1pUUcWwRKtGqWoCsrjcB6SP+R4N9CXkxCWVpOBgJf7bOOPDypX1Jo2kNdktE6qDbii6/uEUjgb/uEP7lBg7BW
TNYpIR8WUr2ZQecqSqBdpcfY86f6lUSNxKJQnDOshzGAOydAjUsTm7HBg4nO8jzc5x+rK/+e0/mGRSRN3ssHFUmvvGviXetQ5+iCExn4gJwFeR9XXtVn4dvcev2KeNqC
CK/GvFMOZxirXX1TfTjkoLWn6Dlye8Xi11sN1kvtSAb2QZidBaDd/+LQ12Fziz/hpXByP8rw7wRmqvs8k6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A751E1F-091A-4FE4-AC68-30FF5E07BD89|2023-03-
02T09:27:42|STA0903206B9|apy6IuZ/4tJ3PlucuNYl/gtjEGlzqH+Ui/1pUHVW7zcD9+Q8Fs7SXJ8IN6gmF3EMSxqxTNrqQNDJt/6QVooygqqNrkK0iNx9qtZqj6gams17a8y4
aun/7Rb3lzRnCRa3a7wUBTXw3PbQb0z8lojutsuZNuBofbcwmC5VLUzBviLKC7zHEYAYwnOzJGo3ibBBQIGSlq0ULb9SMTkdBngrQ+b+Q37Ga5QbYXvNy7T0C6hf9Ev
D9CfLa4aPeJ0U5UaUB8k+M+zpl0faiBxlNTwm7JjjeA3NdarZ61tuFIlsI1EaGT/7XFFijZgpqZu5HzFCJs/lSGwa/5/QDNuEyTdwaA==|00001000000506204896||

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: C00060 Del 10/03/2023

Concepto: APOYO A MISION CULTURAL PARA VESTUARIO GRUPO DE DANZA

Beneficiario: **IRENE CLARK MENDIVIL**

Folio / Cheque : 115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$5,000.00		APOYO A GRUPO DE DANZA MISION CULTURAL CON VESTUARIO
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$5,000.00	IRENE CLARK MENDIVIL
0003	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-44301	AYUDAS SOCIALES A	$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A		$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A	$5,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	30,000.00	30,000.00	

Elaboró: supervisor

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
GOBIERNO DE **SONORA**

ESTADO DE SONORA

MISIONES CULTURALES

MISION CULTURAL 197
Oficio No.07/2023

Rosario Tesopaco, Sonora; a 08 de Marzo del 2023.

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA.
ALCALDE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA
PRESENTE.

Por medio de la presente me permito saludarlo, y a su vez aprovecho este medio para solicitarle el apoyo por la cantidad de $ 5000 .00 para la confección del vestuario del grupo de danza de la misión cultural 197 ubicada en esta comunidad de Rosario Tesopaco.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Adelina Valdez V.
Mtra: Adelina Valdez Valdez
Jefe de Misión Cultural.

SEC
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE MISIONES CULTURALES
MISIÓN CULTURAL No. 197
C.C.T. 26HMC0197C

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00354 Del 30/03/2023

Concepto: FAC 26 TRASLADO DEPORTISTAS A TORNEO ACTIVATE SONORA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$11,600.00		TRASLADO DEPORTISTAS TORNEO ACTIVATE SONORA
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$11,600.00	ANGEL PEÑUÑURI LANDAVAZO
0003	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	69,600.00	69,600.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/03/2023 13:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	CACHO
Nombre del Beneficiario	ANGEL PEÑUÑURI LANDAVAZO
Cuenta/CLABE/Celular	002767904539814434
RFC Beneficiario	PELA571123CZ8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$11,600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/03/2023
Número de Referencia	26
Propósito de la Transferencia	SERVICIO DE TRANSPORTE
Clave de Rastreo	8846APR22023033022105596 82
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	30/03/2023 13:39:06 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	30/03/2023 13:40:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

traslado depositos foreo actividades Sonora

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0359 142

ATP

RFC emisor:	PELA571123CZ8	**Folio fiscal:**	3B73BDDB-836B-4324-B6E1-FDBBD86225EC
Nombre emisor:	ANGEL PEÑUÑURI LANDAVAZO	**No. de serie del CSD:**	00001000000504170257
Folio:	26	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	85040 2023-03-30 12:03:29
RFC receptor:	MRO7709162C4	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ROSARIO	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general		

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
20102301		1	E48	Servicio	10000.00	10000.00			
Descripción	Servicio de transporte								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	10000.00	Tasa	16.0000%	1600.00

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 10,000.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 1,600.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 11,600.00**

Sello digital del CFDI:

U03ZzjXtJMXXTSYqkhqWXB1GSbI0efW3FcZKjXsKhhWc8ytQMORAVYmGUk7ScfSK2HoEhIWYPtb3jj1YkW2X/4PGB7ocSG3rfD4HROChIaIBamGe7UJBxzbLfs+xheRmoe+WZLIPnLoKK
qLCMzSN40js8fBjxqyem/yetDI042GqBCoSOA4Cy50g6gQazxFRKPWvYomy5YzN9IlqWEoALmzv9Pn1jSP+d3JyVNMjAPHcP8RsAoa0+IJyBXy+ZW0yNiFM83FKnUh2/bkp3yHCIXITSIXgM
6/DnZ5gVrGT2+DK5Ckb7WdQ8cyBTxNFw89Z41NQO2PftkRCvo8Milz/jw==

Sello digital del SAT:

K5NQC3mXI5+Z/fMqhOj6vNDSfASRobtdzLpEMmnwHbO3ESbBrumvNHnskLCtl2j2dkK+XnUaoFQBst5jHoQ/0x3a5+I3RKRiMaNAnGcyWd88L5zdpUL7gfY5P9jYsqMSuoWS9FIkM1mvxGt
IStKWByfOHhwmycL3NSEHXR0UPZ+e5tEbupBRJezBYfbvzuMCEUbhJh1oreamysPRdQSp261TfHaXBocAsifHC0vASDARKZHPWRcPPalSpV398sqno4hN5rkgbY3qPBDugymCGpkfH8h
UCnZWYLRwzGWsuJQNkELA7axDMajhp1FKq0B/nfyd5dOgq2AYlrc5T2h8mw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B73BDDB-836B-4324-B6E1-FDBBD86225EC|2023-03-30T12:05:55|SAT970701NN3|U03ZzjXtJMXXTSYqkhqWXB1GSbI0efW3FcZKjXsKhhWc8y
tQMORAVYmGUk7ScfSK2HoEhIWYPtb3jj1YkW2X/4PGB7ocSG3rfD4HROChIaIBamGe7UJBxzbLfs+xheRmoe+WZLIPnLoKKqLCMzSN40js8fBjxqyem/y
etDI042GqBCoSOA4Cy50g6gQazxFRKPWvYomy5YzN9IlqWEoALmzv9Pn1jSP+d3JyVNMjAPHcP8RsAoa0+IJyBXy+ZW0yNiFM83FKnUh2/bkp3yHCIXI
TSIXgM6/DnZ5gVrGT2+DK5Ckb7WdQ8cyBTxNFw89Z41NQO2PftkRCvo8Milz/jw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-30 12:05:55

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00343 Del 24/03/2023

Concepto: PELOTAS PARA LIGA DE BEISBOL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,972.00		PELOTAS LIGA DE BEISBOL
0002	2117-00013	ISR Retenido 1.25%		$21.25	DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VARELA
0003	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$1,950.75	DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VARELA
0004	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0008	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$1,972.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,832.00	11,832.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/03/2023 16:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	DANIEL ESTRAD
Nombre del Beneficiario	DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VARELA
Cuenta/CLABE/Celular	002020903445776168
RFC Beneficiario	EAVD9512232A7
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$1,950.75
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2023
Número de Referencia	240323
Propósito de la Transferencia	2 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL
Clave de Rastreo	8846APR2202303242201337235
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	24/03/2023 16:56:30 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	24/03/2023 16:57:13 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0343

B1

Mystery Bats

RFC emisor:	EAVD9512232A7	**Folio fiscal:**	1C713B57-B923-4BE0-98E3-CEB29F986A9C
Nombre emisor:	DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VARELA	**No. de serie del CSD:**	00001000000512490516
RFC receptor:	MRO7709162C4	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	83294 2023-03-24 14:18:39
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ROSARIO		
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza

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
49161503		2	DZN	LOTE	850.00	1700.00			
Descripción	Pelotas de beisbol								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1700.00	Tasa	16.0000%	272.00
ISR	Retencion	1700.00	Tasa	1.2500%	21.25

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 1,700.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 272.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos retenidos**	ISR	$ 21.25
		Total		**$ 1,950.75**

Sello digital del CFDI:

JlToCU0lUKHqTC1j19oyAg+gPXCtaLyzgV76BuPz4x39tWpZ1gaUohCJ0W2Myw0BXdTMMn3nx7U08XmAri/MFswMXr3uXWNVCAuU5+/BEDuFkiyJi8nBHQKvKng/o2YVfUKQ4VO6OX0uv
1vsyd7kPiDccVv1Ukn+yjCD9L20eMOFVAlcsSVYSeeHZlgmS90Oa90qBrXIHCGVtSzdZgCeBVdA8g3dSXzTF0gIF9ENSXsITHjSSITVwzB2HLUEFC3OVgy/rDFe84cSYZ/ikdJT3VhGwTYPH
+inmMWute9TiH+N6g8HsLTmMMLZZfQAYGEUkkCHdxIMwNWW6SZ0KlW7hw==

Sello digital del SAT:

OQR+g13UyUM9pkW8nzHfynQzzX+tNSn74dFOh5s2IZAz34mq1aDgOSaKn/qReueUMuKr8OLgeuLRp57AwJXHbnpTZqNqVSboNISCIxTr0XFNInsRhdXD/97V0kTPUPoFymhJmzGVOCl4
ZJTgrDh8I9at+VoRoUj0H12Sng0y2tF7WrXqLOoWsPNjkZJKnFUkqJETX72ZVkH04FgKrMOFfwzZrDAWIZI9oHyPuT+I1KtSnVlsYskeYXfkK7KJVUD588lH3e6MmsRzaCZFhOyWc7oG8G4z
s5zWGQvfMtNve47PzoI77WrkBC3kB6t/WlbUidhAtl7GPBCm/oJJuEU3YA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C713B57-B923-4BE0-98E3-CEB29F986A9C|2023-03-24T14:24:24|SAT970701NN3|JlToCU0lUKHqTC1j19oyAg+gPXCtaLyzgV76BuPz4x39tWpZ1
gaUohCJ0W2Myw0BXdTMMn3nx7U08XmAri/MFswMXr3uXWNVCAuU5+/BEDuFkiyJi8nBHQKvKng/o2YVfUKQ4VO6OX0uv1vsyd7kPiDccVv1Ukn+yjCD
9L20eMOFVAlcsSVYSeeHZlgmS90Oa90qBrXIHCGVtSzdZgCeBVdA8g3dSXzTF0gIF9ENSXsITHjSSITVwzB2HLUEFC3OVgy/rDFe84cSYZ/ikdJT3VhGw
TYPH+inmMWute9TiH+N6g8HsLTmMMLZZfQAYGEUkkCHdxIMwNWW6SZ0KlW7hw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-24 14:24:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00342 Del 24/03/2023

Concepto: PELOTAS PARA LIGA DE BEISBOL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,972.00		PELOTAS LIGA DE BEISBOL
0002	2117-00013	ISR Retenido 1.25%		$21.25	DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VARELA
0003	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$1,950.75	DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VALERA
0004	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0008	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$1,972.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,832.00	11,832.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/03/2023 16:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	DANIEL ESTRAD
Nombre del Beneficiario	DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VARELA
Cuenta/CLABE/Celular	002020903445776168
RFC Beneficiario	EAVD9512232A7
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$1,950.75
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/03/2023
Número de Referencia	230323
Propósito de la Transferencia	2 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL
Clave de Rastreo	8846APR2202303242201322910
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	24/03/2023 16:50:24 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	24/03/2023 16:51:47 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

D342

130

Mystery Bats

RFC emisor:	EAVD9512232A7	**Folio fiscal:**	62B4E350-45AF-4E32-AB09-BA2486820900
Nombre emisor:	DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VARELA	**No. de serie del CSD:**	00001000000512490516
RFC receptor:	MRO7709162C4	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	83294 2023-03-23 18:14:59
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ROSARIO		
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza

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
49161503		2	DZN	LOTE	850.00	1700.00			
Descripción	Pelotas de beisbol								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1700.00	Tasa	16.0000%	272.00
ISR	Retencion	1700.00	Tasa	1.2500%	21.25

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 1,700.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 272.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos retenidos**	ISR	$ 21.25
		Total		**$ 1,950.75**

Sello digital del CFDI:

AlcKXKy3hgunInVQWYLRfnamJ4VQwUazRRTav9trG3SIIBhxXxMJrbMGas5oydsINeT2U3YWA1RxcmDdZJmFU7msDVzKmVraz/5VotLnTYbCmcpREyZHRr3U/InYVOz++snJTklpabo1Bpul5GZgVGEXoPnv2pmExhCPJShJDZlO6CkrFE6IppPkpyn8ZV3Ne61qLfBuq7GMGhVKpuTlEokjpEDcqp6e4+g+Hb1Qlh28edejUDakLuKM5Q6BpiNjqmwQ4rBBEYYwMretD9HsaCYRz75W+dYnibT5FwRASMVxrkui3Qzzzbh2Fs4EZwTt612rbACPNrbSSLSMGrJ4Mw==

Sello digital del SAT:

TQRRmFygCq86loRvoa/zpjbfbfXiXeZGIAzJDAulczuDF8nP2yKpnRxV8pgUrDOT8jHvL7w1mHHK9O/ULJQckaQnczukty/idtSsYSSpgAC9opk1lxhIsRi0Ly0+8sAuLXwKhegRMJ5MWC16PUNyL/4uyHEZvn9FPTau41mfz0mXyESxEj3z7cqR4MZENqIIHdcnQP562j1o4+uh7+Mqajz0xHmvhOy8stP3pWk1Ee7Eyv7akRdeQoB9dNTsaKipUzIJMW2ZmFiL68A7ZthDWVusLdA/T41+A5jOZHHICFtRxWcDhfVXcpecKivYYXSmNlJZIDu+tKU7RPEL2lKsog==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|62B4E350-45AF-4E32-AB09-BA2486820900|2023-03-23T18:18:04|SAT970701NN3|AlcKXKy3hgunInVQWYLRfnamJ4VQwUazRRTav9trG3SIIBhxXxMJrbMGas5oydsINeT2U3YWA1RxcmDdZJmFU7msDVzKmVraz/5VotLnTYbCmcpREyZHRr3U/InYVOz++snJTklpabo1Bpul5GZgVGEXoPnv2pmExhCPJShJDZlO6CkrFE6IppPkpyn8ZV3Ne61qLfBuq7GMGhVKpuTlEokjpEDcqp6e4+g+Hb1Qlh28edejUDakLuKM5Q6BpiNjqmwQ4rBBEYYwMretD9HsaCYRz75W+dYnibT5FwRASMVxrkui3Qzzzbh2Fs4EZwTt612rbACPNrbSSLSMGrJ4Mw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-03-23 18:18:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00331 Del 21/03/2023

Concepto: FAC 8690 MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,911.94		MATERIAL DEPORTIIVO PARA CUBA
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$1,911.94	JAIME MONTERO SIFUENTES
0003	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,911.94		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,911.94	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,911.94		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,911.94	Movimiento Directo Automático
0007	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$1,911.94		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$1,911.94	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,911.94		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,911.94	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,911.94	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$1,911.94		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,471.64	11,471.64	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/03/2023 13:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	DEPORTES
Nombre del Beneficiario	JAIME MONTERO SIFUENTES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0130186618
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Beneficiario	MOSJ541022V72
Importe a Transferir	$1,911.94
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/03/2023
Número de Referencia	8690
Propósito de la Transferencia	EQUIPO DEPORTIVO
Clave de Rastreo	863
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	21/03/2023 01:19:57 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	21/03/2023 01:20:59 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

119 D331

Apoyo para Cuba

DEPORTES Y NOVEDADES
ZARAGOZA

JAIME MONTERO SIFUENTES
MOSJ541022V72
612 - Personas físicas con actividades empresariales y profesionales

ZARAGOZA No.726, CENTRO, Cajeme, SON, 85000, MEX

deportesynovedades@hotmail.com

6444134155

FACTURA

Nombre	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC	MRO7709162C4
Dirección	CALLE NOREELECCION #85
Colonia	CENTRO
Ciudad	Rosario, Sonora
CP	85700
Correo electrónico	
Teléfono	

Fecha de emisión	2023-03-09T12:00:00
CFDI No.	8690
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de pago	Transferencia electrónica de fondos (03)
Moneda	Peso Mexicano (MXN) - MXN$1
Uso de CFDI	Gastos en general (G03)
Lugar de expedición	85000

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
BALON FUTBOL GASER LAMINADO 5. Clave SAT: 49221500 Unidad: EA R: iva16t $82.48,	2		257.7500	515.50
BALON VOLIBOL GASER Clave SAT: 49161608 Unidad: EA R: iva16t $46.62,	2		145.6800	291.36
BALON BASQUETBOL GASER VINIL 7 Clave SAT: 49161603 Unidad: EA R: iva16t $65.93,	2		206.0300	412.06
RED VOLIBOL MOD. 104 Clave SAT: 49221505 Unidad: EA R: iva16t $68.69,	2		214.6500	429.30

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 94/100 MN

Subtotal	1648.22
Descuento	0.00
IVA (16%)	$263.72
Total	1911.94

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|713EB940-84CC-4D22-A576-3B6D59A1681C|2023-03-09T13:04:43|emOA43oeUh1dSCYEjTpZcgmB+VnpRBCzzJ5tlX4MNEeP1JON1rGLsa1c//
HJv9d0PtaRkah8lEmVDCka5mFpFpuKH6Q
+mXJNpqV2kDVUPxWVt8JldR9+mLcNs9JfPFrHqnxS37zWg9hbE6Df2f9mlqQTFig4W4SSuOFiOiJyOyx7u4a/0PAOl/72fuL2PA4KwjQo1NnVfzUPX4TXU0ldMUzLhKQt/
TwzdhhgAGOLCfHtipx6TWlBPtLgu36TOrMD1zWbGkSkqpdLNXfCZjz/0ib12WG/EHu8cBGL3Qx3P24NbQOzNHJS2ui1jtzV37HYm8ZHENHqFuBbs1halHBTVg==|
00001000000508341381||

Sello digital del CFDI:

emOA43oeUh1dSCYEjTpZcgmB+VnpRBCzzJ5tlX4MNEeP1JON1rGLsa1c//HJv9d0PtaRkah8lEmVDCka5mFpFpuKH6Q
+mXJNpqV2kDVUPxWVt8JldR9+mLcNs9JfPFrHqnxS37zWg9hbE6Df2f9mlqQTFig4W4SSuOFiOiJyOyx7u4a/0PAOl/72fuL2PA4KwjQo1NnVfzUPX4TXU0ldMUzLhKQt/
TwzdhhgAGOLCfHtipx6TWlBPtLgu36TOrMD1zWbGkSkqpdLNXfCZjz/0ib12WG/EHu8cBGL3Qx3P24NbQOzNHJS2ui1jtzV37HYm8ZHENHqFuBbs1halHBTVg==

Sello del SAT:

EqrlEW9RKcrXWf8Pral9SCYDwRnZEei9n0dwaeueJ9ZRyoh/E8UZZtPyOj3+9nT453NA5W2L9+Uj7dCqHn6J5UZNy2tdX2mgOi6ue9mLNcvEk2p0EJ
+VsXMQF2pjcXKCUWDezUKJseVlBnRpRoCCUx6L/2kNYw0KqFkXUfsBtorLyGSUSgJjn8lB9aylmxAHNs77A51r7qUM5pvdzD4A27hOB8KUR0JxhEMfcGxV/Id2Cg4Eqd
+fPfFX8EUROvDFFws7M7u8drC+9oaU0DFh0dh0xcO+ri4JBbtJ0GBxE+axNOcg/rlsCMYCjIFVs4NVzGuy4UTb+dSH7UClmaoKjw==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
713EB940-84CC-4D22-A576-3B6D59A1681C	2023-03-09T13:04:43	00001000000510452501	00001000000508341381

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00330 Del 21/03/2023

Concepto: FAC 8691 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$3,551.92		MATERIAL DEPORTIVO PAREDONES Y TROFEOS
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$3,551.92	JAIME MONTERO SIFUENTES
0003	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$3,551.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$3,551.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$3,551.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$3,551.92	Movimiento Directo Automático
0007	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$3,551.92		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$3,551.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$3,551.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$3,551.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$3,551.92	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$3,551.92		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	21,311.52	21,311.52	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/03/2023 13:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	DEPORTES
Nombre del Beneficiario	JAIME MONTERO SIFUENTES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0130186618
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Beneficiario	MOSJ541022V72
Importe a Transferir	$3,551.92
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/03/2023
Número de Referencia	8691
Propósito de la Transferencia	EQUIPO DEPORTIVO
Clave de Rastreo	862
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	21/03/2023 01:15:03 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	21/03/2023 01:16:46 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

D350

118

- apoyo a Paredones (balones)
- trofeos para Juego de Estrellas del torneo de beisbol

DEPORTES Y NOVEDADES
ZARAGOZA

JAIME MONTERO SIFUENTES
MOSJ541022V72
612 - Personas físicas con actividades empresariales y profesionales

ZARAGOZA No.726, CENTRO, Cajeme, SON, 85000, MEX

deportesynovedades@hotmail.com

6444134155

FACTURA

Nombre	MUNICIPIO DE ROSARIO	**Fecha de emisión**	2023-03-09T12:00:00
RFC	MRO7709162C4	**CFDI No.**	8691
Dirección	CALLE NOREELECCION #85	**Método de pago**	Pago en una sola exhibición (PUE)
Colonia	CENTRO	**Forma de pago**	Transferencia electrónica de fondos (03)
Ciudad	Rosario, Sonora	**Moneda**	Peso Mexicano (MXN) - MXN$1
CP	85700	**Uso de CFDI**	Gastos en general (G03)
Correo electrónico		**Lugar de expedición**	85000
Teléfono			

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
BALON FUTBOL GASER LAMINADO 5. Clave SAT: 49221500 Unidad: EA R: iva16t $82.48,	2		257.7500	515.50
BALON VOLIBOL MOLTEN VINIL Clave SAT: 49161608 Unidad: EA R: iva16t $71.45,	2		223.2700	446.54
BALON BASQUETBOL GASER VINIL 7 Clave SAT: 49161603 Unidad: EA R: iva16t $65.93,	2		206.0300	412.06
RED VOLIBOL MOD. 104 Clave SAT: 49221505 Unidad: EA R: iva16t $68.69,	2		214.6500	429.30
TROFEOS Clave SAT: 49101702 Unidad: EA R: iva16t $201.38,	4		314.6500	1258.60

