

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P03935 Del 07/07/2021

Fecha de Impresión: 06/08/2021
Hora: 10:53 a.m.
Página: 1

Concepto: GD Compra 914 Factura: FH12136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8230-251-005-105-2160-1	Material de Bricolaje C. Comens	\$1,690.92		GD Compra 914 Factura: FH12136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8240-251-005-105-2160-1	Material de Bricolaje C. Comens		\$1,690.92	GD Compra 914 Factura: FH12136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	8 2 40 001	Material de Imprenta	\$1,690.92		GD Compra 914 Factura: FH12136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	2 13-1-00,000	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,690.92	GD Compra 914 Factura: FH12136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			\$1,690.92	\$1,690.92	



U.S. Franco
Banco de México

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P03936 Del 07/07/2021

Fecha de emisión: 06/07/2021
 Hora de impresión: 10:55 a.m.
 Página: 1

Concepto: GD Compra - 915 Factura: FH12137, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
0701	5250-25-403-05-0150-4	Materiales de imprenta G. Corriente	\$1,321.01		GD Compra - 915 Factura: FH12137, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0702	5240-251-403-105-0150-4	Materiales de imprenta G. Corriente		\$1,321.01	GD Compra - 915 Factura: FH12137, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0805	5121-21601	Materiales de oficina	\$1,321.01		GD Compra - 915 Factura: FH12137, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
1401	1112-1-00000-	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,321.01	GD Compra - 915 Factura: FH12137, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			2,642.02	2,642.02	



Usr: Rhenery
Rep: 101P01a

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00854 Del 06/08/2021

Fecha y hora de impresión: 08/08/2021 10:19 a.m.
Póliza

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA, GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 578

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1769

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
001	8270-251-005-105-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,560.52		GP CESAR VILLA CONTRERAS Folio Pago: 578
002	8270-251-005-105-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$1,321.51		GP CESAR VILLA CONTRERAS Folio Pago: 578
003	8270-251-005-105-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$1,850.92	GP CESAR VILLA CONTRERAS Folio Pago: 578
004	8270-251-005-105-21601-1	Material de Limpieza G. Corriente		\$1,311.91	GP CESAR VILLA CONTRERAS Folio Pago: 578
005	2112-1-002024	CESAR VILLA CONTRERAS	\$2,582.83		GP CESAR VILLA CONTRERAS Folio Pago: 578
006	1112-01-010	Banco Cto 7387		\$2,982.83	GP CESAR VILLA CONTRERAS Folio Pago: 578
Sumas iguales ->			5,955.65	5,955.65	



CUENTA 1106707387

FOLIO Nº 1769

FECHA: 12 de Agosto 2021
 BENEFICIARIO: Cesar Villa Contreras
 CONCEPTO DE PAGO: Material de Limpieza
 IMPORTE: \$ 2,982.83
 NÚMERO DE REFERENCIA: 120821

AUTORIZÓ:

C.P. Blanca Nieto Esparza
 C. Sandra E. Conal Quiroga

Av. Tres Culturas S/N Tla / Tlaxianguillo Coahuila de Zaragoza • Fax: 0181-253-1111 • CP: 27000 • Durango, Dgo. • México 2019
 RFC: SDD971031KX4 / REG. MTR. FISCAL PERSONAS MORALES COM. LINEAS NO LUCRATIVAS

12/8/2021

Impresión NBXI


 Imprimir
 Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

12/08/2021 08:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-RTTMT1
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ELIMINADO 67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$2,982.83
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/08/2021
Número de Referencia	120821
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL F 22136 12137
Clave de Rastreo	6983792
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	

<input type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD ALTA 01-03 DIAS MEDIA 04-07 DIAS BAJA 08-10 DIAS
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> APOYOS		

Nº 1140 DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: <u>06 de Julio de 2021</u>	SELLO DE ADQUISICIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: <u>Subdirección Asistencial</u>	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Lic. Martha Alicia Uribe Espinoza</u>	
USO O DESTINO: <u>Albergue de la Ciudad</u>	RECIBIDO ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
02	9 kg	Detergente Arcoris multiusos
02	galones	Fabuloso liquido multiusos
01	galon	cloralex
06	Trapeadores de algodon #5 mediano	
05	kg	Bolsa para basura negra Jumbo 90x120
05	kg	Bolsa Camiseta Jumbo
06	Psos	Ajox amonio liquido
01	Rolla	de Bolsas para el pan de donación

OBSERVACIONES:

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE CORRESPONDIENTE	NOMBRE Y FIRMA DE ALCALDE O SU COMISARIO



REQUISICION

<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD
<input type="checkbox"/> APOYOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 07-09 DÍAS
		MEDIA 10-17 DÍAS
		BAJA 08-10 DÍAS

Nº 1141 DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



FECHA DE SOLICITUD: 06 de Julio de 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección Asistencia

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lidia Beitha Alvarado Uribe
 USO O DESTINO: Albergue para personas con discapacidad

SELO DE ADQUISICIONES
 RECIBIDO
 10/07/2021

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
01	kg	Detergente Acorins multiuso
02	galon	Esfoliadora liquida multiusos
01	galon	Esfoliadora liquida multiusos
06	Pzas	Trapeadores de algodón #5 mediano
05	kg	Bolsa para basura negra Jumbo 90x120
05	kg	Bolsa de Comuseta
06	Pzas	Ajax armonia liquido

OBSERVACIONES:
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

[Signature]

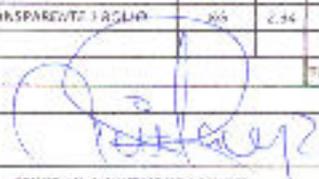
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO

[Signature]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 07/07/2015

COTIZACION NO.											
QUIMICA (NO MARCA/MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISMABEL			QUIMICA MONTERREY					
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI			
CREDITO VIGENTE		NO	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI			
COTIZACION NO.		APA	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA			
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES					
BIEN O SERVICIO	UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL
DE TINGIENTE MULTUSO ARGENTE DE 94G	PZA	2		186.00	\$ 420.00		177.05	\$ 359.60		186.00	\$ 305.12
FABRILISO	GALON	2		186.00	\$ 305.12		107.26	\$ 290.00		186.00	\$ 294.12
CLOREX DESINFECTANTE 10 LITRO	GALON	1		109.00	\$ 125.28		95.66	\$ 111.60		127.30	\$ 147.67
TRAPADOR DEL RS DE ALCOHOL	PZA	6		44.50	\$ 109.72		28.02	\$ 105.00		12.00	\$ 22.72
BOLETA PARA SALSIFA ROJERA JUMBO 500G/20	KG	5		34.70	\$ 197.20		29.45	\$ 125.00		10.00	\$ 185.60
BOLETA DE CAMISETA JUMBO	KG	5		38.50	\$ 223.20		47.81	\$ 220.00		39.25	\$ 227.65
ALCA AMONIA LIQUIDO	PZA	6		36.50	\$ 248.20		28.88	\$ 203.00		62.00	\$ 222.72
BOLETA DE ZONDO TRANSPARENTE 1/2 GALON	PZA	2.34		58.00	\$ 152.04		34.62	\$ 129.12			\$ -
				\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
			TOTAL		\$ 2,040.03	TOTAL		\$ 1,660.97	TOTAL		\$ 1,820.70

 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES No. RATIÓN 01	 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES FECHA DE REVISIÓN: 03/07/2015 FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2015
--	--	--

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



ESTADO DE
DURANGO

07-jul-21

MMAR

REQ. NO. 1141

ALBERGUE JUNTOS POR DURANGO

PROVEEDOR: **CESAR VILLA CONTRERAS**

ENTREGAR EN: C. MINA DE LAYOLITA ESQ. CON ESMERALDA COL. ASFREROS

CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PZA	DETERGENTE MULTIUSO ARCOIRIS DE 9KG	155.09	\$ 179.90
2	GALON	FABULOSO	107.76	\$ 250.00
1	GALON	CLOROX DESINFECTANTE 10LTO	95.69	\$ 111.00
6	PZA	TRAPEADOR DEL #5 DE ALGODÓN	28.02	\$ 195.00
4	KG	BOLSA PARA BASURA NEGRA JUMBO 50X1.20	28.45	\$ 165.00
5	KG	BOLSA DE CAMISETA JUMBO	37.93	\$ 220.00
6	PZA	AXAX AMONIA LIQUIDO	28.88	\$ 201.00
				\$

405 fant

TOTAL \$ 1,321.90

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES
A MEDIO POSIBILIDAD A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS
CENTRALES DE (HUIZACHE) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO
RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
cif_facturas@municipalidad.gob.mx

OCH869
P03567
C#915
P03936

Nombre y firma de conformidad

[Handwritten signature]

Firma y sello

[Handwritten signature and stamp]



07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021

07/07/2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 02/07/2011

COTIZACION NO.														
ALGUNSA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISMAEL				QUIMICA MONTERREY							
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI			
CREDITO VIGENTE		NO	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI			
COTIZACION NO.		AP1	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA			
RFQ: 141 ALBERSE JUNTOS POR CDD			TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES					
BEN O SERVICIO	UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL			
DEPENDENTE MULTIMEDIO ARDOR DE 900	FZA	1		145.00	\$ 214.00		159.09	\$ 159.09		100.00	\$ 149.16			
FARFOLON	GALON	2		100.00	\$ 185.12		107.76	\$ 200.00		181.01	\$ 420.32			
PI DROX DESINFECTANTE 10LITRO	GALON	3		109.00	\$ 125.38		55.80	\$ 111.00		177.70	\$ 247.67			
TRAPEADOR DEL PA DE ALCOHOL	FZA	0		44.50	\$ 303.72		28.00	\$ 195.00		32.00	\$ 222.72			
BOLSA PARA BASURA REGINA JUNIO 20X1.20	KG	1		34.00	\$ 122.49		28.75	\$ 167.00		32.00	\$ 188.50			
BOLSA DE CAMISITA JUNIO	KG	1		35.50	\$ 223.40		17.90	\$ 200.00		35.25	\$ 217.05			
MAX AMONIA 10LITRO	FZA	1		32.50	\$ 225.70		28.88	\$ 201.00		12.00	\$ 222.72			
TOTAL					\$ 1,681.42	TOTAL					\$ 1,321.90	TOTAL		\$ 1,628.21
 DIRECTOR DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA AUXILIAR DE ADQUISICIONES			 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES No. REVISIÓN 01				 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA DE RECEPCION 01/OCT/2011 FECHA DE EMISION 01/OCT/2011							

FOR:ADG-09

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."



As. Mónico
Rep. L.P.N.A.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P03835 Del 13/07/2021

Fecha de impresión: 20/07/2021
Página: 1

Concepto: 00 Compra - 891 Factura: FH12334, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	4250-251-01-104-35304-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$260.50		00 Compra - 891 Factura: FH12334, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	4240-251-01-104-35304-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$260.50	00 Compra - 891 Factura: FH12334, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	3125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$260.50		00 Compra - 891 Factura: FH12334, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	3111-1-00004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$260.50	00 Compra - 891 Factura: FH12334, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			\$260.50	\$260.50	



del Ministerio
de Economía

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P03937 Del 15/07/2021

Fecha y Hora de Emisión: 15/07/2021
Página: 1

Concepto: GD Compra - 916 Factura: FH2419-A CESAR VILLA CONTRERAS

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8150-251-003-104-31601-1	Materia de limpieza G. Consumo	\$ 585.92		GD Compra - 916 Factura: FH2419-A CESAR VILLA CONTRERAS
002	8150-251-003-104-31601-1	Materia de limpieza G. Consumo		\$ 585.92	GD Compra - 916 Factura: FH2419-A CESAR VILLA CONTRERAS
003	3121-21601	Materia de limpieza	\$1,585.92		GD Compra - 916 Factura: FH2419-A CESAR VILLA CONTRERAS
004	2113-1-003004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,585.92	GD Compra - 916 Factura: FH2419-A CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			1,111.84	3,171.84	

Concepto: LIMPIEZA GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 605

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1785

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
001	8270-251-003-425-21601-1	Material de Impreso G. Corriente	\$1,585.92		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 605
002	8270-251-011-433-25801-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$260.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 605
003	8260-251-007-405-21601-1	Material de Impreso G. Corriente		\$1,585.92	LP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 605
004	8260-251-011-433-25801-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$260.50	LP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 605
005	21-2-1-002001	CESAR VILLA CONTRERAS	\$1,846.42		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 605
006	1112-01-020	Banco: Cof. 0007		\$1,846.42	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 605
Sumas iguales =>			3,692.84	3,692.84	

CUENTA 1106707387

FOLIO Nº 1795

FECHA:

16 de Agosto 2021

BENEFICIARIO:

Cesar Villa Contreras

CONCEPTO DE PAGO:

Paquetes desechables y desinfectantes covid, Material de limpieza

IMPORTE:

\$ 1,846.42

NÚMERO DE REFERENCIA:

160821

AUTORIZÓ:


C.P. Blanca H. Esparza R.
C. Sandra E. Corral Q.

Así como en las Oficinas de Atención al Ciudadano • Mec. Municipal de Empleo • Durango, Dgo. • del 15/08/2021

RFC: 50097 03 6047 RÉGIMEN FISCAL PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

16/08/2021 10:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-ELIMIN
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ELIMINADO-6
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$1,846.42
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/08/2021
Número de Referencia	160821
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL F 12334 12419
Clave de Rastreo	7040848
Confirmación	OK. OPERACIÓN EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	16/08/2021 09:58:41 a. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	16/08/2021 10:09:36 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 solidaria 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) 3659 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CESAR VILLA CONTRERAS
 NOMBRE DE DIOS 305
 HEPOROMO
 DURANGO, DURANGO CP: 34270
 RFC: VICC711010895
 CURP: VICC711010HDGLAS06

Factura

Fecha	Folio
15/jul./2021 13:15:28	FH12419

Cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHEMOC S/N
 HUIZACHE 1, DURANGO DGO
 DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
ORJA 6614-6615	CREDITO	MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descbo.	Importe
HIPAMA05	TOALLA INTERDOBLADA SN 100H CAJA/20PAQ 14111703/Toallas de papel	Pieza H87/Pieza	5	10.344828		51.72

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[...]

Sello digital del CFDI:

[...]

Sello digital del SAT:

[...]

QSI QUÍMICA SAN ISMAEL
 Telf 618 6100017 / 6264734 / 8279132
FACTURA ORIGINAL




(Un mil quinientos ochenta y cinco pesos 92/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99/Por definir
 Uso del CFDI: 003/Gastos en general

Subtotal	1,367.17
002 IVA 16%	218.75
Total (MXN)	1,585.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 57696A86-4E0F-0A18-A5F7-3AD76A65262E
 Fecha de certificación: 15/jul./2021 13:15:00 Certificado del emisor: 0000100000408427808 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 34270

CFDI 1.1/ingres

DATOS BANCARIOS

BANCO: SANTANDER CUENTA: 60541689043 CLABE: 014190605416890431

15/07/2021 01:16:04 p. m.

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD	
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA	01-03 DÍAS
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA	04-07 DÍAS
		BAJA	08-10 DÍAS

DIF
 Sistema para el Desarrollo
 Integral de la Familia
Nº 6128



FECHA DE SOLICITUD: 30 de Junio 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección jurídica
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Psic. Esmeralda Pmz.
 USO O DESTINO: Dpto. de Psicología

SELLO DE ADQUISICIONES

09 JUL. 2021

147/21

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	RECIBIDO ADQUISICIONES
10	paq	pañuelos faciales (kleenex), tam. grande	
1	litro	de gel antibacterial	
1	litro	de sanitizante	

OBSERVACIONES:

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRIGENTE CORRESPONDIENTE

NOMBRE Y FIRMA DE ALTO CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN

DE ACORDA CON EL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE DURANGO



ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



13-jul-21

MMAR

REQ. NO. 6128

SUBDIRECCION JURIDICA
DEPTO. DE PSICOLOGIA
CESAR VILLA CONTRERAS

PROVEEDOR:

ENTREGAR EN: AV. TRIS CULTURAS Y PROL. CUAUHEMOC HUIZACHE 3 EN: PLANTA ALTA EN ADQUISICIONES

CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
10	PZA	PAÑUELOS DESECHABLE GRANDE	12.50	\$ 125.00
1	LITRO	GEL ANTIBACTERIAL	68.50	\$ 68.50
1	LITRO	SANITIZANTE	67.00	\$ 67.00

TOTAL \$ 260.50

FAVOR DE TIRAR LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DEL CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN CHICINAS CENTRALES D.F. (HUIZACHE 3) EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_tacturas@municipiodurango.gob.mx

C#928
PO 5855
OC #891
PO3836



Nombre y firma de conformidad
Claudia Meribel Vallego Avila

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Firma y sello de conformidad
MAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 12/07/2015

COTIZACION NO.														
ALQUIMIA (NO MANEJA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISIDRO				QUIMICA MONTERREY							
INSCRIPCION EN EL PADRON:			SI		NO		INSCRIPCION EN EL PADRON:			SI		NO		
CREDITO VIGENTE			NO		SI		CREDITO VIGENTE			NO		SI		
COTIZACION NO.			477		477		COTIZACION NO.			TELEFONICA		TELEFONICA		
RECL. BUEN OPTO. DE PSICOLOGIA			TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES				
BIEN O SERVICIO	CANT.	UNID.	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL			
PAÑUELOS FACIALES GRANDES	20	PAQ	NO MANEJA		-		10.75	\$ 215.00		14.50	\$ 290.00			
GEL ANTIBACTERIAL	1	LTD		85.00	\$ 85.00		93.05	\$ 93.05		60.00	\$ 60.00			
SANITIZANTE	1	LTD		95.00	\$ 95.00		57.75	\$ 57.75		60.00	\$ 60.00			
								\$						
								\$						
TOTAL					\$ 200.00	TOTAL					\$ 260.50	TOTAL		\$ 318.88

 AREA DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	---	---

FOR. ADQ.09 No. REVISION 01 FECHA DE REVISION 01/07/2015
FECHA DE EMISION 01/07/2015

REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-05 DÍAS
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 06-07 DÍAS
		BAJA 08-10 DÍAS

DIF
 Sistema para el Cesar con
 Integral de la Tercera
 No 6615
 DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 12 DE JULIO DEL 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC MARTINA SOSA CHÁVEZ
 USO O DESTINO: DIF-02 CRIA (PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS)

SISTEMA PARA EL CESAR
 SELLO DE ADQUISICIONES
 16 JUL. 2021
 RECIBIDO
 ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
05	LITROS	JABÓN LAVA TRASTES
03	METROS	FRANELA
01	BOLSA	JABÓN EN POLVO ARCOIRIS 9Kg
03	PARES	GUANTES MEDIANOS
05	PIEZAS	LJA. PARA USO CON AGUA

OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS (JULIO 2021)
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras



ESTADO DE DURANGO SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD ALTA 01-03 DÍAS MEDIA 04-07 DÍAS BAJA 08-30 DÍAS
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> APOYOS		


DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 6614
 DISTRITO FEDERAL

FECHA DE SOLICITUD: 12 DE JULIO DEL 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. MARTINA SOSA CHÁVEZ
 USO O DESTINO: DIF-02 CRIA (PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SELLO DE ADQUISICIÓN
 14 JUL 2021
RECIBIDO
 REQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
01	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO BOBINA
20	LITROS	FABULOSO
10	LITROS	CLORD
03	KILOS	BOLSA DE CAMISETA JUNBO
03	KILOS	BOLSA NEGRA JUNBO 90 X 1 20 MTS
05	PAQ	SANITAS
10	PIEZAS	JABON ZOTE ROSA

OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS (JULIO 2021)
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: **Cesar Villa Contreras**

LOMPEY...
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR SELECCIONADO: *[Firma]*
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: *[Firma]*



ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



17-jul-21 MMAR

REQ. NO. 6614-6615

SUBDIRECCION ASISTENCIAL
CRIA

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS
ENTREGAR EN: CEDROS #117 COL DOLORS DEL RIO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	LTO JABON PARA TRASTES	15.09 \$	87.50
1	PZA DETERGENTE MULTIUSO ARCOIRIS DE 9KG	155.09 \$	179.00
5	PZA LIA DE AGUA #220	11.21 \$	65.00
3	KILO BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO	37.93 \$	132.00
3	MTQ FRANELA	12.931 \$	45.00
3	PZA GUANTES MEDIANOS	15.086 \$	52.50
1	CJA PAPEL HIGIENICO BOBINA	279.31 \$	374.00
2	GALON FABULOSO 10 LTO	107.76 \$	250.00
1	GALON CLORO 10 LTO	95.69 \$	111.00
3	KG BOLSA NEGRA JUMBO 90X1.20MTS	28.45 \$	99.00
10	PZA JABON ZOTE ROSA GRANDE	15.52 \$	180.00
5	PAQ SANITAS	10.34 \$	60.00

TOTAL \$ 1,585.90

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE 1), EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO: dif_facturas@municipiodurango.gob.mx

OC#901
P03695
C#916
P03937



Nombre y firma de conformidad

[Handwritten signature]

Firma y sello

[Handwritten signature and stamp]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO FAMILIAR DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 31/07/2011

COTIZACION NO.														
ALQUERIA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISMAEL				QUIMICA MONTERREY							
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON			SI		
CREDITO VIGENTE		NO	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE			SI		
COTIZACION NO.		AHT	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.			TELEFONICA		
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: A 3 DIAS HABILES								
BIEN O SERVICIO	USO	CANT	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL			
ABON PARA TRASIES	LIT	5		24.00	\$ 120.00		15.00	\$ 75.00		12.50	\$ 62.50			
DETERGENTE MULTI USO ANCIOS DE 966	PZA	1		185.00	\$ 185.00		155.00	\$ 155.00		166.00	\$ 166.00			
ELA DE AGUA FRIA	PZA	3	no marca		\$ -		11.33	\$ 33.99		8.50	\$ 25.50			
BOLSA NEGRA DE CAMBETA JUMBO	BLD	1		40.00	\$ 40.00		37.83	\$ 37.83		35.50	\$ 35.50			
FRANKS	MCD	3		25.00	\$ 75.00		23.93	\$ 71.79		22.25	\$ 66.75			
GUANTES MEDIANOS	PZA	1		70.00	\$ 70.00		65.00	\$ 65.00		62.50	\$ 62.50			
PAPEL HIGIENO BOBINA	CAJA	1		160.00	\$ 160.00		279.21	\$ 279.21		270.00	\$ 270.00			
FRUJOSO DE LIT	GALON	2		123.00	\$ 246.00		107.75	\$ 215.50		98.00	\$ 196.00			
CLORO 10 LIT	GALON	1		180.00	\$ 180.00		95.69	\$ 95.69		10	\$ 27.00			
BOLSA NEGRA JUMBO 90X120X15	BS	5		40.00	\$ 200.00		28.45	\$ 142.25		27.00	\$ 135.00			
ABON COTE BOLSA GRANDE	PZA	10	no existente		\$ -		15.82	\$ 158.20		15.10	\$ 151.00			
SABINAS	PAQ	2		45.00	\$ 90.00		45.34	\$ 90.68		45.00	\$ 90.00			
TOTAL					\$ 1,725.75	TOTAL					\$ 1,585.90	TOTAL		\$ 1,733.80

 RAFAEL DE LA CRUZ AUXILIAR DE ADQUISICIONES	 RAFAEL DE LA CRUZ RESPONSABLE DE ADQUISICIONES No. REVISED 1	 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA FECHA DE RECEPCION 01/OCT/2011 FECHA DE EMISION 30/OCT/2011
--	---	---

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."