Importe con letra: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 92/100 MN

Subtotal	3062.00
Descuento	0.00
IVA (16%)	$489.92
Total	3551.92

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F3ACABA-136E-4703-BA61-3B0CA6192B02|2023-03-09T13:10:02|BdoY11tGMrrqJnziz8/x4PshblobPHnLplWYx/Qd3sXuBtcaoJe1cLtlno9ykPS1Qty+lgpgdsaT0X+lCrlXjlUmt5lXfrDD0NsXkiJgWd7amLChJ4FDi/hOg7VTZwc0iJ2pj+5i4WYPFc5YLXaYfUYcJLbOXY6lp98XrqDGzj+7cdTGfQUiQ6KYQu+OMxCUK2gFHI9UUShm7LfwQuh0FlYP6d9TLCGHf//huRgkp7ArGwnCxw+yAWyyPZ8+TzuCsAY3segDR+39aKjH94lsYpVghYJzZzDKyCpvtfR1wtlzphnVimN0BHG8Zc13u+Qd6burY15v/o/SAg2dHHNkqQ==|00001000000508341381||

Sello digital del CFDI:

BdoY11tGMrrqJnziz8/x4PshblobPHnLplWYx/Qd3sXuBtcaoJe1cLtlno9ykPS1Qty+lgpgdsaT0X+lCrlXjlUmt5lXfrDD0NsXkiJgWd7amLChJ4FDi/hOg7VTZwc0iJ2pj+5i4WYPFc5YLXaYfUYcJLbOXY6lp98XrqDGzj+7cdTGfQUiQ6KYQu+OMxCUK2gFHI9UUShm7LfwQuh0FlYP6d9TLCGHf//huRgkp7ArGwnCxw+yAWyyPZ8+TzuCsAY3segDR+39aKjH94lsYpVghYJzZzDKyCpvtfR1wtlzphnVimN0BHG8Zc13u+Qd6burY15v/o/SAg2dHHNkqQ==

Sello del SAT:

KTvNT75wNlWyZKJxf2Qmlma7mgiEnDRwdyYBKkw1u/+SwNKx1NGrJSrL3dZBKGfKsmUtzqXc1n3VLRqMCOHzjLmEiWY9gORdkahFucQ3QWUpABh0vjtSZl6OXzIRcVX6AFKLDl0V3jWkK0iPz3ch6w6SYvx4rDTsmb7kRBSVUcUOfqLwTAtWlJV6VDluxnNrVAdKqBHyWUaiWJYWPbFYa8OOn9aXwMwxyKryVXF2GVMdgtWO/9Cqlh0nQAloEyi8Dg6E3yrpPfxiK9F/PLYobuISfJNo2S8tigAENRqxho7W4EAQ5KB4zj3Keff7n7F/FtCDNKt4gucicnIHdY0gJQ==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
2F3ACABA-136E-4703-BA61-3B0CA6192B02	2023-03-09T13:10:02	00001000000510452501	00001000000508341381

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00329 Del 21/03/2023

Concepto: FAC 8692 MATERIAL DEPORTIVO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,667.96		FAC 8692 MATERIAL DEPORTIVO
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$1,667.96	JAIME MONTERO SIFUENTES
0003	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,667.96		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,667.96	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,667.96		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,667.96	Movimiento Directo Automático
0007	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$1,667.96		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$1,667.96	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,667.96		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,667.96	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,667.96	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$1,667.96		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,007.76	10,007.76	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/03/2023 13:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	DEPORTES
Nombre del Beneficiario	JAIME MONTERO SIFUENTES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0130186618
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Beneficiario	MOSJ541022V72
Importe a Transferir	$1,667.96
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/03/2023
Número de Referencia	8692
Propósito de la Transferencia	BALONES DE VOLIBOL Y FUTBOL
Clave de Rastreo	861
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	21/03/2023 01:10:31 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	21/03/2023 01:11:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0329

11

apoyo a Iglesia

DEPORTES Y NOVEDADES
ZARAGOZA

JAIME MONTERO SIFUENTES
MOSJ541022V72
612 - Personas físicas con actividades empresariales y profesionales

ZARAGOZA No.726, CENTRO, Cajeme, SON, 85000, MEX

deportesynovedades@hotmail.com

6444134155

FACTURA

Nombre	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC	MRO7709162C4
Dirección	CALLE NOREELECCION #85
Colonia	CENTRO
Ciudad	Rosario, Sonora
CP	85700
Correo electrónico	
Teléfono	

Fecha de emisión	2023-03-09T12:00:00
CFDI No.	8692
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de pago	Transferencia electrónica de fondos (03)
Moneda	Peso Mexicano (MXN) - MXN$1
Uso de CFDI	Gastos en general (G03)
Lugar de expedición	85000

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
BALON VOLIBOL GASER 5 PIEL SINT. Clave SAT: 49161608 Unidad: EA R: iva16t $147.58,	2		461.2000	922.40
BALON FUTBOL GASER LAMINADO 5. Clave SAT: 49221500 Unidad: EA R: iva16t $82.48,	2		257.7500	515.50

Subtotal	1437.90
Descuento	0.00
IVA (16%)	$230.06
Total	1667.96

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 96/100 MN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|164D0843-80C5-4F61-8C64-DF00580C4CD8|2023-03-09T13:12:18|
H1NeTBydJZJPeTHG1gFvXIRKyWaWGhpsiQyLizUSlJLygFG0Kl268yJp2dpDTLkbAkVdYg0UDT037Uc7pMgFj/yOcSJMdFJWfU++y0Ur
+OGNcz33fhs2BqInDeqxr8rREX59c3w1dCDXHSHA4SoGQFf3hBsk7hAOZQ60i9gknsaoVpXm10oxmqp8ibp7eJ2WW6t9RgGEazPq6+kXNzeJ/jhxQM/
RDIciurfq499A3j8RMFaXW450pf8KgZg5H80tj3hBOgk+UwJ/WoRJiHG8P1rj25xAPabWg4TZ2cBr2niABdTEkKmihd3MPCn4WEUcuhAbOEbz2hGkzIARSgTQIA==|
00001000000508341381||

Sello digital del CFDI:
H1NeTBydJZJPeTHG1gFvXIRKyWaWGhpsiQyLizUSlJLygFG0Kl268yJp2dpDTLkbAkVdYg0UDT037Uc7pMgFj/yOcSJMdFJWfU++y0Ur
+OGNcz33fhs2BqInDeqxr8rREX59c3w1dCDXHSHA4SoGQFf3hBsk7hAOZQ60i9gknsaoVpXm10oxmqp8ibp7eJ2WW6t9RgGEazPq6+kXNzeJ/jhxQM/
RDIciurfq499A3j8RMFaXW450pf8KgZg5H80tj3hBOgk+UwJ/WoRJiHG8P1rj25xAPabWg4TZ2cBr2niABdTEkKmihd3MPCn4WEUcuhAbOEbz2hGkzIARSgTQIA==

Sello del SAT:
vvH9ZCZpuPCJFTthrzENKKdQZTSVdmUg8T04qyAvw2SVR8CYfsCwehYHOPwqZ38XnR9RmB7W63+eu3uq1T3KgxMX0JSGC2mA73xm8Jg4v8hdV+CrlNryoZtKiVUdlOs/
kcvXivDVG3hjee1HCrQHT9WUqeUd7lmktQiPkw1957EM39YYCirBF8M553mUHi6msuqYatldBgB5sT3JwDnP3F/KLgIM4VBMPcT4OUaf4xz5Y1V6VU+qmYtq/
vjTTE6qoDTioFVir6Y3nB1gXR2JoMPfYkqZOdgmNm8c74vq7TqPxvhuCQQUrET9jA/hXcTzdTwFitkvhb/PgrwpvgDBPA==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
164D0843-80C5-4F61-8C64-DF00580C4CD8	2023-03-09T13:12:18	00001000000510452501	00001000000508341381

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00328 Del 21/03/2023

Concepto: FAC 8693 PELOTAS PARA LIGA DE BEISBOL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,188.00		FAC 8693 PELOTAS PARA LIGA DE BEISBOL
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$1,188.00	JAIME MONTERO SIFUENTES
0003	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,188.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,188.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,188.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,188.00	Movimiento Directo Automático
0007	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$1,188.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$1,188.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$1,188.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,188.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$1,188.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$1,188.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,128.00	7,128.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/03/2023 13:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	DEPORTES
Nombre del Beneficiario	JAIME MONTERO SIFUENTES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0130186618
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Beneficiario	MOSJ541022V72
Importe a Transferir	$1,188.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/03/2023
Número de Referencia	8693
Propósito de la Transferencia	CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL AZTLAN
Clave de Rastreo	860
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	21/03/2023 01:02:46 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	21/03/2023 01:05:48 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0328

16

Torneo de beisbol

DEPORTES Y NOVEDADES
ZARAGOZA

JAIME MONTERO SIFUENTES
MOSJ541022V72
612 - Personas físicas con actividades empresariales y profesionales

ZARAGOZA No.726, CENTRO, Cajeme, SON, 85000, MEX

deportesynovedades@hotmail.com

6444134155

FACTURA

Nombre	MUNICIPIO DE ROSARIO	**Fecha de emisión**	2023-03-09T12:00:00
RFC	MRO7709162C4	**CFDI No.**	8693
Dirección	CALLE NOREELECCION #85	**Método de pago**	Pago en una sola exhibición (PUE)
Colonia	CENTRO	**Forma de pago**	Transferencia electrónica de fondos (03)
Ciudad	Rosario, Sonora	**Moneda**	Peso Mexicano (MXN) - MXN$1
CP	85700	**Uso de CFDI**	Gastos en general (G03)
Correo electrónico		**Lugar de expedición**	85000
Teléfono			

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
PELOTAS DE BEISBOL AZTLAN 5 DIAM C/12 Clave SAT: 49161503 Unidad: XBX R: iva16t $163.86,	1		1024.1370	1024.14

Importe con letra: UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Subtotal	1024.14
Descuento	0.00
IVA (16%)	$163.86
Total	1188.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5029FBE7-DC8A-4B51-A11C-8470BC0D6328|2023-03-09T13:14:14|beSJ+PzpOJ29mQ4svkgExpqtGfCeFpqTOcpakWMHKf1vDWKR99ENi9IBRtl/++ntl52pJxlcf+xiRbhCnoDmWQ/t0d5XhobymhcZGw5mjiP2840/whnOtHKle8r8wtOZEpR6sK41YYMZSUgKiTftqjHRgAfeGiMXaAs6smufcBgVxsd0ntolQ8fYIPmeYNFkqIXivJ2Tar/j5aaAy7UDOIL5uMzcXTAAGlm5ocTvgz6A3u51gSPwQQBU8QqGo55va8JYZDvQ7AixH8/NYNQnrhf/B6GSJtP4WbrQGLajpEcukhuStRDoVb04Zo51vmtaQugkJ7vS5BeCCqeOBP6MlA==|00001000000508341381||

Sello digital del CFDI:

beSJ+PzpOJ29mQ4svkgExpqtGfCeFpqTOcpakWMHKf1vDWKR99ENi9IBRtl/++ntl52pJxlcf+xiRbhCnoDmWQ/t0d5XhobymhcZGw5mjiP2840/whnOtHKle8r8wtOZEpR6sK41YYMZSUgKiTftqjHRgAfeGiMXaAs6smufcBgVxsd0ntolQ8fYIPmeYNFkqIXivJ2Tar/j5aaAy7UDOIL5uMzcXTAAGlm5ocTvgz6A3u51gSPwQQBU8QqGo55va8JYZDvQ7AixH8/NYNQnrhf/B6GSJtP4WbrQGLajpEcukhuStRDoVb04Zo51vmtaQugkJ7vS5BeCCqeOBP6MlA==

Sello del SAT:

QN9N0jobaCDmZlcg4fGHYtdMIFeg2AlgvlGvc7w5fTGVoAOca+bHIlEP/HgCzXb6Vw5LGpHC6GmeOEXHqYiQ1mVme0+68Ua3nKZuYvKXSLHjYZ9amXcFyFiJGk6KRGgbAojYWRBROsmE1XwHOEVvp5N8kVv5+qkri+FhmiOTBUs79OeRq/xNv+Jfl3LESfJ6iNimb/pz0pLfQko4/LIhqeGlUFjb3Zy9B4wsJ0JRxEV0rYx06TQwSX1EXZSCjOBtWZa9jgPhQGnjcTq9wXnWgYb1Ss1sSduMYVXyRxd6cD4u3/ezr6bJEr5w1Zw23QIgtiDtJ0A/YTMR4KXcQqIeMg==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
5029FBE7-DC8A-4B51-A11C-8470BC0D6328	2023-03-09T13:14:14	00001000000510452501	00001000000508341381

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00250 Del 09/03/2023

Concepto: FAC 98 APOYO IGLESIA CATOLICA CENA ANIVERSARIO SACERDOTAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$11,136.00		APOYO IGLESIA CATOLICA CENA ANIVERSARIO SACERDORAL
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$11,136.00	JORGE ANTONIO PORTELA SOTO
0003	8240-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$11,136.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$11,136.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$11,136.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$11,136.00	Movimiento Directo Automático
0007	5212-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$11,136.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA		$11,136.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$11,136.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$11,136.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$11,136.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$11,136.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	66,816.00	66,816.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/03/2023 19:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	JORGE PORTELA
Nombre del Beneficiario	JORGE ANTONIO PORTELA SOTO
Cuenta/CLABE/Celular	012767026496726562
RFC Beneficiario	POSJ601103N70
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	$11,136.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2023
Número de Referencia	98
Propósito de la Transferencia	CENA PARA EL SACERDOTE ALFREDO RODRIGUEZ
Clave de Rastreo	8846APR2202303092176586770
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	09/03/2023 19:07:43 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	09/03/2023 19:08:30 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

35

RFC emisor:	POSJ601103N70	**Folio fiscal:**	8FF1C232-E6D9-41A4-AA53-518908650378
Nombre emisor:	JORGE ANTONIO PORTELA SOTO	**No. de serie del CSD:**	00001000000518244226
Folio:	98	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	85700 2023-03-09 16:12:13
RFC receptor:	MRO7709162C4	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ROSARIO	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general		

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
93131608	E48	120	E48		80.00	9600.00			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
PLATILLOS PARA CENA DEL ANIVERSARIO DEL SACEDORTE ALFRED O RODRIGUEZ	IVA	Traslado	9600.00	Tasa	16.0000%	1536.00

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 9,600.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 1,536.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 11,136.00**

Sello digital del CFDI:

KEM9r+InPkBFrHc6WgIFHA22O05V0ey3XfqHp6Ks+qLoW413wQ7SzFwsJepswqvGOh41euDsu8ibqtB6kXdFmVvUznNn1H5q4IbQH+vAzM8dnoeqbYuc7Pvk0hnMMoGIc1Ep1jGXwq+J76
6mkR9hbUbixyeHOtKQvuuT2jrPJVzjrjpntAaMRs8rqS7Hqwnj82I6CW0OKWprjqnnBuSqmd2cOOdKc149Ju4e/BzGod1hcG47EWxl7fOeEhnSUxuR4FifaUbxt4Q6QquKSGWxcNh0WCU3c8
NAp9lHWSasJPBYjE4VIZK6z20Q8kMRyJ50GCQMHJmka8CRKxJVljKKg==

Sello digital del SAT:

OcOF0UJM856nlo66XpMiDc5gR55FbcLDGPQ6Sm/EqlaNt2Ik/UF0gxZX7fbrnvVGdP8X4g5ZcamiO/RuGAvxPo8vPMT2UXsaInQruwvrJsNbnoQsbXc/kzeQWsFk8GFNR6eRkYdARd/mmjuH
l5CAHGCx+OzMh5xLwc9RZ6P70VMQQjwD/zUOBqtZsF23FJE1rbOl99vvAeBe5Kqimxvq/+RMxuP4Tj6VrjT3nx1U2oqrYRySEUqc8U9JhpH2sOdP9ZKG0pVapkjZ3l4X46bzKyU70ZhIXpQ3
vMN5d3xV08fFCaXHZFDudJ/4ft90QdfV9+Bq9YxqjpMcfT1z9bag0Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8FF1C232-E6D9-41A4-AA53-518908650378|2023-03-09T16:14:47|SAT970701NN3|KEM9r+InPkBFrHc6WgIFHA22O05V0ey3XfqHp6Ks+qLoW413
wQ7SzFwsJepswqvGOh41euDsu8ibqtB6kXdFmVvUznNn1H5q4IbQH+vAzM8dnoeqbYuc7Pvk0hnMMoGIc1Ep1jGXwq+J766mkR9hbUbixyeHOtKQvuuT
2jrPJVzjrjpntAaMRs8rqS7Hqwnj82I6CW0OKWprjqnnBuSqmd2cOOdKc149Ju4e/BzGod1hcG47EWxl7fOeEhnSUxuR4FifaUbxt4Q6QquKSGWxcNh0WC
U3c8NAp9lHWSasJPBYjE4VIZK6z20Q8kMRyJ50GCQMHJmka8CRKxJVljKKg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2023-03-09 16:14:47
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ROSARIO, SON. 06 de Marzo del 2023

APOYO PARA LA IGLECIA CATOLICA.

ANIVERSARIO DEL PADRE ALFREDO RODRIGUEZ.

CANTIDAD	P/U	TOTAL
120 PLATILLOS	$ 80.00	$ 9,600.00

(ESTOS PRECIOS SON + IVA.)

INCLUYE:

(BARBACOA, SOPA, FRIJOLES Y PAN.)

DESECHABLE (PLATOS, TENEDORES Y SERVILLETAS)

A T E N T A M E N T E

JORGE ANTONIO PORTELA SOTO.

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00240 Del 08/03/2023

Concepto: FAC 284 APOYO A EJIDO CEDROS CON MUSICA FESTEJO REPARTO AGRARIO

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$17,400.00		APOYO A CEDROS FESTEJO REPARTO AGRARIO
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$17,400.00	JESUS MARIA PALMA BALDENEGRO
0003	8240-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5212-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA		$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$17,400.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	104,400.00	104,400.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/03/2023 15:05

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	JESUS PALMA
Nombre del Beneficiario	JESUS MARIA PALMA BALDENEGRO
Cuenta/CLABE/Celular	012767012035154949
RFC Beneficiario	PABJ730814MN8
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	$17,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	08/03/2023
Número de Referencia	284
Propósito de la Transferencia	MUSICA EN VIVO
Clave de Rastreo	8846APR2202303082174589477
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	08/03/2023 15:02:21 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	08/03/2023 15:04:10 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

25 D240

GRUPO J&G MUSICAL

RENTA DE ESCENARIO, AUDIO ILUMINACION Y TEMPLETE

JESUS MARIA PALMA BALDENEGRO

PABJ730814MN8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

31 DE OCTUBRE, S/N, S/C, 85203, CUAUHTEMOC, CAJEME, SONORA, México
Tel. 6444122720

CLIENTE

Municipio de Rosario

MRO7709162C4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

No Reelección, 85, centro, 85700, Rosario, Sonora, México

Factura 284

FOLIO FISCAL (UUID)
40026FDF-021E-4B65-B9C1-B1C8E4EAE57C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000512948493

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-03-08T14:21:37

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-03-08T13:06:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN
85203

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
5.00	LH - horas	001	música en vivo	$ 3,000.00	$ 15,000.00

Clave Prod. Serv. - 82151704 Servicios de músicos
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 15,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 2,400.00

IMPORTE CON LETRA DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$ 15,000.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 2,400.00
TOTAL	$ 17,400.00

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ikt2N2foOHyP/09geEdnJie+5FIliY+AveC7IS45Qu5RICWgY5v1mAU8fd9/KLmct7uDgU+/E969AFvC4/bVKkDatbkmGrMicOA3UZkoDUKNGqHmsM+14xvC8qU6zpb12VYco8IFqyuZcnVw8DIGpSf5zQs/VDoyT9IhaqNiBr+bRamS5QZimFPKn8Zu9Vkpc6rtAvyzMzWzuq5zsnFW61robfV5gIckAtLJ6Y6gUaF7CltOBEkA+Ic0sCGOVjFKPGNbheBYrtgsdd3uP+irBnUzHPX/tWu+ttbnIexppn4feskQxCO0iVWbmvUnxpTKcN8z70v2XXHkIID5DMbM5w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VBirjXe27bOLSAGjAogwtJ0C0wqZMru7ACDWcv4hgIUqnMfYjYy3f4EU9aw7+tanrE6RU7kjRlhFd/Pm3j8N7b2s2IUrFN0uG9301Z3wRs9cCdfvoX6Jf0+iKs6o/Vp3L9WfUtlPcHxaN/oZp3ZF6uobA8/+r3QyG5mE/QrxTT0HeInSZpC8oOXI4K839FICUmcFKMXa9YLhh8pFixpiFa7vIbMo0DubqlVLxP1TFrvhKWqg/rNoixI8+9Viz8v/xYNGJ5NvtY6MMj+NMJhOaQ/RQ0a6LaoOI1N8I2tOmQ9B/KwJeKRpUy3hiZmBm11NLuE+TAvUrxQuWh/IFs5sGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|40026FDF-021E-4B65-B9C1-B1C8E4EAE57C|2023-03-08T14:21:37|STA0903206B9|ikt2N2foOHyP/09geEdnJie+5FIliY+AveC7IS45Qu5RICWgY5v1mAU8fd9/KLmct7uDgU+/E969AFvC4/bVKkDatbkmGrMicOA3UZkoDUKNGqHmsM+14xvC8qU6zpb12VYco8IFqyuZcnVw8DIGpSf5zQs/VDoyT9IhaqNiBr+bRamS5QZimFPKn8Zu9Vkpc6rtAvyzMzWzuq5zsnFW61robfV5gIckAtLJ6Y6gUaF7CltOBEkA+Ic0sCGOVjFKPGNbheBYrtgsdd3uP+irBnUzHPX/tWu+ttbnIexppn4feskQxCO0iVWbmvUnxpTKcN8z70v2XXHkIID5DMbM5w==|00001000000506204896||

CEDROS, ROSARIO, SON. 03 de Marzo del 2023.

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ROSARIO.

PRESENTE.