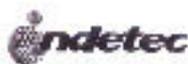
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P04195 Del 05/08/2021

Fecha y hora de impresión: 15/ago/2021 12:59 p. m.
Página: 1

Concepto : GD Compra : 953 Factura: FH13139: 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
000	6300291 100 102-25604-1	libros, smectos, hules, plásticos y	\$1,650.00		GD Compra : 963 Factura: FH13139: 4 CESAR VILLA CONTRERAS
000	6300291 100 102-25604-1	libros, smectos, hules, plásticos y		\$1,650.00	GD Compra : 963 Factura: FH13139: 4 CESAR VILLA CONTRERAS
000	5175-79601	libros, smectos, hules, plásticos y	\$1,650.00		GD Compra : 963 Factura: FH13139: 4 CESAR VILLA CONTRERAS
000	2112-1-500001	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,650.00	GD Compra : 963 Factura: FH13139: 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			1,650.00	1,650.00	



Ust. Riera
Rep. de Polia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00919 Del 23/08/2021

Fecha: 23/08/2021
hora de impresión: 01:38 p.m.
Página: 1

Concepto: ROLLO DE PELICULA INDUSTRIAL GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folia Pago: 621

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1809

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	4370-251-020-102-15601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,650.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folia Pago: 621
002	4360-251-020-102-15601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,650.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folia Pago: 621
003	2112-1-00000	CESAR VILLA CONTRERAS	\$1,650.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folia Pago: 621
004	1-13-01-001	Banco Cta 7987		\$1,650.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folia Pago: 621
Sumas iguales =>			1,700.00	1,700.00	

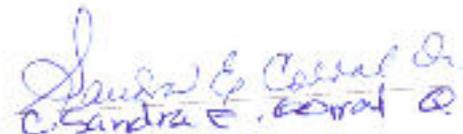
AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA BANCARIA



FOLIO N° 1809

CUENTA 1106707387

FECHA: 23 de Agosto 2021
 BENEFICIARIO: Cesar Villa Contreras
 CONCEPTO DE PAGO: Peliporia Industrial para empleado de Despensas
 IMPORTE: \$1,650.00
 NÚMERO DE REFERENCIA: 230821

AUTORIZÓ:  C.P. Blanca Arreola Espinoza R.  Sandra E. Contreras Q.



Se ejecuta en el Estado de Coahuila de Zaragoza • P.O. Box 1000 • Durango, Coahuila de Zaragoza • México
 RFC: SDJ07021KXA / RÉGIMEN FISCAL PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

23/08/2021 12:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	NI-ELIMIN
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANTISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	NI-ELIMINADO-67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$1,650.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/08/2021
Número de Referencia	230821
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL F 13139
Clave de Rastreo	7134258
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	23/08/2021 12:42:38 p. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	23/08/2021 12:46:58 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 y Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5142 5600 - Monterrey (81) 8155 9600 - Guacalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

REQUISICIÓN

BIENES E INSUMOS
 SERVICIOS
 APOYOS

SALIDA ALMACÉN
 OTROS

PRIORIDAD
ALTA 01-03 DIAS
MEDIA 04-07 DIAS
BAJA 08-10 DIAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



Nº 6704

FECHA DE SOLICITUD: 02 - Agosto - 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección Administrativa
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Q. P. Georgina Arceoli Reyes Sierra
USO O DESTINO: Almacén General

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DISTRITO FEDERAL
SELO DE ADQUISICIONES
03 AGO. 2021
RECIBIDO
ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
10	PIEZA	Película 18" Industrial 45 cm x 1200mts
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

OBSERVACIONES: Para emplear Despensas de los Prog. Educativos y Alimentarios
TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:
PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DEL USUARIO	NOMBRE Y FIRMA DEL SELECCIONADO SUBJETIVO

IMPORTE SERVICIOS MONEDAS NACIONALES DE LOS BIENES



ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



ESTADO DE
DURANGO

05-ago-21

MMAR

REQ. NO. 6704

ALMACEN GENERAL

PROVEEDOR: CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: GENERAL AMAYA #103 COL. JUAN DE LA BARRERA CON GEORGINA REYES

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	PZA PELICULA 18" INDUSTRIAL 45CMX1700MTS	142.24 \$	1,649.98

TOTAL \$ 1,649.98

FAVOR DE TRAJER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL MIERCOLES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE II) EN HORARIO DE 9:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO: dif_facturas@municipiodurango.gob.mx

OC #963
PO4071
C #963
PO4195

Nombre y firma de quien emite:

[Firma manuscrita]
Cesar Villa Contreras

Firma y sello de quien recibe:

[Firma manuscrita]
MMAR

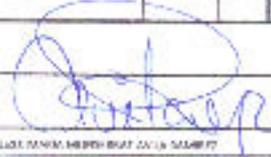
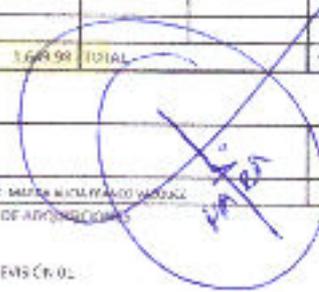
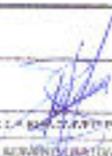


Av. las Culturas S/N. Bar. Prologar en Ciudad Guzmán • Durango, Dgo. • 665 133 5025 • Cof. 133 6646

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 04/10/2015

COTIZACION NO.											
QUINCA SAN ISIDRO				QUINCA MONTERREY				LIMPIEZA EXPRESS			
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		NO	
CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		NO	
COTIZACION NO.		CORREO		COTIZACION NO.		TELEFONICA		COTIZACION NO.		TELEFONICA	
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES			
BREVIO SERVICIO	UM	PCRS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL
PELX J.A 18" PULG. PUL. 19" MAXI 1000" S	F24	10		342.24	\$ 3,542.08		44.20	\$ 1,672.72	NO MANEJA		\$ -
					\$ -			\$ -			\$ -
					\$ -			\$ -			\$ -
					\$ -			\$ -			\$ -
TOTAL					\$ 3,542.08	TOTAL					\$ 1,672.72

 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 DIRECTOR GENERAL
---	---	---

MUNICIPIO: _____ No. REVISIÓN: _____ FECHA DE REVISIÓN: 01/OCT/2015
 FECHA DE EMISIÓN: 01/OCT/2015

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."

Concepto: GD Compra 981 Factura: FH15141.4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Ahoro	Concepto del movimiento
001	8250-251-030-302-2590-1	Films sintéticos, lentes, plásticos y	\$187.00		GD Compra: 981 Factura: FH 15141.4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8250-251-030-302-2590-1	Films sintéticos, lentes, plásticos y		\$187.00	GD Compra: 981 Factura: FH 15141.4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	3125-2590	Films sintéticos, lentes, plásticos y	\$ 83.00		GD Compra: 981 Factura: FH 15141.4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	2112-1-30004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$187.00	GD Compra: 981 Factura: FH 15141.4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>270.00</u>	<u>374.00</u>	



Uso Reservado
Recibo Poliza

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Póliza: C00920 Del 23/08/2021

Fecha y hora de impresión: 23/08/2021 01:39 p.m.
Páginas: 1

Concepto: ROLLO DE HILO DE RAFIA ALMACEN. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 622

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1810

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8270-251-020-102-25001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$183.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 622
0052	8260-251-020-102-25001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$ 83.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 622
0055	2112-1-200004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$183.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 622
0059	1113-01-010	Importe Cl. 7383		\$,83.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 622
Sumas iguales =>			<u>366.00</u>	<u>366.00</u>	



CUENTA 1106707387

FOLIO N° 1810

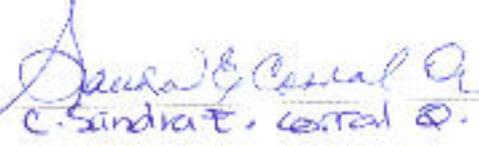
FECHA: 23 de Agosto 2021

BENEFICIARIO: Cesar Villa Contreras

CONCEPTO DE PAGO: Ruffia para Almacén Grl.

IMPORTE: \$ 183.00

NÚMERO DE REFERENCIA: 230821

AUTORIZO:  e. P. Blanca Huete Espinosa.  C. Cesar Villa Contreras.





Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

23/08/2021 12:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1 - EL TITIM
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	5DD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2 - EL MEMBRADO 67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$183.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/08/2021
Número de Referencia	230821
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL f 13141
Clave de Rastreo	7134259
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	23/08/2021 12:42:02 p. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	23/08/2021 12:46:58 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 el lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8155 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 225 6783

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> BIENES E INSTRUMENTOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD	
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-03 DÍAS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04-07 DÍAS	<input checked="" type="checkbox"/>
		BAJA 08-10 DÍAS	<input type="checkbox"/>

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 6706



FECHA DE SOLICITUD: 02-Agosto-2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección Administrativa
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: D. P. Georgina Apoceli Reyes Sierra
 USO O DESTINO: Almacén General

SELO DE ADQUISICIONES
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 03 AGO. 2021
 RECIBIDO
 DE ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
2	PAAS	Rollos de Hilo Rafia blanca
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

OBSERVACIONES:
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras
 FIRMAS: [Signature of Applicant], [Signature of Authority], [Signature of Supplier]



ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



05-ago-21 MMAR

REQ. NO. 6706

ALMACEN GENERAL

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: GENERAL AMAYA #103 COL. JUAN DE LA BARRERA CON GEORGINA REYES

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	PZA ROLLOS DE HILO DE RAHA BLANCA	78.88 \$	183.00

TOTAL \$ 183.00

FAVOR DE ISALR LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUZACHE 1) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@municipiodurango.gob.mx

OC#961
P04068
C#961
P04193



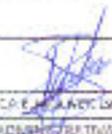
Nombre y Firma del Proveedor
Pedro L. Alvarez G.

Nombre y Firma de la Autoridad
MADE
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE DURANGO
ADQUISICIONES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 04/08/2015

COTIZACION NO.											
QUIMICA SAN DIMAS				QUIMICA MONTERREY				LIMPIEZA EXPRESS			
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		NO	
CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		NO	
COTIZACION NO.		COMISO		COTIZACION NO.		TELEFONICA		COTIZACION NO.		TELEFONICA	
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES		
DESCRIPCION	UM	PIEAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL
RELOS DE HILO DE PAÑA BLANCA	PZA	2		79.88	\$ 163.76		89.81	\$ 179.62	NO MANEJA		\$ -
				\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			\$ -
				\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			\$ -
				\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			\$ -
TOTAL				\$ 163.76	\$ 163.76		\$ 179.62	\$ 179.62			\$ -

 AUTORIDAD EJECUTIVA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
---	---	--

FOR 000 06

NO REVISAR

FECHA DE RECEPCION: 04/OCT/2015
 FECHA DE EMISION: 04/OCT/2015

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."



Un. Miraflores
República

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P04198 Del 05/08/2021

Fecha y hora de Emisión: 05/08/2021 11:26 p.m.
Página: 1

Concepto: GD Compra : 968 Factura: FH13144, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8796251-005-105-21501-1	Material de impreza G. Corriente	\$241.95		GD Compra : 968 Factura: FH13144, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8796251-005-105-21501-1	Material de impreza G. Corriente		\$241.95	GD Compra : 968 Factura: FH13144, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	8796251-005-105-21501-1	Material de impreza	\$241.95		GD Compra : 968 Factura: FH13144, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	2112-1400004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$241.95	GD Compra : 968 Factura: FH13144, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			563.91	563.91	

Concepto: BOLSA PLASTICA DIRECCION GD Compra : 575 Factura: FH13236, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0701	8250 251 020 101 2550 1 1	Fibras sintéticas hilas, plásticas y	\$44.00		GD Compra : 575 Factura: FH13236, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0702	8240 251 020 101 2550 1 1	Fibras sintéticas hilas, plásticas y		\$44.00	GD Compra : 575 Factura: FH13236, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0703	5125 25501	Fibras sintéticas hilas, plásticas y	\$44.00		GD Compra : 575 Factura: FH13236, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0704	2112 1 00004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$44.00	GD Compra : 575 Factura: FH13236, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			\$88.00	\$88.00	

Concepto : GD Compra : 955 Factura: FH13312 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Año	Concepto del movimiento
001	8200-25-906-05-2150-1	Materiales de Impreso G. Corriente	\$745.91		GD Compra : 955 Factura: FH13312 - CESAR VILLA CONTRERAS
001	8200-25-906-05-2150-1	Materiales de Impreso G. Corriente		\$745.91	GD Compra : 955 Factura: FH13312 - CESAR VILLA CONTRERAS
001	8200-25-906-05-2150-1	Materiales de Impreso	\$745.91		GD Compra : 955 Factura: FH13312 - CESAR VILLA CONTRERAS
004	2-13-14-00004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$745.91	GD Compra : 955 Factura: FH13312 - CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>1,491.82</u>	<u>1,491.82</u>	

Concepto: GD Compra: 960 Factura: FH13156, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahno	Concepto del movimiento
001	3190-25-4004-040100-4	Materiales de Impresa G. Corriente	\$7,976.58		GD Compra: 960 Factura: FH13156, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	3190-25-4004-040200-4	Materiales de Impresa G. Corriente		\$7,976.58	GD Compra: 960 Factura: FH13156, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	3121-21-80	Materiales de Impresa	\$7,976.58		GD Compra: 960 Factura: FH13156, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	3113-4-001004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$7,976.58	GD Compra: 960 Factura: FH13156, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			7,976.58	7,976.58	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P04196 Del 05/08/2021

Concepto: . GD Compra : 964 Factura: FH13153_4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
000	8259-351-03-411-71404-1	Materia de limpieza G. Consumo	\$1,810.76		GD Compra : 964 Factura: FH13153_4 CESAR VILLA CONTRERAS
000	8259-351-03-411-71404-1	Materia de limpieza G. Consumo		\$1,810.76	GD Compra : 964 Factura: FH13153_4 CESAR VILLA CONTRERAS
000	5121-21621	Materia de limpieza	\$1,810.76		GD Compra : 964 Factura: FH13153_4 CESAR VILLA CONTRERAS
000	31-21-02004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,810.76	GD Compra : 964 Factura: FH13153_4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			\$1,810.76	\$1,810.76	

Concepto: GD Compra: 962 Factura: FH13136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8250-251-025-102-21501-1	Material de Impreso G. Corriente	\$629.51		GD Compra: 962 Factura: FH13136 = CESAR VILLA CONTRERAS
002	8300-251-025-102-21501-1	Material de Impreso G. Corriente		\$629.51	GJ Compra: 962 Factura: FH13136 = CESAR VILLA CONTRERAS
003	8131-21601	Material de Impreso	\$629.51		GJ Compra: 962 Factura: FH13136 = CESAR VILLA CONTRERAS
004	2112-141-0004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$629.51	GJ Compra: 962 Factura: FH13136 = CESAR VILLA CONTRERAS
		Sumas iguales =>	1,259.02	1,259.02	



Jr. Herrera
República de México

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00921 Del 23/08/2021

Fecha y hora de impresión: 23/ago./2021 01:41 a. m.
Página: 1

Concepto: ARTICULOS DE LIMPIEZA, GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 823

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8270-251-016-105-2150-1	Material de limpieza G Comercio	5745.91		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0102	8270-251-015-104-2150-1	Material de limpieza G Comercio	5281.96		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0103	8270-251-020-100-2150-1	Material de limpieza G Comercio	51,810.76		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0104	8270-251-020-100-2150-1	Material de limpieza G Comercio	5629.51		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0105	8270-251-020-104-2150-1	Material de limpieza G Comercio	52,976.58		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0106	8270-251-020-101-2560-1	Fibras sintéticas, lino, plásticos y	544.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0107	8260-251-016-105-2150-1	Material de limpieza G Comercio		5745.91	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0108	8260-251-015-104-2150-1	Material de limpieza G Comercio		5281.96	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0109	8260-251-020-100-2150-1	Material de limpieza G Comercio		51,810.76	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0110	8260-251-020-102-2150-1	Material de limpieza G Comercio		5629.51	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0111	8260-251-020-104-2150-1	Material de limpieza G Comercio		52,976.58	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0112	8260-251-020-101-2560-1	Fibras sintéticas, lino, plásticos y		544.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0113	2112-1-001001	CESAR VILLA CONTRERAS	56,488.72		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
0114	1112-014100	Banco Cta 7187		56,488.72	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 823
Sumas iguales -->			12,977.44	12,977.44	

AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

DIF
Secretaría para el Desarrollo
Integral de la Familia



FOLIO N^o 1811

CUENTA 1106707387

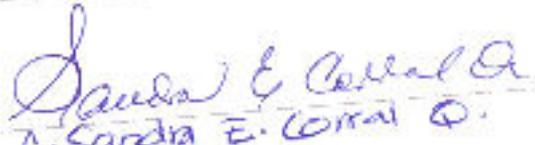
FECHA: 23 de Agosto 2021

BENEFICIARIO: Cesar Villa Contreras

CONCEPTO DE PAGO: Material de limpieza

IMPORTE: \$ 6,488.72

NÚMERO DE REFERENCIA: 230821

AUTORIZO:  Blanca Ivete Esparza R.  Sandra E. Corral Q.



Av. Tres Culturas s/n. P.O. Box 1000, Ciudad de Guzmán, Durango, Dgo. • P.O. Box 1000 • Durango, Dgo. • 471 157 66 34

RFC: SED09710021624 / RÉGIMEN FISCAL PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

23/08/2021 12:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-ELIMIN
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ELIMINADO-67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$6,488.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/08/2021
Número de Referencia	230821
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL f 13144 13236 13312 13156 13115
Clave de Rastreo	7134260
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	23/08/2021 12:41:22 p. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	23/08/2021 12:46:58 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 e 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) 3568 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CESAR VILLA CONTRERAS
NOMBRE DE DIOS 305
HIPOROMO
DURANGO, DURANGO CP: 34270
RFC: VICC711010B95
CURP: VICC711010HDGLNS06

Factura

Fecha	Folio
05/ago./2021 12:09:10	FH13144

Cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHEMOC S/N
HUIZACHE 1, DURANGO DGO
DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
5964	CREDITO	MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
----------	--------	--------	----------	--------	----------	---------



(Doscientos ochenta y un pesos 96/100 m.n.)

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

Subtotal	243.07
002 IVA 16%	38.89
Total (MXN)	281.96

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: E93D6G22-182E-084E-8978-60C1E75DCC4F
Fecha de certificación: 05/ago./2021 12:28:55 Certificado del emisor: 0000100000408427808 Certificado del SAT: 0000100000502000436
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 34270

CFDI 3.0/1.0/2009

DATOS BANCARIOS

BANCO: SANTANDER CUENTA: 80541869043 CLABE: 014190605416690431

05/08/2021 12:28:59 p. m.

REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-03 DÍAS
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04-07 DÍAS
		BAJA 08-10 DÍAS

DIF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



Nº 5964

FECHA DE SOLICITUD: **02 Agosto 2021**
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: **Subdirección Desarrollo y H.**
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Lc. M. del Rayo Herrera Valles**
 USO O DESTINO: **DIF-15 Comedor Artesanal**

DURANGO
SELO DE ADQUISICIÓN
D-3 AGO. 2021
RECIBIDO
DIF-15

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
2	litros	Pinal
2	litros	Fabuloso
2	litros	Cloro
1	Litro	Jabón para manos líquido
1	Rollo	Papel para secar manos
1	peza	desodorante (ambien tal Colgate)
1	kilo	bolsa de "CAMISETA JUMBO"
1	metro	Franela

OBSERVACIONES: **Material de limpieza "Agosto 2021"**

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: **Cesar Villa Contreras**

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: **M. del Rayo Herrera Valles**
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGITIMADO: **Martín...**
 NOMBRE Y FIRMA DEL AUTORIZADO: **[Firma]**



ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



05-ago-21

MMAR

REQ. NO. 5964

CORREDOR ARTESANAL

PROVEEDOR: CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: BLVD. DOLORES DEL RIO ESQUINA CON GOMEZ PALACIO CON ASTRO MOJICA

CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	LTO	PINOL ORIGINAL	17.67 \$	40.99
2	LTO	FABULOSO ORIGINAL	13.33 \$	44.98
2	LTO	COLOR	11.2 \$	25.98
1	LTO	JABON PARA MANOS LIQUIDO	16.37 \$	18.99
1	ROLLO	PAPEL PARA SECAR MANOS SLIP C/180MTS	44.82 \$	51.99
1	PZA	DESODORANTE EN AEROSOL	34.45 \$	39.96
1	KG	BOLSA DE CAMISETA JUMBO	37.93 \$	44.00
1	MTO	FRANELA	12.93 \$	15.00

TOTAL \$ 281.90

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (PLAZA DE 1) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@municipalidaddurango.gob.mx

OC#975
PO4085
C#966
PO4198

Nombre y firma de conformidad

Ysabel Rayo Hernandez

Firma y sello de conformidad

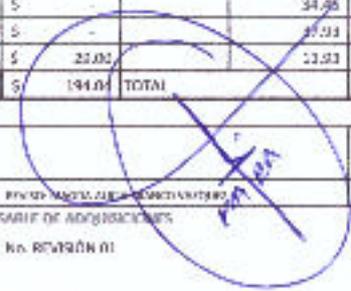
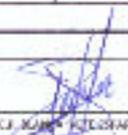
[Handwritten signature and stamp]



SESTMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 04/08/2011

COTIZACION NO.											
ALQUIMIA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)				QUIMICA SAN ISMAEL				QUIMICA MONTERREY			
INSCRIPCION EN EL PADRON		\$		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	
CREDITO VIGENTE		NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI	
COTIZACION NO.		TELEFONICA		COTIZACION NO.		COMERC		COTIZACION NO.		COMERC	
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			
BIEN O SERVICIO	UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL
PNOL ORIGINAL	LTO	2	GENERICO	12.52	\$ 29.05		17.67	\$ 40.35		19.90	\$ 46.17
FABULOSO ORIGINAL	LTO	2	GENERICO	12.52	\$ 29.05		19.39	\$ 44.98		19.90	\$ 46.17
CLORO	LTO	2	GENERICO	9.60	\$ 22.27		11.2	\$ 26.98		11.70	\$ 27.34
JABON PARA MANOS LIQUIDO	LTO	1	GENERICO	18.00	\$ 20.88		20.37	\$ 18.97		24.50	\$ 18.87
PAPEL PARA SELLAR MARUS SUP C/18CMTS	BOLLO	1		55.00	\$ 61.00		44.87	\$ 51.55		52.50	\$ 60.50
DESCODORANTE EN AEROSOL	PZA	1	NO MARCA		\$ -		34.95	\$ 39.96		37.00	\$ 42.02
BOLSA DE CAMISETA JUNBO	BO	1	NO MARCA		\$ -		37.24	\$ 44.00		44.07	\$ 51.04
FRANELA	MTD	1		25.00	\$ 25.00		23.93	\$ 15.00		23.30	\$ 14.50
TOTAL					\$ 194.04	TOTAL		\$ 261.50	TOTAL		\$ 105.66

 DIRECTOR DE ADQUISICIONES AREA DE ADQUISICIONES	 DIRECTOR DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES No. REVISIÓN 01	 DIRECTOR DE ADQUISICIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA DE REVISION 01/OCT/2011 FECHA DE EMISION 01/OCT/2011
---	---	---

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD	
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-03 DÍAS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APCYCS		MEDIA 04-07 DÍAS	<input type="checkbox"/>
		BAJA 08-15 DÍAS	<input type="checkbox"/>

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
 No. 6680
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FECHA DE SOLICITUD: 13 de Agosto de 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Dirección General
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: C. Sandra E. Canal Carvajal
 USO O DESTINO: Reuniones Sembrars

SELO DE ADQUISICIONES
 13 AGO, 2021
RECIBIDO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
1	paq	Servilletas 45x50
1	paq	Caño de plástico 41
1	paq	Charola térmica (grande) 31x41cm
1	paq	Tendedero 80x50
1	paq	Bolsa de camuflaje grande (obisura)

OBSERVACIONES: 13 de Agosto Original MALETRAD. \$515.
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: Sandra E. Canal Carvajal
 NOMBRE Y FIRMA DEL APLICADOR CORRESPONDIENTE: Sandra E. Canal Carvajal
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA



REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD ALTA 01-03 DIAS MEDIA 04-07 DIAS BAJA 08-30 DIAS
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> APOYOS		


DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 7102
 Durango

FECHA DE SOLICITUD: **04 de agosto de 2021**
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: **Subdirección Asistencial**
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Lia Bertha Alicia Uribe**
 USO O DESTINO: **albergue juntos por durango**

SELLO DE ADQUISICIONES
 RECIBIDO

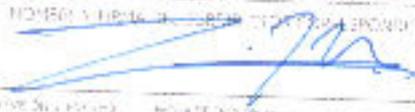
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
01	9 kg.	Detergente arcasins multiusos
01	10 lts	Fabricaso limp multiusos
01	enlon	clorox desinfectante
01	5 kg	Balsa por basura 90x120 negra-jumbo
05	5 mts	Eronela calor gris
01	3 lts	Desengrasante para cocinas

OBSERVACIONES:

TERMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: **Cesar Villa Contreras**

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: 
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR: 
 NOMBRE Y FIRMA DEL AUTORIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO: 



ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



09-ago-21 MMAR

REQ. NO. 7102 ALBLRGUE JUNTOS POR DURANGO

PROVEEDOR: CESAR VILLA CONTRERAS
ENTREGAR EN: MINA DE TAYOLTITA ESQ. CON ESMERALDA FRACC. ASEREROS

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PZA DETERGENTE MULTIUSO ARCOIRIS DE 9KG	155.09 \$	179.90
1	GALON FABULOSO	107.76 \$	125.00
1	GALON CLOROX DESINFECTANTE 10LTO	95.69 \$	111.00
5	KG BOLSA PARA BASURA NEGRA JUMBO 90X1.20	28.45 \$	165.00
5	MTO FRANELA COLOR GRIS	12.93 \$	74.99
4	LTO DESENGRASANTE DE COCINA	19.39 \$	89.97

TOTAL \$ 745.86

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE 3) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO: dif_facturas@municipio.durango.gob.mx

OC#968
PO4076
C#965
PO4197



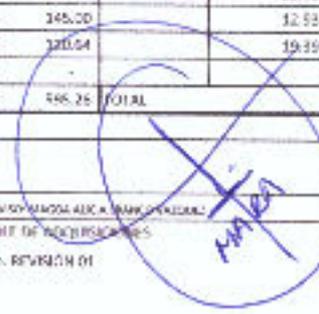
Nombre y firma de conformidad

Firma y sello del proveedor

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 06/06/2022

COTIZACION NO.												
ALQUERIA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)						QUERICA SAN ISMAEL			QUERICA MONTERREY			
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		
CREDITO VIGENTE		NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI		
COTIZACION NO.		477		COTIZACION NO.		TELEFONICA		COTIZACION NO.		TELEFONICA		
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO						TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES			
BIEN O SERVICIO	UM	PSAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	
DETERGENTE MULTUSO ACTION'S DE 500	PSA	1		185.00	\$ 214.50		155.00	\$ 175.00		166.00	\$ 192.00	
FABRILERO	GALON	1		166.00	\$ 192.56		107.76	\$ 125.00		155.25	\$ 174.66	
CLOROX DESINFECTANTE 10 LITRO	GALON	1		998.00	\$ 125.28		95.69	\$ 111.00		127.30	\$ 147.67	
BOLSA PARA BASURA NEGRA FUMBO 30X41.20	KG	5		34.00	\$ 197.25		28.45	\$ 165.00		32.00	\$ 185.00	
FRANELA COLOR GRIS	MTO	5		25.00	\$ 145.00		12.55	\$ 74.00		12.50	\$ 72.50	
DESENGRASANTE DE COCINA	LITRO	4		26.00	\$ 120.54		19.35	\$ 81.97	no existente		\$ -	
					\$ -			\$ -			\$ -	
TOTAL					\$ 546.25	TOTAL			\$ 765.96	TOTAL		

 Director de Adquisiciones	 Responsable de Adquisiciones	 Subdirectora Administrativa
--	---	--

FECHA: 06/06/2022

FECHA DE REVISION: 06/06/2022

FECHA DE REVISION: 06/06/2022
 FECHA DE EMISION: 06/06/2022

REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRORIDAD	ALTA	01-03 DÍAS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS		MEDIA	04-07 DÍAS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APOYOS			BAJA	08-30 DÍAS	<input type="checkbox"/>

DIF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



Nº 6933

DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 04 Abril 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Servicios Generales
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Martin Quiroz
 USO O DESTINO: Edificio Dolores del Rio

SELO DE ADQUISICIONES
 04 ABO. 2021
 RECIBIDO
 ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
3	Cajas	papel Higienico
2	Cajas	papel para manos
12	res	pastilla Pl. Cero
18	Lts	tabuloso
18	Lts	cbrelex
5	Kg	Bolsa de Camote Grande
4	Kg	Bolsa Negra Jumbo
6	res	Aromatizante en spray

OBSERVACIONES:
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIR. DE ADMINISTRACIÓN: [Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD QUE SOLICITA: [Firma]



ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



MUNICIPIO DE
DURANGO

05-ago-21

MMAR

REQ. NO. 6933

EDIFICIO DOLORES DEL RIO

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: AV. TRES CULTURAS PROL. CUAUHEMOC HUIZACHE 1

CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	LTO	FABULOSO	19.96 \$	416.76
18	LTO	CICRALEX	11.21 \$	234.00
12	PZA	PASTILLA PARA BALLO	8.180 \$	113.99
6	PZA	AROMA EN AEROSOL	34.46 \$	239.82
3	CAJA	PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	279.31 \$	972.00
2	CAJA	PAPEL DE MANOS DISPENSADOR ROLLO	268.97 \$	624.01
5	KG	BOLSA DE CAMISETA GRANDE	37.93 \$	219.99
4	KG	BOLSA NEGRA JUMBO 50*1.20	33.62 \$	156.00

TOTAL \$ 2,976.57

FAVOR DE TRAFER LA FACTURA PARA REVISION Y POSIBILIDAD ENVIARLA DE CONTRA RECIBO EL LUEVES
INCLUYENDO POSIBILIDAD A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS
CENTRALES DIF (HUIZACHE 1) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO
RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@municipiodurango.gob.mx

Av. Tres Culturas s/n Log. Prologacion, con Casinero cono. • Tels. Huizache • Durango, Dgo. • 048 747 8645 y 048 747 5046

OC#998
PO4190
C#960
PO4192



Nombre y firma de conformidad

MARTIN ADO

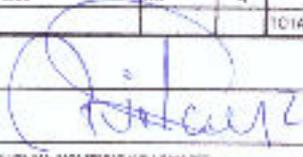
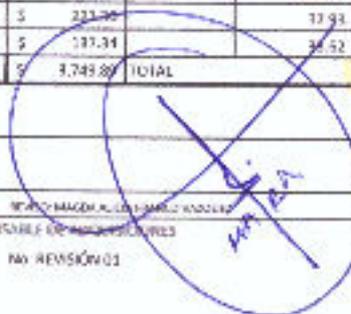
Firma y sello de conformidad



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 01/06/2015

COTIZACION NO.														
ALQUINBA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISMAEL				QUIMICA MONTEBNEY							
INSCRIPCION EN EL PADRON			SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI			
CREDITO VIGENTE			NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI			
COTIZACION NO.			692		COTIZACION NO.		TELEFONICA		COTIZACION NO.		TELEFONICA			
REC. 0503 EDIFICIO CON OFIS DEL RJO			TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES			
BRN O SERVICIO	UM	MZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL			
FABELOSO	LIT	18		22.90	\$ 412.20		19.16	\$ 344.88		23.50	\$ 423.00			
CLONALIX	LIT	18		9.00	\$ 162.00		11.21	\$ 201.78		10.00	\$ 180.00			
PAÑUELA PARA BAMBOL	MZA	12		12.00	\$ 144.00		8.180	\$ 98.16		8.00	\$ 96.00			
AYUDIA LV AEROSOL	MZA	6		78.00	\$ 468.00		34.48	\$ 206.88		35.00	\$ 210.00			
PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	CAJA	3		579.92	\$ 1,739.76		275.31	\$ 825.93		238.00	\$ 714.00			
PAPEL DE MANOS DISPENSADOR FOLIO	CAJA	2		300.00	\$ 600.00		258.37	\$ 516.74		258.00	\$ 516.00			
BOUSA DE CAMISETA GRANDE	KG	5		38.50	\$ 192.50		17.93	\$ 89.65		18.25	\$ 91.25			
BOUSA NEGRA (BAMBOL) 1.20	KG	4		29.60	\$ 118.40		28.52	\$ 114.08		28.50	\$ 114.00			
TOTAL					\$ 3,749.80	TOTAL					\$ 2,976.57	TOTAL		\$ 3,075.27

 DIRECTOR DEL AREA DE ADQUISICIONES	 SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES	 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
FOR 000 00	NO REVISIÓN 01	FECHA DE REVISIÓN 01/OCT/2015 FECHA DE EMISION 01/OCT/2015

REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD	
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA	01-03 DÍAS <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA	04-07 DÍAS <input type="checkbox"/>
		BAJA	08-30 DÍAS <input type="checkbox"/>

DIF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 6932



FECHA DE SOLICITUD: 04-Agosto-21
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Servicios Honorales
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Martin Ojeda
 USO O DESTINO: Oficinas Contratos

SELO DE ADQUISICIÓN

04 AGO. 2021

RECIBIDO
ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
18	Lts.	Febuloso
4	Pzs.	Fibra de Alambre
10	Lts.	Cloralex
2	Caja	papel para manos
1	Caja	jabon higienico
12	Pzs.	Batilla pl duro
2	Kg	Polvo Negro Jumbo
2	Kg	Polvo de Capsula Grande (Amarillo)

OBSERVACIONES:

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES: Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE:
Martin Ojeda

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPLENTE PROVISORIO DEL CLIENTE:
[Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL AUTORIZADO DEL RECTOR ADMINISTRATIVO:
[Firma]



ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



05-ago-21 MMAR

REQ. NO. 6932

SERVICIOS GENERALES
OFICINAS CENTRALES

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: AV. TRES CULTURAS Y PROL. CUAJUHTEMOC

CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	LTD	FABULOSO	19.96 \$	416.76
10	LTD	CIORALEX	11.21 \$	130.00
12	PZA	PASTILLA PARA BAÑO	8.189 \$	113.99
4	PZA	FIBRA DE ALAMBRE	7.7586 \$	36.00
1	CAJA	PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	279.31 \$	324.00
2	CAJA	PAPEL DE MANOS DISPENSADOR ROLLO	268.97 \$	624.01
2	KG	BOLSA DE CAMISETA GRANDE AMARILLA	37.93 \$	88.00
2	KG	BOLSA NEGRA JUMBO 90*1.2	39.62 \$	78.00

TOTAL \$ 1,810.76

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO- EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUEJACHILIC) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@municipiodurango.gob.mx

OC#964
PO 4072
C#964
PO 490

Nombre y firma de conformidad:

Mano A Q C

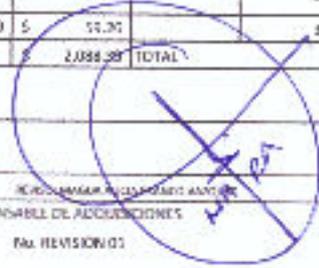
Firma y sello del proveedor



SETRIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 01/06/2015

COTIZACION NO.												
ALQUIMIA (NO MANEJA MARCA ORIGINAL)						QUIMICA SAN ISIDRO				QUIMICA MONTERREY		
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		
CREDITO VIGENTE		NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI		
COTIZACION NO.		477		COTIZACION NO.		TELEFONICA		COTIZACION NO.		TELEFONICA		
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO						TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES		
REF. 0032 OFICINAS CENTRALES	ITEM O SERVICIO	UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL
	FABRICO	UTO	18		22.50	\$ 405.00		22.50	\$ 405.00		22.50	\$ 405.00
	CLORALDE	UTO	10		9.00	\$ 90.00		11.00	\$ 110.00		10.00	\$ 100.00
	PASTILLA PARA BAÑO	PZA	12		17.00	\$ 204.00		8.1800	\$ 98.16		0.00	\$ 0.00
	WIRA DE ALAMBRE	PZA	4		15.00	\$ 60.00		7.7500	\$ 31.00		8.00	\$ 32.00
	PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	CMR	1		329.92	\$ 329.92		270.00	\$ 270.00		238.00	\$ 238.00
	PAPEL DE MARCOS DISPENSADOR ROLLO	CMR	2		900.00	\$ 1800.00		288.00	\$ 576.00		288.00	\$ 576.00
	BOLSA DE CANCHA GRANDE ANARANJADA	RS	2		38.50	\$ 77.00		37.00	\$ 74.00		39.25	\$ 78.50
	BOLSA NEGRA JUNCO 90*17	RS	2		20.60	\$ 41.20		13.00	\$ 26.00		25.00	\$ 50.00
	TOTAL					\$ 2,088.20	TOTAL		\$ 1,830.76	TOTAL		\$ 1,335.63

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION AREA DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES PAI REVISION 01	 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA FECHA DE REVISION 01/OCT/2015 FECHA DE EMISION 01/OCT/2015
--	--	--

FOR ADD 03

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 04/01/2015

COTIZACION NO.																											
QUINICA SAN ISMAEL																											
QUINICA MONTERREY																											
LIMPIEZA EXPRESS																											
INSCRIPCION EN EL PADRON				SI		INSCRIPCION EN EL PADRON				SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		NO													
CREDITO VIGENTE				SI		CREDITO VIGENTE				SI		CREDITO VIGENTE		NO													
COTIZACION NO.				CORREO		COTIZACION NO.				TELEFONICA		COTIZACION NO.		TELEFONICA													
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES																											
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES																											
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES																											
BIEN O SERVICIO																											
UM		CANT		MARCA		PU		TOTAL		MARCA		PU		TOTAL													
PAPEL HIGIENICO SUP C/200 M/IS		224	8			27.275	\$	212.92				24.20	\$	227.56		27.00	\$	250.56									
PAPEL PARA SECAR MANOS SUP C/180M/IS			2			44.85	\$	104.00				57.90	\$	121.80		53.00	\$	122.40									
JABON PARA MANOS LIQUIDO		170	3			16.38	\$	57.00				16.50	\$	50.40		16.90	\$	57.42									
PASTILLA WC		924	5			8.25	\$	47.50				6.90	\$	40.02		9.50	\$	55.20									
JABON EN POLVO		45	2			16.23	\$	33.00				18.44	\$	42.78		19.20	\$	44.94									
SOLSA JUMBO PARA BANUSA 90X120CM		80	1			33.63	\$	78.00				29.80	\$	68.14		NO MARCA		\$	-								
SOLSA DE CAMISETA GRANDE		45	1			37.93	\$	101.20				39.25	\$	91.05		NO MARCA		\$	-								
TOTAL				674.48				\$				642.62				\$				581.58				\$			

 DIRECTORA MONICA VILLANUBA AREA DE ADQUISICIONES	 DIRECTORA MONICA VILLANUBA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 DIRECTORA MONICA VILLANUBA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	---	---

FOR ADD/09

No. REVISION 01

FECHA DE REVISION 01/01/2015

FECHA DE EMISION 01/01/2015

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> BIENES E INSUROS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	FRIGIDIDAD ALTA 01-03 DÍAS MEDIA 04-07 DÍAS <input checked="" type="checkbox"/> BAJA 08-10 DÍAS
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> APOYOS		

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Nº 6703

FECHA DE SOLICITUD: 02 AGOSTO 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección Administrativa
NOMBRE DEL SOLICITANTE: P.P. Georgina Anselmi Reyes Sierra
USO O DESTINO: Almacén General

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SELO DE ADQUISICIONES
03 AGO. 2021
RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
8	pza	Rollo papel Higienico SLIP 4/200 mts
2	pza	Tejido en Rollo SLIP 4/150 mts
3	litros	shampoo para manos
3	pza	pastilla W.C.
2	Kg	Feb en Polvo
2	Kg	Bolsa Junior para basura 90x1.20cm
2	Kg	Bolsa de camiseta Grande

OBSERVACIONES:
TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
CONDICIONES:
PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras.
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO: [Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR EN EL SECTOR DE: [Firma]



ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



05-ago-21

MMAR

REQ. NO. 6703

ALMACEN GENERAL

PROVEEDOR: CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: GENERAL AMAYA #103 COL. JUAN DE LA BARRERA CON GEORGINA REYES

CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	PZA	PAPEL HIGIENICO SLIP C/200 MTS	23.275 \$	215.99
2	ROLLO	PAPEL PARA SECAR MANOS SLIP C/180MTS	44.83 \$	104.00
3	LITRO	JABON PARA MANOS LIQUIDO	16.38 \$	57.00
3	PZA	PASTILLA WC	8.19 \$	47.50
2	KG	JABON EN POLVO	16.81 \$	39.00
2	KG	BOLSA JUMBO PARA BASIJRA 90X120CM	33.62 \$	78.00
2	KG	BOLSA DE CAMISETA GRANDE	37.93 \$	88.00

TOTAL \$ 629.48

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DEL CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUZACHE 1), EN HORARIO DE 8:00 A.M.A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@municipiodurango.gob.mx

OC#962
PO4070
C#462
PO4194

Nombre y firma de conformidad:

Pedro Hernandez G.

Firma y sello de conformidad:

[Handwritten signature and stamp]



Av. Francisco de Ibarra 574 Esq. Profrontera Calahuatlán • Fracc. Huzache • Durango, Coah. • C.P. 27060 • Tel. 0181-271-6665 y 0181-271-6666

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 646

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8275-251-016-105-2190-1	Materia de limpieza G. Comuna	\$1,315.93		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 646
0002	8275-251-014-104-2190-1	Materia de limpieza G. Comuna	\$1,515.93		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 646
0003	8265-251-006-105-2190-1	Materia de limpieza G. Comuna		\$1,315.93	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 646
0004	8265-251-014-104-2190-1	Materia de limpieza G. Comuna		\$1,515.93	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 646
0005	2112-1-001001	CESAR VILLA CONTRERAS	\$2,936.84		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 646
0006	111341-010	Banco Cta 7357		\$2,936.84	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 646
		Sumas iguales =>	5,936.84	5,936.84	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
 DURANGO**

Póliza: P04404 Del 16/08/2021

Concepto: GD Compra: 1009 Factura: FH13582 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8240-251-011-101-21601-1	Materia de limpieza G. Consumo	\$1,534.49		GD Compra: 1009 Factura: FH13582, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8240-251-011-101-21601-0	Materia de limpieza G. Consumo		\$1,534.49	GD Compra: 1009 Factura: FH13582, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
001	4121-21601	Materia de limpieza	\$1,534.49		GD Compra: 1009 Factura: FH13582, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	81151-1-00201	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,534.49	GD Compra: 1009 Factura: FH13582, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales -->			3,068.98	3,068.98	

Concepto: GD Compra - 1008 Factura: FH13320-4 CESAR VILLA CONTRERAS

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
001	4250-251-006-105-21621-1	Materia de Inicializa G. Contratos	\$1,437.56		GD Compra: 1008 Factura: FH13320-4 CESAR VILLA CONTRERAS
001	4250-251-006-105-21621-1	Materia de Inicializa G. Contratos		\$1,437.56	GD Compra: 1008 Factura: FH13320-4 CESAR VILLA CONTRERAS
001	5121-21601	Materia de Inicializa	\$1,437.56		GD Compra: 1008 Factura: FH13320-4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	2-174-100001	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,437.56	GD Compra: 1008 Factura: FH13320-4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			1,437.56	1,437.56	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

25/08/2021 11:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1 - EJTMTN
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2 - EJTMTNDO 67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$2,968.42
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/08/2021
Número de Referencia	250621
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL f 13562 13320
Clave de Rastreo	7162445
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	25/08/2021 11:36:58 a. m.
Ejeculó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	25/08/2021 11:43:53 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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

CESAR VILLA CONTRERAS
 NOMBRE DE DIOS 305
 HIPOROMO
 DURANGO, DURANGO CP: 34270
 RFC: VICC711010B95
 CURP: VICC711010HDGLN506

Factura

Fecha	Folio
10/ago./2021 13:48:22	FH13320

Cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHEMOC S/N
 HUIZACHE 1, DURANGO DGO
 DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
7101 ALBERGUE C/D	CREDITO	MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
----------	--------	--------	----------	--------	---------	---------

Usted puede verificar la autenticidad de esta factura en el sitio web de la Secretaría de Economía (SE) a través del portal de atención al cliente de la SE en el siguiente enlace: www.se.gob.mx o llamando al número de atención al cliente 01800 00 00 0000. También puede verificar la autenticidad de esta factura en el sitio web de la SE a través del portal de atención al cliente de la SE en el siguiente enlace: www.se.gob.mx o llamando al número de atención al cliente 01800 00 00 0000.

Sello digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A4C0300C-9315-6142-B69F-08B18101AC1E
 Fecha de verificación: 10/ago./2021 13:48:56 Certificado del emisor: 00001000000408427808 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 34270

12 agosto 2021
[Firma manuscrita]

QSI QUÍMICA SAN ISMAEL
 Tels 619 6100017 / 6254734 / 6223132
FACTURA ORIGINAL



(Un mil cuatrocientos treinta y tres pesos 93/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99/Por definir
 Uso del CFDI: 603/Gastos en general

Subtotal	1,236.15
002 IVA 16%	197.78
Total (MXN)	1,433.93

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A4C0300C-9315-6142-B69F-08B18101AC1E
 Fecha de verificación: 10/ago./2021 13:48:56 Certificado del emisor: 00001000000408427808 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 34270

DATOS BANCARIOS
 BANCO: SANTANDER CUENTA: 60541669043 CLABE 014190805416890431 10/08/2021 01:49:00 p. m.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 22/08/2015

COTIZACION NO.												
QUIMICA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISMAEL				QUIMICA MONTERREY					
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON			SI
CREDITO VIGENTE		NO	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE			SI
COTIZACION NO.		471	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.			TELEFONICA
REG. SACO TALLERES DE CAPACITACION												
BIEN O SERVICIO			TIEMPO DE ENTREGA: A PROMIO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: A 3 DIAS HABILES			
UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL		
PAPE SANITARIO	DATA	1	279.32	\$ 440.72		279.31	\$ 324.00		288.00	\$ 374.24		
FABULOSO	LTS	24	22.00	\$ 367.80		28.95	\$ 309.60		29.50	\$ 408.00		
CLORO	LTS	15	9.00	\$ 136.50		11.23	\$ 124.08		14.00	\$ 140.00		
BAZON REQUERIDO PARA TRASHES	LTS	5	26.00	\$ 130.00		11.64	\$ 67.50		20.50	\$ 113.00		
PASTILLAS PARA BAÑO	PZA	6	12.00	\$ 85.52		8.19	\$ 67.00		9.00	\$ 43.76		
GEL ANTIBACTERIAL	LTS	6	15.00	\$ 291.00		55.09	\$ 430.00		57.00	\$ 417.00		
FRANJA	MPS	30	25.00	\$ 250.00		12.43	\$ 149.99		12.50	\$ 145.00		
				\$ -			\$ -			\$ -		
				\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL				\$ 1,096.02	TOTAL		\$ 1,504.17	TOTAL		\$ 1,733.04		

[Handwritten Signature]
 REGISTRO DE ADQUISICIONES

[Handwritten Signature]
 REGISTRO DE ADQUISICIONES
 No. RFVSA/01

[Handwritten Signature]
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

FCR.001.09

FECHA DE REVISION 01/OCT/2015
 FECHA DE EMISION 01/OCT/2015

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



16-ago-21 MMAR

REQ. NO. 6400

TALLERES DE CAPACITACION

PROVEEDOR: CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: DOLORES DEL RIO ESQ. CON GOMEZ PALACIO CON MAYRA RODRIGUEZ

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA PAPEL SANITARIO	279.31 \$	324.00
15	LTS FABILOSO	18.96 \$	329.90
15	LTS CLORO	11.21 \$	194.98
5	LTS JABON LIQUIDIDO PARA TRASTES	11.64 \$	67.50
6	PZA PASTILLAS PARA BAÑO	8.19 \$	57.00
6	LTS GEL ANTIBACTERIAL	59.05 \$	410.99
10	MTS FRANELA	12.93 \$	149.99

TOTAL \$ 1,534.37

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFINAS CENTRALES DIF (CALLE ZACHE 1), EN HORARIO DE 8:00 A M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO: dif_sectorias@municipiodurango.gob.mx

CC #1037
PO 4403
C# 1008
PO 4404

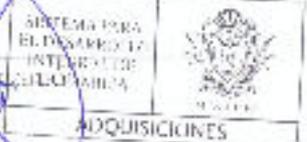


Nombre y firma de conformidad

Mayra Rodriguez

Firma y sello de conformidad

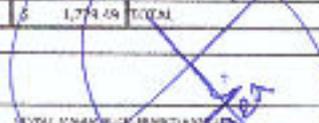
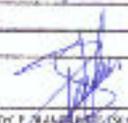
MIR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 06/06/2015