Por medio de la presente y a petición de la población de la comunidad de Cedros, le solicitamos nos apoye con el grupo de música, para las fiestas del reparto agrario del ejido Cedros para el día 11 de marzo del 2023.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted no sin antes suscribirme a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

COMITÉ DEL COMISARIADO EJIDAL

PRESIDENTE

JUAN MANUEL BURBOA ENCINAS

EJIDO CEDROS
MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

SECRETARIA

ELSA LORENA SOTO MENDOZA

TESORERO

JOSE HONORIO MENDOZA VALENZUELA

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00238 Del 08/03/2023

Concepto: PAGO DE INTERNET FAC MARZO 2023

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		INTERNET MZO 23-CENTRO DE SALUD Y MUSEO
0002	8270-1501-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.01		INTERNET MARZO 2023
0003	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$3,541.01	INFINITO NETWORKS SA DE CV
0004	8240-1501-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.01		Movimiento Directo Automático
0005	8240-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1501-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.01	Movimiento Directo Automático
0007	8220-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-1501-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.01		Movimiento Directo Automático
0009	8250-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-1501-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.01	Movimiento Directo Automático
0011	8240-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0012	5212-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0013	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$2,741.01		Movimiento Directo Automático
0014	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL		$2,741.01	Movimiento Directo Automático
0016	8260-1501-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.01		Movimiento Directo Automático
0017	8260-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-1501-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.01	Movimiento Directo Automático
0019	8250-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-1501-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.01	Movimiento Directo Automático
0021	8260-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0022	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$2,741.01		
		Sumas iguales =>	21,246.06	21,246.06	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/03/2023 11:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	INTERNET
Nombre del Beneficiario	INFINITO NETWORKS SA DE CV
Cuenta/CLABE/Celular	002743701129838461
RFC Beneficiario	INE120112QT1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$3,541.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	08/03/2023
Número de Referencia	080323
Propósito de la Transferencia	MENSUALIDAD DE MARZO 23 FVCDO-2023-03-10
Clave de Rastreo	8846APR1202303082174245168
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	08/03/2023 11:49:56 a. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	08/03/2023 11:50:48 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

D234 23

Infinito Networks
Insurgentes 86/404 Centro
80000 Culiacán, SIN
México

Municipio de Rosario
No Reelección 85
85700 Tesopaco, SON
México

RFC: MRO7709162C4

Factura FVCDO/2023/03/0010

Fecha de factura:	Fecha de vencimiento:	Origen:	Uso:	Forma de Pago:	Método de Pago:
03/03/2023	03/03/2023	SUB215	G03 - Gastos en general	03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
81112101	[Advanced] Go fiber Advanced Servicio de acceso a internet	8.00 Unidad de servicio	343.97	E48	IVA(16%)	$ 2,751.76
81112101	[Advanced] Go Advanced Servicio de acceso a internet	1.00 Unidad de servicio	300.84	E48	IVA(16%)	$ 300.84

Subtotal	$ 3,052.60
IVA 16% de $ 3,052.60	$ 488.41
Total	$ 3,541.01

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVCDO/2023/03/0010**

Plazo de pago: Pago inmediato

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 01/100 M.N

Esta factura cubre el siguiente periodo: 01/03/2023 - 31/03/2023

Infinito Networks
Insurgentes 86/404 Centro
80000 Culiacán, SIN
México

Sello digital del emisor

NIfS75yQhq8gOqpEv7rZPEBSWOjbv3oood2DDBePVUwjLs5yjw8Oo9d3sFkjpdDiHIOAxwuL9TOVKYQs3tND4M+xZgPgEZdeoH305IL3xDkHsRy5gFCA/oonWw1YcilC
XcSRYLgOLgQ3qZS3/RMIS9fBUOGqz/ZsQscf2FZf6B5ZKZ+P6e6Nu1HJEqc0byVSnGmDdd65caDgPy2SdcjW4+fmFvGjIo27rF14FBWmYD3u8mOnLICgmSGqbTgJM7
Hc8rlo8jXzX3opRhK63myhNS0pnyQdZTKGJZr3R82/JU8f7ETDFgW/ryjU2amoxOswz4tOwBS+X9YskL4v3h4TmA==

Sello digital de SAT

fHsKIN4i48msx9TjxE6yyi75TblZRetXIuhCnAUbw4qpg5i6aAczhcfmmzSiWNzJRVX4QJHWaNh5yt1EsZqLCoBJrqEP0ki/TYQ019v9iQXFqLE+DtPhVFz5tA9lhKtBpZD+9
X1/j11xbKJQlPfhCAgHFBG3gOlxF1vgZJrkfMfc7iSpJoPumc67LChYKQJYvdV1SWgYGjyS9xCDD8Z0fFLEIW51O3plU2uSOVOFEqOoxQj/qJSR3FouHepdhb7Kg4wPfYvq
PhjAznJuPm5up7AB3M11eskkevVQOs/a99DydDyB1Um5LwAVCE5Lx4H11pGCYbkpQu+p5slXnnYEuQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|B9DC8876-D152-5C22-9D12-24110D7E9C44|2023-03-
03T20:23:07|CVD110412TF6|NIfS75yQhq8gOqpEv7rZPEBSWOjbv3oood2DDBePVUwjLs5yjw8Oo9d3sFkjpdDiHIOAxwuL9TOVKYQs3tND4M+xZgPgEZdeoH305IL3
xDkHsRy5gFCA/oonWw1YcilCXcSRYLgOLgQ3qZS3/RMIS9fBUOGqz/ZsQscf2FZf6B5ZKZ+P6e6Nu1HJEqc0byVSnGmDdd65caDgPy2SdcjW4+fmFvGjIo27rF14FBW
mYD3u8mOnLICgmSGqbTgJM7Hc8rlo8jXzX3opRhK63myhNS0pnyQdZTKGJZr3R82/JU8f7ETDFgW/ryjU2amoxOswz4tOwBS+X9YskL4v3h4TmA==|0000100000050
4204441||

Información Extra

Certificado del emisor: 00001000000509362148 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de expedición: 80000 | Régimen Fiscal:601 | Fecha de Emisión: 2023-03-03 19:23:04 | Fecha de Certificación: 2023-03-03 20:23:07 | Folio Fiscal: B9DC8876-D152-5C22-9D12-24110D7E9C44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00128 Del 10/02/2023

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2023 09:10 a. m.
Página: 1

Concepto: FAC 669 Y 668 APOYO A SECUNDARIA DE CUBA CON MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$3,880.00		APOYO A SECUNDARIA DE CUBA MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$3,880.00	MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA
0003	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$3,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$3,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$3,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$3,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-44301	AYUDAS SOCIALES A	$3,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A		$3,880.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$3,880.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$3,880.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$3,880.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A	$3,880.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	23,280.00	23,280.00	

Elaboró: supervisor

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____Banco: _____ N°Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 3880.00 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Reembolso de compra

Rosario, Sonora, a_____ de _____ de 2022

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Firma de Recibido

C. Miguel Angel Arvizú García

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ

CARL0002024N8

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

SIN NOMBRE, SIN NUMERO, 85700, Rosario, Sonora, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE ROSARIO

MRO7709162C4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

NO REELECCION/85, 85700, COLONIA CENTRO, Rosario, Sonora, México

Factura 668

FOLIO FISCAL (UUID)
BAA5480A-DDAA-4AAF-9DE8-E8A5879BEC7F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515919856

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-01-21T09:03:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-01-21T07:50:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN
85700

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - VARIOS	MATERIALES DE FERRETERÍA (MATERIAL DE APOYO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CUBA) Clave Prod. Serv. - 31162800 Ferretería en general Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 1,672.41 Tasa - 0.160000 Importe - $ 267.59	$ 1,672.41	$ 1,672.41

IMPORTE CON LETRA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$ 1,672.41
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 267.59
TOTAL	$ 1,940.00

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hGrjpsoLP1JbXZChBZfhOaDLkfjTdeY/XyTGO+Ag7ioWYQWtlxXbMa3hV4CvJrshjP09Rm7Ob+N9/47zgpGWG06emdVppEnEt32CLRilfQDLLavi+WFk6pN+g8KCw9OGx
xZlbDk3sl9SVr57PqJDzDtrfgkDplm5eX7sEvWEaqam1UMxArPhwQtRSKJEYHFvdjlTQXH6QJLAlmAU1ZviVlzl9aWv2V8TDHkaXa3a1pypKmV6Kl3nQBnCfwap0MQM+
dQY1SpHn4j9Pn+EjHip6qlqajT8frsdgZNg3tevBexf9EG0ylWxufq6iolSxZ78S5WnSIDRyRrj5Y2eHG11Jg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RnvgtZsFcKMI7P/afurLT2rmR8/t2KyX70Asrzm1LbCWkLXIVL9dTAEBQKwlz1HHIXzdKqznpBTNlcEc1pNuEwvna7nSMz3A7hW8xNv+YNwFCQp2fUrpByJJ13tjyqg2h+M
5aD8dxF55RTgmLqTWz8Eh045gJyxgxKE7Y5pE7FTqwBkmFTAGwloPr1cL1Hu/OWjGq3FKhqmAKe0RzpCqHgnclpzU8wLTSxTTGfbfoC+h95hXxMdP2SLPPKO4HITK
3n/Bjgcl52AvkJ7ojkIQ2i59JxZo9Ug+JXHNCeCQRgy3aiq+dUjwht9vSUQaK03fXAOwhM68Tv54n6XNmNz4WA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BAA5480A-DDAA-4AAF-9DE8-E8A5879BEC7F|2023-01-
21T09:03:20|STA0903206B9|hGrjpsoLP1JbXZChBZfhOaDLkfjTdeY/XyTGO+Ag7ioWYQWtlxXbMa3hV4CvJrshjP09Rm7Ob+N9/47zgpGWG06emdVppEnEt32CLRilfQD
LLavi+WFk6pN+g8KCw9OGxxZlbDk3sl9SVr57PqJDzDtrfgkDplm5eX7sEvWEaqam1UMxArPhwQtRSKJEYHFvdjlTQXH6QJLAlmAU1ZviVlzl9aWv2V8TDHkaXa3a1pyp
KmV6Kl3nQBnCfwap0MQM+dQY1SpHn4j9Pn+EjHip6qlqajT8frsdgZNg3tevBexf9EG0ylWxufq6iolSxZ78S5WnSIDRyRrj5Y2eHG11Jg==|00001000000506204896||

Factura Inteligente premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *facturaintelingente.blikon.com/xml*

Para facturar en línea ingresa a: *facturainteligente.blikon.com*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ

CARL0002024N8

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

SIN NOMBRE, SIN NUMERO, 85700, Rosario, Sonora, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE ROSARIO

MRO7709162C4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

NO REELECCION/85, 85700, COLONIA CENTRO, Rosario, Sonora, México

Factura 669

FOLIO FISCAL (UUID)
26878B1C-66F7-4C2A-A508-F769E5939E03

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515919856

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-01-21T09:05:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-01-21T07:54:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN
85700

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - VARIOS	MATERIALES DE FERRETERÍA (MATERIAL DE APOYO PARA LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CUBA) Clave Prod. Serv. - 31162800 Ferretería en general Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 1,672.41 Tasa - 0.160000 Importe - $ 267.59	$ 1,672.41	$ 1,672.41

IMPORTE CON LETRA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$ 1,672.41
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 267.59
TOTAL	$ 1,940.00

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b38TkhML7RSrQIW9UTGCVzKT8g/JSag3C7ijAUR46wOR6gYBlcywvtAl8q/tGcl2KMut1lm46EE2AXeIc+LTjwyjeyzQh8UX3qyXWWg+7SfXfXCRejXnl3T5vJt3tj2N+L3Bfg
F9xKk6B3W5UEuLVvgEnX1o1l66XEuV9PI8Tksd2MG66bq0xubxFcNfbvgBxRIly063KHAtjNRGW+9XvrBjHb1N8R0bB/r/7JvdTL0wZ7qrp9gk+bE23MlUTUWks2AnVlJXm
IduObjeEspnz2Fq3+pEY6XKXNKLgflYRvedrEXT10bj3ucwylpGoHx9YWDfQQOgTS0sh86A29x70A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BAKqQdSKtyRBxR0FLOBgIN5wXPGPxjAGBHoXA3vAO4kCDak9oI1dml/xFX5zIAkQqlwk5223AzAE9oJFxhyYV5wH/G50YUqejI95UWo75H9zNyF5MpQ6ki/NwpUyErW
8cZfcTA7kzQ17M18gRnPlFE+QUUEJ9ipsokBR3nwxh8O2vldjvL4UlrE6YjZAbLNXA5wIRBW7iYpfUiwg6xkf/aQO+PCeRCzjC+wi0av+9sCVApvyxI8cLWo+ePW5mrCJM
wfubw/seKmM/vEVdsR8IXwd2TZhNwYfLTOfMXpuWZNwS0VWC84N5p1vnF/Oj4wcDpTVpOYnrk3e3W61s7aHZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|26878B1C-66F7-4C2A-A508-F769E5939E03|2023-01-
21T09:05:40|STA0903206B9|b38TkhML7RSrQIW9UTGCVzKT8g/JSag3C7ijAUR46wOR6gYBlcywvtAl8q/tGcl2KMut1lm46EE2AXeIc+LTjwyjeyzQh8UX3qyXWWg+7SfX
fXCRejXnl3T5vJt3tj2N+L3BfgF9xKk6B3W5UEuLVvgEnX1o1l66XEuV9PI8Tksd2MG66bq0xubxFcNfbvgBxRIly063KHAtjNRGW+9XvrBjHb1N8R0bB/r/7JvdTL0wZ7qrp9g
k+bE23MlUTUWks2AnVlJXmIduObjeEspnz2Fq3+pEY6XKXNKLgflYRvedrEXT10bj3ucwylpGoHx9YWDfQQOgTS0sh86A29x70A==|00001000000506204896||

Factura Inteligente premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *facturaintelingente.blikon.com/xml*

Para facturar en línea ingresa a: *facturainteligente.blikon.com*

LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ

CARL0002024N8

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

SIN NOMBRE, SIN NUMERO, 85700, Rosario, Sonora, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE ROSARIO

MRO7709162C4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

NO REELECCION/85, 85700, COLONIA CENTRO, Rosario, Sonora, México

Factura 669

FOLIO FISCAL (UUID)
26878B1C-66F7-4C2A-A508-F769E5939E03

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515919856

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-01-21T09:05:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-01-21T07:54:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN
85700

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - VARIOS	MA ERIALES DE FERRETERÍA (MATERIAL DE APOYO PARA LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CUBA) Clave Prod. Serv. - 31162800 Ferretería en general Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 1,672.41 Tasa - 0.160000 Importe - $ 267.59	$ 1,672.41	$ 1,672.41

IMPORTE CON LETRA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$ 1,672.41
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 267.59
TOTAL	$ 1,940.00

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b38TkhML7RSrQlW9UTGCVzKT8g/JSag3C7ijAUR46wOR6gYBlcywvtAl8q/tGcl2KMut1Im46EE2AXelc+LTjwyjeyzQh8UX3qyXWWg+7SfXfXCRejXnl3T5vJt3tj2N+L3BfgF9xKk6B3W5UEuLVvgEnX1o1l66XEuV9PI8Tksd2MG66bq0xubxFcNfbvgBxRIly063KHAtjNRGW+9XvrBjHb1N8R0bB/r/7JvdTL0wZ7qrp9gk+bE23MIUTUWks2AnVIJXmIduObjeEspnz2Fq3+pEY6XKXNKLgfIYRvedrEXT10bj3ucwylpGoHx9YWDfQQOgTS0sh86A29x70A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BAKqQdSKtyRBxR0FLOBgIN5wXPGPxjAGBHoXA3vAO4kCDak9ol1dml/xFX5zlAkQqlwk5223AzAE9oJFxhyYV5wH/G50YUqejI95UWo75H9zNyF5MpQ6ki/NwpUyErW8cZfcTA7kzQ17M18gRnPlFE+QUUEJ9ipsokBR3nwxh8O2vldjvL4UlrE6YjZAbLNXA5wIRBW7iYpfUiwg6xkf/aQO+PCeRCzjC+wi0av+9sCVApvyxl8cLWo+ePW5mrCJMwfubw/seKmM/vEVdsR8IXwd2TZhNwYfLTOfMXpuWZNwS0VWC84N5p1vnF/Oj4wcDpTVpOYnrk3e3W61s7aHZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|26878B1C-66F7-4C2A-A508-F769E5939E03|2023-01-21T09:05:40|STA0903206B9|b38TkhML7RSrQlW9UTGCVzKT8g/JSag3C7ijAUR46wOR6gYBlcywvtAl8q/tGcl2KMut1Im46EE2AXelc+LTjwyjeyzQh8UX3qyXWWg+7SfXfXCRejXnl3T5vJt3tj2N+L3BfgF9xKk6B3W5UEuLVvgEnX1o1l66XEuV9PI8Tksd2MG66bq0xubxFcNfbvgBxRIly063KHAtjNRGW+9XvrBjHb1N8R0bB/r/7JvdTL0wZ7qrp9gk+bE23MIUTUWks2AnVIJXmIduObjeEspnz2Fq3+pEY6XKXNKLgfIYRvedrEXT10bj3ucwylpGoHx9YWDfQQOgTS0sh86A29x70A==|00001000000506204896||

Factura Inteligente premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *facturaintelingente.blikon.com/xml*

Para facturar en línea ingresa a: *facturainteligente.blikon.com*

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00133 Del 10/02/2023

Concepto: PAGO DE INTERNET FAC FEBRERO 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.01		INTERNET FAC FEBRERO 23
0002	8270-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		INTERNET CENTRO DE SALUD Y MUSEO FACFEB 23
0003	1112-01-00-006	BANORTE Cta. 668 INGRESOS		$3,541.01	INFINITO NETWORKS SA DE CV
0004	8240-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.01		Movimiento Directo Automático
0005	8240-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.01	Movimiento Directo Automático
0007	8220-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.01		Movimiento Directo Automático
0009	8250-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.01	Movimiento Directo Automático
0011	8240-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0012	5212-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0013	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$2,741.01		Movimiento Directo Automático
0014	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL		$2,741.01	Movimiento Directo Automático
6	8260-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.01		Movimiento Directo Automático
.7	8260-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.01	Movimiento Directo Automático
0019	8250-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.01	Movimiento Directo Automático
0021	8260-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0022	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$2,741.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	21,246.06	21,246.06	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/02/2023 15:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	1166154668
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	INTERNET
Nombre del Beneficiario	INFINITO NETWORKS SA DE CV
Cuenta/CLABE/Celular	002743701129838461
RFC Beneficiario	INE120112QT1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$3,541.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2023
Número de Referencia	100223
Propósito de la Transferencia	MENSUALIDAD DE FEBRERO 2023
Clave de Rastreo	8846APAB202302102130458126
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	10/02/2023 15:52:47 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	10/02/2023 15:53:23 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

033 48

Infinito Networks
Insurgentes 86/404 Centro
80000 Culiacán, SIN
México

Municipio de Rosario
No Reelección 85
85700 Tesopaco, SON
México

RFC: MRO7709162C4

Factura FVCDO/2023/02/0022

Fecha de factura:	Fecha de vencimiento:	Origen:	Uso:	Forma de Pago:	Método de Pago:
09/02/2023	09/02/2023	SUB215	G03 - Gastos en general	03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
81112101	[Advanced] Go Advanced Fiber. Servicio de acceso a internet	8.00 Unidad de servicio	343.97	E48	IVA(16%)	$ 2,751.76
81112101	[Advanced] Go Advanced Servicio de acceso a internet	1.00 Unidad de servicio	300.84	E48	IVA(16%)	$ 300.84

Subtotal	$ 3,052.60
IVA 16% de $ 3,052.60	$ 488.41
Total	$ 3,541.01

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVCDO/2023/02/0022**

Plazo de pago: Pago inmediato

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 01/100 M.N

Esta factura cubre el siguiente periodo: 01/02/2023 - 28/02/2023

Museo 400
Centro salud 400

Infinito Networks
Insurgentes 86/404 Centro
80000 Culiacán, SIN
México

Sello digital del emisor

XT6M/Sq2YseuSBSGY7DZVMCpu3ePXEO8RHI8hL90nOeBELSfcxPPNLy0FjjNS+fxOM1ddohZyMIp3oXQDOvZAIXb//PcrbnL8L6I/V9mqoJDsxJ2yghq8FWF33a1ypscL0
1INptmw6v1Lahbpw+wefSdXE3BRWAyMvFxKFn/pr0CkVhxQLFHbqJTuW33WYv3t6ir5hXUZOjz3pUGEkNXffzbG8VNdkE9WDgytJx1gI8aLJnL6mzGJ2NNha/JQ5SfCp
GXzzaCaenGSLn06tEBZIdbPxO4a6koW0ZSh5k/YX3rk4TbSu4I+44bgXZhEEppC7VAf1aLOv7rsX8PC9yc4A==

Sello digital de SAT

qNkfqO/CRrPOuFBJbku8dKzxPiBtKII315O2cxfBPmwOUjpFQfbF34bz8ROx8ASf5jKHSX0pnfcCVxR3FrU3cbovAOGKF6AQUDLdFfZ+m5Xp0fNPeZr+356EYzXW4Wds
gDltthe2CaieIESd6sdmf3BYY2XOuWmyEN9HeIs5iKApnArND1OyCsxydyPZwiZjU+EgqHGtPbxXqWaL9O0Sg7OUZKcPc4swb/eTZquhmJWF7wqdwPC/0irngvucKqAOOI
3mJaffC9cq/bB/nMOk7KPISM/TpJDzi4E/05PCm5y5Tbys+8nAHSIXPm3U8yXuXal/R6soFWKVceSIhfYdbw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|DC258FA3-6194-57AE-98AB-BEAE1BD2224C|2023-02-
09T20:59:23|CVD110412TF6|XT6M/Sq2YseuSBSGY7DZVMCpu3ePXEO8RHI8hL90nOeBELSfcxPPNLy0FjjNS+fxOM1ddohZyMIp3oXQDOvZAIXb//PcrbnL8L6I/V9m
qoJDsxJ2yghq8FWF33a1ypscL01INptmw6v1Lahbpw+wefSdXE3BRWAyMvFxKFn/pr0CkVhxQLFHbqJTuW33WYv3t6ir5hXUZOjz3pUGEkNXffzbG8VNdkE9WDgytJx1
gI8aLJnL6mzGJ2NNha/JQ5SfCpGXzzaCaenGSLn06tEBZIdbPxO4a6koW0ZSh5k/YX3rk4TbSu4I+44bgXZhEEppC7VAf1aLOv7rsX8PC9yc4A==|00001000000050420444
41||

Información Extra

Certificado del emisor: 00001000000509362148 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de expedición: 80000 | Régimen Fiscal:601 | Fecha de Emisión: 2023-02-09 19:59:20| Fecha de Certificación: 2023-02-09 20:59:23 | Folio Fiscal: DC258FA3-6194-57AE-98AB-BEAE1BD2224C

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00012 Del 05/01/2023

Concepto: PELOTAS DE BEISBOL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$12,180.00		PELOTAS BEISBOL
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$12,180.00	FREDI RENATO FLORES CAMPOS
0003	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0007	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$12,180.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$12,180.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$12,180.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	73,080.00	73,080.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/01/2023 10:19

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	FREDI FLORES
Nombre del Beneficiario	FREDI RENATO FLORES CAMPOS
Cuenta/CLABE/Celular	002767701648397786
RFC Beneficiario	FOCF930513BKA
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$12,180.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/01/2023
Número de Referencia	050123
Propósito de la Transferencia	10 DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL ASTLAN
Clave de Rastreo	8846APR2202301052074003728
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	05/01/2023 10:18:10 a. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	05/01/2023 10:19:30 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

9 012

RFC emisor:	FOCF930513BKA	**Folio fiscal:**	0A082FAE-A5BA-4BA6-900D-B19C31851F7E
Nombre emisor:	FREDI RENATO FLORES CAMPOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000508999264
RFC receptor:	MRO7709162C4	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	85098 2023-01-04 15:35:14
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ROSARIO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	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
49161503		10	DPC		1050.00	10500.00			
Descripción	10 Docenas de Pelotas de Beisbol Marca Astlan								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	10500.00	Tasa	16.0000%	1680.00

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 10,500.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 1,680.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 12,180.00**

Sello digital del CFDI:

JAlogGKdaBq6TGdawD4dtTqKM/1fEb/kD2dWdwA1wDlxfmGLWNu83tZclG/MOX7h7k8+mO3enWQKykyKSs8sQ1w2zAeXYNLKlwEhLQFtkvW6HDrJqb6eKOKEVym6RlQIJ1CDDA8V2g7Jl7n4u9S5gziPCUpleDEvvxrLBmLB5ZieEui4U/LrCoEKy8eY8VLT4t4Xhlt6Y8mu2/T0cLbSNtoS+STHxo3maNUjgzMc3W9LpPvs5HlqXk4//uBi2LbfKgJm43vVDWirL+eQi3gI6n1OcAVoeQJNww6QFh/1Vrd4MAw306dqu6B6znigJa/cOpoyINFI/UtCrv6G/MKtUw==

Sello digital del SAT:

M0/caDXsTQzyMNR4wuvvKzs9futGsBDofNkRffWHMSCt1A/p6T9+ipxyKUK7PlzJgyg9Yv3kr2R0tKhQhU0NdjdysSY7GYO5JfG1zvfWRyPNj1LJr7CMsCxWY/9REOe19MJlVLyo0jRB7/Aa4R/pBUy41NH9yYZBQi40KQAmTfxzg/30C5AfXmhYNujWcY/DvosWbP+FLrJDagVe+SaB3DNO6tbfhSO15wFNh+zvlsEt8Wsr6X0dgy/gBTLsL4FtvPluiRqZPu0/59RsshlyplhhOlAOPt9cEWrq1esP06W3UrNxyKiqyhA3lzJqjnrdqmYoclu0vU6RHvMpOZ3HAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A082FAE-A5BA-4BA6-900D-B19C31851F7E|2023-01-04T15:37:52|SAT970701NN3|JAlogGKdaBq6TGdawD4dtTqKM/1fEb/kD2dWdwA1wDlxfmGLWNu83tZclG/MOX7h7k8+mO3enWQKykyKSs8sQ1w2zAeXYNLKlwEhLQFtkvW6HDrJqb6eKOKEVym6RlQIJ1CDDA8V2g7Jl7n4u9S5gziPCUpleDEvvxrLBmLB5ZieEui4U/LrCoEKy8eY8VLT4t4Xhlt6Y8mu2/T0cLbSNtoS+STHxo3maNUjgzMc3W9LpPvs5HlqXk4//uBi2LbfKgJm43vVDWirL+eQi3gI6n1OcAVoeQJNww6QFh/1Vrd4MAw306dqu6B6znigJa/cOpoyINFI/UtCrv6G/MKtUw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2023-01-04 15:37:52
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00008 Del 04/01/2023

Concepto: MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE BEISBOL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$6,260.97		MATERIAL DEPORTIVO LIGA DE BEISBOL
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$6,260.97	JAIME MONTERO SIFUENTES
0003	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$6,260.97		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$6,260.97	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$6,260.97		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$6,260.97	Movimiento Directo Automático
0007	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$6,260.97		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$6,260.97	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$6,260.97		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$6,260.97	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$6,260.97	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$6,260.97		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	37,565.82	37,565.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/01/2023 12:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	DEPORTES
Nombre del Beneficiario	JAIME MONTERO SIFUENTES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0130186618
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Beneficiario	MOSJ541022V72
Importe a Transferir	$6,260.97
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/01/2023
Número de Referencia	8413
Propósito de la Transferencia	EQUIPO DEPORTIVO
Clave de Rastreo	577
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	04/01/2023 12:53:13 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	04/01/2023 12:54:10 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

liga de beirbol

DEPORTES Y NOVEDADES
ZARAGOZA

JAIME MONTERO SIFUENTES
MOSJ541022V72
612 - Personas físicas con actividades empresariales y profesionales

ZARAGOZA No.726, CENTRO, Ciudad Obregón, SON, 85000, MEX

deportesynovedades@hotmail.com

6444134155

FACTURA

Nombre	MUNICIPIO DE ROSARIO	**Fecha de emisión**	2023-01-03T12:00:00
RFC	MRO7709162C4	**CFDI No.**	8413
Dirección	CALLE NOREELECCION #85	**Método de pago**	Pago en una sola exhibición (PUE)
Colonia	CENTRO	**Forma de pago**	Transferencia electrónica de fondos (03)
Ciudad	Rosario, Sonora	**Moneda**	Peso Mexicano (MXN) - MXN$1
CP	85700	**Uso de CFDI**	Gastos en general (G03)
Correo electrónico		**Lugar de expedición**	85000
Teléfono			

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
BASES CON HOME PLATE COMAX Clave SAT: 49161507 Unidad: XKI R: iva16t $263.17,	2		822.4100	1644.82
BASES CON HOME PLATE Clave SAT: 49161507 Unidad: XKI R: iva16t $180.69,	1		1129.3100	1129.31
CATCHER COMPLETO DE BEISBOL Clave SAT: 49161517 Unidad: XKI R: iva16t $406.62,	1		2541.3700	2541.37
CINTO DE BEISBOL Clave SAT: 49221500 Unidad: EA R: iva16t $13.10,	1		81.8900	81.89

Importe con letra: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 97/100 MN

Subtotal	5397.39
Descuento	0.00
IVA (16%)	$863.58
Total	6260.97

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A093657-7BEF-47DF-AA81-DD28223EED64|2023-01-03T15:40:10|MpWzSERA9u1wi/wlAIaPRUY0P3F0p1a3SaPbu8yrLTd3Pn2QLJvYMVY/GbxRHpK/GZ9td5fiCsf+qrKia0fjqFK+cfKTDFBN0mwI3XFHfSo87vnYoNJhkDyKHjgxzVxOKs32a5zkWBBDAPH6iqQcJ5CDcCvbGGqz5p8a8N00C9GLYLSz6YtU0H16Ramm+Rryg8+qTqokHfau8CRrhpWkwsyxsSf9myqJYI/wGalsPlNeMTPBS8ZxdWmn2kjiNT1bmFCb2HMROxFLgHZOaXyA2hPIlbbaplyAJa1Zqitd3FMCWamYsjZDN3TjuMvlhZYdUPzJwA1HJualtslZGDLvuw==|00001000000508341381||

Sello digital del CFDI:

MpWzSERA9u1wi/wlAIaPRUY0P3F0p1a3SaPbu8yrLTd3Pn2QLJvYMVY/GbxRHpK/GZ9td5fiCsf+qrKia0fjqFK+cfKTDFBN0mwI3XFHfSo87vnYoNJhkDyKHjgxzVxOKs32a5zkWBBDAPH6iqQcJ5CDcCvbGGqz5p8a8N00C9GLYLSz6YtU0H16Ramm+Rryg8+qTqokHfau8CRrhpWkwsyxsSf9myqJYI/wGalsPlNeMTPBS8ZxdWmn2kjiNT1bmFCb2HMROxFLgHZOaXyA2hPIlbbaplyAJa1Zqitd3FMCWamYsjZDN3TjuMvlhZYdUPzJwA1HJualtslZGDLvuw==

Sello del SAT:

MbOpAtWR9431gI4FXPvlgLCHEbzXvVt31yNVjGaEee0dxh6+ADqYZqgonJBf8ihZFQYubF5WMi1MtovGkexlYP5owvXx/Qbc6xz1Av15Y/W70+SwGIjiU4ueEA6sHDZi1HCr6KUZ1nFm1aWLopjV6oI7fgMpUS/88T8BV4UMaSKtiCGDBaV+Hz3LvMuLza3msDnLgNijj/IddASS7dJSKDrQ7QB+4ey2NFidZ/r2am1nE4RYd04xtKvnFQpEbh1Ozayje+6ou4wcH3JvKo8okJ35AGvvnftpCxdK5QRjqXy0zr1tmRv8B+dtDfb/6bznUdY8RDp9648FyJkvxSX6mw==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
9A093657-7BEF-47DF-AA81-DD28223EED64	2023-01-03T15:40:10	00001000000510452501	00001000000508341381

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00009 Del 04/01/2023

Concepto: FAC 8414 MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE BEISBOL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$7,028.94		MATERIAL DEPORTIVO LIGA DE BEISBOL
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$7,028.94	JAIME MONTERO SIFUENTES
0003	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$7,028.94		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$7,028.94	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$7,028.94		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$7,028.94	Movimiento Directo Automático
0007	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$7,028.94		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$7,028.94	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$7,028.94		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$7,028.94	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$7,028.94	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$7,028.94		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	42,173.64	42,173.64	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/01/2023 12:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	DEPORTES
Nombre del Beneficiario	JAIME MONTERO SIFUENTES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0130186618
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Beneficiario	MOSJ541022V72
Importe a Transferir	$7,028.94
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/01/2023
Número de Referencia	8414
Propósito de la Transferencia	EQUIPO DEPORTIVO
Clave de Rastreo	578
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	04/01/2023 12:57:51 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	04/01/2023 12:58:57 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

6

liga de beisbol

DEPORTES Y NOVEDADES
ZARAGOZA

JAIME MONTERO SIFUENTES
MOSJ541022V72
612 - Personas físicas con actividades empresariales y profesionales

ZARAGOZA No.726, CENTRO, Ciudad Obregón, SON, 85000, MEX

deportesynovedades@hotmail.com

6444134155

FACTURA

Nombre	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC	MRO7709162C4
Dirección	CALLE NOREELECCION #85
Colonia	CENTRO
Ciudad	Rosario, Sonora
CP	85700
Correo electrónico	
Teléfono	

Fecha de emisión	2023-01-03T12:00:00
CFDI No.	8414
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de pago	Transferencia electrónica de fondos (03)
Moneda	Peso Mexicano (MXN) - MXN$1
Uso de CFDI	Gastos en general (G03)
Lugar de expedición	85000

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
CATCHER COMPLETO GENPCO Clave SAT: 49161517 Unidad: EA R: iva16t $411.72,	1		2573.2700	2573.27
GUANTE DE CATCHER ADULTO Clave SAT: 49161502 Unidad: EA R: iva16t $310.34,	2		969.8200	1939.64
GUANTE BEISBOL MOD.184 Clave SAT: 49161502 Unidad: EA R: iva16t $192.83,	2		602.5800	1205.16
PELOTA DE BEISBOL AZTLAN 5 DIAM. Clave SAT: 49161503 Unidad: EA R: iva16t $54.62,	4		85.3400	341.36

Importe con letra: SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS 94/100 MN

Subtotal	6059.43
Descuento	0.00
IVA (16%)	$969.51
Total	7028.94

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7DBB35F8-7B56-4DDA-AA41-877CBF79E391|2023-01-03T15:47:33|eYLrohaph7Mz1MrTnVv4GHbLdyTZL+ytVV0G/abgru
+iIvsQquixutVCXX5uik37HsXhMgeSI12Miw9VL+0ULFmsuiV8WASwvb1jO4QwATssg9N/VbERTKygBLoNKqQgAUyfEu13Ofd/
brp4JK91SuOdVnsTfCko0Ok0YDVgGB2SthWYlhRt5MHr/ZsEJ85mf2r/zVYerp4MCPL4gXbJCefBPND/
VAhySrWwmmhNWvMWD9rJK380BlUWm64G46q7nlRyZLv3/8iy1px/CbIEE7AaVoK//NOZvNiuS1s8kkNhAkNxyQ/2J392Q1pFZhiAp+pfL6gkBYf+fy6vU57s6w==|
00001000000508341381||

Sello digital del CFDI:

eYLrohaph7Mz1MrTnVv4GHbLdyTZL+ytVV0G/abgru+iIvsQquixutVCXX5uik37HsXhMgeSI12Miw9VL+0ULFmsuiV8WASwvb1jO4QwATssg9N/
VbERTKygBLoNKqQgAUyfEu13Ofd/brp4JK91SuOdVnsTfCko0Ok0YDVgGB2SthWYlhRt5MHr/ZsEJ85mf2r/zVYerp4MCPL4gXbJCefBPND/
VAhySrWwmmhNWvMWD9rJK380BlUWm64G46q7nlRyZLv3/8iy1px/CbIEE7AaVoK//NOZvNiuS1s8kkNhAkNxyQ/2J392Q1pFZhiAp+pfL6gkBYf+fy6vU57s6w==

Sello del SAT:

A38XpUcrvcU3LIfDZBej07y9OPvvtRb2gfRRbKkYVhwayRRqYEWrVugiMm7MQX6rXgny6sgOQcZLyddK9iCYfDp06pOW3KNnMMXke5ysTDnXOfvvfp00awSfqSU1PPhXaAB
RnpdWsiXiBTH39oXWtpO0Kuxtl5mEm5wiR7GAZXVK54tOagMmso7zRdpctJchhLV+LZUqrOykZekLpr3UqFwWBrifR3ATEaBHYDC2D00L/
NJYEnTWKd9iGpr8kkXCozN2tQPMAO6ntKRvAtHbzykvAwSliFOQcZJQ7Wn8Ab28YXXVIaOlsLX2YJJcN+st5mnfhp1d8XU8yB2ZZqw//A==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
7DBB35F8-7B56-4DDA-AA41-877CBF79E391	2023-01-03T15:47:33	00001000000510452501	00001000000508341381

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00084 Del 11/01/2023

Concepto: PAGO DE INTERNET FAC ENERO 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.04		INTERNET FAC ENERO 23
0002	8270-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		INTERNET CENTRO DE SALUD Y MUSEO ENERO 2023
0003	1112-01-00-006	BANORTE Cta. 668 INGRESOS		$3,541.04	INFINITO NETWORKS SA DE CV
0004	8240-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.04		Movimiento Directo Automático
0005	8240-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.04	Movimiento Directo Automático
0007	8220-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.04		Movimiento Directo Automático
0009	8250-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.04	Movimiento Directo Automático
0011	8240-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0012	5212-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0013	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$2,741.04		Movimiento Directo Automático
0014	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL		$2,741.04	Movimiento Directo Automático
0016	8260-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.	$2,741.04		Movimiento Directo Automático
0017	8260-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.04	Movimiento Directo Automático
0019	8250-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-1101-003-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G.		$2,741.04	Movimiento Directo Automático
0021	8260-1101-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$800.00	Movimiento Directo Automático
0022	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$800.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$2,741.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	21,246.24	21,246.24	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/01/2023 10:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	1166154668
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	INTERNET
Nombre del Beneficiario	INFINITO NETWORKS SA DE CV
Cuenta/CLABE/Celular	002743701129838461
RFC Beneficiario	INE120112QT1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$3,541.04
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/01/2023
Número de Referencia	110123
Propósito de la Transferencia	MENSUALIDAD DE ENERO DEL 2023
Clave de Rastreo	8846APR12023011120826285OO
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	11/01/2023 10:57:04 a. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	11/01/2023 10:57:58 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

D84 D84 22

Infinito Networks
Insurgentes 86/404 Centro
80000 Culiacán, SIN
México

Municipio de Rosario
No Reelección 85
85700 Tesopaco, SON
México

RFC: MRO7709162C4

Factura FVCDO/2023/01/0012

Fecha de factura:	Fecha de vencimiento:	Origen:	Uso:	Forma de Pago:	Método de Pago:
10/01/2023	10/01/2023	SUB215	G03 - Gastos en general	03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Código Unidad	Impuestos	Importe
81112101	Fiber Servicio de acceso a internet	8.00 Unidad de servicio	343.97	E48	IVA(16%)	$ 2,751.76
81112101	[Advanced] Go Advanced Servicio de acceso a internet	1.00 Unidad de servicio	300.86	E48	IVA(16%)	$ 300.86

Subtotal	$ 3,052.62
IVA 16% de $ 3,052.62	$ 488.42
Total	$ 3,541.04

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVCDO/2023/01/0012**

Plazo de pago: Pago inmediato

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 04/100 M.N

Esta factura cubre el siguiente periodo: 01/01/2023 - 31/01/2023

- Tesorería
- obras
- DIF
- Comandancia
- ccd
- ccd Nuri (sinfibra)
- Mendez

- centro salud 400
- Museo 400
$ 800=

$2,741.04

Infinito Networks
Insurgentes 86/404 Centro
80000 Culiacán, SIN
México

Sello digital del emisor

h22le0MwvTFaeYT+KlXpwozAhhfp5xRu5LFSF+zkTGk/9CqBUe9CleGbJdqQS2rRPu28ZrY3IZiHvhAIq61tUhmF+t5qA7J4EoAhn65YNCGDvI2tp9Ozn8WXrgfuEjTA6dBy
Bn857LR1e1CQ4mlWS7j5qlc7YiYjdAs8xtMfxQ1oc8hHc+itwGMKAL+KppmE6Wf051eifdcypPp0hVrQwgZ8hMVlGKOP/Cd3G+OlibTsH1TlJnqB/vGsAZCiqPzLRQbhasF
AkljiHHu9vZM5qRkNNIWpRvqyKWqvONA4Id9UaLCH2iZCwFnQTMshOhBt0+lg1NFzBodmVyGq9NFa8g==

Sello digital de SAT

Oy0aYRTAySKBFENmc/WJOI63Zl/Mdi8Refnnf+2I/7tXDrHafOUkJXxgRezrExMSc/iWIhS/dyFPb9bvghjoC4HlyF1cxG717jkgfZhyQ6/RI3pt3B4RbCBPqojUUW+/pYIyH
XUjkXOND1n/GLWyH9hY1T8k7whX9qBaDjtY21ZvqD0+7iZlesTYZFzFEjhBtySZ+EWJX6SfgwCZLt35aVF5i++DdgHkGaM5A4GJfoyCxhAfu++cJ4KoNCrWvN49olXvG
aeids04+hpD6mTkOe9gf2mjoLgLhWkMw9OP1zpRP3GMffPll6Ffv7lk0BOo1CmVnbVTFrC+0h9GroQGCg==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|193AB2CF-527A-5ACA-910D-357A7F32EDD6|2023-01-
10T12:34:44|CVD110412TF6|h22le0MwvTFaeYT+KlXpwozAhhfp5xRu5LFSF+zkTGk/9CqBUe9CleGbJdqQS2rRPu28ZrY3IZiHvhAIq61tUhmF+t5qA7J4EoAhn65YNCG
DvI2tp9Ozn8WXrgfuEjTA6dByBn857LR1e1CQ4mlWS7j5qlc7YiYjdAs8xtMfxQ1oc8hHc+itwGMKAL+KppmE6Wf051eifdcypPp0hVrQwgZ8hMVlGKOP/Cd3G+OlibTsH
1TlJnqB/vGsAZCiqPzLRQbhasFAkljiHHu9vZM5qRkNNIWpRvqyKWqvONA4Id9UaLCH2iZCwFnQTMshOhBt0+lg1NFzBodmVyGq9NFa8g==|00001000000504204441
||

Información Extra

Certificado del emisor: 00001000000509362148 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de expedición: 80000 | Régimen Fiscal:601 | Fecha de Emisión: 2023-01-10 11:34:40 | Fecha de Certificación: 2023-01-10 12:34:44 | Folio Fiscal: 193AB2CF-527A-5ACA-910D-357A7F32EDD6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00019 Del 09/01/2023

Concepto: COMPRA DE PINTURA APOYO A IGLESIA DE NURI

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$11,002.50		APOYO IGLESIA DE NURI CON PINTURA
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$11,002.50	HOME DEPOT MEXICO
0003	8240-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$11,002.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$11,002.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$11,002.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$11,002.50	Movimiento Directo Automático
0007	5212-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$11,002.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA		$11,002.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA	$11,002.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$11,002.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-005-05-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA		$11,002.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-41501	TRANSFERENCIAS PARA	$11,002.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	66,015.00	66,015.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/01/2023 16:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	HOMEDEPOT
Nombre del Beneficiario	HOME DEPOT MEXICO
Cuenta/CLABE/Celular	002580008777305574
RFC Beneficiario	HDM001017AS1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$11,002.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/01/2023
Número de Referencia	3251445
Propósito de la Transferencia	5 CUBETAS DE PINTURA
Clave de Rastreo	8846APR2202301092080337900
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	09/01/2023 16:08:24 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	09/01/2023 16:14:16 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Iglesia Mtz

D19.