COTIZACIÓN NO.											
ALQUIMIA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISIDRO				QUIMICA MONTERREY				
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI
CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI
COTIZACION NO.		411	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA
REG. 7123 ALBERGUE DE LA CIUDAD			TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES		
BIEN O SERVICIO	UM	PIZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL
DETERGENTE MULTUSO APOROS DE 945	PSA	2		185.00	\$ 420.00		155.00	\$ 250.00		166.00	\$ 385.00
FABULOSO	GALON	1		155.00	\$ 155.00		107.00	\$ 107.00		185.00	\$ 185.00
CLOROX DESINFECTANTE 6870	GALON	2		99.00	\$ 198.00		95.00	\$ 190.00		127.00	\$ 254.00
BOLSA PARA BASURA NEGRA (DIMEN 90x120)	KG	5		34.00	\$ 170.00		29.45	\$ 147.25		32.00	\$ 160.00
ALAC AMONIA LIQUIDO	PTA	6		22.50	\$ 135.00		24.88	\$ 149.28		34.00	\$ 204.00
BOLSA DE 30x25 TRANSPARENTES 1 ROLLO	KG	2.74		51.00	\$ 139.74		54.62	\$ 147.59			\$ -
FINOL	GALON	2		165.00	\$ 330.00		127.50	\$ 255.00		186.00	\$ 372.00
FANJA COLOR ORO	MTO	5		27.00	\$ 135.00		17.95	\$ 89.75		32.00	\$ 160.00
DESNGRASANTE PARA COCINA	LTO	4		28.00	\$ 112.00		19.25	\$ 77.00	no existencia		\$ -
TOTAL					\$ 1,774.04	TOTAL					\$ 1,447.01

 DIRECTOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO AREA DE ADQUISICIONES	 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION AREA DE ADQUISICIONES	 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION AREA DE ADQUISICIONES
---	--	---

FOR 000 05

No. REVISION DI

FECHA DE REVISION 01/OCT/2015
 FECHA DE EMISION 01/OCT/2015

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



09-ago-21 MMAR

REQ. NO. 7101

ALBERGUE DE LA CIUDAD

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: DOLORES DEL RIO ESQ. CON GOMEZ PALACIO CON LA LIC. BERTHA URIBE

CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
2	PZA	DETERGENTE MULTIUSO ARCOIRIS DE 9KG	155.09	\$ 359.80
1	GALON	FABULOSO	107.76	\$ 125.00
1	GALON	CLOROX DESINFECTANTE SOLTO	95.60	\$ 111.00
5	KG	BOLSA PARA BASURA NEGRA JUMBO 90X1.20	28.45	\$ 165.00
6	PZA	AJAX AMONIA LIQUIDO	28.88	\$ 201.00
2.34	KG	BOLSA DE 20X25 TRANSPARENTE 1 ROLLO	58.62	\$ 159.12
1	GALON	PINOL	127.59	\$ 148.00
5	MTO	FANELA COLOR GRIS	12.93	\$ 74.99
4	LTO	DESNGRASANTE PARA COCINA	19.39	\$ 89.97

TOTAL \$ 1,433.89

FAVOR DE TRAMITAR LA FACTURA PINOL REVISIÓN Y POSTERIOR ENTREGA DE LA FACTURA RECIBO EL JUEVES
JUNO DIA 11 POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN DEJINAS

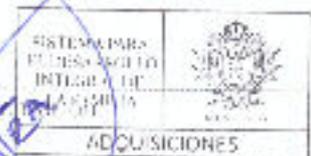
FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO
RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@msc.opidurango.gob.mx

CC#969
PO4077
C#1006
PO4390

Nombre y firma de conformidad:

[Handwritten signature]

Firma y sello de conformidad:



Av. Ins. Culturales S/N, Ex. P. de la Unidad de Rehabilitación • Toluca, Estado de Durango • C.P. 27000 • Tel. 402 294 5000



CUENTA 1106707387

FOLIO N° 1836

FECHA:

25 Agosto 2021

BENEFICIARIO:

Cecilia Villa Contreras

CONCEPTO DE PAGO:

material de limpieza

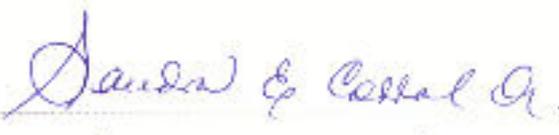
IMPORTE:

2968.42

NÚMERO DE REFERENCIA:

7162945

AUTORIZO:


CP Blanca Esparza
Sandra Ecorral

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIDRIDAD ALTA 01-03 DIAS <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA 04-07 DIAS <input type="checkbox"/> BAJA 08-10 DIAS <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> APOYOS		

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 6400



FECHA DE SOLICITUD: 12- Agosto-2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: SDF y H
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lic. Maria del Rocio Herrera Valles
 USO O DESTINO: Talleres de Capacitación (Dif-14)

SELO DE ADQUISICIONES
 13 AGO. 2021
RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
01	caga	Papel Sanitario
15	lt	Fabuloso
15	lt	Clorox
5	lt	Jabón líquido para trastes.
6	pza	Pastilla para baño
6	lt	Gel antibacterial.
10	mt	Franja

OBSERVACIONES: Material de limpieza para panadería, vitales, cantina, belleza, Carpintería y repujado
 TERMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: Lic. Rocio Herrera Valles	NOMBRE Y FIRMA DEL SUBSCRITOR (EMPLEADO ENT): Mcech...	NOMBRE Y FIRMA DEL SUBSCRITOR (PROVEEDOR): Cesar Villa Contreras
--	---	---



REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD	
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-03 DIAS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04-09 DIAS	<input type="checkbox"/>
		BAJA 08-10 DIAS	<input type="checkbox"/>

DIF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



Nº 7101

FECHA DE SOLICITUD: **04 de agosto de 2021**

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: **Subdirección Asistencial**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Lia Betina Alicia Uribe Salcedo**

USO O DESTINO: **albergue de la ciudad**

SELO DE ADQUISICIONES

05 ABO. 2021

RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
02	9 kg.	Detergente asepsis multiusos de 9 kg.
01	10 litros	Fabuloso Limp multiusos de 10 litros.
01	galon	Clorox desinfectante de 10 litros.
05	kg	Bolsa para basura 90X130 negra Junbo
01	Rolla	Bolsa en rolla 20X30
01	galon	Pinal
05	mts	franela color gris
01	galon	Desengrasante para cocina

OBSERVACIONES:

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: **Cesar Villa Contreras**

NOMBRE Y FIRMA DE SOLICITANTE

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA DE ASESORADO

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA DE ASESORADO SUBORDINADO

[Handwritten signature]

OTRO: NOMBRE Y FIRMA DE ASESORADO SUBORDINADO



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
 DURANGO**

Póliza: P04394 Del 13/08/2021

Concepto: GD Compras : 1007 Factura: FH13482 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Ahoro	Concepto del movimiento
0001	8190-251-019-00-25601-0	Sumas sujeción, Ingres. pública e	5310.00		GD Compras : 1007 Factura: FH 13482 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8190-251-019-00-25601-1	Sumas sujeción, Ingres. pública e		\$120.00	GD Compras : 1007 Factura: FH 13482 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5125-25601	Fincas agrícolas, Ingres. pública e	5310.00		GD Compras : 1007 Factura: FH 13482 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2-12-1-30004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$120.00	GD Compras : 1007 Factura: FH 13482 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			6620.00	240.00	

Concepto: BOLSAS PARA GUARDAR TAPITAS GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 547

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1837

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0.01	8270-251-619-106-2590-1	Fibras sintéticas, lules, plásticos y	\$370.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 547
0.02	8270-251-619-106-2590-1	Fibras sintéticas, lules, plásticos y		\$330.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 547
0.03	2113-1-00000	CESAR VILLA CONTRERAS	\$370.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 547
0.04	11130-400	Bonete De 15%		\$330.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 547
Sumas iguales =>			680.00	660.00	


 Imprimir
 Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

25/08/2021 11:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-EJ.TMIN
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-EJ.TMINADO_6
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$330.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/08/2021
Número de Referencia	2560821
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL f 13482
Clave de Rastreo	7162446
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	25/08/2021 11:35:03 a. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	25/08/2021 11:43:53 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	
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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, a 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) 3569 9000 - Resto del país 01 800 726 6783



CESAR VILLA CONTRERAS
NOMBRE DE DIOS 305
HIPOROMO

DURANGO, DURANGO CP: 34270
RFC: VICO711010B95
CURP: VICO711010HDGLN505

Tels.: (618) 810 0017 / 827 3132 / 825 4734
www.sanismael.com

Factura

Fecha	Folio
13/ago./2021 14:31:40	FH13482

✓✓

Cliente
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHEMOC S/N HUIZACHE 1, DURANGO DGO DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
4869	CREDITO	MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
90120NEG	BOLSA PARA BASURA 90*1.20 NEGRA JUMBO 24111500/Bolsas	Kilogram KGM/Kilogramo	10	28.448276		284.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[[L1C714E09F3D2604C9F028221002027723L46427143422]00110100204]N/A]enclmDg5792e9-AH17061nheM130E1... 000110000000502000136

Sello digital del CFDI:

W5y47... 000110000000502000136

Sello digital del SAT:

01ghe11101... 000110000000502000136



*Recibi: 16/08/21
Magda Franco V.*



(Trescientos treinta pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	284.48
002 IVA 16%	45.52
Total (MXN)	330.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: C7/14E09-F3D2-604C-9723-8221D2CB5077
Fecha de certificación: 13/ago./2021 14:34:22 Certificado del emisor: 00001000000046427806 Certificado del SAT: 000010000000502000136
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales. Lugar de expedición: 34270 CFDI 3.3 Ingreso

DATOS BANCARIOS
BANCO: SANTANDER CUENTA: 60541869043 CLABE: 014190805416690431 13/08/2021 02:34:24 p. m.

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



MUNICIPIO
DURANGO

13-ago-21
MAFRA

REQ. NO.
4869
PROVEEDOR:
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
AREA RURAL - TAPATON
CESAR VILLA CONTRERAS

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	KF BOLSA MUSA JUMBO	33.00	330.00

FAVOR DE ENTREGAR EN AREA DE ADQUISICIONES, UBICADO EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE 1)

FAVOR DE TRAJER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE 1) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE UNVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO: dif_adquis@municiprodurango.gob.mx

TOTAL CON IVA INCLUIDO \$ 330.00

OC# 492
PO 4165
C# 1007
PO 4394



Nombre y firma de conformidad
Ramiro...

Firma y sello de la Compras y Adquisiciones
COMPRAS Y ADQUISICIONES
MUNICIPIO DE DURANGO
DIF

REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD	
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> CÍRCOS	ALTA 01-03 DÍAS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04-07 DÍAS	<input type="checkbox"/>
		BAJA 08-10 DÍAS	<input type="checkbox"/>

DIF
 Sistema para el Seguro Integral de Familia
Nº 4869
 D.F. DE MÉXICO

FECHA DE SOLICITUD: 03 AGO 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: SUBO OPERATIVA
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. MARITZA GARCIA ESPARZA
 USO O DESTINO: RECOLECCIÓN DE TAPITAS DEL TAPATÓN

SELLO DE ADQUISICIONES
 04 AGO 2021
 RECIBIDO
 ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
10		KILOS DE BOLSA JUMBO.
(Diez)		

OBSERVACIONES: Para uso de recolección tapitas del tapatón plaza fundadores.
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras
 NOMBRE Y FIRMA DE ASESORÍA DE ASESORIA: LIC. ALEJANDRA ESCOBAR
 NOMBRE Y FIRMA DE ASESORÍA DE EVALUACIÓN: [Firma]



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."

Concepto: GD Comera : 1036 Factura: FH13660, 4 CESAR VILIA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
001	8250-251-025-112-33601-1	Fines especiales, Indes. pluriactivy	\$510.00		GD Comera : 1036 Factura: FH 13660 - 0125003 VILIA CONTRERAS
002	8240-251-025-112-33601-1	Fines especiales, Indes. pluriactivy		\$510.00	GD Comera : 1036 Factura: FH 13660 - 0125003 VILIA CONTRERAS
003	8125-25021	Fines especiales, Indes. pluriactivy	\$510.00		GD Comera : 1036 Factura: FH 13660 - 0125003 VILIA CONTRERAS
005	2112-1-000004	CESAR VILIA CONTRERAS		\$510.00	GD Comera : 1036 Factura: FH 13660 - 0125003 VILIA CONTRERAS
Sumas iguales =>			1,220.00	1,220.00	

Concepto: BOLSA TRANSPARENTE GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 664

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8271-251-020-002-25500-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	5610.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 664
002	8260-251-020-002-25500-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		5610.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 664
003	2112-1-002004	CESAR VILLA CONTRERAS	5610.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 664
004	1112-01-010	Banco Cit. 7347		5610.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 664
Sumas iguales =>			1,220.00	1,220.00	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

31/08/2021 11:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-EL TMTA
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-EL TMTADO 67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$610.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/09/2021
Número de Referencia	310821
Propósito de la Transferencia	DIF MPALF 13850
Clave de Rastreo	7256000
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	31/08/2021 11:11:21 a. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	31/08/2021 11:27:22 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 - Guacalayara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



13/08/2021
MAFRA

REQ. NO. 6707
PROVEEDOR: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL
CESAR VILLA CONTRERAS
QUIMICA SAN ISMAEL

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10 KG	BOUSA TRANSPARENTE 40X60 CM	61.00	610.00

FAVOR DE PRESENTAR LA FACTURA PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES 13 MEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS, EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE 1), EN HORARIO DE 8:00 A.M.A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS A EL CORREO DIF: facturas@man.c@coahuila.gob.mx

TOTAL CON IVA INCLUIDO \$ 610.00

OC#991
PO4161
C#1036
PO4530



Nombre y firma de comprador

Pedro L. Andrade G.

Firma y sello





CUENTA 1106707387

FOLIO Nº 1855

FECHA: 31 de Agosto 2021
BENEFICIARIO: Cesar Villa Contreras
CONCEPTO DE PAGO: Bolsa para empaque Almacen
IMPORTE: \$ 60.00
NÚMERO DE REFERENCIA: 310821

AUTORIZO:

C.P. Blanca  Flete Esparza R.  Sandra E. Cortal Q.
C. Sandra E. Cortal Q.

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	<input type="checkbox"/> PRIORITY
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-03 DÍAS
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04-07 DÍAS <input checked="" type="checkbox"/>
		BAJA 08-10 DÍAS

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
 No 6707
 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 06-Agosto-2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección Administrativa
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: D.P. Georgina Reyes Sierra
 USO O DESTINO: Almacén General
 SELLO DE ADQUISICIONES
 09 AGO. 2021

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
10	Kilos	bolsa transparente 40x60 cm

OBSERVACIONES: Embolsar Donaciones y Reparar bolsas rotas Despesas Prog. Alim. y Educativas
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesari villa Contreras
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL AUTORIZADO O VALIDADOR ADMINISTRATIVO: [Firma]



RECIBIDO
 ADQUISICIONES

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."

Concepto: GD Compra: 1235 Factura: FH13597-FH13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-171-002-105-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,530.00		GD Compra: 1235 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8250-171-002-105-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,770.00		GD Compra: 1235 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	8250-171-002-105-29201-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,710.00		GD Compra: 1235 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	8250-171-002-105-21501-1	Materiales de limpieza G. Comunes	\$240.00		GD Compra: 1235 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0005	8240-171-002-105-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,530.00	GD Compra: 1235 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0006	8240-171-002-105-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,770.00	GD Compra: 1235 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0007	8240-171-002-105-29201-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,710.00	GD Compra: 1235 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0008	8240-171-002-105-21501-1	Materiales de limpieza G. Comunes		\$240.00	GD Compra: 1235 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0009	8-21-02-001	Materiales de limpieza	\$240.00		GD Compra: 1095 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0010	3125-25201	Refacciones y accesorios menores de	\$5,000.00		GD Compra: 1095 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0011	2112-1-001-004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$5,250.00	GD Compra: 1095 Durango FH 13597-FH 13721, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
		Sumas iguales =>	10,350.00	10,350.00	



Usr. Rherrera
Rec. rptPoliza

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Póliza: C00988 Del 31/08/2021

Fecha y hora de Impresión: 31/08/2021 0:21 p. m.
Página: 1

Concepto: DESPACHADORES DE PAPEL CRIA NIÑAS GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1864

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
001	8250-171-002-105-29204-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,250.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673
002	8250-171-002-105-29204-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,770.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673
003	8250-171-002-105-29204-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,710.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673
004	8250-171-002-105-21604-1	Material de Impresión G. Corriente	\$240.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673
005	8260-171-002-105-29204-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,590.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673
006	8260-171-002-105-29204-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,970.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673
007	8260-171-002-105-29204-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,200.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673
008	8260-171-002-105-21604-1	Material de Impresión G. Corriente		\$200.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673
009	2112-1-200204	CESAR VILLA CONTRERAS	\$4,290.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673
0010	1112-01-010	Transferencia		\$5,290.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS. Folio Pago: 673
Sumas iguales =>			10,500.00	10,500.00	



Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-977

31/08/2021 13:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-ELTMIN	
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
RFC Ordenante	SDD971031KX4	
ID Tercero	QUIMSANISMAEL	
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS	
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ELTMTNADO 67	
RFC Beneficiario	VTCC711010B95	
Banco Destino	SANTANDER	
Importe a Transferir	\$5,250.00	
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	01/09/2021	
Número de Referencia	310821	
Propósito de la Transferencia	DIF MPALF 13697 13721	
Clave de Rastreo	7258653	
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA	
Fecha Cancelación		
Fecha Devolución		
Causa Devolución		
Comisión	\$0.00	
IVA Comisión	\$0.00	
Capturó	ROSA HILDA HERRERA	<i>dif. 0.01</i>
Fecha Captura	31/08/2021 13:36:04 p. m.	
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA	
Fecha de Ejecución	31/08/2021 13:40:13 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		
Nombre del Archivo		

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 5800 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



20-ago-21

MMAR

REQ. NO. 7603

CRIA (NIÑAS)

PROVEEDOR: CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: AV. TRES CULTURAS Y PROL. CUAUHTEMOC HIZACHE 1 PLANTA ALTA.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	PZA DISPENSADOR DE PAPEL EMPOTRADO	255.00 \$	1,530.00
6	PZA DISPENSADOR DE JABON EMPOTRADO	295.00 \$	1,770.00
6	PZA DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS	285.00 \$	1,710.00
1	CAJA PAPEL INTERDOBLADO SANITAS	240.00 \$	240.00

TOTAL \$ 5,250.00

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HIZACHE 1), EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@municipiodurango.gob.mx

OC# 1061
PO4458
C#1035
PO4529

Nombre y firma de conformidad

[Handwritten signature]

Firma y sello del proveedor

[Handwritten signature and stamp]
MARR

SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA



ADQUISICIONES



CUENTA 1106707387

FOLIO **Nº 1864**

FECHA:

31 de Agosto 2021

BENEFICIARIO:

Cesar Villa Contreras

CONCEPTO DE PAGO:

CRIMINAL : Despachadores de Jabon, toallas y papel

IMPORTE:

\$ 5,250.00

NÚMERO DE REFERENCIA:

310821

AUTORIZO:


C. Pr. Blanca Nieto Esparza R. Sandra E. Cortés de
C. Sandra E. Cortés de



REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> BIENES INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD	
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01 03 DÍAS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04 07 DÍAS	<input type="checkbox"/>
		BAJA 08 10 DÍAS	<input type="checkbox"/>

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia
Nº 7603



FECHA DE SOLICITUD: 20 - Agosto - 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: ASISTENCIAL
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Dr. Luis R. Viveros Rmz.
 USO O DESTINO: CRIA. NINAS

SELO DE ADQUISICIONES
 27 AGO. 2021
 2021/08/21 MDEE ANKA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
06	pzas	Despachador de papel de baño.
06	pzas	Despachador de jabón líquido.
06	pzas	Despachador de toallas interdobladadas y toallas.

OBSERVACIONES:
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras



 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL APROBADO NOMBRE Y FIRMA DEL APROBADO SUBORDINADO

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

23/08/2021 12:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1 - BT TMTA
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2 - BT TMTNDO 62
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$6,488.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/08/2021
Número de Referencia	230821
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL f 13144 13236 13312 13156 13115
Clave de Rastreo	7134260
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	23/08/2021 12:41:22 p. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	23/08/2021 12:46:58 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 e 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) 3568 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-933209-927

06/08/2021 10:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-ELIMINADO
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ELIMINADO 67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$22,757.28
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/08/2021
Número de Referencia	060821
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL F11915 1197611889 11R86 11909 1
Clave de Rastreo	6918849
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	06/08/2021 10:47:54 a. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	06/08/2021 10:51:13 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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 y Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarlo 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 y Guadalupe (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: C00251 Del 01/03/2021

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2021 12:12 p.m.
Página: 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-252-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,585.49		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172
0002	8270-252-014-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,425.01		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172
0003	8270-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$106.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172
0004	8270-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$36.51		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172
0005	8260-252-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,585.49	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172
0006	8260-252-014-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,425.01	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172
0007	8260-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$106.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172
0008	8260-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$36.51	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172
0009	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$9,153.51		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172
0010	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$9,153.51	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 172
Sumas iguales =>			18,307.02	18,307.02	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usu: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00494 Del 22/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2021 02:03 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 116 Factura: FH6808, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-014-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,425.01		GD Compra - 116 Factura: FH6808, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-014-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,425.01	GD Compra : 116 Factura: FH6808, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$2,425.01		GD Compra - 116 Factura: FH6808, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$2,425.01	GD Compra : 116 Factura: FH6808, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>4,850.02</u>	<u>4,850.02</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00496 Del 22/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2021 02:05 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 117 Factura: FH6788, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$106.50		GD Compra : 117 Factura: FH6788, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$106.50	GD Compra : 117 Factura: FH6788, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$106.50		GD Compra : 117 Factura: FH6788, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$106.50	GD Compra : 117 Factura: FH6788, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>213.00</u>	<u>213.00</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00498 Del 22/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2021 02:07 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 118 Factura: FH6789, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$36.51		GD Compra : 118 Factura: FH6789, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$36.51	GD Compra : 118 Factura: FH6789, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$36.51		GD Compra : 118 Factura: FH6789, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$36.51	GD Compra : 118 Factura: FH6789, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>73.02</u>	<u>73.02</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00500 Del 22/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2021 02:09 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 119 Factura: FH6809, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,585.49		GD Compra : 119 Factura: FH6809, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,585.49	GD Compra : 119 Factura: FH6809, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$6,585.49		GD Compra : 119 Factura: FH6809, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$6,585.49	GD Compra : 119 Factura: FH6809, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>13,170.98</u>	<u>13,170.98</u>	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: C00206 Del 09/03/2021

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2021 11:43 a.m.
Página 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.90		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0002	8270-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,496.41		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0003	8270-252-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,530.01		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0004	8270-252-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,997.40		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0005	8270-252-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,350.87		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0006	8270-252-020-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,705.83		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0007	8260-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.90	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0008	8260-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,496.41	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0009	8260-252-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,530.01	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0010	8260-252-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,997.40	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0011	8260-252-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,350.87	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0012	8260-252-020-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,705.83	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0013	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$10,102.42		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
0014	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$10,102.42	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 131
Sumas iguales =>			20,204.84	20,204.84	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00921 Del 10/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2021 08:41 a.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 225 Factura: FH7265, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,021.90		GD Compra : 225 Factura: FH7265, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,021.90	GD Compra : 225 Factura: FH7265, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,021.90		GD Compra : 225 Factura: FH7265, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,021.90	GD Compra : 225 Factura: FH7265, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>2,043.80</u>	<u>2,043.80</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00923 Del 10/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2021 08:46 a.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 226 Factura: FH7262, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,496.41		GD Compra : 226 Factura: FH7262, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,496.41	GD Compra : 226 Factura: FH7262, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,496.41		GD Compra : 226 Factura: FH7262, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,496.41	GD Compra : 226 Factura: FH7262, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>2,992.82</u>	<u>2,992.82</u>	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00925 Del 10/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2021 08:50 a.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 227 Factura: FH7260, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,997.40		GD Compra : 227 Factura: FH7260, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,997.40	GD Compra : 227 Factura: FH7260, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,997.40		GD Compra : 227 Factura: FH7260, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,997.40	GD Compra : 227 Factura: FH7260, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			3,994.80	3,994.80	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00927 Del 12/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2021 08:56 a.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 228 Factura: FH7224, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-020-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,705.83		GD Compra - 228 Factura: FH7224, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-020-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,705.83	GD Compra - 228 Factura: FH7224, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,705.83		GD Compra - 228 Factura: FH7224, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,705.83	GD Compra - 228 Factura: FH7224, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>3,411.66</u>	<u>3,411.66</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00929 Del 12/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2021 09:08 a.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 229 Factura: FH7223, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,350.87		GD Compra : 229 Factura: FH7223, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,350.87	GD Compra : 229 Factura: FH7223, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$2,350.87		GD Compra : 229 Factura: FH7223, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$2,350.87	GD Compra : 229 Factura: FH7223, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>4,701.74</u>	<u>4,701.74</u>	