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

16

Nuri Iglesia

HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P 85050
OBREGON SONORA
TEL.:(644) 410 9300
Fecha:01/09/23, Tda: 8759, Caja: 030, Tran: 04045

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 6928
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/01/10T09:34:25
Folio Fiscal	77836480-1226-4B43-81A8-BE3850A904DA
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-01-10T10:34:27-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017AS1	Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre	MUNICIPIO DE ROSARIO				
Código Postal	85700	RFC	MRO7709162C4	Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general				

CFDI Relacionados

Tipo Relación	04 Sustitución de los CFDI previos
UUID Relacionados	3AFF99D4-9543-4435-B34F-6309522124F4

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	03 Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
301946	5	31211500	H87	PIEZA	PRO ADV I/E MATE BLC G150S 5G Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $1517.585600 Base: 9484.910000	$1,896.98	$9,484.91 im

Importe con Letra

(ONCE MIL DOS PESOS 50/100 M.N.)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Totales	
Subtotal	$9,484.91
Descuento	$0.00
IVA(16%)	$1,517.59
Total	**$11,002.50**

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|778364B0-1226-4B43-81A8-BE3850A904DA|Tue Jan 10 10:34:27 CST 2023|EFA100217SU5|T00VnLGbx4AmDF4nH8NKBvFRJdrydo/k1579CEarIu2Q0kfO9S2Qc3zNU3imbPpD8nfag5EsyxD5Kepu+x6jDMbiBfifDvKeI0wk4UJg76tgAgb80JO2SMlRxzxGMtQmsMzU1trxAf0n+0ZUdAou0xLQ7+J2Zwsc0wPXITB5bJIlyaMIjw5pMqmsnB37f3zmoMflPhNqzb/SS5BIoW2DkJMLhXsXjc/cxmmoAKUBYeA4HuL0EKtTHBH/g0Gfs2vHT1TFoOcRoQA4sQnmUEhPnafL1kMclzJp1i1ZjBlHxBOv9m2wZcAxVWy1lc5G3nywVew5iSZt1teMmno9nAixRA==|00001000000504041684||

Sello Digital del Emisor

T00VnLGbx4AmDF4nH8NKBvFRJdrydo/k1579CEarIu2Q0kfO9S2Qc3zNU3imbPpD8nfag5EsyxD5Kepu+x6jDMbiBfifDvKeI0wk4UJg76tgAgb80JO2SMlRxzxGMtQmsMzU1trxAf0n+0ZUdAou0xLQ7+J2Zwsc0wPXITB5bJIlyaMIjw5pMqmsnB37f3zmoMflPhNqzb/SS5BIoW2DkJMLhXsXjc/cxmmoAKUBYeA4HuL0EKtTHBH/g0Gfs2vHT1TFoOcRoQA4sQnmUEhPnafL1kMclzJp1i1ZjBlHxBOv9m2wZcAxVWy1lc5G3nywVew5iSZt1teMmno9nAixRA==

Sello Digital del SAT

p49T5sHBP1dsHUknCb5pBJLTmzeXLSETz063Ag00VZo6zTRZ5YV39rbgx4nq3g9SehCps75qialqfA5qYJGZ3LFCie3E4Z4PTz4n9t+Ge1kUbVX3nzFS2jBuQw96o+KDUzs2FcEQHXz1UZjtbNt+sL9PM3Xg9sK4c9pGEa5nYl0AxJnxakuQX6jEcPgPVqZrM38SIS66snDgO2S+P6iW8JvNs+J5V8nVgUtaZFxxig2C0Z/gZb4wFsVIa5a6O9CE3Z/amqKVoe1S3BfyfeyjBjTnga0DnFjmmSMQ9uxIStHEMlvRAGARHEC/y6FFzhkOE1CJO9NnOtyYS7IqB+LtJw==

LAGO SUPERIOR # 1085
NORT

CALLE LAGO MANAGUA
CP 85050

CD. OBREGON, Sonora

TELEF #: 6444109300

ESTIMADO

CLIENTE: 97590057705

		IMPRESION	ORDEN
ACTIVO	09/01/2023	09/01/2023	490539
	14:24:18		

Área Validación de Caja:

ND A:

NICIPIO DE ROSARIO
REELECCION #85
SARIO
SARIO,
00
C.: MRO7709162C4

EMBQ. A:

MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION #85
ROSARIO
ROSARIO,
85700
TELÉFONO CASA: 4280753

tic.	Descripción Artic.	UM	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Precio Extendido con IVA	Imp.	Met.	
946	PRO ADV I/E MATE BLC G150S 5G 0678885084752	EA	5.000	$ 2,200.50	$ 11,002.50	Y	TOMA	NO CARGAR

NO CARGUE DEBAJO DE LA LÍNEA

Subtotal	$	9,484.92
Impuestos	$	1,517.58
TOTAL	$	11,002.50

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00186 Del 22/02/2023

Fecha y hora de Impresión: 04/may./2023 03:23 p. m.
Página: 1

Concepto: FAC TSP/21627 COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$600.00		FAC TSP/21627
0002	8270-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$6,858.00		FAC TSP/21627
0003	8270-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$15,257.00		FAC TSP/21627
0004	8270-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,078.57		FAC TSP/21627
0005	8270-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$146,137.00		FAC TSP/21627
0006	8270-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,000.00		FAC TSP/21627
0007	8270-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$300.00		FAC TSP/21627
0008	8270-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$635.00		FAC TSP/21627
0009	8270-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$2,500.00		APOYO CON COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS PARA TRASLADOS DE EMERGENCIA VARIOS BENEFICIARIOS
0010	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$174,365.57	MARIO VALENZUELA CLARK
0011	8240-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$600.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$6,858.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$15,257.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,078.57		Movimiento Directo Automático
0015	8240-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$146,137.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$300.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$635.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0020	8220-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$600.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$6,858.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$15,257.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,078.57	Movimiento Directo Automático
0024	8220-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$146,137.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$300.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$635.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$600.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$6,858.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$15,257.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,078.57		Movimiento Directo Automático
0033	8250-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$146,137.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$300.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$635.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$600.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$6,858.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$15,257.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,078.57	Movimiento Directo Automático
0042	8240-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$146,137.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$300.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$635.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0047	5126-26101	COMBUSTIBLES	$171,865.57		Movimiento Directo Automático
0048	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-26101	COMBUSTIBLES		$171,865.57	Movimiento Directo Automático
0051	8260-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$600.00		Movimiento Directo Automático
0052	8260-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$6,858.00		Movimiento Directo Automático
0053	8260-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$15,257.00		Movimiento Directo Automático
0054	8260-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,078.57		Movimiento Directo Automático
0055	8260-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$146,137.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$300.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$635.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$600.00	Movimiento Directo Automático
0061	8250-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$6,858.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$15,257.00	Movimiento Directo Automático
0063	8250-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,078.57	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00186 Del 22/02/2023

Concepto: FAC TSP/21627 COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8250-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$146,137.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$300.00	Movimiento Directo Automático
0067	8250-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$635.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0069	8260-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$600.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$6,858.00	Movimiento Directo Automático
0071	8260-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$15,257.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,078.57	Movimiento Directo Automático
0073	8260-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$146,137.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0075	8260-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$300.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$635.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0078	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	$171,865.57		Movimiento Directo Automático
			1,046,193.42	1,046,193.42	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/02/2023 12:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	COMBUSTIBLE
Nombre del Beneficiario	MARIO VALENZUELA CLARK
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0573742433
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Beneficiario	VACM550105LI2
Importe a Transferir	$174,365.57
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	22/02/2023
Número de Referencia	21627
Propósito de la Transferencia	COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 22
Clave de Rastreo	726
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	22/02/2023 12:37:59 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	22/02/2023 12:39:08 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

100
1186.

PEMEX Qualli

MARIO VALENZUELA CLARK

VACM550105LI2

Calle: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO S/N

No.: 0 **C.P.:** 85700

Colonia: Rosario

Localidad: Tesopaco

Estado: Sonora **Delegación / Municipio:** Rosario **País:** MÉXICO

Régimen fiscal: **Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**

Factura

Fecha y hora de certificación
2023-02-22T07:57:37

Fecha de Emisión
2023-02-22T06:56:42

Serie / Folio
tsp/21627

Cliente

MUNICIPIO DE ROSARIO

MRO7709162C4

Calle: NO REELECION

No.: 85 **No. Int.:**

Colonia:

Estado: SONORA **C.P.:** 85700

Delegación / Municipio: ROSARIO

Localidad: ROSARIO TESOPACO **País:** MEXICO **UsoCfdi:** G03 : Gastos en general

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

Folio fiscal
2538439B-2A2B-4E17-ADA1-6272A546FC94

ClaveProdServ	Código	Descripción	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
15101514	1	P. MAGNA 32011	LTR	Litros	7,387.369933	20.40	150,702.35

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.

Subtotal: **$150,702.350**

16 % IVA: **$23,663.220**

Total: **$174,365.570**

Condiciones de pago: Contado **Método de pago:** Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN **T.C.:** 1.000000 **Forma de pago:** 03: Transferencia electrónica de fondos

Núm. Cta. Pago:

Sindicatura → $600
presidencia → $6,858
Secretaria → $15,257
obras publicas → $1,078.57
Servicios publicos → $146,137
Delegaciones → $1,000
DIF → $300
OOMAPAS → $635
Ayudas → $2,500

Observaciones

Sello digital del CFDI

MuiyFNz4H0l2Vugx3YeWdlemPfFJ8flDc0MQZ/crbP0Em002qSLkQ+b5kdF2t3Y4wfa/sk0zV8ZMH6+Zfpu1R6p7nUDD0AgF1BysTFrZs+TPPiZAwce661/NR+at4ZCX4NYQMRzkgTlh6tKnP74t6LzGmlGkw4fDr78ltVctV6fUKhaLfE+Mj/9xhZFdPrbZHW3znMao9uqdUfE/cpC0gtUCjik1oucJcptOX+QTcd/XXS5e9cyjaGtOEMFYlFv8OPmJHc4vnxkYBGJ8evRciTyBTqfZA++ezaaa960lsT64s35aat4lBAZsPvXqVu52yjMCpUCmHVhgcRT9sDvFyw==

Sello digital del SAT

PLHj/EtCYhwm16zJruQuVAU1NOBhwilXiRqWL7CTlyQTjfDZ5mlPjJL9TgKW1X51naFJz5M1rTZ5ShOFon+iM87Sh39+U/yWRZDDkvjXFnXk+MLAQ6nKovJcf09APw8CaoRG3nv0SzFWMBe6I2Cj19umLq+upIdlyJ06X6XDTQ7b9MccJrbv1naF6XmsjBalpKzvC7xorpl0lQm6+98SFqK/9ff8ryH42U2YW+kCmkb/YQw89SEdQ4lxf0TcpL4lg4agRPOv/lEkEfM/laixODirasBaK9j5WLm3U3DN6qyvynn1m4yQf14B4+Jx55/mnrUp8X7TrblpHMUU3N4V2Q==

No. Serie del Certificado CSD

00001000000501610918

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2538439B-2A2B-4E17-ADA1-6272A546FC94|2023-02-22T07:57:37|PPD101129EA3|MuiyFNz4H0l2Vugx3YeWdlemPfFJ8flDc0MQZ/crbP0Em002qSLkQ+b5kdF2t3Y4wfa/sk0zV8ZMH6+Zfpu1R6p7nUDD0AgF1BysTFrZs+TPPiZAwce661/NR+at4ZCX4NYQMRzkgTlh6tKnP74t6LzGmlGkw4fDr78ltVctV6fUKhaLfE+Mj/9xhZFdPrbZHW3znMao9uqdUfE/cpC0gtUCjik1oucJcptOX+QTcd/XXS5e9cyjaGtOEMFYlFv8OPmJHc4vnxkYBGJ8evRciTyBTqfZA++ezaaa960lsT64s35aat4lBAZsPvXqVu52yjMCpUCmHVhgcRT9sDvFyw==|00001000000504204971||

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SON.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

1870

DIA	MES	AÑO	NOTA DE REMISION
12	11	22	Nº 1241

NOMBRE: H. Ayto

USO:

VEHICULO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
			$500 -
	Apoyo a Acta Cabildo		

TOTAL $ $500 -

FIRMA AUTORIZO

FIRMA RECIBIO

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SON.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

1870

DIA	MES	AÑO	NOTA DE REMISION
22	11	22	Nº 1314

NOMBRE: H. Ayto

USO:

VEHICULO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
			$500 -
	Apoyo a Acta Cabildo		

TOTAL $ $500 -

FIRMA AUTORIZO

FIRMA RECIBIO

SERVICIO "MARVAL"
MARIO VALENZUELA CLARK
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO S/N.
ROSARIO TESOPACO, SON.
TELS. (644) 413-47-83 Y 413-47-85 FAX 413-47-85
ESTACIÓN DE SERVICIO 5641

NOTA DE VENTA Nº 6729

DIA	MES	AÑO
15	11	22

NOMBRE H. Ayto

DIRECCIÓN

CIUDAD R.F.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	MASA	1,500

R.F.C. VACM-550105-LI2
CTA. ESTATAL 36072-7
Av. Miguel

SUB-TOTAL $	
I.V.A. $	
TOTAL $	1,500

Por este PAGARE me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de MARIO VALENZUELA CLARK en Rosario Tesopaco, Son., o en cualquier plaza el día _____ La cantidad de $_____ (_____) suma a la que se agrega un interés del 3.0 % mensual, por el tiempo que permanezca insoluto este documento.
Rosario Tesopaco, Son.,a _____ de _____ del _____

FVS 3750

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 22/NOV/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Fatima A. Garcia Castro, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: 500.00 en Gasolina

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Traslado a Cd Obregón a cita médica de la C. Adela Castro.

ATENTAMENTE

Fátima García

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO: Fátima García

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 12 / NOV / 22

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Fatima Araceli Garcia Castro, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

500.00 en Gasolina

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Traslado a Cd. Obregon de la C. Adela Castro a cita médica

ATENTAMENTE

Fátima García

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO: Fátima García

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00130 Del 10/02/2023

Concepto: FAC 598 MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y	$8,060.00		FAC 598 VARIOS
0002	8270-1501-007-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y	$7,147.00		FAC 598 VARIOS
0003	8270-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$2,527.00		FAC 598 VARIOS
0004	8270-1501-007-07-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	$2,701.00		FAC 598 VARIOS
0005	8270-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$691.00		FAC 598 VARIOS
0006	8270-1501-005-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$30.00		FAC 598 VARIOS
0007	8270-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	$69.00		FAC 598 VARIOS
0008	8270-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$27,706.00		FAC 598 APOYO CON MATERIALES VARIOS BENEFICIARIOS DE ESCAZOS RECURSOS
0009	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$48,931.00	SUSANA ENCINAS SOTELO
0010	8240-1501-005-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$30.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-1501-007-07-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	$2,701.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-1501-007-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y	$7,147.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y	$8,060.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	$69.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$2,527.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$691.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$27,706.00		Movimiento Directo Automático
0018	8220-1501-005-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		$30.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-1501-007-07-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		$2,701.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-1501-007-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y		$7,147.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y		$8,060.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		$69.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$2,527.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$691.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$27,706.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-1501-005-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$30.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-1501-007-07-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	$2,701.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-1501-007-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y	$7,147.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y	$8,060.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	$69.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$2,527.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$691.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$27,706.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-1501-005-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		$30.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-1501-007-07-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		$2,701.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-1501-007-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y		$7,147.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y		$8,060.00	Movimiento Directo Automático
0038	8240-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		$69.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$2,527.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$691.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$27,706.00	Movimiento Directo Automático
0042	5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$69.00		Movimiento Directo Automático
0043	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$30.00		Movimiento Directo Automático
0044	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,701.00		Movimiento Directo Automático
0045	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y	$7,147.00		Movimiento Directo Automático
0046	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$27,706.00		Movimiento Directo Automático
0047	5124-24901	OTROS MATERIALES Y	$8,060.00		Movimiento Directo Automático
0048	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$3,218.00		Movimiento Directo Automático
0049	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$27,706.00	Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		$30.00	Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		$2,701.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES		$3,218.00	Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y		$7,147.00	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y		$8,060.00	Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		$69.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-1501-005-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$30.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-1501-007-07-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	$2,701.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-1501-007-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y	$7,147.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y	$8,060.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	$69.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$2,527.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$691.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$27,706.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-1501-005-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		$30.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00130 Del 10/02/2023

Concepto: FAC 598 MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-1501-007-07-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		$2,701.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-1501-007-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y		$7,147.00	Movimiento Directo Automático
0067	8250-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y		$8,060.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		$69.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$2,527.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$691.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$27,706.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-1501-005-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS		$30.00	Movimiento Directo Automático
0073	8260-1501-007-07-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		$2,701.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-1501-007-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y		$7,147.00	Movimiento Directo Automático
0075	8260-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y		$8,060.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		$69.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$2,527.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$691.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$27,706.00	Movimiento Directo Automático
0080	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$27,706.00		Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$30.00		Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,701.00		Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$3,218.00		Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y	$7,147.00		Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y	$8,060.00		Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$69.00		Movimiento Directo Automático
			293,586.00	293,586.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/02/2023 15:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	FERRETERIA
Nombre del Beneficiario	SUSANA ENCINAS SOTELO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0427076352
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Beneficiario	EISS770811QV3
Importe a Transferir	$48,931.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2023
Número de Referencia	598
Propósito de la Transferencia	MATERIALES DE FERRETERIA
Clave de Rastreo	674
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	10/02/2023 03:16:43 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	10/02/2023 03:17:23 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

D130 45

SUSANA ENCINAS SOTELO

EISS770811QV3

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

HAYTI, S/N, TESOPACO ROSARIO, 85700, TESOPACO ROSARIO, TESOPACO ROSARIO, SONORA, México
Tel. 6441460685

CLIENTE

MUNICIPIO DE ROSARIO

MRO7709162C4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

NO REELECCION, 85, Centro, 85700, TESOPACO, Rosario, Sonora, México

Factura 598

FOLIO FISCAL (UUID)
760683F8-2244-4A66-A8B9-A89EF4C6DDE1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414337312
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-02-09T13:56:41
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-02-09T12:45:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85700

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	XNA	MATERIAL DE CONSTRUCCION Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 6,948.28 Tasa - 0.160000 Importe - $ 1,111.72	$ 6,948.28	$ 6,948.28
1.00	XNA	MATERIAL ELECTRICO Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 6,161.21 Tasa - 0.160000 Importe - $ 985.79	$ 6,161.21	$ 6,161.21
1.00	XNA	MATERIA DE PLOMERIA Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 2,178.45 Tasa - 0.160000 Importe - $ 348.55	$ 2,178.45	$ 2,178.45
1.00	XNA	ARTICULOS DE LIMPIEZA Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 2,328.45 Tasa - 0.160000 Importe - $ 372.55	$ 2,328.45	$ 2,328.45
1.00	XNA	HERRAMIENTAS MENORES Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 595.69 Tasa - 0.160000 Importe - $ 95.31	$ 595.69	$ 595.69
1.00	XNA	MATERIAL DE APOYO SOCIAL 27,706 Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 23,884.48 Tasa - 0.160000 Importe - $ 3,821.52	$ 23,884.48	$ 23,884.48
1.00	XNA	PAPELERIA Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 25.86 Tasa - 0.160000 Importe - $ 4.14	$ 25.86	$ 25.86
1.00	XNA	ACEITES Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 59.48 Tasa - 0.160000 Importe - $ 9.52	$ 59.48	$ 59.48

IMPORTE CON LETRA CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$ 42,181.90
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 6,749.10
TOTAL	$ 48,931.00

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO CONTADO
MONEDA MXN - Peso Mexicano

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: ***fel.blikon.com/xml***

Para Facturar en Línea ingresa a: ***fel.blikon.com***

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cfMRqrMvGuzRyAW4jRf09fZWzHVThp9+RcO4f5afn+Wa+7Bc4j2CAYBwQOYY8aRVsHfyEfRMPH+Vrek4w8/3NYt0lrEpw/S4YwO8JwPBsw4Ej1nPZ0GzMxseZhhhzVD
0RapO7SEPgKO2xbukPxNsO839a6dgMAq5wyDtDTRaaShKLvOHj+UqWaU+8pY63VeX171lSgnboRQ9qMfHWXCatp5e1Sm1a4Tw+8KugpVEkG2/Em2DXnJXfhCXKiB
ANVYt+3a70Pul/YQ1gs2OTkxVtg5eHlmMMNpbIU1bgOrq6J9R+K2Go8Csh+VOCdmdSngGoiGsVfzkNjoqym79crgq9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J/NonRmKL5iQtunGb0VTeo25JANSCCdGl46A7i8DHHlblemrdap8B1RBhQeCmi6G2FOKJ0BYpqhS7qEhKvqPolUc/fbUSdPL9fs8zxC0l5Z+saekzVAJOHh5SHow+9Hp1
9OXNLrzz7GPyx1uF9TFAE0lJvP6VLR4bdf/YisJB1ur+X5OvckW6qUvqJwNrOBpPrOpG7EYYB8MPJ8ij14zMXS5earhlKjv4qLb8YVGQ9rykOlsSCYRi0eEF4f/LwAlu1fFli3
ekesDXTjP5GLrfHjwgBk9oGp+Mrn9AhR3j42lMOuYC+pLJVXefU7bOB3vE016+L/l/h9vt/Xzv3El+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|760683F8-2244-4A66-A8B9-A89EF4C6DDE1|2023-02-
09T13:56:41|STA0903206B9|cfMRqrMvGuzRyAW4jRf09fZWzHVThp9+RcO4f5afn+Wa+7Bc4j2CAYBwQOYY8aRVsHfyEfRMPH+Vrek4w8/3NYt0lrEpw/S4YwO8JwPBs
w4Ej1nPZ0GzMxseZhhhzVD0RapO7SEPgKO2xbukPxNsO839a6dgMAq5wyDtDTRaaShKLvOHj+UqWaU+8pY63VeX171lSgnboRQ9qMfHWXCatp5e1Sm1a4Tw+8Kug
pVEkG2/Em2DXnJXfhCXKiBANVYt+3a70Pul/YQ1gs2OTkxVtg5eHlmMMNpbIU1bgOrq6J9R+K2Go8Csh+VOCdmdSngGoiGsVfzkNjoqym79crgq9g==|00001000000506
204896||

Nvo - Oct/22

17/Oct/22

Orden de Heriberto Encinas
1 Mufa 220 $ 1.480=
100 mts cable #12 $ 1.380
Uso Apoyo Social 2.860 ✓
Nvo Daniel Portela.

Orden de Heriberto Encinas 18/Oct/22
1 Mufa 220 $ 1.480 ✓
Uso: Apoyo Social
Nvo Viviana Berenice. Bibiana Berenice S.
→

Orden de Heriberto Encinas 20/Oct/22.
20 p. yeso 30.00
1 p. arena 29.00
Clavos de 2" de acero 20.00
$ 79=
Uso:
Nvo Alfonso Vega. →

Orden de Heriberto Encinas 21/Oct/22
3 Camarón — 975=
3 De Cal — 345=
2 Varillas 3/8 — 548=
1 Kg Alambre rec — 55=
Fosa: Sra Amalia Valenzuela.
Nvo Chuny —

$ 6,342.00

Orden de Heriberto Encinas — 22/oct/22. Nota de pedido

4 Escobas Arañas — 392.00

Uso: Limpieza del panteón

Llevo Margarita.

Orden de Heriberto Encinas

10 bolas de ½. — 120.00 — 26/oct/22.

Uso: OMAPAS (Fogas)

Llevo: Jacobalto.

Orden de Heriberto Encinas — 30/oct/22.

3 Camiones — 975.00

3 S.D Col — 345.=

2-Varillas 3/8 — 548.=

1-Kg Alambre Recocido — 55

Escritura: Alfredo Castelo.

Di Cadros Son.

Llevo: Carlos Moreno. → Carlos moreno

Orden de Heriberto Encinas — 31/oct/22.

10 Mts Cable #8 — $ 390.00

Uso: Panteón

Llevo: Heriberto Encinas →

Orden de Heriberto Encinas — 3/Nov/22.

1 Abrazadera pvc. 2½. Reforzada $ 169.2

Uso: OMAPAS.

Llevo: Bromalia Franco. $ 2,994.2

→

Orden de Humberto Ennes — 04/Nov/22

1 Escoba — 59

Uso: limpieza plaza

Llevo: Luis Eduardo Ochoa →

Orden de Humberto Ennes — 06/Nov/22

3 Cemento	—	975
3 S D Gal	—	345
2 Varillas 3/8	—	548
1-kg ± Alambre	—	55
		1,923

Uso: losa en Cuadros.