Usu: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: C00272 Del 07/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2021
11.26 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 189

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-252-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$402.28		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 189
0002	8260-252-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$402.28	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 189
0003	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$402.28		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 189
0004	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$402.28	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 189
Sumas iguales =>			<u>804.56</u>	<u>804.56</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00996 Del 26/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2021 11:44 a.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 246 Factura: FH7615, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$402.28		GD Compra - 246 Factura: FH7615, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$402.28	GD Compra - 246 Factura: FH7615, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$402.28		GD Compra - 246 Factura: FH7615, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$402.28	GD Compra - 246 Factura: FH7615, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>804.56</u>	<u>804.56</u>	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: C00304 Del 08/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2021
12:20 p.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 208

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,398.89		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 208
0002	8270-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$25.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 208
0003	8270-252-020-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,973.33		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 208
0004	8260-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,398.89	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 208
0005	8260-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$25.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 208
0006	8260-252-020-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,973.33	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 208
0007	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$4,397.22		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 208
0008	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$4,397.22	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 208
Sumas iguales =>			<u>8,794.44</u>	<u>8,794.44</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01097 Del 05/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/mar/2021 02:41 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 279 Factura: FH7838, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-020-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,973.33		GD Compra : 279 Factura: FH7838, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-020-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,973.33	GD Compra : 279 Factura: FH7838, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,973.33		GD Compra : 279 Factura: FH7838, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,973.33	GD Compra : 279 Factura: FH7838, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>3,946.66</u>	<u>3,946.66</u>	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01095 Del 05/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/mar/2021 02:39 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 278 Factura: FH7841, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,398.89		GD Compra : 278 Factura: FH7841, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,398.89	GD Compra : 278 Factura: FH7841, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$2,398.89		GD Compra : 278 Factura: FH7841, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$2,398.89	GD Compra : 278 Factura: FH7841, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			4,797.78	4,797.78	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01098 Del 10/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/mar/2021 02:42 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 280 Factura: FH7940, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$25.00		GD Compra : 280 Factura: FH7940, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$25.00	GD Compra : 280 Factura: FH7940, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$25.00		GD Compra : 280 Factura: FH7940, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$25.00	GD Compra : 280 Factura: FH7940, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>50.00</u>	<u>50.00</u>	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: C00371 Del 14/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2021 10:58 a.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 244

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1461

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,777.21		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 244
0002	8270-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$956.90		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 244
0003	8270-252-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,525.80		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 244
0004	8260-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,777.21	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 244
0005	8260-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$956.90	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 244
0006	8260-252-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,525.80	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 244
0007	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$5,259.91		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 244
0008	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$5,259.91	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 244
Sumas iguales =>			<u>10,519.82</u>	<u>10,519.82</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01402 Del 17/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2021 01:05 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 357 Factura: FH8166, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,525.80		GD Compra : 357 Factura: FH8166, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,525.80	GD Compra : 357 Factura: FH8166, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$2,525.80		GD Compra : 357 Factura: FH8166, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$2,525.80	GD Compra : 357 Factura: FH8166, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>5,051.60</u>	<u>5,051.60</u>	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01401 Del 10/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2021 01:02 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 356 Factura: FH7942, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$956.90		GD Compra : 356 Factura: FH7942, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$956.90	GD Compra : 356 Factura: FH7942, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$956.90		GD Compra : 356 Factura: FH7942, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$956.90	GD Compra : 356 Factura: FH7942, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			1,913.80	1,913.80	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01400 Del 10/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2021 12:59 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 355 Factura: FH7941, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,777.21		GD Compra : 355 Factura: FH7941, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,777.21	GD Compra : 355 Factura: FH7941, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,777.21		GD Compra : 355 Factura: FH7941, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,777.21	GD Compra : 355 Factura: FH7941, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>3,554.42</u>	<u>3,554.42</u>	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: C00421 Del 28/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2021 02:32 p.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 289

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-020-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,214.82		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 289
0002	8270-251-019-106-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$330.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 289
0003	8260-251-020-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,214.82	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 289
0004	8260-251-019-106-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$330.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 289
0005	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$2,544.82		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 289
0006	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$2,544.82	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 289
Sumas iguales =>			<u>5,089.64</u>	<u>5,089.64</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01915 Del 08/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021 02:13 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 445 Factura: FH8871, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,214.82		GD Compra : 445 Factura: FH8871, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-020-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,214.82	GD Compra : 445 Factura: FH8871, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$2,214.82		GD Compra : 445 Factura: FH8871, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$2,214.82	GD Compra : 445 Factura: FH8871, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>4,429.64</u>	<u>4,429.64</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01671 Del 08/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 14/abr/2021 12:41 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 410 Factura: FH8861, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-019-106-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$330.00		GD Compra : 410 Factura: FH8861, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-019-106-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$330.00	GD Compra : 410 Factura: FH8861, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$330.00		GD Compra : 410 Factura: FH8861, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$330.00	GD Compra : 410 Factura: FH8861, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>660.00</u>	<u>660.00</u>	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: C00422 Del 28/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2021 02:33 p.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 290

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$626.98		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 290
0002	8270-251-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,977.80		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 290
0003	8260-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$626.98	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 290
0004	8260-251-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,977.80	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 290
0005	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$2,604.78		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 290
0006	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$2,604.78	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 290
Sumas iguales =>			<u>5,209.56</u>	<u>5,209.56</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPolizc

Póliza: P01913 Del 08/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021 02:05 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 443 Factura: FH8862, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$626.98		GD Compra : 443 Factura: FH8862, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$626.98	GD Compra : 443 Factura: FH8862, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$626.98		GD Compra : 443 Factura: FH8862, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$626.98	GD Compra : 443 Factura: FH8862, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>1,253.96</u>	<u>1,253.96</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01914 Del 08/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2021 02:10 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 444 Factura: FH8872, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,977.80		GD Compra - 444 Factura: FH8872, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,977.80	GD Compra - 444 Factura: FH8872, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,977.80		GD Compra - 444 Factura: FH8872, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,977.80	GD Compra - 444 Factura: FH8872, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>3,955.60</u>	<u>3,955.60</u>	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Póliza: C00434 Del 03/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2021 12:48 p.m.
Página | 1

Concepto: GEL ANTIBACTERIAL PARA FILTROS. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-020-105-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0002	8270-251-020-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0003	8270-251-020-102-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0004	8270-251-020-103-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0005	8270-251-020-104-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0006	8270-251-020-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0007	8260-251-020-105-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0008	8260-251-020-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0009	8260-251-020-102-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0010	8260-251-020-103-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0011	8260-251-020-104-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0012	8260-251-020-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0013	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$2,568.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
0014	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$2,568.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 297
Sumas iguales =>			<u>5,136.00</u>	<u>5,136.00</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Ráp: rptPoliza

Póliza: P01838 Del 19/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/abr/2021 12:05 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8250-251-020-102-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	8250-251-020-103-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	8250-251-020-104-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0005	8250-251-020-105-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0006	8250-251-020-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$428.00		GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0007	8240-251-020-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0008	8240-251-020-102-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0009	8240-251-020-103-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0010	8240-251-020-104-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
	8240-251-020-105-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0012	8240-251-020-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$428.00	GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0013	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,568.00		GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0014	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$2,568.00	GD Compra : 427 Factura: FH9063, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>5,136.00</u>	<u>5,136.00</u>	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: C00443 Del 03/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2021
01:04 p.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 306

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,835.73		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 306
0002	8270-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.22		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 306
0003	8260-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,835.73	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 306
0004	8260-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.22	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 306
0005	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$3,850.95		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 306
0006	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$3,850.95	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 306
Sumas iguales =>			<u>7,701.90</u>	<u>7,701.90</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01991 Del 14/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 27/abr/2021 01:02 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 475 Factura: FH9059, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,015.22		GD Compra : 475 Factura: FH9059, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,015.22	GD Compra : 475 Factura: FH9059, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$2,015.22		GD Compra : 475 Factura: FH9059, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$2,015.22	GD Compra : 475 Factura: FH9059, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>4,030.44</u>	<u>4,030.44</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P01987 Del 14/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 27/abr/2021
12:47 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 474 Factura: FH9064, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,835.73		GD Compra : 474 Factura: FH9064, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,835.73	GD Compra : 474 Factura: FH9064, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,835.73		GD Compra : 474 Factura: FH9064, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,835.73	GD Compra : 474 Factura: FH9064, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>3,671.46</u>	<u>3,671.46</u>	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00470 Del 13/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2021
11:24 a. m.
Página | 1

Concepto: ROLLO DE FRANELA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 322

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1544

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,331.99		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 322
0002	8260-251-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,331.99	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 322
0003	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$7,331.99		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 322
0004	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$7,331.99	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 322
Sumas iguales =>			<u>14,663.98</u>	<u>14,663.98</u>	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02218 Del 27/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021
10:21 a. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 530 Factura: FH9529, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,331.99		GD Compra : 530 Factura: FH9529, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,331.99	GD Compra : 530 Factura: FH9529, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$7,331.99		GD Compra : 530 Factura: FH9529, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$7,331.99	GD Compra : 530 Factura: FH9529, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			14,663.98	14,663.98	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02218 Del 27/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021
10:28 a. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 530 Factura: FH9529, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,331.99		GD Compra : 530 Factura: FH9529, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-013-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$7,331.99	GD Compra : 530 Factura: FH9529, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$7,331.99		GD Compra : 530 Factura: FH9529, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$7,331.99	GD Compra : 530 Factura: FH9529, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>14,663.98</u>	<u>14,663.98</u>	



Usu: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00471 Del 13/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2021 11:26 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 323

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : **T-1545**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,171.78		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 323
0002	8270-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$228.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 323
0003	8260-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$228.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 323
0004	8260-251-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,171.78	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 323
0005	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$2,399.78		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 323
0006	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$2,399.78	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 323
Sumas iguales =>			<u>4,799.56</u>	<u>4,799.56</u>	



Usu: Mfranco
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P02220 Del 21/04/2021

Fecha y hora de Impresión: 23/jun./2021 11:15 a. m.
Página: 1

Concepto: . GD Compra : 532 Factura: FH9328, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,171.78		GD Compra : 532 Factura: FH9328, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-002-165-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,171.78	GD Compra : 532 Factura: FH9328, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$2,171.78		GD Compra : 532 Factura: FH9328, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$2,171.78	GD Compra : 532 Factura: FH9328, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>4,343.56</u>	<u>4,343.56</u>	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02219 Del 21/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021
10:39 a. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 531 Factura: FH9319, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$228.00		GD Compra : 531 Factura: FH9319, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$228.00	GD Compra : 531 Factura: FH9319, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$228.00		GD Compra : 531 Factura: FH9319, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$228.00	GD Compra : 531 Factura: FH9319, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			456.00	456.00	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00505 Del 19/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2021 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTICULOS DE LIMPIEZA/BOLSAS EMPAQUE VENTA CORREDOR. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 338

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : **T-1569**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-015-104-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$36.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 338
0002	8270-251-010-103-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$462.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 338
0003	8260-251-015-104-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$36.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 338
0004	8260-251-010-103-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$462.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 338
0005	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$499.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 338
0006	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$499.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 338
Sumas iguales =>			998.00	998.00	

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: P02158 Del 23/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2021 09:59 a.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 512 Factura: FH9670, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-015-104-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$36.50		GD Compra : 512 Factura: FH9670, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-015-104-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$36.50	GD Compra : 512 Factura: FH9670, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$36.50		GD Compra : 512 Factura: FH9670, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$36.50	GD Compra : 512 Factura: FH9670, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>73.00</u>	<u>73.00</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02201 Del 30/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2021 01:16 p.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 525 Factura: FH9671, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-010-103-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$462.50		GD Compra : 525 Factura: FH9671, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-010-103-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$462.50	GD Compra : 525 Factura: FH9671, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$462.50		GD Compra : 525 Factura: FH9671, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$462.50	GD Compra : 525 Factura: FH9671, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>925.00</u>	<u>925.00</u>	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00562 Del 09/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2021
12:23 p. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 388

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,160.88		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 388
0002	8270-251-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,113.07		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 388
0003	8270-251-020-102-27201-1	Prendas de protección personal G.	\$575.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 388
0004	8260-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,160.88	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 388
0005	8260-251-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,113.07	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 388
0006	8260-251-020-102-27201-1	Prendas de protección personal G.		\$575.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 388
0007	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$6,848.95		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 388
0008	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$6,848.95	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 388
Sumas iguales =>			<u>13,697.90</u>	<u>13,697.90</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02442 Del 06/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2021 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 574 Factura: FH9876, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,113.07		GD Compra : 574 Factura: FH9876, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-020-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,113.07	GD Compra : 574 Factura: FH9876, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$3,113.07		GD Compra : 574 Factura: FH9876, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$3,113.07	GD Compra : 574 Factura: FH9876, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>6,226.14</u>	<u>6,226.14</u>	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02441 Del 06/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2021 11:19 a. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 573 Factura: FH9881, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,160.88		GD Compra : 573 Factura: FH9881, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,160.88	GD Compra : 573 Factura: FH9881, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$3,160.88		GD Compra : 573 Factura: FH9881, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$3,160.88	GD Compra : 573 Factura: FH9881, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			6,321.76	6,321.76	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02272 Del 06/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2021
01:35 p. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 545 Factura: FH9874, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-102-27201-1	Prendas de protección personal G.	\$575.00		GD Compra : 545 Factura: FH9874, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-020-102-27201-1	Prendas de protección personal G.		\$575.00	GD Compra : 545 Factura: FH9874, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5127-27201	Prendas de protección personal	\$575.00		GD Compra : 545 Factura: FH9874, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$575.00	GD Compra : 545 Factura: FH9874, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>1,150.00</u>	<u>1,150.00</u>	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Póliza: C00572 Del 09/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2021 11:58 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : **T-1615**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$485.38		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0002	8270-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,879.72		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0003	8270-251-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,780.02		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0004	8270-251-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$827.13		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0005	8270-251-015-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$358.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0006	8260-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$485.38	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0007	8260-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,879.72	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0008	8260-251-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,780.02	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0009	8260-251-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$827.13	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0010	8260-251-015-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$358.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0011	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$5,330.75		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
0012	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$5,330.75	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 398
Sumas iguales =>			<u>10,661.50</u>	<u>10,661.50</u>	

F410139

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2021 02:47 p. m.
Página | 1

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02578 Del 12/05/2021

Concepto: . GD Compra : 611 Factura: FH10139, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,780.02		GD Compra : 611 Factura: FH10139, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,780.02	GD Compra : 611 Factura: FH10139, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,780.02		GD Compra : 611 Factura: FH10139, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,780.02	GD Compra : 611 Factura: FH10139, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>3,560.04</u>	<u>3,560.04</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Usu: Mfranco.
Rep: rptPoliza

Póliza: P02579 Del 12/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2021
02:49 p. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 612 Factura: FH10143, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$827.13		GD Compra : 612 Factura: FH10143, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$827.13	GD Compra : 612 Factura: FH10143, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$827.13		GD Compra : 612 Factura: FH10143, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$827.13	GD Compra : 612 Factura: FH10143, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>1,654.26</u>	<u>1,654.26</u>	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02582 Del 12/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 26/may/2021 11:32 a. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 615 Factura: FH10129, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-015-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$358.50		GD Compra : 615 Factura: FH10129, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-015-104-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$358.50	GD Compra : 615 Factura: FH10129, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$358.50		GD Compra : 615 Factura: FH10129, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$358.50	GD Compra : 615 Factura: FH10129, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>717.00</u>	<u>717.00</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02581 Del 12/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2021 02:55 p. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 614 Factura: FH10136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,879.72		GD Compra : 614 Factura: FH10136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,879.72	GD Compra : 614 Factura: FH10136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,879.72		GD Compra : 614 Factura: FH10136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,879.72	GD Compra : 614 Factura: FH10136, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>3,759.44</u>	<u>3,759.44</u>	

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P02580 Del 12/05/2021

Fecha y hora de impresión | 25/may./2021 02:52 p. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 613 Factura: FH10131, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$485.38		GD Compra : 613 Factura: FH10131, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$485.38	GD Compra : 613 Factura: FH10131, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$485.38		GD Compra : 613 Factura: FH10131, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$485.38	GD Compra : 613 Factura: FH10131, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>970.76</u>	<u>970.76</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Póliza: C00573 Del 09/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2021
11:59 a. m.
Página | 1

Concepto: ROLLO DE PELICULA INDUSTRIAL. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 399

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : **T-1616**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,350.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 399
0002	8260-251-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,350.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 399
0003	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$1,350.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 399
0004	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$1,350.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 399
Sumas iguales =>			<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02575 Del 14/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2021 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 610 Factura: FH10230, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,350.00		GD Compra : 610 Factura: FH10230, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,350.00	GD Compra : 610 Factura: FH10230, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,350.00		GD Compra : 610 Factura: FH10230, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,350.00	GD Compra : 610 Factura: FH10230, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00606 Del 16/06/2021

Fecha y hora de Impresión: 16/jun./2021 11:28 a. m.
Página: 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 414

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,974.88		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 414
0002	8260-251-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,974.88	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 414
0003	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$1,974.88		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 414
0004	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$1,974.88	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 414
Sumas iguales =>			<u>3,949.76</u>	<u>3,949.76</u>	

62

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02708 Del 21/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021
02:44 p. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 653 Factura: FH10499, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,974.88		GD Compra : 653 Factura: FH10499, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-002-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,974.88	GD Compra : 653 Factura: FH10499, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$1,974.88		GD Compra : 653 Factura: FH10499, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,974.88	GD Compra : 653 Factura: FH10499, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			3,949.76	3,949.76	

C2



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00605 Del 09/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2021
11:24 a. m.
Página | 1

Concepto: ROLLO DE PELICULA PARA EMPLAYAR DESPENSA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 413

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1629

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,350.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 413
0002	8260-251-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,350.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 413
0003	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$1,350.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 413
0004	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$1,350.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 413
Sumas iguales =>			<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02709 Del 25/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021 02:48 p. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 654 Factura: FH10616, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,350.00		GD Compra : 654 Factura: FH10616, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,350.00	GD Compra : 654 Factura: FH10616, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,350.00		GD Compra : 654 Factura: FH10616, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,350.00	GD Compra : 654 Factura: FH10616, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			2,700.00	2,700.00	



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00643 Del 22/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021
11:50 a. m.
Página | 1

Concepto: MAT DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 436

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : **T-1648**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$169.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 436
0002	8260-251-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$169.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 436
0003	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$169.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 436
0004	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$169.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 436
Sumas iguales =>			<u>339.00</u>	<u>339.00</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO**

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P02795 Del 02/06/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2021 11:38 a. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 671 Factura: FH10898, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$169.50		GD Compra : 671 Factura: FH10898, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-251-020-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$169.50	GD Compra : 671 Factura: FH10898, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Material de limpieza	\$169.50		GD Compra : 671 Factura: FH10898, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$169.50	GD Compra : 671 Factura: FH10898, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>339.00</u>	<u>339.00</u>	



Usu: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: C00103 Del 04/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021
Página | 01:09 p.m.
1

Concepto: TAPETES SANITIZANTES. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 67

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1289

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-252-003-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,928.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 67
0002	8260-252-003-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,928.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 67
0003	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$1,928.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 67
0004	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$1,928.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 67
Sumas iguales =>			<u>3,856.00</u>	<u>3,856.00</u>	



Usu: Sgutierrez
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: P00573 Del 11/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021 12:21 p.m.
Página | 1

Concepto: TAPETES SANITIZANTES. GD Compra : 148 Factura: FH6231, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-003-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,928.00		GD Compra : 148 Factura: FH6231, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-003-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,928.00	GD Compra : 148 Factura: FH6231, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,928.00		GD Compra : 148 Factura: FH6231, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,928.00	GD Compra : 148 Factura: FH6231, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>3,856.00</u>	<u>3,856.00</u>	



Usu: Rherrera
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: C00104 Del 04/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021 01:10 p.m.
Página | 1

Concepto: BOLSAS PARA EMPAQUE. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 68

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : **T-1290**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-252-004-106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	\$298.24		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 68
0002	8260-252-004-106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,		\$298.24	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 68
0003	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$298.24		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 68
0004	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$298.24	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 68
Sumas iguales =>			<u>596.48</u>	<u>596.48</u>	



Usr: Sgutierrez
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: P00571 Del 14/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021 12:10 p.m.
Página | 1

Concepto: BOLSAS PARA EMPAQUE. GD Compra : 147 Factura: FH6232, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-004-106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	\$298.24		GD Compra : 147 Factura: FH6232, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-004-106-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,		\$298.24	GD Compra : 147 Factura: FH6232, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5123-23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL,	\$298.24		GD Compra : 147 Factura: FH6232, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$298.24	GD Compra : 147 Factura: FH6232, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>596.48</u>	<u>596.48</u>	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Póliza: C00108 Del 09/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021 01:15 p.m.
Página | 1

Concepto: GUANTES Y GEL ANTIBACTERIAL. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 72

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-252-016-104-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$513.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 72
0002	8260-252-016-104-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$513.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 72
0003	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$513.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 72
0004	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$513.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 72
Sumas iguales =>			<u>1,027.00</u>	<u>1,027.00</u>	



Usr: Sgutierrez
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: P00442 Del 01/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2021 12:07 p.m.
Página | 1

Concepto: GUANTES Y GEL PARA CONTIGENCIA POR COVID. GD Compra : 101 Factura: FH6548, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-016-104-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$513.50		GD Compra : 101 Factura: FH6548, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8240-252-016-104-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$513.50	GD Compra : 101 Factura: FH6548, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$513.50		GD Compra : 101 Factura: FH6548, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$513.50	GD Compra : 101 Factura: FH6548, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>1,027.00</u>	<u>1,027.00</u>	

Elaboró: Sgutierrez

O.C: 116 P:00441
G.D: 101 P:00442
GP: 72



Usr: Rherrera
Rep: rptPoliza

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Póliza: C00112 Del 09/02/2021

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2021 08:09 a.m.
Página 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,581.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0002	8270-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,463.99		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0003	8270-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,247.10		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0004	8270-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,159.72		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0005	8270-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,217.15		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0006	8270-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,824.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0007	8270-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,669.01		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0008	8270-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.99		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0009	8270-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,010.51		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0010	8260-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,581.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0011	8260-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,463.99	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0012	8260-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,247.10	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0013	8260-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,159.72	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0014	8260-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$9,217.15	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0015	8260-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,824.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0016	8260-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,669.01	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0017	8260-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.99	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0018	8260-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,010.51	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0019	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$29,457.47		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
0020	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$29,457.47	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 76
Sumas iguales =>			<u>58,914.94</u>	<u>58,914.94</u>	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Usr: Mfranco
Rep: rptPoliza

Póliza: P00535 Del 15/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021 11:02 a.m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,581.50		GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8250-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,463.99		GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	8250-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,247.10		GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	8250-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,159.72		GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0005	8250-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,217.15		GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0006	8250-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,824.50		GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0007	8250-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,669.01		GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0008	8250-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,283.99		GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0009	8250-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,010.51		GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0010	8240-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,581.50	GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0011	8240-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,463.99	GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0012	8240-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,247.10	GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0013	8240-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,159.72	GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0014	8240-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$9,217.15	GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0015	8240-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,824.50	GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0016	8240-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,669.01	GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0017	8240-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,283.99	GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0018	8240-252-007-106-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,010.51	GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0019	5121-21601	Material de limpieza	\$29,457.47		GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0020	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$29,457.47	GD Compra : 129 Factura: FH6289-FH6290-FH6292, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			58,914.94	58,914.94	