Llevo: José Meraz → 8/Nov/22

Orden de Humberto Ennes

8 Bolsas negras — 120

Uso; Limpieza d plaza

Llevo Lorenzo Bautimea. 9/Nov/22

Orden de Humberto Ennes

1-llave d jardin	75	2/
1 Teflon	7	
2 Empaques	8	
	90	21/22

Uso: Cambio de llave en la plaza.

Llevo: Efraun.

Orden de Humberto Encinas | 09 | NOV | 22. | Sotos

1-Silicon negro. 48=
1 Switch Calabrote 30
78

Uso: Llave de la Basura.
Llevo: Amador → 15 | NOV | 22.

Orden de Humberto Encinas
3 Sacos de Cal- $ 345= ✓
Uso:
Ordeno Presidente
Llevo: Mal Isabel p Vga.
16 | NOV | 22.

Orden D'
2 Llaves 9/16. → $ 60
1 Juego d Dados para rach. → $ 189
Uso: Obra Cuba d aula. 249
Llevo: Jesús Miguel →

Orden de. 19 | NOV | 22.
1 caguera de. 100=
1 Lima de punta 69
10 Llaves d acero 3" 30=
169-
199
Uso:
Llevo: Jesús Miguel. 1 →

871 20

Orden de Humberto Encinas | 28/Nov/22 | Sandoval

3 Cementos — 975
3 ↑ Cal — 345
2 Varillas 3/8 — 548
1 Kg Alambre recocido — 55
1.923-

Uso: Losa de la Sra: Petra Gomez Gallardo
Mamá de Marcelo Morales
Lleva: Isaac Gomez → Isaac Gutierrez Mekotz

Orden de Humberto Encinas 28/Nov/22.
12 Cementos 3,900
13 Varillas 3/8. 3,562
2 kg Alambre recocido. 110.00
7,572.00
Uso:
Lleva Manuel de Jesus Vega. → Manuel Vega

Orden de Humberto Encinas. 28/Nov/22.
3 Sacos de Cemento — 975=
3 Sacos de Cal — 345=
2 Varillas 3/8 — 548=
1 kg de Alambre recocid — 55
Uso: Losa de la Sra. Juana Cruz de Vega.
Lleva Manuel de Jesus Vega → Manuel Vega
1,923.00

$ 11.418

Orden de Heriberto Encinas 12/12/22

3 Tornillos — 975
3 D' C2l — 345
2 Varillas 3/8 — 548 1.923 ✓
1 Kg Alambre — 55

Casa: Rosa Vilza Cruz →
Nave: Manuel Vilza → Manuel Vilza

Orden de Heriberto — 12/12/22
2 Abrazaderas pvc Naranja Gris 240
2 Cinta de rata cal 1/2 50
250 Reparación de toma de Agua Salida a Piedras
Nave pepe → Jesus José Portela V.

Orden de Heriberto Encinas
40 Mts pvc 1/2 1.390
4 Conectores pvc. 1/2 Macho 60
3 Conectores pvc 1/2 Hembra 30
1 Llave de paso 75
6 Codos pvc. 1/2 x 90 60
1 pegamento pvc. 50
1 Limpiador. 50
1 Valvula y flotador del Aljibe. 314
Broca y Cincel. (Broca) 324
3/16 Ensamble Cinca 119
Uso: Aljibe Primaria Piedra 2,372
Nave: Ahumada

$4.585

Orden de Humberto Ramos 16/12 ✓ Cancelado

3 Trapeadores 207=
10 Bolsas negras 150=
Uso: Limpieza 357=
de plaza
Lleva: Luis Gerardo.

Orden de Humberto Ramos L. 22/12/22
3 Camiones 975=
30 Cal — 345=
2 Varilla 3/8 — 548= 1.923 ✓
1 kg Alambre — 55
Uso: Sepultura de Goya Amarilla.
Lleva: Carlos Arenas

Ordenes Humos L.

Orden de Presidente 23/12/22.
1 Tee de 4" — 55=
2 Coples — 40
2 Mts Tubo pvc 2" — 80=
1 Llave Cruceta #12 198=
2 Tramos pvc d 4" — 996=
1 Bote de pegamento — 50=
Uso: Apoyo de Casa Franco 1.419=
→ Jesus M. Lopez ✓

3,699.00

Orden de Humberto Encinas 27/12/22 Sandoval

3 Cemento — 975
3 D Col — 345
2 botellas 3/8 — 548
1 Kg A Picado — 54
1.923 ✓
Uso: Escultura de: Gabriel Espada Villegas
Hace: Ramiro Quiroz → Ramiro Bautista B.

Orden de Humberto Encinas 29/12/22
3 Cemento — 975=
3 D Col — 345=
2 botellas 3/8 — 548
1 Kg A Picado — 54
1.923
Escultura: Audrey en Lozanilla D' Cedros.
Hace: Fabian Flores → Fabian Bautista V.

Orden de Humberto Encinas 29/12/22
4-Teflon. — 28=
4 1/2 Kls cable #8. — 157.5
185.5

Uso: pozo de riri
Hace: Chuny → Jesus Vazquez V.

Orden de Humberto Encinas 29/12/22
10 Escobas — 590=
2 Raspadores — 138=
Uso: Limpieza de Calles + 728 00
Hace: Hazel Hardy → Maria Mendez Mosy

$4,759.5

Ultima hoja

27/12/22

Orden de: Heriberto Encinas
13 Escobas. — 767=

Uso Cuadrillas de Limpieza. Alfonso Vega.
Llevo: Massy Mendez

Orden de: Heriberto Vega. 29/12/22
10 Lep 3mm. 390=
1 Silicon Transparente $ 79=
1 Taap. $ 28
Uso: Pozo de Agua potable Nuri
Llevó Chumy.

Orden de: Heriberto Encinas 30/12/22.
3 Cementos — 975=
3 D' Cal — 345=
2 Varillas 3/8 — 548
1 Kg Alambre D. — 54
1.923=

Uso: Sepultura de Sra. Ma Valenzuela Barboa.
Llevo: Fabian Flores "

Orden de: Heriberto Encinas 31/12/22.
1 Centro de Carga. 139.
1 Unidad Termica Doble. 339
Uso: Pozo de nuri 478=
Llevo Chumy

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: C00017 Del 23/01/2023

Concepto: CONSTRUCCION DE FOSA JOHAN ALEXIS LUGO ACUÑA

Beneficiario: **GILDARDO TERAN CRUZ**

Folio / Cheque : 90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$3,500.00		CONSTRUCCION DE FOSA JOHAN ALEXIS LUGO ACUÑA
0002	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$3,500.00	GILDARDO TERAN CRUZ
0003	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$3,500.00		
		Sumas iguales =>	21,000.00	21,000.00	

Elaboró: supervisor

ROSARIO
Unidos Respetuosos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 19/Enero/23

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Elvia Elvira Amparan Gutiérrez, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: Material de Construccion y Mano de Obra.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa de Johan Alexis Lugo Acuña.

ATENTAMENTE

Elvia Amparan Gtz.

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Elvia Amparan Gtz.

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00034 Del 16/01/2023

Concepto: FAC A49 ATENCION MEDICA SR ARMANDO BORBON ENCINAS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$811.00		ATN MEDICA ARANDO BORBON ESTRELLA
0002	2117-00013	ISR Retenido 1.25%		$10.14	FAC A49 ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO
0003	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$800.86	ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO
0004	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$811.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$811.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$811.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$811.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$811.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$811.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$811.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$811.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$811.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$811.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,866.00	4,866.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/01/2023 10:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	DR LIMON
Nombre del Beneficiario	ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO
Cuenta/CLABE/Celular	002180700656373228
RFC Beneficiario	LIOA870102367
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$800.86
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/01/2023
Número de Referencia	49
Propósito de la Transferencia	CERTIFICACION MEDICA A ARMANDO BORBON
Clave de Rastreo	8846APR22023011620910587l6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	16/01/2023 10:14:29 a. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	16/01/2023 10:15:13 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

034

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32

RFC emisor:	LIOA870102367	**Folio fiscal:**	6BA93E80-4FEB-428D-9EFB-6C6995C96DFF
Nombre emisor:	ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO	**No. de serie del CSD:**	00001000000511787239
Folio:	49	**Serie:**	A
RFC receptor:	MRO7709162C4	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	85700 2023-01-13 15:52:48
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ROSARIO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	85700	**Régimen fiscal:**	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
85121502		1.00	ACT	Actividad	811.00	811.00		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Número de pedimento	Número de cuenta predial
CERTIFICACION MEDICA AL SR. ARMANDO BORBON ENCINAS DE 47 AÑOS ORIGINARIO DE LA ESTRELLA EL DIA 25 DE DICIEMBRE DE 2022		

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	811.00	Exento		
ISR	Retención	811.00	Tasa	1.25%	10.14

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

Subtotal		$ 811.00
Impuestos trasladados		
Impuestos retenidos	ISR	$ 10.14
Total		**$ 800.86**

Sello digital del CFDI:

m5eekDTi9VPfLo9hEt5Ih9qKhVDQnKll/sb4DGxhMn5vXziRqL6O1EAMnFOLAmb5YKFf5uyhrkEsuEePtJLF+AW8qXY6JdJsajXsvW6dCo/agRjofZ+HwQeYFFnPyzxZB8AXGSa5cxceGF+1y
vXpQrwuaQZ7FSa4Hleb1RPN+AueGhCyU2vvrLWiR1cH94drVE9LS6zP4hCKIfnVqRZasLcwCjTvW3PWwcncNYSMQZBkGgx7Zir3OxSaPFsF4wIE/VDQ9PUbsfNIxD9+UExe4psT/q1e4WL
oP6i/hPnes/872desV4XTBAbXcxsMtt8H9B+ykwisAE0Q+pINgluOfg==

Sello digital del SAT:

UE0if8CNuerggyujfIZvQp2on4Q+g8Ebpt75FAXPRYx/MW+wHcMseApALFAxsnPwsgvAqfLahEzxZgV7zhLkraxyaMYeERqktryB92zjMdNH2245ihsknaxqJwmPLt9O3IA9Kq3UD2hcxs5B3sb
oD0RKO6MkcyYu8ANr6q0qqOfu1Kdac2/S8hAWDbXwTC0YAkWqq/nfVT5/1h2WiDvSU5VvpRdqY4gaYnBBVzCIRf4Mp6vaTBaRTJEn39mtN6kM4Ce09nCU0NLQk5vMfpWG6XSZWpbYV
8+jeqzTq+Mw2qQESgpxo54mdSxxPRCzvb6f4CpveUGgXCSqhddIEyoRnw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6BA93E80-4FEB-428D-9EFB-6C6995C96DFF|2023-01-13T15:53:14|SAT970701NN3|m5eekDTi9VPfLo9hEt5Ih9qKhVDQnKll/sb4DGxhMn5vXziRq
L6O1EAMnFOLAmb5YKFf5uyhrkEsuEePtJLF+AW8qXY6JdJsajXsvW6dCo/agRjofZ+HwQeYFFnPyzxZB8AXGSa5cxceGF+1yvXpQrwuaQZ7FSa4Hleb1
RPN+AueGhCyU2vvrLWiR1cH94drVE9LS6zP4hCKIfnVqRZasLcwCjTvW3PWwcncNYSMQZBkGgx7Zir3OxSaPFsF4wIE/VDQ9PUbsfNIxD9+UExe4psT/
q1e4WLoP6i/hPnes/872desV4XTBAbXcxsMtt8H9B+ykwisAE0Q+pINgluOfg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-01-13 15:53:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00021 Del 10/01/2023

Concepto: FAC 666 FERRERTERIA VARIOS

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 09:38 a. m.

Página: 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$20,253.00		FAC 666 VARIOS
0002	8270-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y	$6,734.00		FAC 666 VARIOS
0003	8270-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	$6,940.99		FAC 666 VARIOS
0004	8270-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$6,480.00		FAC 666 APOYO CON MATERIALES VARIOS
0005	8270-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A			BENEFICIADOS
0006	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO	$3,470.00		APOYO CON MATERIALES VARIAS ESCUELAS
0007	8240-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y		$43,877.99	LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ
0008	8240-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	$6,734.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$6,940.99		Movimiento Directo Automático
0010	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$20,253.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$6,480.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y	$3,470.00		Movimiento Directo Automático
0013	8220-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		$6,734.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$6,940.99	Movimiento Directo Automático
0015	8220-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$20,253.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$6,480.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y		$3,470.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	$6,734.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$6,940.99		Movimiento Directo Automático
0020	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$20,253.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$6,480.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y	$3,470.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		$6,734.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$6,940.99	Movimiento Directo Automático
0025	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$20,253.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$6,480.00	Movimiento Directo Automático
0027	5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		$3,470.00	Movimiento Directo Automático
0028	5243-44301	AYUDAS SOCIALES A	$6,940.99		Movimiento Directo Automático
0029	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$3,470.00		Movimiento Directo Automático
0030	5124-24901	OTROS MATERIALES Y	$6,480.00		Movimiento Directo Automático
0031	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$6,734.00		Movimiento Directo Automático
0032	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$20,253.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES		$6,480.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y		$20,253.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		$6,734.00	Movimiento Directo Automático
0036	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A		$6,940.99	Movimiento Directo Automático
0037	8260-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y		$3,470.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	$6,734.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	$6,940.99		Movimiento Directo Automático
0040	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$20,253.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A	$6,480.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y	$3,470.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		$6,734.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$6,940.99	Movimiento Directo Automático
0045	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$20,253.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$6,480.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-1501-007-07-24901-1	OTROS MATERIALES Y		$3,470.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-1501-007-07-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		$6,734.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-1501-007-07-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		$6,940.99	Movimiento Directo Automático
0050	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$20,253.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-1501-005-05-44301-1	AYUDAS SOCIALES A		$6,480.00	Movimiento Directo Automático
0052	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$6,480.00	$3,470.00	Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$20,253.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y	$6,734.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,940.99		Movimiento Directo Automático
0056	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A	$3,470.00		Movimiento Directo Automático
			263,267.94	263,267.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/01/2023 12:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	FERRTERIACOCO
Nombre del Beneficiario	LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ
Cuenta/CLABE/Celular	036767500474036022
RFC Beneficiario	CARL0002244N8
Banco Destino	INBURSA
Importe a Transferir	$43,877.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/01/2023
Número de Referencia	666
Propósito de la Transferencia	MATERIALES DE FERRETERIA
Clave de Rastreo	8846APR1202301102081449108
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	10/01/2023 12:20:18 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	10/01/2023 12:21:15 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

021

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

18

LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ

CARL0002024N8

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

SIN NOMBRE, SIN NUMERO, 85700, Rosario, Sonora, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE ROSARIO

MRO7709162C4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

NO REELECCION/85, 85700, COLONIA CENTRO, Rosario, Sonora, México

Factura 666

FOLIO FISCAL (UUID)
C875ADC1-5F5F-48DF-ACA3-2278207897EE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515919856

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-01-09T16:41:04

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-01-09T15:23:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN
85700

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - VARIOS	HERRAMIENTAS MENORES Clave Prod. Serv. - 31162800 Ferretería en general Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 17,459.48 Tasa - 0.160000 Importe - $ 2,793.52	$ 17,459.48	$ 17,459.48
1.00	H87 - VARIOS	AYUDAS SOCIALES Clave Prod. Serv. - 31162800 Ferretería en general Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 8,577.58 Tasa - 0.160000 Importe - $ 1,372.41	$ 8,577.58	$ 8,577.58
1.00	H87 - VARIOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Clave Prod. Serv. - 31162800 Ferretería en general Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 5,805.17 Tasa - 0.160000 Importe - $ 928.83	$ 5,805.17	$ 5,805.17
1.00	H87 - VARIOS	ACEITES Clave Prod. Serv. - 31162800 Ferretería en general Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 5,983.62 Tasa - 0.160000 Importe - $ 957.38	$ 5,983.62	$ 5,983.62

IMPORTE CON LETRA
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	$ 37,825.85
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 6,052.14
TOTAL	$ 43,877.99

TIPO DE COMPROBANTE
I - Ingreso

FORMA DE PAGO
03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eSPobaNnn9+riODem+TkzN4QqNDlNwQhaGHKR5QUU/xDw8Vy2y0ueXPgyROeGfnUlcxzWdzXWKfaM7VcmlafF+DzRErK2iyWs6sTcLgRSKJxJgMmY64o822kX4P5S
bGWziKb8pW/uFqQr2NBoDGrjgRu5qbjaK340zlyE+ImAvjgyY5TM7VRpCyAGOJX54IhtwnvvPILF/KHQuKfVE8HwPOtVtXSBe2CVSzwhnvd69FIjfQNu3kv9NCbMQ0v0+b
y5t2gmANJAcxbtuy6KZLUPhOQXA4nV5+liS0f4zterZJTeC71y0jPGRuLiFLNpiwzvb5mmxb3z7nQH0k0/OmTmQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1B+YyoLywHDUj9s/WwBe+e30UFSz8Q44EB5Qlw6meviW0hpHAC8HIlVKrgZJR3sD/eRI4eAIQ29COjdvOq/dDvmnQ6mRt9RwEEgqDMOrRl4hpGCxc5V/4706ITmjTKlG
1hFl46uGJCIKyF/hVoQX8PzQaNdPSPrEyd/gyLoRjuc3vLBhZcnnr7wTDNY7KAXM+twWtAaWngYh+q6aE2On4uUlyLCNIvk5R7HdhOv4env5gWSMybq5W0LHHU3Kbj1
zqMv8JCC4LxeUSdx/JqnnnZm5XpK45fje8Zy54Aan+nrwoCaNgQBYviQP/YrMKzlNHDga1XhTk2LEZjnCkxfxmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C875ADC1-5F5F-48DF-ACA3-2278207897EE|2023-01-
09T16:41:04|STA0903206B9|eSPobaNnn9+riODem+TkzN4QqNDlNwQhaGHKR5QUU/xDw8Vy2y0ueXPgyROeGfnUlcxzWdzXWKfaM7VcmlafF+DzRErK2iyWs6sTcLg
RSKJxJgMmY64o822kX4P5SbGWziKb8pW/uFqQr2NBoDGrjgRu5qbjaK340zlyE+ImAvjgyY5TM7VRpCyAGOJX54IhtwnvvPILF/KHQuKfVE8HwPOtVtXSBe2CVSzwhnv
d69FIjfQNu3kv9NCbMQ0v0+by5t2gmANJAcxbtuy6KZLUPhOQXA4nV5+liS0f4zterZJTeC71y0jPGRuLiFLNpiwzvb5mmxb3z7nQH0k0/OmTmQ==|00001000000506204896||

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SON. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

1870

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nº 0799

PROVEEDOR:

Agradecemos se sirva entregar al portador lo siguiente con cargo a nuestra cuenta

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Kg de soldadura 6011 D=9	195=
2	discos de corte	75
4	tornillos de 3/8 x 1½ Completos	55=
1	metro de linea de cobre	220=
		$ 545

Uso: escuela primaria paredones

Firma Autorizada

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Jesus m lopez v.
Recibió

Les suplicamos se sirvan anexar la presente, a la factura debidamente requisitada.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SON. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

1870

04 de Noviembre de 22

ORDEN DE COMPR Nº 0744

PROVEEDOR:

Agradecemos se sirva entregar al portador lo siguiente con cargo a nuestra cuenta

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	Discos de Corte	110=
1	Tijera corte de lámina	399=
		509=

Servicios Publicos
Municipio de Rosario, Sonora

Uso: Secundaria La Estrella

Firma Autorizada

Jesus m lopez v.
Recibió

Les suplicamos se sirvan anexar la presente, a la factura debidamente requisitada.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

H. AYUNTAMIENTO
DE ROSARIO, SON.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

1870

07 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA
Nº 0772

PROVEEDOR:

Agradecemos se sirva entregar al portador lo siguiente
con cargo a nuestra cuenta

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Centro de carga 220	245=
2	termicos	440=
6	metros de polieducto 1½	210=
10	clavos de acero 2½	20=
1	kg. de alambre recocido	70=
1	par de guantes de piel	320=
		1185=

Uso: telesecundaria Estrella

Firma Autorizada

Jesus m. lopez V.
Recibió

TESORERÍA MUNICIPAL
Municipio de Rosario, Sonora

Les suplicamos se sirvan anexar la presente, a la factura debidamente requisitada.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

H. AYUNTAMIENTO
DE ROSARIO, SON.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

1870

06 de Octubre de 22

ORDEN DE COMPR
Nº 0582

PROVEEDOR:

Agradecemos se sirva entregar al portador lo siguiente
con cargo a nuestra cuenta

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
2	Cespol c/cont.	150=
2	Mangueras p/lavamanos Bco.	170=
2	Llaves de Control	110=
2	Hule Reductor	30=
2	Coples 2"	25=
1	Mt. P.V.C 2" Sanit.	199=
1	Pegamento Lata. 1/4	120=
		804

Uso: Preescolar Nueva Creación

Firma Autorizada

Jesus m. lopez V.
Recibió

Les suplicamos se sirvan anexar la presente, a la factura debidamente requisitada.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

H. AYUNTAMIENTO
DE ROSARIO, SON.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

28 de Noviembre de 22

ORDEN DE COMPRA
Nº 0900

PROVEEDOR:

Agradecemos se sirva entregar al portador lo siguiente
con cargo a nuestra cuenta

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	Mts. Tubo Sanitario P.V.C 4"	330-
1	Caple	25-
1	Codo	45-
1	Pegamento P.V.C.	27-
		$ 427

Servicios Publicos
Municipio de Rosario, Sonora

Uso: Baño Esc. Primaria Río Chico

Firma Autorizada

Recibió

Les suplicamos se sirvan anexar la presente, a la factura debidamente requisitada.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

H. AYUNTAMIENTO
DE ROSARIO, SON.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

16 de Octubre de 22

ORDEN DE COM
Nº 07

PROVEEDOR:

Agradecemos se sirva entregar al portador lo siguiente
con cargo a nuestra cuenta

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	Sacos de Cemento	1025
3	Sacos de Cal	405
2	Varillas	59
1 kg.	Alambre Recocido	75
		2059

Uso: Fosa de Otilia Aldama

Firma Autorizada

Recibió

Les suplicamos se sirvan anexar la presente, a la factura debidamente requisit

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SON. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

03 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA
Nº 0742

PROVEEDOR:

Agradecemos se sirva entregar al portador lo siguiente con cargo a nuestra cuenta

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
3	Sacos de Cemento	1020
3	Sacos de Cal	405
2	Varillas	590
1	Kg. alambre Recocido	75
		2090

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SERVICIOS PUBLICOS
Municipio de Rosario, Sonora

Uso: Funeral Nuri

Firma Autorizada

Recibió

Les suplicamos se sirvan anexar la presente, a la factura debidamente requisitada.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SON. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

24 de Oct de 22

ORDEN DE CO
Nº 0

= María del Socorro Chávez

Agradecemos se sirva entregar al portador lo siguiente con cargo a nuestra cuenta

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Mufa Completa	230

2300

COMPAS MENDOZA JUANA.
JUANA AURELIA CAMPAS MENDOZA

Firma Autorizada

Cárguese a:

Les suplicamos se sirvan anexar la presente, a la factura debidamente requisi

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA____ ESPECIE_____ EFECTIVO_____

FECHA:

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) JUANA AUDELIA CAMPAS MENDOZA., SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

UNA MUFA COMPLETA.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA _____

ATENTAMENTE

CAMPAS MENDOZA JUANA.

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA____ ESPECIE____ EFECTIVO____ FECHA: 16/OCT/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Lorenia Gómez Borbón, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Material de Construcción

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de Fosa para Otilio Aldama Valenzuela.

ATENTAMENTE

Lorenia Gómez B.

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Lorenia Gómez B.

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00020 Del 10/01/2023

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2023 09:13 a. m.
Página: 1

Concepto: FAC TSP/21478 COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-001-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,500.00		FAC TSP21478
0002	8270-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$650.00		FAC TSP21478
0003	8270-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$10,510.00		FAC TSP21478
0004	8270-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$19,090.00		FAC TSP21478
0005	8270-1501-005-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$2,750.00		FAC TSP21478
0006	8270-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,205.00		FAC TSP21478
0007	8270-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$75,651.00		FAC TSP21478
0008	8270-1501-010-10-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$500.00		FAC TSP21478
0009	8270-1501-012-23-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,000.00		FAC TSP21478
0010	8270-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$300.00		FAC TSP21478
0011	8270-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$4,100.00		FAC TSP21478
0012	8270-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$620.00		FAC TSP21478
0013	8270-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$4,100.00		FAC TSP21478 COMBUSTIBLE VARIAS BENEFICIADOS
0014	8270-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$4,963.00		COMBUSTIBLE APOYO DEPORTISTAS
0015	8270-1501-008-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,671.50		FAC TSP21478
0016	8270-1501-009-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,671.50		FAC TSP21478
0017	1112-01-00-005	BANORTE Cta. 049 FONDO		$181,282.00	MARIO VALENZUELA CLARK
0018	8240-1501-001-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$650.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$10,510.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$19,090.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-1501-005-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,205.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$75,651.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-1501-008-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,671.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-1501-009-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,671.50		Movimiento Directo Automático
0027	8240-1501-010-10-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-1501-012-23-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$300.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$620.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$4,963.00		Movimiento Directo Automático
0034	8220-1501-001-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$650.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$10,510.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$19,090.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-1501-005-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,205.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$75,651.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-1501-008-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,671.50	Movimiento Directo Automático
0042	8220-1501-009-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,671.50	Movimiento Directo Automático
0043	8220-1501-010-10-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$500.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-1501-012-23-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$300.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$620.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$4,963.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-1501-001-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$650.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$10,510.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$19,090.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-1501-005-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,205.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$75,651.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-1501-008-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,671.50		Movimiento Directo Automático
0058	8250-1501-009-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,671.50		Movimiento Directo Automático
0059	8250-1501-010-10-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$500.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-1501-012-23-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$300.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$620.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$4,100.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00020 Del 10/01/2023

Concepto: FAC TSP/21478 COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$4,963.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-1501-001-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0067	8240-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$650.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$10,510.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$19,090.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-1501-005-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,205.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$75,651.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-1501-008-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,671.50	Movimiento Directo Automático
0074	8240-1501-009-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,671.50	Movimiento Directo Automático
0075	8240-1501-010-10-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$500.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-1501-012-23-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$300.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$620.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$4,963.00	Movimiento Directo Automático
0082	5126-26101	COMBUSTIBLES	$172,219.00		Movimiento Directo Automático
0083	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0084	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$4,963.00		Movimiento Directo Automático
0085	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-26101	COMBUSTIBLES		$172,219.00	Movimiento Directo Automático
0087	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO		$4,963.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-1501-001-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$650.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$10,510.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$19,090.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-1501-005-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$2,750.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,205.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$75,651.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-1501-008-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,671.50		Movimiento Directo Automático
0096	8260-1501-009-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$18,671.50		Movimiento Directo Automático
0097	8260-1501-010-10-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$500.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-1501-012-23-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$300.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$620.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$4,963.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-1501-001-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$650.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$10,510.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$19,090.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-1501-005-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,205.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$75,651.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-1501-008-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,671.50	Movimiento Directo Automático
0112	8250-1501-009-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,671.50	Movimiento Directo Automático
0113	8250-1501-010-10-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-1501-012-23-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0115	8250-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$300.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$620.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$4,963.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-1501-001-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-1501-002-02-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$650.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-1501-003-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$10,510.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-1501-004-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$19,090.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-1501-005-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$2,750.00	Movimiento Directo Automático
0125	8260-1501-006-06-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,205.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-1501-007-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$75,651.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-1501-008-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,671.50	Movimiento Directo Automático
0128	8260-1501-009-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$18,671.50	Movimiento Directo Automático
0129	8260-1501-010-10-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$500.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Póliza: D00020 Del 10/01/2023

Concepto: FAC TSP/21478 COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDENCIAS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	8260-1501-012-23-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-1501-013-24-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$300.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-1501-014-25-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0133	8260-1501-015-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		$620.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-1501-014-25-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$4,100.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-1501-014-25-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente		$4,963.00	Movimiento Directo Automático
0136	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$4,100.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	$172,219.00		Movimiento Directo Automático
0138	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$4,963.00		Movimiento Directo Automático
			1,087,692.00	1,087,692.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/01/2023 12:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	COMBUSTIBLE
Nombre del Beneficiario	MARIO VALENZUELA CLARK
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0573742433
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC Beneficiario	VACM550105LI2
Importe a Transferir	$181,282.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/01/2023
Número de Referencia	21478
Propósito de la Transferencia	COMBUSTIBLE DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 22
Clave de Rastreo	590
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	09/01/2023 04:03:54 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	10/01/2023 12:09:51 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

17

MARIO VALENZUELA CLARK

VACM550105LI2

Calle: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO S/N

No.: 0 **C.P.:** 85700

Colonia: Rosario

Localidad: Tesopaco

Estado: Sonora **Delegación / Municipio:** Rosario **País:** MÉXICO

Régimen fiscal: **Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**

Factura

Fecha y hora de certificación
2023-01-09T15:18:34

Fecha de Emisión
2023-01-09T14:17:31

Serie / Folio
tsp/21478

Cliente

MUNICIPIO DE ROSARIO

MRO7709162C4

Calle: NO REELECION

No.: 85 **No. Int.:**

Colonia:

Estado: SONORA **C.P.:** 85700

Delegación / Municipio: ROSARIO

Localidad: ROSARIO TESOPACO **País:** MEXICO **UsoCfdi:** G03 : Gastos en general

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

Folio fiscal
76A89B04-0867-4762-BD9E-19874504E7E0

ClaveProdServ	Código	Descripción	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
15101514	1	P. MAGNA 32011	LTR	Litros	7,680.399268	20.40	156,680.15

CIENTO OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: **$156,680.150**

16 % IVA: **$24,601.850**

Total: **$181,282.000**

Condiciones de pago: Contado **Método de pago:** Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN **T.C.:** 1.000000 **Forma de pago:** 03: Transferencia electrónica de fondos

Núm. Cta. Pago:

Ayuntamiento → $1,500
Sindicatura → $650
Presidencia → $10,510
Secretaria → $19,090
Tesoreria → $2,750
Obras publicas → $18,205
Servicios publicos → $75,651
Seguridad publica → $37,343
Contraloria → $500
Comisariar → $1,000
Delegaciones → $300
DIF → $4,100

Observaciones

OOMAPAS → $620

Ayudas → $4,100

Deporte → $4,963

Sello digital del CFDI

XHJ/j9H+ndr1dUPpaX3XBc9LEHu2LElGqrVsRC1p6qxeHCgUY3ecSlBgeyh+XxTte5xACeK2rko2ivxvLJxJHL9aWKBJz2G+ynheEUSS40fju9jq/RVm29wNHsqH6vVPA4hJ2TH7lydv5/TmEW/vxmHqM9O23anUQ9CD
PWOoImURmvBMEpcEYTF/EUhCQUUBLXuDN2hqiDC75CzJvsb9pRT2VAvDV1ZhtDCq6Pfw8TEoXyjWfKtiE1w94XocVHCvWlwd+qU4A261iShDg7J6u3ugJatwl7h1eUtaSTaGe6c8Fwi5yqcxc4tLuDCBsYJf12iZEGP
Tyo9xjhfS+yzDyQ==

Sello digital del SAT

bneEDJq52AQEnpHX8KiWVnFgNDzmeeTETl08RGd/F8AqY99Zkb6vUrt9F9a9USZOGowbZairvGmA1Jrn4wDJsgmRoB0AqhpNZPxgS3sEENfVmg/9XRnll/6zl7MmlRz9NWJJMj0IlLd2dTQ4x3x+jJjDQwHxD4T4iXvd
JKngYVkarxejTMZg4gSSWZNGYXcg9N01t4tmc2wGAXnPPCtvre9JpnuyiZkwF5xpRf1zF9xb5V6elUHHsEekomGvpgkoMubRHIZwQmQLUshDAfgJrhG3WOjf+A+xwM78+l9mwti0ftSFdh1bR/Lf38R0TCjmTZLQQrb
Ed33oPdUqOK0M8Q==

No. Serie del Certificado CSD
00001000000501610918

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|76A89B04-0867-4762-BD9E-19874504E7E0|2023-01-09T15:18:34|PPD101129EA3|XHJ/j9H+ndr1dUPpaX3XBc9LEHu2LElGqrVsRC1p6qxeHCgUY3ecSlBgeyh+XxTte5xACeK2rko2ivxvLJxJHL9aWKBJz2G+ynheEUSS40fju9jq/RVm29wNHsqH6vVPA4hJ2TH7lydv5/TmEW/vxmHqM9O23anUQ9CDPWOo
ImURmvBMEpcEYTF/EUhCQUUBLXuDN2hqiDC75CzJvsb9pRT2VAvDV1ZhtDCq6Pfw8TEoXyjWfKtiE1w94XocVHCvWlwd+qU4A261iShDg7J6u3ugJatwl7h1eUtaSTaGe6c8Fwi5yqcxc4tLuDCBsYJf12iZEGPTyo9xjhfS+yzDyQ==|00001000000504204971||

ROSARIO

GASOLINA____ ESPECIE____ EFECTIVO____ FECHA:

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Elodia Covarrubias Valenzuela, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

600.00 en Gasolina

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA _____

ATENTAMENTE

Elodia C. V.

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Elodia C. V.

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SON.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

1870

DIA	MES	AÑO	NOTA DE REMISION
28	10	22	Nº 1004

NOMBRE: Elodia Covarrubias Vera

USO: Apoyo

VEHICULO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Gasolina		$600.00

TOTAL $ 600.00

PIRMA AUTORIZO

Elodia CV

FIRMA RECIBIO

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA____ ESPECIE____ EFECTIVO____ FECHA: 26/10/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Lamberto Mungarro Sosa, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

300.00 en Gasolina

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Traslado a Cd. Obregón

ATENTAMENTE

LAmberto

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

LAmberto

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 19/10/22

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Diego Alberto Herrera Portela, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

400.00 en Gasolina

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Traslado a Cd. Obregón

ATENTAMENTE

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

ROSARIO
Gobierno Progresista
Administración 2021-2024

GASOLINA____ ESPECIE____ EFECTIVO____ FECHA: 17/10/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Blanca Esthela Romero Natez, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

500.00 en Gasolina

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Traslado de Sergio Ibarra a cita medica en Obregón.

ATENTAMENTE

Blanca Romero

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Blanca Romero

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____Banco: _____ N°Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$1800.00 (Son mil ochocientos pesos 00/100 M.N)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Madera para juegos Tecas.

Rosario, Sonora, a 13 de Diciembre de 2022

Autorización Tesorería

PAGADO

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Firma de Recibido

Aurora Amavizca Encinas

C. Aurora Amavizca

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

Aurora Amaviza

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

21/10/2022 A _____ DE _____ DE _____

NOMBRE: HAYuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finada Sra Amelia Valenzuela Tesopaco		6000

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0479 | TOTAL $ 6000

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

~~Alvaro~~ ~~Gonzalez~~ Aurora Amaviza

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

16/10/2022 A _____ DE _____ DE _____

NOMBRE: HYuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finado Otilio Valenzuela la Estrella Rosario		6000

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0478 | TOTAL $ 6000

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

Aurora Amaviza

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

24/10/2022 A _____ DE _____ DE _____

NOMBRE: HAYuntamiento
DOMICILIO: de Rosario
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finado Mimin Pichuchuri Tesopaco		6000

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0480 | TOTAL $ 6000

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 16/OCT/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Lorenia Gómez Borbón, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Material de Construcción

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa para Otilio Aldama Valenzuela.

ATENTAMENTE

Lorenia Gómez B.

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Lorenia Gómez B.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 25/10/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Ana Rosa Peñúñuri Méndez, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Material de Construcción

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construccion de fosa para Saturnino Peñúñuri Ochoa.

ATENTAMENTE

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 22/04/22

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) María Teresa Valenzuela Peñúñuri, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: Material de Construcción y Mano de Obra.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa para Amelia Valenzuela Valle.

ATENTAMENTE

M.V.P

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

M.V.P

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____Banco: _____ N°Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$1800.00 (Son mil ochocientos pesos 00/100 MN)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Madera para techar.

Rosario, Sonora, a 16 de Diciembre de 2022

Autorización Tesorería

PAGADO

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Firma de Recibido

C. Alvaro Caraveo

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

Albaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

29/9/A 2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H Ayuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera para Cerrito		
	Finado Sra Antonia Acuña Rosario		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0476

TOTAL $ 600.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

Albaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

23/9/A 2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H AYuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cerrito		
	Finado Everardo Villanueva tesopaco Son		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0475

TOTAL $ 600.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

Albaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

6/10/2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H AYuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cerrito		
	Finado Sra Ema Miranda Cedros Rosario		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0477

TOTAL $ 600.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 27/09/22

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Araceli Villanueva Velazquez, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: Material de Construccion

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa para Everardo Villanueva V.

ATENTAMENTE

Araceli Villanueva V

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Araceli Villanueva V

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA____ ESPECIE____ EFECTIVO____

FECHA: 29/09/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Raúl Acuña Gutiérrez, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Material de Construcción

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de Fosa para Antonio Acuña Gracia.

ATENTAMENTE

Raul Acuña G

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Raul Acuña G

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____ Banco: _____ N° Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 1,800.00 (Son mil ochocientos pesos 00/100 MN)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Paquete de madera para fosa

Rosario, Sonora, a 25 de Noviembe. de 2022

Autorización Tesorería

PAGADO

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Firma de Recibido

C. Aurora Amaliza Encinas.

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

Aurora Amavizca

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

15/9/2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H AYuntamiento
DOMICILIO: de Rosario
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finado Panchito Gallardo tesopaco Son		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA
Nº 0471

TOTAL $ 600.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

Aurora Amavizca

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

16/9/2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H AYuntamiento
DOMICILIO: de Rosario
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finado Arsenio Cruz Tesopaco		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA
Nº 0472

TOTAL $ 600.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

Aurora Amavizca

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

22/9/2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H AYuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finado Lichi Velazquez tesopaco		

CANT. CON LETRA: 600.00

NOTA DE VENTA
Nº 0474

TOTAL $

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____ Banco: _____ N° Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 148.00 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: _____

Rosario, Sonora, a 31 de Enero de 2022

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Firma de Recibido

Griselda Carrasco Anaya

C. Griselda

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

MEDIMAX

¡TU FARMACIA DE CONFIANZA!

Griselda Caraveo Amavizca / Cel. 6442-00-18-82
Calle campana s/n Tesopaco, Rosario, Sonora.
R.F.C: CAAG7702091V1 CURP: CAAG770209MSR

NOTA DE VENTA

N° 00055

Dia	Mes	Año
06	Dic	2022

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipio de Rosario

DOMICILIO: Calle No Reelección No. 85, Rosario, Sonora.

CIUDAD: Rosario, Sonora. **RFC / CLIENTE:** MRO7709162C4

CANTIDAD:	DESCRIPCION	IMPORTE:
1	Paracetamol 3.2 g/100 ml	45.00
1	Loratadina jarabe	58.00
1	Ambroxol 0.3 g/100 ml solución	45.00

MODO DE PAGO:

EFECTIVO
Gracias por su Compra

CANTIDAD CON LETRA:

(Son ciento cuarenta y ocho Pesos 00/100 m.n.)

SUB-TOTAL $	148.00
I.V.A. $	
TOTAL $	

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SON. ADMINISTRACIÓN 2021-2024

1870

ORDEN DE COMPRA
Nº 0909

06 de Diciembre de 2023

PROVEEDOR:

Agradecemos se sirva entregar al portador lo siguiente
con cargo a nuestra cuenta

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Paracetamol 160 mg/5ml	45.00
1	Loratadina 1mg/ml suspensión	58.00
1	Ambroxol jarabe	45.00
		148.00

ciento cuarenta y ocho pesos 00/100m.n.

Uso: Medicamento Apoyo

Firma Autorizada

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Lucia Coss Carrizoza
Recibió

Les suplicamos se sirvan anexar la presente, a la factura debidamente requisitada.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA____ ESPECIE_____ EFECTIVO_____ FECHA:

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Lucia Coss Carrizosa, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Medicamento para mi hijo.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA mejorar su salud.

ATENTAMENTE

Lucia Coss Carrizosa

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Lucia Coss Carrizosa

2022: "AÑO DE LA TRASFORMACIÓN"

Rosario, Tesopaco 6 de diciembre de 2022

CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
CONTADOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO.

Por medio del presente le envió un saludo, le reitero mi admiración y respeto, a través del presente le solicitamos el apoyo económico para pago de medicamento 2 LORATADINA 1MG/1ML SUSPENSION,2 PARACETAMOL 160MG/5ML SUSPENSION,2 PARACETAMOL 500 ,MILIGRAMOS VIA ORAL,2 AMBROXOL JARABE para la señora LUCIA COSS CARRIZOSA, que es para sus hijos ABRIL ANTONIA GUADALUPE AYALA COSS Y JOSEPH ALBERTO AYALA COSS, ya que no cuenta con recurso para comprarlo, Por el cual son personas de muy escasos recursos económicos.

Agradezco de antemano la atención que brinda a nuestra petición sin más por el momento quedo a sus respectivas órdenes.

ATENTAMENTE
NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECTORA DE DIF ROSARIO

DIF Municipal de
Rosario, Sonora

C. Álvaro Obregón y No Reelección. Tesopaco, Rosario, Sonora, C.P. 58700. Tel. 6474826562 difrosarioson8@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____ Banco: _____ N° Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 290.00 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: _____

Rosario, Sonora, a 31 de Enero de 2022

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Firma de Recibido

Griselda Carasco Amavizca

C. Griselda

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA____ ESPECIE_✓__ EFECTIVO_____

FECHA: 01-DIC-2022.

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Maria Del Rosario Garcia Flores, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

medicamento

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA mejorar mi salud.

ATENTAMENTE

MARIA DE ROSARIO GARCIA F.

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

MARIA DE ROSARIO GARCIA F.

MEDIMAX

¡TU FARMACIA DE CONFIANZA!

Griselda Caraveo Amavizca / Cel. 6442-00-18-82
Calle campana s/n Tesopaco, Rosario, Sonora.
R.F.C: CAAG7702091V1 CURP: CAAG770209MSR

NOTA DE VENTA

N° 00054

Dia	Mes	Año
01	DIC	2022

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipio de Rosario

DOMICILIO: Calle No Reelección No. 85, Rosario, Sonora.

CIUDAD: Rosario, Sonora. **RFC / CLIENTE:** MRO7709162C4

CANTIDAD:	DESCRIPCION	IMPORTE:
1	Eritromicina 500 mg 20 tab	110.00
1	Clorfenamina jarabe	45.00
2	Dextrometorfano jarabe	120.00
1	Paracetamol 500mg 10 tab	15.00

MODO DE PAGO:

EFECTIVO
Gracias por su Compra

CANTIDAD CON LETRA:
(Son doscientos noventa Pesos 00/100 m.n)

SUB-TOTAL $	290.00
I.V.A. $	
TOTAL $	290.00

DIF ROSARIO 2021-2024 Unidos Seguimos Avanzando

ROSARIO

2022: "AÑO DE LA TRASFORMACIÓN"

Rosario, Tesopaco, Sonora a 1 de diciembre de 2022

LIC. CARLOS OCHOA PERLA
CONTADOR MUNICIPAL DE ROSARIO
PRESENTE. –

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, le reitero mi admiración y respeto, a través del presente le solicitamos el apoyo para la niña: **YESENIA RAFAELA MENDEZ GARCIA** con medicamento, ERITROMICINA DE 500 MILIGRAMOS VIA ORAL TOMAR 1 CADA 8 HORAS POR 7 DIAS, CLORFENAMINA 4 MILIGRAMOS VIA ORAL TOMAR 1 CADA 8 HORAS POR 7 DIAS, DEXTROMETORFANO 300 MILIGRAMOS/100 MILILITROS TOMAR 10 MILILITROS CADA 12 HORAS POR 5 DIAS, (2 FRASCOS), PARACETAMOL 500 TOMAR UNA TABLETA CADA 8 HORAS POR 3 DIAS.

Es persona de muy escasos recursos económicos.

Agradezco de antemano la atención que le brinda a nuestra petición, esperando que su respuesta sea favorable, sin más por el momento quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE

C. NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA

DIRECTORA DIF ROSARIO

DIF Municipal de Rosario Sonora

C. Álvaro Obregón y No Reelección. Tesopaco, Rosario, Sonora. C.P. 58700. Tel. 6474826562 difrosarioson8@gmail.com

DIF ROSARIO 2021-2024 Unidos Seguimos Avanzando

ROSARIO

2022: "AÑO DE LA TRASFORMACIÓN"

Rosario, Tesopaco, Sonora a 1 de diciembre de 2022

LIC. CARLOS OCHOA PERLA
CONTADOR MUNICIPAL DE ROSARIO
PRESENTE. –

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, le reitero mi admiración y respeto, a través del presente le solicitamos el apoyo para la niña: **YESENIA RAFAELA MENDEZ GARCIA** con medicamento, ERITROMICINA DE 500 MILIGRAMOS VIA ORAL TOMAR 1 CADA 8 HORAS POR 7 DIAS, CLORFENAMINA 4 MILIGRAMOS VIA ORAL TOMAR 1 CADA 8 HORAS POR 7 DIAS, DEXTROMETORFANO 300 MILIGRAMOS/100 MILILITROS TOMAR 10 MILILITROS CADA 12 HORAS POR 5 DIAS, (2 FRASCOS), PARACETAMOL 500 TOMAR UNA TABLETA CADA 8 HORAS POR 3 DIAS.

Es persona de muy escasos recursos económicos.