Usr: Rherrera
Rup: rptPoliza

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DURANGO**

Póliza: C00109 Del 09/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021 01:19 p.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : **T-1309**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,880.26		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73
0002	8270-252-011-103-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$125.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73
0003	8270-252-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,187.72		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73
0004	8270-252-020-103-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,187.72		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73
0005	8260-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,880.26	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73
0006	8260-252-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,187.72	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73
0007	8260-252-020-103-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,187.72	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73
0008	8260-252-011-103-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$125.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73
0009	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$8,380.70		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73
0010	1112-01-010	Banorte Cta 7387		\$8,380.75	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 73
0011	2199-01-100	diferencias por redondeo	\$0.05		
Sumas iguales =>			<u>16,761.45</u>	<u>16,761.45</u>	

CR



Usr: Sguierrez
Rep: rptPoliza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DURANGO

Póliza: P00591 Del 18/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/mar/2021 12:51 p.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,880.26		GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8250-252-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,187.72		GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	8250-252-020-103-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,187.72		GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	8250-252-011-103-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$125.00		GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0005	8240-252-006-105-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,880.26	GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0006	8240-252-020-102-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,187.72	GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0007	8240-252-020-103-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,187.72	GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0008	8240-252-011-103-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$125.00	GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0009	5121-21601	Material de limpieza	\$8,255.70		GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0010	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$125.00		GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0011	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$8,380.70	GD Compra : 157 Factura: 337,338,415, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>16,761.40</u>	<u>16,761.40</u>	

ez



Urb. Miraflores
 No. 477478

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P03231 Del 21/06/2021

Fecha y hora de impresión: 26/06/2021 08:19 p.m.
 Página: 1

Concepto: GD Compra - 786 Factura: FH11537, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahno	Concepto del movimiento
001	4351-201-015-104-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$16.50		GD Compra - 786 Factura: FH11537, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	3240-211-015-010-7961-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	-	\$16.50	GD Compra - 786 Factura: FH11537, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	5125-2560-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$16.50		GD Compra - 786 Factura: FH11537, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	3115-1-000401	CESAR VILLA CONTRERAS		\$26.50	GD Compra - 786 Factura: FH11537, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			73.00	73.00	

Concepto: BOLSA PARA VENTA DE PRODUCTOS. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 504

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1696

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8270-001-001-004-016-01	Ferros sintéticos, látex, plástico y	526.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 504
002	8270-001-001-004-016-01	Ferros sintéticos, látex, plástico y		526.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 504
003	8270-001-001-004-016-01	CESAR VILLA CONTRERAS	526.50		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 504
004	8270-001-001-004-016-01	Banco Cx 7387		526.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 504
Sumas iguales =>			526.50	526.50	



Impresión

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

07/07/2021 11:28

Código CLABE Ordenante	N1-ELTMTN
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SD0971031KX4
Identificación	QUIMSANTISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ELIMINADO_67
RFC Beneficiario	VTCC711010B95
Banco destino	SANTANDER
Monto a Transferir	\$36.51
TVA	\$0.00
Fecha aplicación	04/07/2021
Normativa Referencia	070721
Propósito de la Transferencia	009-MPAL-11537
Código de Rastreo	6487937
Confirmación	OK: OPERACION EFECTUADA
Fecha Ejecución	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Código	\$0.00
Iva División	\$0.00
Código	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	07/07/2021 11:16:11 a. m.
Código	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	07/07/2021 11:27:47 a. m.
Autorización	
Fecha autorización 1:	
Autorización 2:	
Fecha autorización 2:	
Autorización 3:	
Fecha autorización 3:	
Autorización 1:	
Fecha autorización 1:	
Autorización 2:	
Fecha autorización 2:	
Fecha de Ejecución	
Fecha de Archivo	

Este servicio se realiza a través de los equipos de cómputo que procesan las solicitudes de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de Monterrey.

En caso de alguna duda respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Adicciones de la Banca por Internet, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

Monterrey (81) 8143 8600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalupe (81) 8659 9000 - Resto del país 01 800 726 6763

REQUISICIÓN

BIENES E INSUMOS SALIDA ALMACÉN
 SERVICIOS OTROS
 APUYOS

PRIORIDAD
 ALTA 01-03 DÍAS
 MEDIA 04-07 DÍAS
 BAJA 08-10 DÍAS

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 5960

 DELEGADO

FECHA DE SOLICITUD: 16 Junio 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección Desarrollo F. H.
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lia Marcel Rizo Ferrer
 USO O DESTINO: DIF-15 Colaborador Activo

SELLO DE ADQUISICIONES

10 JUN, 2021

RECIBIDO
ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
1	Kilo	Bolsa camiseta "mediana"

OBSERVACIONES: Para productos de venta.
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Vilva Contreras

SUPLENTE DEL LICITADOR: Yago Rizo Hernandez
 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR CREDITARIO: [Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADQUISICIONES: [Firma]



DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
DURANGO

CUENTA 1106707387

FOLIO **Nº 1696**

FECHA: 07 de Julio 2021
BENEFICIARIO: Cesar Villa Contreras
CONCEPTO DE PAGO: Material de empaque para Corredor Art.
IMPORTE: \$ 36.51
NÚMERO DE REFERENCIA: 070721

AUTORIZÓ: C. P. Blanca ~~[Signature]~~ Tepezaca R. [Signature] & [Signature] Cortés Q.
C. Sandra E. Cortés Q. Cortés

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



21-jun-21
MAFRA

REQ. NO. 5960

SUBDIRECCIÓN DFYH
CORREDOR ARTESANAL

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS
"QUIMICA SAN ISMAEL"

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KG BOLSA DE CAMISETA MEDIANA	\$ 36.50	36.50

FAVOR DE ENTREGAR EN OFICINAS CENTRALES DIF MUNICIPAL AREA DE ADQUISICIONES

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (FOLIO 24CHL 1) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS A EL CORREO dif_facturas@municipalidadurango.gob.mx

TOTAL CON IVA INCLUIDO \$ **36.50**

OC#803

PO3230

C#766

PO3231

F = FH 11537

Nombre y firma de comprador

P.A. Cesar Villa

Firma y sello del autorizador

[Handwritten signature]



ADQUISICIONES

TITULO

LA REVISTA

BOLSA DE CAMISETA MEDIANA

BOLSA DE CAMISETA MEDIANA

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."



De Mtroas
Rosa Espinoza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P03228 Del 21/08/2021

Fecha y hora de impresión: 20/08/2021 09:13 p.m.

Concepto: GO Compra 765 Factura: FII11532 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripcion de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4250-251-202-105-21601-	Material de limpieza C. Comente	\$585.99		GO Compra 765 Factura: FII11532 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	5540-251-105-005-21601-	Material de limpieza C. Comente		\$585.99	GO Compra 765 Factura: FII11532 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5120-2100-	Material de limpieza	\$585.99		GO Compra 765 Factura: FII11532 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0005	2112-1-00040	CESAR VILLA CONTRERAS		\$585.99	GO Compra 765 Factura: FII11532 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>1,757.98</u>	<u>1,757.98</u>	



Uso Restricto
Reservados

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00741 Del 07/07/2021

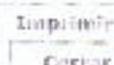
Fecha de impresión: 07/07/2021
Página: 12/20 p. n.
Folio: 1

Concepto: ARTICULOS DE LIMPIEZA, GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 505

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargos	Abozo	Concepto del movimiento
0001	8276-03-402-026-2100-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$589.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 505
0002	8276-03-402-026-2100-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$589.00	\$589.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 505
0003	8276-03-402-026-2100-1	CESAR VILLA CONTRERAS	\$589.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 505
0004	8276-03-402-026-2100-1	Bonos G. 2100		\$589.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 505
Sumas iguales a:			1,178.00	1,178.00	



Reporte de Transferencias TEF

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

07/07/2021 11:29

Cuenta CLABE Ordenante	N1-ELIMINA
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Banco	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ELIMINADO 67
RFC Beneficiario	VICC711010895
Banco destino	SANTANDER
Importe Transferencia	\$989.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/07/2021
Numero de Referencia	070721
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL 11532
Código de Rastreo	6487938
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Ejecución	
Fecha Autorización	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Código	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	07/07/2021 11:15:31 a. m.
Ejecutor	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	07/07/2021 11:27:47 a. m.
Autorización 1:	
Autorización 2:	
Autorización 3:	
Autorización 4:	
Autorización 5:	
Autorización 6:	
Autorización 7:	
Autorización 8:	
Autorización 9:	
Autorización 10:	
Autorización 11:	
Autorización 12:	
Autorización 13:	
Autorización 14:	
Autorización 15:	
Autorización 16:	
Autorización 17:	
Autorización 18:	
Autorización 19:	
Autorización 20:	
Autorización 21:	
Autorización 22:	
Autorización 23:	
Autorización 24:	
Autorización 25:	
Autorización 26:	
Autorización 27:	
Autorización 28:	
Autorización 29:	
Autorización 30:	
Autorización 31:	
Autorización 32:	
Autorización 33:	
Autorización 34:	
Autorización 35:	
Autorización 36:	
Autorización 37:	
Autorización 38:	
Autorización 39:	
Autorización 40:	
Autorización 41:	
Autorización 42:	
Autorización 43:	
Autorización 44:	
Autorización 45:	
Autorización 46:	
Autorización 47:	
Autorización 48:	
Autorización 49:	
Autorización 50:	
Autorización 51:	
Autorización 52:	
Autorización 53:	
Autorización 54:	
Autorización 55:	
Autorización 56:	
Autorización 57:	
Autorización 58:	
Autorización 59:	
Autorización 60:	
Autorización 61:	
Autorización 62:	
Autorización 63:	
Autorización 64:	
Autorización 65:	
Autorización 66:	
Autorización 67:	
Autorización 68:	
Autorización 69:	
Autorización 70:	
Autorización 71:	
Autorización 72:	
Autorización 73:	
Autorización 74:	
Autorización 75:	
Autorización 76:	
Autorización 77:	
Autorización 78:	
Autorización 79:	
Autorización 80:	
Autorización 81:	
Autorización 82:	
Autorización 83:	
Autorización 84:	
Autorización 85:	
Autorización 86:	
Autorización 87:	
Autorización 88:	
Autorización 89:	
Autorización 90:	
Autorización 91:	
Autorización 92:	
Autorización 93:	
Autorización 94:	
Autorización 95:	
Autorización 96:	
Autorización 97:	
Autorización 98:	
Autorización 99:	
Autorización 100:	

Operación ejecutada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de Monterrey.

En caso de reclamación respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Dirección Regional correspondiente al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 60 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

Aguascalientes (44) 834 5600 - Monterrey (81) 8156 9500 - Guadalajara (33) 3664 6000 - Resto del país 01 800 226 6783

REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-03 DÍAS
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04-07 DÍAS
		BAJA 08-10 DÍAS

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 5350
 DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 16 DE JUNIO DEL 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC MARTINA SOSA CHÁVEZ
 USO O DESTINO: DIF-02 CRIA (PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS)

SELLO DE ADQUISICIÓN
 16 JUN 2021
RECIBIDO
 ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
01	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO BOBINA
20	LITROS	FABULOSO
10	LITROS	CLORO
20	LITROS	PINOL
03	KILOS	BOlsa NEGRA JUNBO .90 X 1.20 MTS
05	PAQ	SANITAS

OBSERVACIONES: PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS (MAYO 2021)
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Jitta Contreras
 FIRMAS Y SELLOS:



DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



DURANGO

CUENTA 1106707387

FOLIO **Nº 1697**

FECHA: 07 de Julio 2021
BENEFICIARIO: Cesar Villa Contreras
CONCEPTO DE PAGO: Material de Limpieza
IMPORTE: \$ 889.99
NÚMERO DE REFERENCIA: 070721

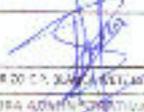
AUTORIZO:  
C.P. Blanca Ivette Esparza R. C. Sandra E. Corral Q. Durango

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 21/09/2011

COTIZACION NO.												
ALQUIMIA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISRAEL				QUIMICA MONTEFERRY					
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON			SI
CREDITO VIGENTE		NO	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE			SI
COTIZACION NO.		APP	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.			TELEFONICA
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES						
BEN O SERVICIO	UM	PIZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	
PA' EL HIGIENICO C/2797A	CAJA	1		380.00	\$ 440.80		779.31	\$ 524.01			\$ 276.08	
QUORAX Desinfectante 10 LITRO	GALON	1		108.00	\$ 129.28		95.08	\$ 110.99			\$ 143.67	
PIRUL DULCE	GALON	2		165.00	\$ 332.80		177.99	\$ 206.01			\$ 406.46	
BOLSA PARA BASURA 10*17.5 KILOGRA	KILO	3		34.00	\$ 125.12		28.45	\$ 95.181			\$ 123.35	
NAVILLAS	PZA	5		18.00	\$ 92.80		30.34	\$ 60.68			\$ 153.33	
TOTAL					\$ 1,190.80	TOTAL		\$ 890.88	TOTAL		\$ 1,430.21	

REQ. 5951 C/M		
BEN O SERVICIO	UM	PIZAS
PA' EL HIGIENICO C/2797A	CAJA	1
QUORAX Desinfectante 10 LITRO	GALON	1
PIRUL DULCE	GALON	2
BOLSA PARA BASURA 10*17.5 KILOGRA	KILO	3
NAVILLAS	PZA	5
TOTAL		

 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AREA DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES NOMBRE:	 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA FECHA DE RECEPCION 01/OCT/2011 FECHA DE EMISION 01/OCT/2011
--	---	--

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."



Jefe de Oficina
Rec. - 480-38

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P03350 Del: 25/06/2021

Fecha: 07 Jul 2021
hora de Impresión: 12:48 p.m.
Página: 1

Concepto: . GD Compra : 793 Factura: FH11722, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	478475-411-104-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL	\$165.00		GD Compra : 793 Factura: FH11722, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	478475-411-104-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL		\$165.00	GD Compra : 793 Factura: FH11722, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	511113701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL	\$165.00		GD Compra : 793 Factura: FH11722, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	511113701	CESAR VILLA CONTRERAS		\$165.00	GD Compra : 793 Factura: FH11722, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			\$165.00	\$165.00	

Concepto: PAQUETES DE GUANTES, GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 530

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : **T-1727**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-015-104-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL	\$165.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 530
0002	8200-251-015-104-23701-1	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL		\$165.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 530
0003	2112-1-000001	CESAR VILLA CONTRERAS	\$165.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 530
0004	1112-01-010	Dazone Cia 7387		\$165.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 530
Sumas iguales =>			\$165.00	\$165.00	



Reporte de Transferencias TEF

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

13/07/2021 10:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-ETMTM
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ETMTMADO-67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$165.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2021
Número de Referencia	130721
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL F 11787
Clave de Rastreo	6565347
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	13/07/2021 10:22:11 a. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	13/07/2021 10:44:13 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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



CESAR VILLA CONTRERAS

NOMBRE DE DTOS 305
HIPOROMO

DURANGO, DURANGO CP: 34270

RFC: VICC711010B95

CURP: VICC711010HDGLNS06

Tels.: (518) 810 0017 / 827 3132 / 825 4734

www.sanismael.com

Factura

Fecha	Folio
29/jun./2021 09:07:59	FH11787

Cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHTEMOC S/N
 HUIZACHE 1, DURANGO DGO
 DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
5961 CORREDOR ARTE CREDITO		MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
GUPOGD01	GUANTE POLIETILENO GRANDE C/1000 PZS 42132200/Guantes y accesorios médicos	CAJA XBX/Caja	1	142.241379		142.24

Contenido original del complemento de certificación digital del SAT:

71E2734F-3D7A-D74F-9290-EF6433F2E091
 00001000000409427808
 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Sello digital del CFDI:

71E2734F-3D7A-D74F-9290-EF6433F2E091
 00001000000409427808
 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Sello digital del SAT:

71E2734F-3D7A-D74F-9290-EF6433F2E091
 00001000000409427808
 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



(Ciento sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	142.24
002 IVA 16%	22.76
Total (MXN):	165.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 71E2734F-3D7A-D74F-9290-EF6433F2E091

Fecha de certificación: 29/jun./2021 09:09:16 Certificado del emisor: 00001000000409427808 Certificado del SAT: 00001000000502000436

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales. Lugar de expedición: 34270

CFDI 3.3/Ingreso

DATOS BANCARIOS

BANCO: SANTANDER CUENTA: 80541669043 CLABE: 014190605416690431

29/06/2021 09:09:17 a. m.

AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



CUENTA 1106707387

FOLIO N° 1727

FECHA: 13 de Julio 2021

BENEFICIARIO: Cesar Villa Contreras

CONCEPTO DE PAGO: Cuantes para personal del Corredor

IMPORTE: \$ 165.00

NÚMERO DE REFERENCIA: 130721

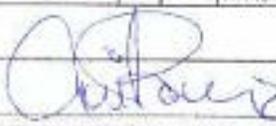
AUTORIZÓ:
 C. IP. Blanca  Esparza R.  C. Sandra E. Carral Quiroga

Av. Los Cuates S/N de la F. de Integración Comunitaria • Fracc. Huizachil • CP 3400 • Durango, Coa. • 412 152 0033
 RFC: SUD970212347 / RÉGIMEN FISCAL PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TIBARAGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 23/06/2015

COTIZACION NO.												
			ALQUIMIA			QUIMICA SAN ISMAEL			QUIMICA MONTELEONE			
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	
CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI	
COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA	
PLU: 0501 CORREDOR ARTESANAL			TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO			
BIEN O SERVICIO	UM	PCAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	
QUANTE GRANDE DE POLIETILENO	CADA	1	NO EXISTENCIA	\$ -	\$ -	100025	185.00	\$ 185.00	100017A	522.00	\$ 522.00	
				\$ -	\$ -			\$ -			\$ -	
				\$ -	\$ -			\$ -			\$ -	
				\$ -	\$ -			\$ -			\$ -	
TOTAL				\$ -	\$ -	TOTAL		\$ 185.00	TOTAL		\$ 522.00	

 REAQUISICION Y REGISTRO AREA FINANZAS AUXILIAR DE ADQUISICIONES	 REAQUISICION Y REGISTRO AREA FINANZAS RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 REAQUISICION Y REGISTRO AREA FINANZAS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---	---

FOR: 040 09

FECHA DE EMISION 01

FECHA DE RECEPCION 01/JUN/2015

FECHA DE EMISION 01/JUN/2015

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."

Concepto: GD Compra . 857 Factura: FH1592. 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahoro	Concepto del movimiento
001	6250-251-001-105-21601-1	Materia de Impresión (1) Comercial	5850.00		GD Compra . 857 Factura: FH1592. 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	6250-251-001-105-21601-1	Materia de Impresión (2) Comercial		5850.00	GD Compra . 857 Factura: FH1592. 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	6111-1101	Materia de Impresión	5850.00		GD Compra . 857 Factura: FH1592. 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	31-21-462004	CESAR VILLA CONTRERAS		5850.00	GD Compra . 857 Factura: FH1592. 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas Iguales =>			1,170.00	1,170.00	



Jr. Rivera
Rep. de Folios

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: C00786 Del 13/07/2021

Fecha y hora de Impresión: 13/07/2021 09:41 p.m.
Página

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 531

Beneficiario: CESAR VILLA CONTRERAS

Folio / Cheque : T-1728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0021	8250-251-007-105-7-001-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Comercio	\$356.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 531
0022	8250-251-007-105-7-001-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Comercio		\$356.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 531
0023	2-12-1-020076	CESAR VILLA CONTRERAS	\$496.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 531
0024	1112-01-010	Tercera Cta 7587		\$496.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 531
Sumas iguales =>			<u>1,712.00</u>	<u>1,712.00</u>	



Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-530209-327

13/07/2021 10:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-ETMTNAD0-6
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ETMTNAD0-6
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$856.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2021
Número de Referencia	130721
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL F 11592
Clave de Rastreo	6565348
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	13/07/2021 10:21:28 a. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	13/07/2021 10:44:13 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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) 3689 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



CESAR VILLA CONTRERAS

NOMBRE DE DIOS 305
HIPOROMO

DURANGO, DURANGO CP: 34000
RFC: VICO711010B95
CURP: VICC711010HDGLNS06

Tels.: (618) 810 0017 / 827 3132 / 825 4734

www.sanismael.com

Factura

Fecha	Folio
22/jun./2021 19:09:31	FH11592

Ciente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHEMOC S/N
HUIZACHE 1, DURANGO DGO
DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
6855 Y 6854 CRIA NIM CREDITO		MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
JAABES02	ESCOBA PLASTICO ABANICO MEDIANO C/BASTO N 47131600/Escobas, traperos, cepillos y accesorio s	Pieza H87/Pieza	3	25.00		75.00
TRTR06	TRAPEADOR DE ALGODON #5 MEDIANO 47131600/Escobas, traperos, cepillos y accesorio s	Pieza H87/Pieza	3	28.017241		84.05
IAFRFR01	FRANELA GRIS ROLLO C/50 MTS 47131500/Trapos y paños de limpieza	Metro MTR/Metro	5	12.931034		64.66
FAORVA12	FABULOSO ORIGINAL VARIOS AROMAS CAJA C/ 12 47131801/Limpiadores de pisos	Pieza H87/Pieza	5	18.965517		94.83
AULFSC02	FIBRA VERDE P96 SCOTCH BRITE 47131603/Espojas	Pieza H87/Pieza	10	12.50		125.00
DETMEN01	DET. A GRANEL SOLUTIONS Y/O PREMIO 1 KG. 47131811/Productos de lavandería	Kilogram KGM/Kilogramo	2	16.810345		33.62
LDLBRWU97	LIMPIAVIDRIOS BRASSO Y/O MR MUSCULO 650 M 47131800/Soluciones de limpieza y desinfección	Pieza H87/Pieza	2	35.775862		71.55
AURFRE03	RECOGEDOR DE LAMINA GRANDE REFORZADO GAL 47131611/Recogedor de basura	Pieza H87/Pieza	3	25.43		76.29
90120NEG	BOLSA PARA BASURA 90*1.20 NEGRA JUMBO	Kilogram	2	28.448276		56.90

SAN ISMAEL
 TEL: 810-00-171 825-47-341 827-31-32
 FACTURA ORIGINAL

Recibido MONSE AUIZA
23/06/21

CFDI 3.3 (6/1/200)

DATOS BANCARIOS

BANCO: SANTANDER CUENTA: 60541669043 CLABE: 014190605416690431

23/06/2021 09:15:53 a. m.

AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

DIF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



DURANGO

CUENTA 1106707387

FOLIO **Nº** 1728

FECHA: 13 de Julio 2021

BENEFICIARIO: Casa Villa Contreras

CONCEPTO DE PAGO: CRIA NIÑAS : Material de limpieza

IMPORTE: \$ 856.00

NÚMERO DE REFERENCIA: 130721

AUTORIZO:  
 C.P. Blanca ~~Wete~~ Esparza E. C. Sandra E. Corral Quiroga



Av. Tercera y 2da Esq. Federación Durahombre • Fracc. Huachalilco 105 1050 • Durango, Dgo. • Tel. 47 56 00 00
 REG. SUBSISTENTE / RÉGIMEN FISCAL PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CESAR VILLA CONTRERAS
 NOMBRE DE DIOS 305
 HIPOROMO
 DURANGO, DURANGO CP: 34000
 RFC: VICC711010B95
 CURP: VICC711010HDGLNS06

Factura

Fecha	Folio
22/jun./2021 19:09:31	FH11592

Cliente	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHEMOC S/N HUIZACHE 1, DURANGO DGO DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4	

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
5855 Y 6854 ORJA NIN. CREDITO		MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descbo.	Importe
AULOCX17	24111500/Bolsas CLORALEX 930 ML ORIGINAL 47131800/Soluciones de limpieza y desinfección	KGM/Kilogramo Pieza H87/Pieza	5	11.206897		56.03

una original del complemento de certificación digital del SAT:

CFDI: 00001000000406427808
 Fecha de certificación: 23/06/2021 09:15:41
 Certificado del emisor: 00001000000406427808
 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar de expedición: 34000

Sello digital del CFDI:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: CF30A383-FBFF-0F4D-9A21-41E85D0604B0
 Fecha de certificación: 23/06/2021 09:15:41
 Certificado del emisor: 00001000000406427808
 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar de expedición: 34000

Sello digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: CF30A383-FBFF-0F4D-9A21-41E85D0604B0
 Fecha de certificación: 23/06/2021 09:15:41
 Certificado del emisor: 00001000000406427808
 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar de expedición: 34000



(Ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.)