Agradezco de antemano la atención que le brinda a nuestra petición, esperando que su respuesta sea favorable, sin más por el momento quedo a sus órdenes

A T E N T A M E N T E

C. NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA

DIRECTORA DIF ROSARIO

DIF Municipal de Rosario, Sonora

C. Álvaro Obregón y No Reelección. Tesopaco, Rosario, Sonora. C.P. 58700. Tel. 6474826562 difrosarioson8@gmail.com

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____ Banco: _____ N° Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 1080 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: _____

Rosario, Sonora, a 27 de Enero de 2023

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Firma de Recibido

GUADALUPE MENDEZ DOMINGUEZ.
C. Guadalupe Mendez Dominguez

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.
C. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

Nota de Remisión

A ..... mes ..... año ..... número .....

Sr. .....

Domicilio .....

Ciudad .....

Condiciones .....

Cant.	Artículo	Precio	Importe
180	ladrillos	6	$1080
	Foto Yohan Lugo		
		Sub Total	
		TOTAL	1080

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

$EGURIDAD S.A. de C.V.

mayco

ROSARIO
Unidos Siguiendo Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 19/Enero/23

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Elvia Elvira Amparan Gutiérrez, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: Material de Construccion y Mano de Obra.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa de Johan Alexis Lugo Acuña.

ATENTAMENTE

Elvia Amparan Gtz.

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Elvia Amparan Gtz.

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____Banco: _____ N°Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 1600.00 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Paquete de madera para fosa

Rosario, Sonora, a ____ de _____ de 2022

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

PAGADO

Firma de Recibido

C. _____

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

Alvaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

28/11 A 2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H Ayuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete madera Para Cepelio Finado Juan Cruz Ramos Cuba Rosario		800.00

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA
Nº 0483

TOTAL $ 800.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

Alvaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

28/11 A 2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H Ayuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete madera Para Cepelio Finado Pedro Gomez Rosario		800.00

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA
Nº 0484

TOTAL $ 800.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____ Banco: _____ N° Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 1,600.00 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Paquete de madera para fosa

Rosario, Sonora, a _____ de _____ de 2023

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

PAGADO

Firma de Recibido

C._____

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

C. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

Alvaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

29/10/2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: HAyuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	1 Paquete Madera Para Cepelio Finado		
	Fernando Castelo Cedros Rosario	Alfredo Castelo.	
	Fecha (17/02/22		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0481

TOTAL $ 1600

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

Alvaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

6/11/2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: HAyuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finado Hayan Segura Rodelio Cedros Rosario		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0482

TOTAL $

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 30/10/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Nancy Ayleth Meraz Preciado, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Material de Construcción

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa para Alisardo Castelo.

ATENTAMENTE

Nancy A Meraz P

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Nancy A. Meraz P.

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____Banco: _____ N°Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 1,688.00 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Mejoramiento

Rosario, Sonora, a 08 de Marzo de 2022

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Firma de Recibido

Bertha A. Ochoa T.

C. Bertha

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

NOTA DE REMISIÓN

A 15 mes mayo año 22 número

Sr. Miguel

Domicilio

Ciudad Farmacia del Pueblo

Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
	Medicamento		73.
5	Ceftriaxona Iny	80 c/u	400
1	Subsalicilato bismo.		58
			$ 531
	Juegos deportivo.		
	Jose Salcedo		

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Sub Total	
TOTAL	$ 531

ORGANIFORMAS M.R.

dipao

NOTA DE REMISIÓN

A 06 mes Junio año 22 número

Sr.a Hermelinda Hernandez

Domicilio Medicamento Para Maria Aguilar

Ciudad Farmacia del Pueblo

Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
1	Naproxeno 500mg.		40
1	Ketorolaco Tab.		35
			75

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Sub Total	
TOTAL	$ 75

ORGANIFORMAS M.R.

dipao

NOTA DE REMISIÓN

A 13 mes Octubre año 22 número

Sr. Miguel

Domicilio

Ciudad Farmacia del pueblo

Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
50	Metamizol Tab.	20 c/u	400
50	paracetamol tab.	12 c/u	240
7	Cajas Metamizol Iny	35 c/u	245
21	Jeringa 3 ml	5 c/u	105
1	Algodón 100 g.		27
1	Alcohol ½ litro		65
			$1,082
	Medicamento para pacientes de Fiebre Dengue.		

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Sub Total	
TOTAL	$1,082

ORGANIFORMAS M.R.

dipao

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____Banco: _____ N°Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 1,600.00 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Paquete de madera

Rosario, Sonora, a 10 de Febrero de 2022

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Firma de Recibido

Clara Nunrai Caraveo A.

C. Sonora

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

Alvaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

28/12 A 2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H Ayuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son—
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finado Aureliano Reyes Ceds Rosario		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0488

TOTAL $ 800.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

Alvaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

28/12/2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H Ayuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son—
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finado Graviel Garcia Tesopaco		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0487

TOTAL $ 800.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 27/12/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Ernesto García García, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: Material de Construcción y Mano de Obra

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa para Gabriel García Villegas

ATENTAMENTE

ERNESTO GARCIA G

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

ERNESTO GARCIA G.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____ Banco: _____ N° Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 1,600.00 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Paquete de madera para fosa

Rosario, Sonora, a 10 de Enero de 2023

PAGADO

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Firma de Recibido

C. Albaro Caraveo

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

C. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

Albaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

10/12/ A 2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H Ayuntmiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finado a Jose Valenzuela Cruz Cuba Rosario		800 00

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0485

TOTAL $ 800 00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

Albaro Caraveo

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

21/12/2022 DE _____ DE _____

NOMBRE: H Ayuntamiento
DOMICILIO de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepelio Finado a Jose Amaviza		800 00

CANT. CON LETRA: Tesopaco Rosario

NOTA DE VENTA Nº 0486

TOTAL $ 800 00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 12/12/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Manuel de Jesús Valenzuela Acuña, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: Material de Construcción.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa para José Valenzuela Cruz.

ATENTAMENTE

Manuel de Jesus V.A

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

x Manuel de Jesus V.A

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA____ ESPECIE____ EFECTIVO____ FECHA: 21/ Dic /2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Cynthia Edith Rosas Amavizca, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Material de Construcción y Mano de Obra.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa para Gregoria Amavizca García.

ATENTAMENTE

x _____

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

_____

RECIBI APOYO:

x _____

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente ( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____Banco: _____ N°Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$1,600.00 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Paquete de madera

Rosario, Sonora, a 08 de Enero de 2022

Autorización Tesorería

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Firma de Recibido

Clara Aurora Caraveo A.

C._____

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

Aurora Amaviza

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

20/1/2022

NOMBRE: H Ayuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepillo Finado Alexi Lugo Acuña Tesopaco Son		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0489

TOTAL $ 800.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

Aurora Amaviza

EL MADARIN VERDE SC DE RL DE CV
DOMICILIO CONOCIDO S/N ROSARIO TESOPACO,
SONORA, C.P. 85700 CEL. 647 106-02-08
R.F.C. MVE081113A97

31/12/2021

NOMBRE: H Ayuntamiento
DOMICILIO: de Rosario Son
CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Paquete Madera Para Cepillo Finado Maria Valenzuela Cedros Rosario		

CANT. CON LETRA:

NOTA DE VENTA Nº 0490

TOTAL $ 800.00

ESTA NOTA ESTA INCLUIDA EN EL INGRESO GLOBAL DIARIO
LUGAR DE EXPEDICION: ROSARIO, TESOPACO, SONORA

ROSARIO
Unidos Logramos Avances
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 19/Enero/23

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Elvia Elvira Amparan Gutiérrez, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: Material de Construccion y Mano de Obra

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa de Johan Alexis Lugo Acuña

ATENTAMENTE

Elvia Amparan Gtz.

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Elvia Amparan Gtz.

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SONORA.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

ORDEN DE PAGO N° _____ DEPENDENCIA: _____

GASTO: Corriente( ) Inversión ( )

Partida del gasto: _____ Cheque No._____Banco: _____ N°Factura: _____

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, LA CANTIDAD DE:

$ 430.00 (_____)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: _____

Rosario, Sonora, a 01 de Febrero de 2022

Autorización Tesorería

PAGADO

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Vo Bo. Presidente Municipal

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Firma de Recibido

Alvaro Caraveo A.

C. Alvaro Caraveo

Revisó Contraloría

Damaris Guadalupe Grajeda G.

Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia

Caraveo
Materiales para construcción
Rosario, Tesopaco, Son.
(647) 105-02-32

FECHA			NOTA DE REMISIÓN
30	10	22	No. 125
DIA	MES	AÑO	

NOMBRE: H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO
DIRECCION:
LUGAR: ROSARIO TESOPACO SONORA

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	METRO DE ARENA		
1/2	METRO DE GRAVA		
	EN PANTEÓN DE		
	CEDROS PARA		
	ALFREDO CASTELO		
CANTIDAD CON LETRA:		TOTAL $	430.00

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA____ ESPECIE____ EFECTIVO____ FECHA: 30/10/2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Nancy Ayleth Meraz Preciado, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Material de Construcción

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa para Alisardo Castelo.

ATENTAMENTE

Nancy A Meraz P

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Nancy A. Meraz P.

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/02/2023 12:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	1165983049
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE ROSARIO
RFC o CURP del Ordenante	MRO7709162C4
Moneda	MXP
ID Tercero	HOMEDEPOT
Nombre del Beneficiario	HOME DEPOT MEXICO
Cuenta/CLABE/Celular	002580008777305574
RFC Beneficiario	HDM001017AS1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$2,948.07
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/02/2023
Número de Referencia	3251445
Propósito de la Transferencia	LABADO Y WC
Clave de Rastreo	8846APR2202302032120289761
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha Captura	03/02/2023 12:21:40 p. m.
Ejecutó	GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Fecha de Ejecución	03/02/2023 12:22:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Banco Parcelado

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de ce[illegible]ción de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

26

DM

HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P 85050
OBREGON SONORA
TEL.:(644) 410 9300
Fecha:02/03/23, Tda: 8759, Caja: 031, Tran: 01424

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 12064
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/02/03T11:56:46
Folio Fiscal	F4A9DAE1-793D-456C-ABD6-DDC47491DC24
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-02-03T12:58:34-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017AS1	Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre	MUNICIPIO DE ROSARIO				
Código Postal	85700	RFC	MRO7709162C4	Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general				

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	03 Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de Identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
148677	1	30181505	H87	PIEZA	WC VIENNA PLUS RF DF C/AS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $242.905600 Base: 1518.160000	$1,518.16	$1,518.16 im
474618	1	30181504	H87	PIEZA	LAVABO/PEDESTAL COSMOS 4 BCO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $163.724800 Base: 1023.280000	$1,023.28	$1,023.28 im

Importe con Letra

(DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Totales	
Subtotal	$2,541.44
Descuento	$0.00
IVA(16%)	$406.63
Total	**$2,948.07**

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F4A9DAE1-793D-456C-ABD6-DDC47491DC24|Fri Feb 03 12:58:34 CST 2023|EFA100217SU5|YwI2bRj1XwnZdhJThPbyqLIN7KsAAuq+aUoadNzYNaAWNTMP4r7hrXm7yURfOIUgRjzdvw6MhHRKhrlQcwM3uCp6twBevX2xK/y56y7gCZyroM29UjjKzpUFPDbIx2+Hh3g9psgfxXsaedghRFKzLs67qj0gpXcjK3OEh7pAzwuhjsJTqcmeEmNKK30Vli0ks9odYFHIXS3xFxdON+fe2Jd6KcTfF/p0qUCN3BVNfQeqpUc1eMLKeJPEaboR3KgHw8laHLa0D33RhmpTt6tS7Axz49nG3SPCiWLlDzXnLCw+oGXp3CMWOI5DYGQpqPc2s6Gn9LcFBezmuq/R/dAhbg==|00001000000504041684||

Sello Digital del Emisor

YwI2bRj1XwnZdhJThPbyqLIN7KsAAuq+aUoadNzYNaAWNTMP4r7hrXm7yURfOIUgRjzdvw6MhHRKhrlQcwM3uCp6twBevX2xK/y56y7gCZyroM29UjjKzpUFPDbIx2+Hh3g9psgfxXsaedghRFKzLs67qj0gpXcjK3OEh7pAzwuhjsJTqcmeEmNKK30Vli0ks9odYFHIXS3xFxdON+fe2Jd6KcTfF/p0qUCN3BVNfQeqpUc1eMLKeJPEaboR3KgHw8laHLa0D33RhmpTt6tS7Axz49nG3SPCiWLlDzXnLCw+oGXp3CMWOI5DYGQpqPc2s6Gn9LcFBezmuq/R/dAhbg==

Sello Digital del SAT

NmgWKFpZThtO6edNl9S3ESm5P8UoLjosZwTV3py9LvAkwNOYD3/q1Sj+UblJ3iRQI3UE7g+73SMXrcWcf0t7Q/MgXRSvYtzSJvW6AecXdt18IeY1tUT+A7H0Hcxmow3mmn5abrqXUUAUpkK+Bjjk7wqAYhrto7Nm+qDMapdtm4tF1d3OvWnaN9o3nTaKs2pYURsoY/SIFJ1X9YvouZMgR8yOMwoeJ/ow6ER6Xpl0ldfDG4DmrOxShwFb9N+a39UBCTlnOIIlbmn6/hA32BHipqiK6o/TLYbJFlYi7Pj9OSftQ+KOtnOCmoNept4GKJu8SEYMMxcKpM9QG55EK8t6aQ==

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 06/Marzo/23

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Jesús Barceló Gracia, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Baño Completo (Taza, lavamanos, Regadera)

5 Sacos de Cemento

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA _____

ATENTAMENTE

Jesus B

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Jesus B

ROSARIO
Gobierno Municipal
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 17/oct/2023

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Julia Meraz Figueroa, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Baño Completo

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA

ATENTAMENTE

AUTORIZACION DE SOLICITUD

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

RECIBI APOYO:

LEONOR LOPEZ M

464.

ENTREGAR

2	FCOS. CAFE	184.00
2	KILOS AZUCAR	56.00
200	BASOS TERMICOS	168.00
200	COCHARITAS	60.00
1	CREMA	120.00
		$588.00

APOYO FUNERAL

MANUEL [redacted]LAZQUEZ BARCELO.

5/Feb/23

EL MIERCOLES

LLEVO LOS DOS

OFICIOS. APOYO FUNERAL

NOTA DE REMISIÓN

A 4 mes Feb año 23 número

Sr. D.I.F. Rosario

Domicilio

Ciudad

Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
2	Café Dolca gde	130.00	260.00
1	Bote Crema		120.00
8	Pqtes. Vasos	24.00	192.00
4	Pqtes cucharas	15.00	60.00
2 Kg.	azucar	28.00	56.00
	Funeral de la Sra. Margarita Butimea		
		Sub Total	688.00
		TOTAL	

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

ORGANIFORMAS MR

dipao

DIF ROSARIO 2021-2024 ¡Unidos Seguimos Avanzando

ROSARIO

30 De Diciembre de 2022

APOYO FUNERAL

Para la Sra: MARIA VALENZUELA BURBOA

100 platos para menudo	$120.00
100 cucharas para menudo	60.00
2 frascos grandes de café	222.00
2 kilos de azúcar	58.00
200 vasos térmicos	200.00
200 cucharitas	60.00
1 bote grande de crema	120.00
	$840.00 ✓

ATENTAMENTE

P.A. Damaris R.

C. NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA

DIRECTORA DE DIF ROSARIO

C.Álvaro Obregón y No Reelección. Tesopaco, Rosario, Sonora. C.P. 85700. Tel. 647 42 822 27 difrosarioson@gmail.com

Rosario, Tesopaco, Sonora 19 de enero de 2023.

APOYO FUNERAL

Para JOAN ALEXIS LUGO ACUÑA.

2 frascos de café	$ 220.00
2 kilos de azúcar	$ 56.00
1 bote de crema	$ 120.00
200 vasos térmicos	160.00
200 cucharitas	60.00
	$ 616.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

DIF Municipal de Rosario, Sonora

C. NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA
DIRECTORA DE DIF ROSARIO

DIF ROSARIO 2021-2024
Unidos Seguimos Avanzando.

ROSARIO

22 DE DICIEMBRE DE 2022

APOYO FUNERAL

Para la SRA. GREGORIA AMAVIZCA GARCIA

2 FCOS. DE CAFÉ	360.00
2 KILOS DE AZUCAR	56.00
200 VASOS TERMICOS	76.00
200 CUCHARAS	60.00
1 BOTE DE CREMA	120.00
	$573.00

ATENTAMENTE

C. NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA

DIRECTORA DE DIF ROSARIO

DIF Municipal de Rosario, Sonora

C.Álvaro Obregón y No Reelección. Tesopaco, Rosario, Sonora. C.P. 85700. Tel. 647 42 822 27 difrosarioson@gmail.com

ROSARIO
Unidos Progresamos Juntos
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 19/Enero/23

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Elvia Elvira Amparan Gutiérrez, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:
Material de Construccion y Mano de Obra

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa de Johan Alexis Lugo Acuña.

ATENTAMENTE
Elvia Amparan Gtz.

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:
Elvia Amparan Gtz.

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA____ ESPECIE____ EFECTIVO____ FECHA: 21 Dic 2022

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Cynthia Edith Rosas Amavizca, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: Material de Construcción y Mano de Obra.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de Fosa para Gregoria Amavizca García.

ATENTAMENTE

x _____

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

_____

RECIBI APOYO:

x _____

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE___ EFECTIVO___ FECHA: 04/02/2023

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Ricardo Ibarra Buitimea, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE:

Material de Construcción.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA Construcción de fosa para Margarita Buitimea E.

ATENTAMENTE

Ricardo Ibarra B.

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

RECIBI APOYO:

Ricardo Ibarra B.

AYUDAS SOCIALES			
FECHA	**BENEFICIARIO**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
07/01/2023	FOSA: SERGIO IVAN VERDUGO	APOYO PARA FOSA	$1,960.00
26/01/2023	EFRAIN VERDUGO	MUFA COMPLETA	$602.00
12/01/2023	SEPULTURA DE MARIA LUISA CORONADO	I SACO DE CEMENTO	$335.00
30/01/2023	CLARA ALDAMA ✓	1 MUFA COMPLETA	$1,600.00
30/01/2023	CLARA ALDAMA ✓	2 CEMENTO Y 1 ARMEX	$949.00
		TOTAL	**$5,446.00**

Orden de: Heriberto Encinas | 05/01/23 | Santos

3 pares de guantes → 237.00

Uso: Servicios públicos

Llevo: José

Orden de Heriberto Encinas 06/01/23

1 Abrazadera Completa 2½ Reforz. 120

1 Conector Galvanizado. 25

145.00

Uso OMAPAS

Llevo: Isaac Quiroz.

Orden de: Heriberto Encinas 06/01/23

5 Coples ½. pvc Inserción $ 60.-

Uso: OMAPAS

Llevo: Jesús José Portada →

Orden de Heriberto Encinas 7/01/23

3 Cemento — 1005.

3 D. Cal — 354 1,962.

2 Varillas 3/8 — 548

1 kg Alambre R — 55

Uso: Sepultura de Sergio Iván Verdugo.

Llevo: Fabian Flores → Fabian Basilio Flores.

Orden de Presidencia. 7/01/23

2 Focos 60.-

1 Extensión 10 mts. 109.-

169

Uso:

Llevo: Mossy Mendez

Orden de Heriberto Encinas — D 26 / M 01 / A 23

Armex 15x20 — 279 = 602.00
1 - Varilla 3/8 — 269
1 Kg Alambre recocido — 54

Uso: Instalación de Mufa (Efraín Verdugo)
Hace: Isaac Ruiz

Orden de Heriberto Encinas — 16/01/23

3 Camiones — 1.005
3 D' Cal — 354 = 1968.00
2 - Varillas 3/8 — 548 =
1 - Kg de alambre recocid — 55

Uso: Sepultura de Johan Hugo Arana
Hace: Fabian Flores

Orden de Heriberto Encinas — 16/01/23.

1 - Escoba Arana — 150
1 Recojedor — 69 =
1 Escoba — 59 =
— 278 =

Uso: Servicios publicos
Hace: Isaac Ruiz.

Orden de Heriberto Encinas — 27/01/23.

1 Termica 220 — 3349

Uso: Area Deportiva
Tomar Corrientes Grados
Hace: Chuy López — 3.191

Orden de Heriberto Enrico

D	M	A

Cardex

2 Palas — 544=
1 Escoba Arena — 159
1 Triángulo — 38
Uso: Canchas públicas 741.00
Nava: Amador Salgueiro. → Amador Salgueiro
12/01/23

Orden de Heriberto Enrico
1 Cemento — $ 335=
Aquitura de: Mg Lusor Coronado.
Nava: Massy → Mario Mendez Massy

Orden de: Heriberto Enrico 12/01/23
1 Abrazadera Reforzada 95=
1 - Tapon Cadmio 12
Uso: OXAPAS 107.00
Nava: Isaac Quiroz → Isac Quiroz Mendez

Orden de Heriberto Enrico 12/01/23
1 Candado Master 179=
1 Portacandado 48
227.
Uso: Area Deportivo.
Nava: Chuma →

Orden de: Heriberto Enrico 12/01/23
33 Mts Manguera Roja $ 316=
Uso: Canchas publicas
Nava: Efrain.

1.806.00 →

D 28 M 01 A 23

Orden de Heriberto Encinas
2 – Electronivel — 1,190
2 Hojas de Segueta — 40=
1 pinzadora de faca — 29=
Uso: CCA — 1,259=
Usa: Chamy López

Orden de Heriberto Encinas 28/01/23
2 Tarimas 110 — 298= 577
1 Cantra de Carga — 139= 417
½ mts cable #18 — 140= 1600
577
Uso: Cancha de Futbol rápido.
Usa: Jesús Miguel.

30/01/23
Orden de: Heriberto Encinas.
1 – Mufa Completa 220 1600 cc
Autorizo presidente.
Usa: Clara Aldama

30/01/23
Orden de: Presidencia
2 Sacos de Cemento — 670=
1 – Armex 15X20 — 279=
949
Usa: Clara Aldama

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE____ EFECTIVO____ FECHA: 30 Enero 2023

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Claro Aldama Valenzuela, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: 1 Nufa Completa, 2 Sacos de Cemento, 1 Armex.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA _____.

ATENTAMENTE

_____

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

_____

RECIBI APOYO:

_____

ROSARIO
Unidos Seguimos Avanzando
Administración 2021-2024

GASOLINA___ ESPECIE____ EFECTIVO____ FECHA: 30 Enero 2023

AYUDA SOCIAL MUNICIPIO DE ROSARIO

YO SR (A) Clara Aldama Valenzuela, SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO UN APOYO QUE CONSTA DE: 1 Nufa Completa, 2 Sacos de Cemento, 1 Armex.

MISMO QUE SERA DE MUCHA AYUDA PARA _____.

ATENTAMENTE

_____

AUTORIZACION DE SOLICITUD:

_____

RECIBI APOYO:

_____