MONSE ACUÑA
Recibida 23/06/21
 Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99/Par definir
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	757.93
002 (IVA 16%)	118.07
Total (MXN)	856.00

SAN ISMAEL
 Tel: 011-810-00-17 / 825-47-34 / 827-31-32
 FACTURA ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: CF30A383-FBFF-0F4D-9A21-41E85D0604B0
 Fecha de certificación: 23/06/2021 09:15:41
 Certificado del emisor: 00001000000406427808
 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar de expedición: 34000

DATOS BANCARIOS
 BANCO: SANTANDER CUENTA: 60541669043 CLABE: 014190605416690431 23/06/2021 09:16:05 a. m.

ADQUISICIONES

Orden de compra

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



22-jun-21 MMAR

REQ. NO. 6855-6854

CRIA NIÑAS

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: AV. TRES CULTURAS Y PROL. CUUHTEMOC HUIZACHE 1 PLANTA ALTA EN COMPRAS

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
3	PZA ESCOBA	29.00 \$	87.00
3	PZA TRAPEADOR	28.01 \$	97.47
5	MTO FRANELA	12.98 \$	74.99
5	LTO CLORO ORIGINAL	11.20 \$	64.96
5	LTO FARIJOSO	18.96 \$	109.97
10	PZA FIBRA	12.50 \$	145.00
2	KG JABON EN POLVO	16.81 \$	39.01
2	LTD WINDEX CON ATOMIZADOR BRASSO	35.77 \$	82.99
3	PZA RECOGEDOR	25.43 \$	88.50
2	KG BOLSA DE BASURA JUMBO 90X1.20	28.45 \$	66.00

TOTAL \$ 855.89

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO FINIENDO INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE 1), EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO: dif_turcos@municiplodurango.gob.mx

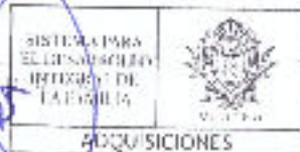
Oc #784
PO3127
C#837
PO3309
F= FH11592



Dir. General de Adquisiciones

PA De her fardo Zolul N.

(Handwritten signature and stamp)



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA
 ÁREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 22/09/2015

COTIZACIÓN NO.															
ALQUERIA (NO MARCA/MARCA ORIGINAL)						QUIMICA SAN ISMAEL				QUIMICA MONTREFFY					
INSCRIPCIÓN EN EL PADRON		SI		INSCRIPCIÓN EN EL PADRON		SI		INSCRIPCIÓN EN EL PADRON		SI					
CREDITO VIGENTE		NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI					
COTIZACIÓN NO.		APP		COTIZACIÓN NO.		TELEFONICA		COTIZACIÓN NO.		TELEFONICA					
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO						TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES					
BEN O SERVICIO		UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL			
ESCUELA		PZA	3		32.00	\$ 111.26		75.00	\$ 225.00		27.24	\$ 81.72			
TRAPACABER		PZA	3		44.78	\$ 155.63		79.01	\$ 237.02		26.00	\$ 78.00			
FRANCA		MTO	5		17.00	\$ 85.00		12.93	\$ 64.65		12.99	\$ 64.95			
O ORO ORIGINAL		LTO	3	no original	9.22	\$ 27.66		11.00	\$ 33.00		12.93	\$ 38.79			
FABRIL CHEI		LTO	3		30.50	\$ 91.50		18.96	\$ 56.88		22.90	\$ 68.70			
FIZRA		PZA	10		17.00	\$ 170.00		12.50	\$ 125.00		15.90	\$ 159.00			
MAYOR EN POLVO		RS	2	Montreffy		\$		10.00	\$ 20.00		10.10	\$ 20.20			
MAYOR EN POLVO		LTO	2	no original		\$		35.77	\$ 71.54		18.90	\$ 37.80			
REDES		PZA	1		35.00	\$ 35.00		35.45	\$ 35.45		37.00	\$ 37.00			
BOLSA DE BASURA JUMBO BOX 1.00		CL	2		35.00	\$ 70.00		38.45	\$ 76.90		29.90	\$ 59.80			
TOTAL						\$ 1,024.65	TOTAL				\$ 806.89	TOTAL			\$ 553.32

 DIRECTOR DE ADQUISICIONES FECHA DE EMISIÓN 01/OCT/2015	 RESPONSABLE DE FINANZAS FECHA DE EMISIÓN 01/OCT/2015	 DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FECHA DE EMISIÓN 01/OCT/2015
--	--	--

REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> Bienes e Insumos	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD ALTA 01-03 DÍAS MEDIA 04-07 DÍAS BAJA 08-10 DÍAS
<input type="checkbox"/> Servicios	<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> APOYOS		

Sistema de a.e. Desarrollo Integrado de la Familia



Nº 6854

FECHA DE SOLICITUD: **22 Junio 2021**
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: **Asistencial**
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Luis Roberto Jimenez Paez**
 USO O DESTINO: **DIF 02**

SELO DE ADQUISICIONES
 22 JUN. 2021
 I. SCIBUSO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
3		Escobas.
5		Trapadores
5	litro	Trametas.
10	litro	Cloro
2	kg	Marsha Limpio
2	litros	Fibras.
		Jabon polvo
		Windex Atomizador

OBSERVACIONES:

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: **Cesar Villa Contreras**

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."

Concepto: GO Compra 731 Factura: FH10973.4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
000	829625140010621601-1	Materia de impreza G. Corrientes	\$2,720.00		GO Compra 731 Factura: FH10973.4 CESAR VILLA CONTRERAS
000	829625140010621601-1	Materia de impreza G. Corrientes		\$2,720.00	GO Compra 731 Factura: FH10973.4 CESAR VILLA CONTRERAS
000	5171-21601	Materia de impreza	\$2,720.00		GO Compra 731 Factura: FH10973.4 CESAR VILLA CONTRERAS
000	2112-1400004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$2,720.00	GO Compra 731 Factura: FH10973.4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales en:			5,440.00	5,440.00	

Concepto: GD Compra : 732 Factura: FH10974, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
004	5250-251-020-001-216014	Materia de limpieza G. Consumo	\$1,787.59		GD Compra : 732 Factura: FH10974, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	5250-251-020-001-216014	Materia de limpieza G. Consumo		\$1,787.59	GD Compra : 732 Factura: FH10974, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
005	5131-21601	Materia de limpieza	\$1,787.59		GD Compra : 732 Factura: FH10974, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
008	2112-1-002004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,787.59	GD Compra : 732 Factura: FH10974, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			1,787.59	1,787.59	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Poliza P03083 Del 09/06/2021

Concepto: GD Compra: 734 Factura: FH11108. 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
000	8296351-0154124-21591-4	Materiales Impreso G. Corriente	\$315.80		GD Compra: 734 Factura: FH1108. 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8296351-0154124-21591-4	Materiales Impreso G. Corriente		\$315.80	GD Compra: 734 Factura: FH1108. 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	0121-21591	Materiales Impreso	\$315.80		GD Compra: 734 Factura: FH1108. 4 CESAR VILLA CONTRERAS
001	71151-09004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$745.50	GD Compra: 734 Factura: FH1108. 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			291.00	691.60	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
 DURANGO**

Póliza: P03082 Del 04/06/2021

Concepto: : GD Compra : 733 Factura: FH10975, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8250-25-000-00-000-1	Materiales Impreso G. Corrientes	\$601.07		GD Compra: 733 Factura: FH10975, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8190-25-000-00-2000-4	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y	\$646.04		GD Compra: 733 Factura: FH10975, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	8210-25-000-00-0100-4	Materiales Impreso G. Corrientes		\$601.57	GD Compra: 733 Factura: FH10975, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	8300-71-000-100-2000-4	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y		\$416.51	GD Compra: 733 Factura: FH10975, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
005	5125-250-1	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y	\$646.04		GD Compra: 733 Factura: FH10975, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
006	5121-21601	Materiales de imprenta	\$601.07		GD Compra: 733 Factura: FH10975, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
007	5107-100004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,218.01	GD Compra: 733 Factura: FH10975, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			2,495.02	2,495.02	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P03085 Del 14/06/2021

Concepto: GD Compra - 738 Factura: FH11259 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8290-251-005-105-21100-1	Materiales de imprenta G. Concretos	\$925.8		GD Compra - 738 Factura: FH11259 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8290-251-005-105-21100-1	Materiales de imprenta G. Concretos		\$593.81	GD Compra - 738 Factura: FH11259 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	3121-31601	Materiales de imprenta	\$953.8		GD Compra - 738 Factura: FH11259 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	2112-0020024	CESAR VILLA CONTRERAS		\$593.81	GD Compra - 738 Factura: FH11259 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			1,957.62	1,957.62	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P03086 Del 14/05/2021

Concepto: GD Compra 737 Factura: FH11308 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
001	8200-250-004-104-21500-1	Materiales Impreso G. Corriente	\$2,620.00		GD Compra 737 Factura: FH11308 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8200-250-004-104-21500-1	Materiales Impreso G. Corriente		\$1,620.00	GD Compra 737 Factura: FH11308 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	5121-21601	Materiales Impreso	\$2,620.00		GD Compra 737 Factura: FH11308 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	5112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$2,620.00	GD Compra 737 Factura: FH11308 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>\$2,620.00</u>	<u>\$2,620.00</u>	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P03084 Del 14/06/2021

Concepto: GD Compra : 735 Factura: FH11284, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8340-23-4034-05-2190-1	Materiales Impreso G. Corriente	\$1,107.50		GD Compra : 735 Factura: FH11284, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8340-23-4034-05-2190-1	Materiales Impreso G. Corriente		\$1,107.50	GD Compra : 735 Factura: FH11284, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	5121-21301	Materiales Impreso	\$1,107.50		GD Compra : 735 Factura: FH11284, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	7112-1000034	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,107.50	GD Compra : 735 Factura: FH11284, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			2,215.00	2,215.00	

Póliza: C00703 Del 05/07/2021

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA, GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 475

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1679

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0204	8270-251-026-105-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$1,107.90		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0202	8270-251-026-105-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$952.81		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0203	8270-251-015-104-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$2,620.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0204	8270-251-015-104-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$345.82		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0203	8270-251-020-101-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$3,282.55		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0205	8270-251-020-102-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$601.91		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0201	8270-251-020-102-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$2,720.40		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0208	8270-251-020-102-25601-1	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y	\$246.04		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0209	8270-251-020-102-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$1,120.90	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0210	8270-251-020-102-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$495.81	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0211	8270-251-011-124-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$2,220.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0212	8270-251-015-124-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$345.82	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0215	8270-251-020-124-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$3,282.55	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0216	8270-251-020-124-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$601.91	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0218	8270-251-020-124-21601-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$2,720.50	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0219	8270-251-020-124-25601-1	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y		\$246.04	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0217	2112-1-000000	CESAR VILLA CONTRERAS	\$12,824.01		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
0218	2112-01-000	Banco Cit 7547		\$12,824.01	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago 475
Sumas iguales =>			25,648.02	25,648.02	



Reporte de Transferencias TEF

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

05/07/2021 09:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-ELIMINA
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ELIMINADO 67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$12,824.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2021
Número de Referencia	050721
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL F 10973 10974 10975 11108 11308
Clave de Rastreo	6454498
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	05/07/2021 08:57:07 a. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	05/07/2021 09:03:53 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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) 6156 5600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 225 6783



CESAR VILLA CONTRERAS
NOMBRE DE DIOS 305
HIPOROMO

DURANGO, DURANGO CP: 34000
RFC: VJCC711010895
CURP: VJCC711010HDGLNS06

Tels.: (618) 810 0017 / 827 3132 / 825 4734
www.sanismael.com

Factura

Fecha	Folio
15/jun./2021 12:05:45	FH11308

Cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHEMOC S/N
HUIZACHE 1, DURANGO DGO
DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
6377 TALLERES	CREDITO	MARCELA LEMUS	

Articulo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
JAFRFR01	FRANELA GRIS ROLLO C/50 MTS 47131500/Trapos y paños de limpieza	Metro MTR/Metro	10	12.931034		129.31
JAFIFT07	FIBRA FIBRON GRANDE SIN MARCA BTO C/100 47131603/Esponjas	Pieza H87/Pieza	10	4.310345		43.10
JATRTR06	TRAPEADOR DE ALGODON #5 MEDIANO 47131600/Escobas, traperos, cepillos y accesorio	Pieza H87/Pieza	6	28.017241		168.10
JAFSFS02	ESTROPAJO DE ALUMINIO GRANDE BTO C/100 P 47131602/Almohadillas para restregar	Pieza H87/Pieza	10	7.758621		77.59
SHTRLI01	SHAMPOO P/TRASTES LITREADO 53131628/Champús	Pieza H87/Pieza	3	15.086207		45.26
AUGUVI06	GUANTE LATEX DOMESTICO #8 VARIAS MARCA S 46181504/Guantes de protección	Pieza H87/Pieza	10	15.086207		150.86
GFABA70	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% ENVASE 1 LT 53131626/Desinfectante de manos	Pieza H87/Pieza	10	59.051724		590.52
HIPASW11	HIG SLIP 200 MTS CAJA C/12 ROLLOS 14111704/Papel higiénico	Pieza H87/Pieza	12	23.275862		279.31
HTPAMA05	TOALLA INTERDOBLADA SN 100H CAJA/20PAQ 14111703/Toallas de papel	Pieza H87/Pieza	20	10.344828		206.90
DETMEN01	DET. A GRANUL SOLUTIONS Y/O PREMIO 1 KG. 47131811/Productos de lavandería	Kilogram KGM/Kilogramo	10	16.810345		168.10



Luz Avitia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

2001.4.3Impres

DATOS BANCARIOS
BANCO SANTANDER CUENTA: 80541869043 CLABE: 014190605418690431 15/06/2021 12:05:59 p. m.

AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

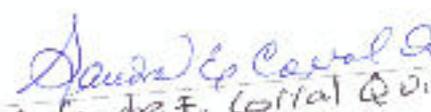
DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



FOLIO **Nº 1679**

CUENTA 1106707387

FECHA: 05 de Julio 2021
 BENEFICIARIO: Cesar Villa Contreras
 CONCEPTO DE PAGO: Material de limpieza
 IMPORTE: \$12,824.01
 NÚMERO DE REFERENCIA: 050721

AUTORIZO:  E.P. Blanca Esparza R.  Sandra E. Cortal Quiroga

Por las Cuentas del Ex. Poder Judicial del Estado de Durango • Hecho y validado en Durango, Dgo. • el día 05 de Julio del 2021
 R.F.C. 8005000000 / RÉGIMEN FISCAL PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD
<input type="checkbox"/> APOYOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-03 DIAS
		MEDIA 04-07 DIAS
		BAJA 08-10 DIAS

DIF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



Nº 6284

SELO DE ADQUISICIONES

02 JUN. 2021

RECIBIDO
ADQUISICIONES

FECHA DE SOLICITUD: 02/ Junio/21
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Servicios Generales
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Martha Ojales
USO O DESTINO: Edificios Dobones del Rio

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
18	Lts.	Fabuloso
18	Lts.	Cloralex
12	Pzs	Pastilla para Baño
6	Pzs.	Aroma en Aerosol
2	Cajas	papel p/ Baño
1	Caja	papel p/ Mano
2	Pzs.	Pledge
5	Lts.	Líquido p/ Manos

OBSERVACIONES: Material de limpieza mes de Junio.

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras S.

Nombre y Firma del Solicitante: *[Firma]*
Nombre y Firma del Proveedor: *[Firma]*



CESAR VILLA CONTRERAS
NOMBRE DE DIOS 305
HIPOROMO

DURANGO, DURANGO CP: 34000
RFC: VICC71010355
CURP: VICC711010HDGJNS06

Tels.: (618) 810 0317 / 827 3132 / 825 4734

www.sanisrael.com

Factura

Fecha	Folio
04/jun./2021 15:01:09	FH10974

Cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHEMOC S/N
HUIZACHE 1, DURANGO DGO
DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
6284-6285	CREDITO	MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
FAORVA12	FABULOSO ORIGINAL VARIOS AROMAS CAJA C/12	Pieza	18	19.96		359.28
AULOCX17	CLORALEX 930 ML ORIGINAL	Pieza	18	11.206897		201.72
ALORW107	PASTILLA WISEE 70 GR GANCHO PLAST C/50 P	Pieza	12	6.189555		58.28
LEBA2704	AROMA AEROSOL BRISA DE LOS ALPES WISEE	Pieza	6	34.456897		206.74
HIPASW11	HEG SLP 200 MTS CAJA C/12 ROLLOS	Pieza	24	23.275862		558.62
HIPASW09	TOALLA EN ROLLO SLP BCA 160 MTS C/6PZS	Pieza	6	44.827586		269.97
AJLOPL09	ABRILLANTADOR MUEBLES PLEDGE 3/8 ML CAJE	Pieza	2	58.62069		117.24
SHALL101	SHAMPOO AJMENDRAS LITREADO	Pieza	5	16.37531		81.90
QS354	JABONERA RELLENABLE SH GRANH HUMO OVAL	Pieza	2	254.310345		508.62
AUDER106	DESPACHADOR JUMBO JR HUMO OVAL	Pieza	2	219.827586		439.66

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> ESE INSUMO	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD	
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-03 DÍAS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04-07 DÍAS	
		BAJA 08-10 DÍAS	

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nº 6283

SELO DE ADQUISICIONES
 02 JUN. 2021

RECIBIDO
 ADQUISICIONES

FECHA DE SOLICITUD: 02/Junio/21
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Secretarías Generales
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Martín Quiñones
 USO O DESTINO: Oficinas Centrales

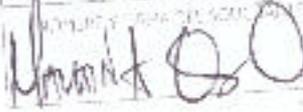
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
20	Lts.	Fabulos
20	Lts.	Cloaxalex
12	pas.	pastilla para Baño
6	pas.	Aroma en Aerosol
2	cajas	papel para Baño
1	caja	papel para Manos
2	pas.	Pledge
5	Lts.	Jabon liquido pl Manos

OBSERVACIONES: Material de limpieza mes de junio

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE


NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE FONDO


NOMBRE Y FIRMA DEL COMISARIO DE SUPERVISIÓN




REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> ES E INSUMOS <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/> APOYOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACEN <input type="checkbox"/> OTROS	PRIORIDAD ALTA 01-03 DIAS MEDIA 04-07 DIAS BAJA 08-10 DIAS
--	---	---

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
 No 6286
 DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 02-06-21
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Servicios Generales
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Martin Pajoneras
 USO O DESTINO: Oficinas Centrales

SELLO DE ADQUISICIONES
 02 JUN. 2021
 RECIBIDO
 ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
3	Kg	Bolsa de Camiseta Grande
5	Kg	Bolsa Negra Jumbo
8	Kg	Jaban en polvo

OBSERVACIONES:
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:

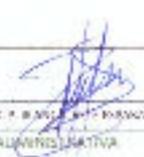
PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL ASESORADO ADMINISTRATIVO: [Firma]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 02/05/2015

COTIZACION NO.															
ALQUIMIA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISIDRO				QUIMICA MONTEFREY								
INSCRIPCION EN EL PADRON			SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI				
CREDITO VIGENTE			NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI				
COTIZACION NO.			APP		COTIZACION NO.		TELEFONIA		COTIZACION NO.		TELEFONIA				
REF: 0283 E285 OFICINAS CENTRALES			TIEMPO DE ENTREGA: A PROMITO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES						
BIEN O SERVICIO	UM	CANT	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL				
PABULOSO	LTO	20		22.50	\$ 450.00		22.50	\$ 450.00		22.50	\$ 450.00				
CLORALEX	LTO	20		9.00	\$ 180.00		11.25	\$ 225.00		11.00	\$ 220.00				
PASTILLA PARA BILLO	PZA	12		12.00	\$ 144.00		8.25	\$ 99.00		6.00	\$ 72.00				
AROMA EN AEROSOL	PZA	6		78.00	\$ 468.00		24.46	\$ 146.76		25.00	\$ 150.00				
PAPEL DE BANO PARA DISPENSADOR	C405	2		279.50	\$ 559.00		279.50	\$ 559.00		279.00	\$ 558.00				
PAPEL DE MANSO DISPENSADOR ROLLO	C404	1		320.00	\$ 320.00		268.97	\$ 268.97		268.00	\$ 268.00				
PIEDRE	PZA	2			\$		78.63	\$ 157.26		77.00	\$ 154.00				
INDIVIDUAL PARA MANOS	LTO	5		26.00	\$ 130.00		15.37	\$ 76.85		14.00	\$ 70.00				
LA DE CAMISETA GRANDE	KG	5		28.50	\$ 142.50		27.94	\$ 139.70		28.25	\$ 141.25				
REISA NEGRA BLENDO	KG	5		29.00	\$ 145.00		28.15	\$ 140.75		28.57	\$ 142.85				
JABON EN POLVO	KG	8		18.50	\$ 148.00		17.83	\$ 142.64		18.50	\$ 148.00				
TOTAL					\$ 3,715.11	TOTAL					\$ 3,320.87	TOTAL			\$ 3,682.58





EDGARDO ENCARNACION ALVARADO
 JEFE DE AREA DE ADQUISICIONES

EVELYN MAGANA DE FIGUEROA
 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

GABRIELA BARRERA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

FOR ADOPT
 N° REVISIÓN 01

FECHA DE REVISIÓN 01/OCT/2015
 FECHA DE EMISIÓN 02/05/2015

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



04-jun-21
MMAR

REQ. NO.
6283-6286

SERVICIOS GENERALES
EDIFICIO CENTRAL

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS
QUIMICA SAN ISMAEL

ENTREGAR EN: AV. TRES CULTURAS Y PROL. CUAUHEMOC HUIZACHE 1 **PLANTA BAJA SERVICIOS GENERALES**

CANTIDAD	CONCEPTO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	LTO	FABULOSO	19.96	\$ 463.07
20	LTO	CLORALEX	11.21	\$ 260.00
12	PZA	PASTILLA PARA BALLO	8.189	\$ 113.99
6	PZA	AROMA EN AEROSOL	34.46	\$ 239.82
2	CAJA	PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	279.31	\$ 648.00
1	CAJA	PAPEL DE MANOS DISPENSADOR ROLLO	268.97	\$ 312.01
2	PZA	PLEDGE	58.62	\$ 136.00
5	LTO	JABON LIQUIDO PARA MANOS	16.37	\$ 94.95
3	KG	BOLSA DE CAMISETA GRANDE	37.93	\$ 132.00
5	KG	BOLSA NEGRA JUMBO	28.45	\$ 165.00
8	KG	JABON EN POLVO	18.81	\$ 156.00
				\$ -
				\$ -
				\$ 2,720.82

2824-01
12 514 01

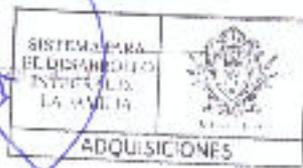
OC # 702
PO2814
C# 731
PO3080
F= FH 10973

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DEL CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE 1) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROMISARIO DE PAGO A EL CORREO de: facturas@semicopdurango.gob.mx

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> INSUMOS	<input type="checkbox"/> SAUDA ALMACEN	<input type="checkbox"/> PRIORITY
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 03-03 DÍAS
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04-07 DÍAS
		BAJA 08-10 DÍAS

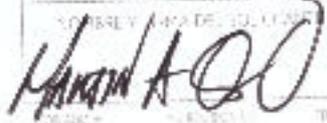

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 6285
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE SOLICITUD: **02-06-21**
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: **Servicios Generales**
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Marta Quiñones**
 USO O DESTINO: **Edificio Adora de Rio**

SELLO DE ADQUISICIONES
 02 JUN. 2021
RECIBIDO
 ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
2	Pcs.	Dispensador de Jabon liquido (Para Empotrar en pared)
2	Pcs.	Desodorador de papel higienico Jumbo
3	Kg	Bolsa de Camisa Grande
5	Kg.	Bolsa Negra Jumbo
10	Kg.	Jabon en polvo

OBSERVACIONES:
 TERMINOS DE ENTREGA DE ENVIO:
 CONDICIONES:

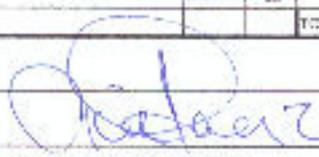
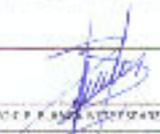
PROVEEDOR SELECCIONADO: **Cesar Villacorta**
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: 
 NOMBRE Y FIRMA DEL SUBSISTENTE CORRESPONDIENTE: 
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION SUPERIOR: 



ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 02/06/2015

COTIZACION NO.												
ALUMBRADO (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISRAEL				QUIMICA MONTESSY					
INSCRIPCION EN EL PADRON			SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	
CREDITO VIGENTE			NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI	
COTIZACION NO.			A/1		COTIZACION NO.		TELEFONICA		COTIZACION NO.		TELEFONICA	
REQ. 6284 OJUNES DEL RD			TIEMPO DE ENTREGA: A PRORO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 3 DIAS HABILES			
NEN O SERVICIO	UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	
FABULOSO	ITC	10		22.50	\$ 450.00		19.96	\$ 411.76		25.50	450.00	
CLIMALEX	LTC	18		9.00	\$ 162.00		11.21	\$ 201.78		10.00	180.00	
PASTILLA PARA BILLO	PZA	12		17.00	\$ 204.00		8.100	\$ 121.50		6.00	72.00	
APURMA EN ALICOLA	PZA	6		78.50	\$ 471.00		34.40	\$ 206.40		35.00	210.00	
PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR	QMA	7		57.00	\$ 399.00		77.91	\$ 545.37		228.00	511.20	
PAPEL DE MANOS DISPENSADOR ROLLO	QMA	1		300.00	\$ 300.00		255.57	\$ 255.57		280.00	280.00	
PLIEGUE	PZA	2			no hay		55.00	\$ 110.00		57.00	114.00	
SABON LIQUIDO PARA MANOS	ITC	5		25.00	\$ 125.00		26.27	\$ 131.35		14.00	70.00	
DISPENSADOR DE SABON LIQUIDO PARA EMPOTRAR	PZA	7		273.00	\$ 1911.00		254.11	\$ 1778.77		205.00	1435.00	
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA EMPOTRAR	PZA	2		285.00	\$ 570.00		215.83	\$ 431.66		225.00	450.00	
BOLSA DE CAMISETA GRANDE	KG	3		38.30	\$ 114.90		37.05	\$ 111.15		39.25	117.75	
BOLSA NEGRA JUNCO	KG	5		29.60	\$ 148.00		28.45	\$ 142.25		29.57	147.85	
SABON EN POLVO	KG	10		18.50	\$ 185.00		16.61	\$ 166.10		18.50	185.00	
			TOTAL		\$ 4,566.15	TOTAL		\$ 3,787.51	TOTAL		\$ 3,810.70	

 DIRECTOR DEL MUNICIPIO DE DURANGO ALCALDE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES No. REVISION 02	 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA DE REVISION 01/OCT/2015 FECHA DE EMISION 01/OCT/2015
---	--	---

FOR A00.05

REQUISICION

No 0950 DIF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



BIENES E INSUMOS
 SERVICIOS
 APOYOS

SALIDA ALMACÉN
 OTROS

PRIORIDAD
ALTA 01-03 DÍAS
MEDIA 04-07 DÍAS
BAJA 08-10 DÍAS

SELO DE ADQUISICIONES

01 JUN 2021

DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 01 - Junio - 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subsección Administrativa

NOMBRE DEL SOLICITANTE: A.P. Georgina Araceli Reyes Sierra

USO O DESTINO: Almacén General

RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
7	Pieza	Papel Higiénico Skip 200 mts c/rollo
6	Pieza	Toalla en Rollo 480 mts
2	litros	shampoo para manos
5	Pieza	Pastilla W.e.
3	litros	Pibol
2	Pieza	Fibras

OBSERVACIONES:

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO:

Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPLEMENTARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA SUBSECCIÓN



REQUISICIÓN

Bienes e Insumos
 Servicios
 Apoyos

SALIDA ALMACÉN
 OTROS

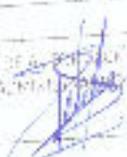
PRIORIDAD
 ALTA 01-03 DÍAS
 MEDIA 04-07 DÍAS
 BAJA 08-10 DÍAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 6702
 SELLO DE ADQUISICIONES
 02 JUN. 2021
 RECIBIDO

FECHA DE SOLICITUD: 02- Julio - 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección Administrativa
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: P. Georgina Ameli Reyes Sierra
 USO O DESTINO: Almacén General

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
10	kg	bolsa Transparente de 40x60 cm
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

OBSERVACIONES: Para embalar Donación ropa
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

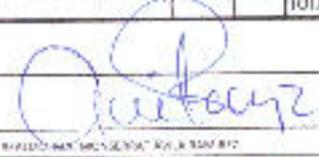
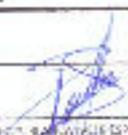
CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: 
 NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO: 
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE: 



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 01/06/2015

COTIZACION NO.													
ALQUIMIA (NO MANEJA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISRAEL				QUIMICA MONTERREY						
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON			SI	
CREDITO VIGENTE		NO	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE			SI	
COTIZACION NO.		A/P	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.			TELEFONICA	
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO						TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES				
BIEN O SERVICIO		SIM	PIZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	
PAPEL HIGIENICO S JP 250 MTO PARA DISPENSADOR		PDA	4		31.66	\$ 146.00		21.37	\$ 107.92		26.50	132.74	
TOALLA EN BOLLO 12180 MEOS		PPA	8		50.00	\$ 328.00		44.88	\$ 313.00		44.70	310.44	
SHAMPOO PARA MANOS		LTO	2		26.00	\$ 60.32		10.1753	\$ 18.00		22.00	107.00	
PASTILLAS WC		PDA	5		12.00	\$ 60.60		11.10	\$ 47.50		12.50	72.50	
PAVIL		LTO	3		22.50	\$ 78.30		19.40	\$ 67.50		20.00	69.00	
FIBRAS		PPA	2		19.00	\$ 44.00		12.90	\$ 29.00		10.11	37.84	
					\$	-		\$	-		\$	-	
TOTAL						\$ 747.20	TOTAL			\$ 602.92	TOTAL		\$ 789.64

 DIRECTOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO AREA DE ADQUISICIONES	 SUPERVISOR GENERAL DE ADQUISICIONES No. REVISION DE	 DIRECTOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA DE RECEPCION: 01/OCT/2015 FECHA DE EMISION: 01/OCT/2015
---	---	---

REQUISICIÓN

DE INSUMOS SALIDA ALMACÉN
 SERVICIOS OTROS
 APOYOS

PRIORIDAD
 ALTA 01-03 DÍAS
 MEDIA 04-07 DÍAS
 BAJA 08-10 DÍAS

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
 No 5955
 DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 03 Junio 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección Desarrollo y A.
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lic. M. del Rayo Herrera V.
 USO O DESTINO: DIF-15 Corredor Artesanal

SELO DE ADQUISICIÓN
 07 JUN. 2021
 RECIBIDO
 ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
2	Litros	de pinol
2	Litros	de Fabuloso
2	Litros	de cloro
4	paquetes	papel sanitario (para despaquetador)
1	Litro	gel antibacteriano
1	litro	bolsa para basura tamaño "cometa jumbo"
1	Litro	jabon para manos.

OBSERVACIONES: Material de limpieza mes de junio 2021
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Vilta Contreras

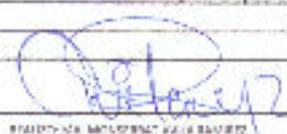
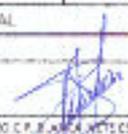
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: *[Firma]*
 NOMBRE Y FIRMA DEL AUTOR DE LA SOLICITACIÓN: *[Firma]*
 NOMBRE Y FIRMA DEL APROBADO: *[Firma]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 07/06/2015

COTIZACION NO.																
ALQUINES (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISMAEL				QUIMICA MONTERREY									
INSCRIPCION EN EL PADRON			SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON			SI				
CREDITO VIGENTE			NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE			SI				
COTIZACION NO.			APP		COTIZACION NO.		TELEFONICA		COTIZACION NO.			TELEFONICA				
REQ. 5953 CORREDOR ARTESANAL																
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO																
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES																
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES																
BIEN O SERVICIO		UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL				
FINCI		LITRO	2		22.50	\$ 45.00		19.96	\$ 39.92		20.00	40.00				
FABULOSO		LITRO	2		15.00	\$ 30.00		19.40	\$ 38.80		21.50	43.00				
LLOMO		LITRO	2		9.00	\$ 18.00		11.21	\$ 22.42		6.90	13.80				
PAPEL SANITARIO PARA DISPENSADOR		PZA	4		31.66	\$ 126.64		21.77	\$ 87.08		25.50	102.00				
GEL ANTIBACTERIA		LITRO	1		19.00	\$ 19.00		19.05	\$ 19.05		15.00	15.00				
BOLSA PARA BASURA 30X1.20		UNO	1		34.00	\$ 34.00		25.45	\$ 25.45		42.00	42.00				
LABON PARA MANOS		LITRO	1		26.00	\$ 26.00		26.18	\$ 26.18		22.00	22.00				
					\$	\$		\$	\$		\$	\$				
					\$	\$		\$	\$		\$	\$				
					\$	\$		\$	\$		\$	\$				
TOTAL						\$ 303.58	TOTAL						\$ 345.80	TOTAL		\$ 486.55

 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION AUXILIAR DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES No. REVISIÓN 01	 SUBDIRECTORA ADQUISITIVA FECHA DE REVISIÓN 01/OCT/2015 FECHA DE EMISION 01/OCT/2015
--	--	--

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integrado de la Familia



09-jun-21
MMAR

REQ. NO.
5955

CORREDOR ARTESANAL

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS
QUIMICA SAN ISMAEL

ENTREGAR EN: DOLORES DEL RIOS ESQ. CON GOMEZ PALACIO **CON ASTRID**

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	LITRO PINOI	19.96 \$	46.31
2	LITRO FABULOSO	19.40 \$	45.01
2	LITRO CLORO	11.21 \$	26.01
4	PZA PAPEL SANITARIO PARA DISPENSADOR	73.77 \$	107.97
1	LITRO GEL ANTIBACTERIAL	59.05 \$	68.50
1	KILO BOLSA PARA BASURA 90X1.20	28.45 \$	33.00
1	LITRO JABON PARA MANOS	16.38 \$	19.00

\$ 345.80

OC#729
PO2867
C#734
PO3083
F=FH1108

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUZACHE 11, EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M)

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO: dif_facturas@municipalidaddurango.gob.mx



Nombre y apellido de autorización

Moisés Roberto Hernández

ESTIMADO ELABORADO EN EL HOSPITAL DE LA FAMILIA

ADQUISICIONES

MAESTRO

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> BIENES E INSUMO	SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	OTROS	ALTA 01-03 DÍAS
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04-07 DÍAS
		BAJA 08-10 DÍAS

DIF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 6376
DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 08-Jun-2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: SDFyH
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lic. Maria del Mayo Herrera V.
USO O DESTINO: Talleres de Capacitación (DIF-14)

SECCION DE ADQUISICIONES
08 JUN. 2021
RECIBIDO
ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
01	caja	Papel Sanitaria
01	caja	Sanitas.
10	Kg	Jabón en polvo
10	Lt	Fabuloso litreado
6	Lt	Clorox litreado
2	Lt	Jabon liquido para manos.
3	Lt	Limpia vidrios liquido
3	Lt	Desengrasante

OBSERVACIONES: Material de limpieza para los 6 talleres.
TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
CONDICIONES:
PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras.

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: *Maria del Mayo Herrera V.*
NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRIGENTE CORRESPONDIENTE: *M. Contreras*
NOMBRE Y FIRMA DEL AUTORIZADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA: *[Firma]*

REQUIS

FECHA DE SOLICITUD: 08-Jun-2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: SDFyH
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lic. Maria del Mayo Herrera V.
USO O DESTINO: Talleres de Capacitación (DIF-14)

SECCION DE ADQUISICIONES
08 JUN. 2021
RECIBIDO
ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
10	Mts	franela
10	pza	fibra para trastes con esponja
6	pza	trapeadores
10	pza	Fibra metal
3	Lt	Jabon liquido para trastes.
10	pza	Par guantes pl limpieza.
10	lt	Gel antibacterial litreado.

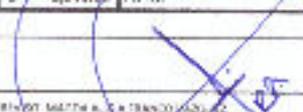
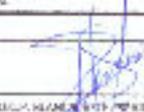
OBSERVACIONES: Material de limpieza para los 6 talleres.
TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
CONDICIONES:
PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras.

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: *Maria del Mayo Herrera V.*
NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRIGENTE CORRESPONDIENTE: *M. Contreras*
NOMBRE Y FIRMA DEL AUTORIZADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA: *[Firma]*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 10/09/2015

COTIZACION NO.														
ALQUINIA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISRAEL				QUIMICA MONTEBELLY							
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI						
CREDITO VIGENTE		NO	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE		SI						
COTIZACION NO.		A11	COTIZACION NO.		1111111111	COTIZACION NO.		1111111111						
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES							
BIEN O SERVICIO	UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL			
FRANJA	MTO	10		17.00	\$ 170.00		12.50	\$ 125.00		12.50	\$ 125.00			
FITRA PARA TRASTES CON ESPONJA	PZA	10		19.00	\$ 190.00		4.31	\$ 43.10		10.68	\$ 106.80			
TRAPADORES	PZA	6		64.78	\$ 388.68		28.01	\$ 168.06		10.00	\$ 60.00			
FIRMA DE METAL	PZA	10		17.00	\$ 170.00		7.77	\$ 77.70		13.91	\$ 139.10			
JABON LIQUIDO PARA TRASTES	LIT	5		16.50	\$ 82.50		15.16	\$ 75.80		18.00	\$ 90.00			
PAR GUANTES P/ LIMPIEZA	PZA	10		20.00	\$ 200.00		15.00	\$ 150.00		15.40	\$ 154.00			
GEL ANTIBACTERIAL DIBUADO	LIT	10		60.00	\$ 600.00		50.00	\$ 500.00		52.00	\$ 520.00			
PAPEL SANITARIO PARA DISPENSADOR	CAJA	1		300.00	\$ 300.00		270.00	\$ 270.00		238.00	\$ 238.00			
MANOS	CAJA	1		222.00	\$ 222.00		200.00	\$ 200.00		200.00	\$ 200.00			
JABON EN POLVO POR CERO	KG	10		18.50	\$ 185.00		16.81	\$ 168.10		10.50	\$ 105.00			
JABON LIQUIDO	LIT	10		22.50	\$ 225.00		18.97	\$ 189.70		19.82	\$ 198.20			
CLOROX LIQUIDO	LIT	5		9.00	\$ 45.00		11.21	\$ 56.05		11.60	\$ 58.00			
JABON LIQUIDO PARA MANOS	LIT	3		26.00	\$ 78.00		26.32	\$ 78.96		14.00	\$ 42.00			
LIMPIA VIDRIO	LIT	3		18.50	\$ 55.50		17.24	\$ 51.72		16.50	\$ 49.50			
DESINFECTANTE	LIT	3		20.00	\$ 60.00		14.74	\$ 44.22		10.00	\$ 30.00			
TOTAL					\$ 3,241.80	TOTAL					\$ 2,620.00	TOTAL		\$ 2,620.00

 DIR. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECTOR DE ADQUISICIONES	 DIR. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECTOR DE ADQUISICIONES No. FECHA: 08-09	 DIR. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECTOR DE ADMINISTRACION FECHA DE RECEPCION: 08/OCT/2015 FECHA DE EMISION: 01/OCT/2015
---	--	--

NOTA: (1)

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
 Sistema para el Desarrollo
 Integral de la Familia



14-jun-21
 MMAR

REQ. NO.
 6377-6376

TALLERES DE CAPACITACION

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS

QUIMICA SAN ISMAEL

ENTREGAR EN: DOLORES DEL RIO ESQ. CON GOMEZ PALACIO con Lic. Maria del Rayo Herrera

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
10	MTD FRANJA	12.98	\$ 150.00
10	PZA FIBRA PARA TRASTES CON ESPONJA	4.31	\$ 50.00
6	PZA TRAPEADORES	28.01	\$ 194.95
10	PZA FIBRA DE METAL	7.77	\$ 90.12
4	LTO JABON LIQUIDO PARA TRASTES	15.09	\$ 52.50
10	PZA PAR GUANTES P/IMPIEZA	15.09	\$ 175.00
10	LTO GEL ANTIBACTERIAL LITREADO	59.05	\$ 685.00
1	CAJA PAPEL SANITARIO PARA DISPENSADOR	279.31	\$ 324.00
1	CAJA SANITAS	205.90	\$ 240.00
10	KG JABON EN POLVO POR KILO	16.81	\$ 195.00
10	LTO TABULOSO LITREADO	18.97	\$ 219.99
6	LTO CLOROX LITREADO	11.21	\$ 77.99
2	LTO JABON LIQUIDO PARA MANOS	15.37	\$ 37.98
3	LTO LIMPIA VIDRIO	17.24	\$ 60.00
3	LTO DESENGRASANTE	19.39	\$ 67.48
			\$ 2,620.00

FAVOR DE TRAJER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE 1), EN HORARIO DE 9:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CLASIFICACION SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO: dfp@municipio.gob.mx

OC#754
 PO2986
 C#737
 PO3086
 F=11308



Municipio de Durango

P.A. Gonzalez Alonso U.

Stamp: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - ADQUISICIONES. Includes a signature and a large blue circular stamp with the word 'MAPA' written inside.

REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> PLENOS	<input type="checkbox"/> SUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-03 DÍAS	ALTA 01-03 DÍAS
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 04-07 DÍAS	MEDIA 04-07 DÍAS
		BAJA 08-30 DÍAS	BAJA 08-30 DÍAS

DIF
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



Nº 5082

MUNICIPIO DE DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 08 de Junio de 2021
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección Asistencial
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lic. Bertha Alicia Uribe Salcedo
 USO O DESTINO: Albergue de la Ciudad

SELO DE ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
02	9 Kg	Detergente Arcoiris multiusos
02	10 LTS	Fobiloso limp. multiusos
01	10 LITS	Clorox desinfectante
10	PZAS	Fibras de aluminio
10	PZAS	Jabón zote de barra
01	gabr	Pimol
06		guantes latex No. 6 1/2

OBSERVACIONES:

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: *[Firma]*
 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR: *[Firma]*
 NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: *[Firma]*



CESAR VILLA CONTRERAS
 NOMBRE DE DIOS 305
 HIPCROMO
 DURANGO, DURANGO CP: 34000
 RFC: VICC711010895
 CURP: VICC711010HDGLAS06
 Tels.: (618) 810 0017 / 827 3132 / 825 4734
www.sanisrael.com

Factura

Fecha	Folio
14/jun./2021 13:39:35	FH11259

Cliente
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHTEMOC S/N
 HUIZACHE 1, DURANGO DGO
 DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
5082 ALBERGUE	CREDITO	MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
DJDEAR01	DETERGENTE ARCOIRIS MULTIUSOS DE 9 KG 47131811/Productos de lavandería	Pieza H87/Pieza	2	155.086207		310.17
LICLORO	CLOROX DESINFECTANTE GALON EN 10 LTOS 47131800/Soluciones de limpieza y desinfección	Pieza H87/Pieza	1	95.689655		95.69
JAESES02	ESTROPAJO DE ALUMINIO GRANDE BTO C/100 P 47131602/Almohadillas para restregar	Pieza H87/Pieza	10	7.758621		77.59
JABARZO13	JABON ZOTE ROSA/AZUL 400GRS CAJA C/25PZS 53131608/Jabones	Pieza H87/Pieza	10	15.517241		155.17
PINOME10	PINO LIMPIADOR MEMBERS 10 LTS 47131801/Limpiadores de pisos	Pieza H87/Pieza	1	127.586207		127.59
AUGUVI05	GUANTE LATEX DOMESTICO #7 VARIAS MARCA S 461R1504/Guantes de protección	Pieza H87/Pieza	6	15.086207		90.52

ADQUISICIONES

Orden de compra

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



14-jun-21
MMAR

REQ. NO.
5082

ALBERGUE DE LA CIUDAD

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS

QUIMICA SAN ISMAEL

ENTREGAR EN: DOLORES DEL RIO ESQ. CON GOMEZ PALACIO con la Lic. Bertha Uribe

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	PZA DETERGENTE MULTUSO ARCOIRIS DE 9KG	155.09	\$ 359.80
1	GALON CLOROX DESINFECTANTE 10LTO	95.69	\$ 111.00
10	PZA FIBRA DE ALUMINIO	7.76	\$ 90.00
10	PZA JABON ZOTE DE BARRA	15.52	\$ 180.00
1	GALON PINOL 10 LTO	127.59	\$ 148.00
6	PZA PAR DE GUANTE DE LATEX NO. 6 1/2	15.06	\$ 104.82

\$ 993.62

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO LL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHIL 1), EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO: dif_facturas@micopiodurango.gob.mx

OC # 753
PO 2985
C# 736
PO 3085

F= FH 11259

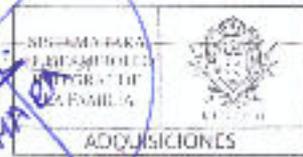


Nombre y firma de comprador

[Handwritten signature]

Nombre y firma de proveedor

[Handwritten signature]



REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> BIENES	<input type="checkbox"/> SUMINOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS		ALTA 01-05 DIAS
<input type="checkbox"/> APOYOS			MEDIA 06-20 DIAS
			BAJA 08-30 DIAS

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



Nº 5081

FECHA DE SOLICITUD: 08 de Junio de 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección Asistencial

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lic. Bertha Alicia Uribe Salcedo

USO O DESTINO: Albergue Jololeras

SELLO DE ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
01	9 kg.	Detergente Arcadis multiusos
01	10 LTS	Fabulosa Limp. multiusos
01	10 LTS	Clorox desinfectante
05	kilos	Bolsa para basura
01	Caja	Papel higienico 90x120 Negro
01	galon	Pinal desinfectante 4/12 rolos
10	Pzas	Jabon Zate de barra

OBSERVACIONES:

TERMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras

1,107.89

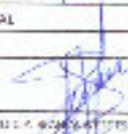
--	--	--



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 ÁREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 11/09/2011

COTIZACIÓN NO.													
ALQUERIA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISMAEL				QUIMICA MONTERREY						
INSCRIPCIÓN EN EL PADRON			SI		INSCRIPCIÓN EN EL PADRON		SI		INSCRIPCIÓN EN EL PADRON			SI	
CREDITO VIGENTE			NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE			SI	
COTIZACIÓN NO.			A11		COTIZACIÓN NO.		TELEFONICA		COTIZACIÓN NO.			ELECTRONICA	
BEN O SERVICIO			TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES				
UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL
DETODIFENTE ABULTUSO 4100BS DE SWC	PPA	1		685.00 \$	714.00		177.09 \$	175.00		286.00 \$			192.50
CLOROX DESINFECTANTE 30 LIT	GALON	1		108.00 \$	125.28		95.68 \$	110.94		127.30 \$			147.67
BOBINA PARA BASURA 30" X 1.2 NEGRA	KILO	5		34.00 \$	197.20		28.45 \$	195.00		37.00 \$			289.00
PAPEL HIGIENICO C/12774	CAJA	1		180.00 \$	440.80		273.33 \$	304.00		218.00 \$			276.14
P.M.O. 20 LIT	GALON	1		167.00 \$	105.40		147.59 \$	148.00		189.70 \$			231.24
JABON AZUL DE SAPPA	PZA	20	NO MANEJA	\$	-		15.57 \$	180.00		35.22 \$			170.55
TOTAL				\$ 1,369.20	TOTAL	\$ 1,107.80	TOTAL	\$ 1,211.15					

 A. H. DE MONSENATÁLEZ AUTORIDAD DE ADQUISICIONES	 P. M. MORALES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 A. H. DE MONSENATÁLEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--	--

ANEXOS

N.º REVISIÓN 01

FECHA DE REVISIÓN 01/OCT/2011
 FECHA DE EMISIÓN 01/OCT/2011

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



14-jun-21
MMAR

REQ. NO.
5081

ALBERGUE JUNTOS POR DURANGO
(JORNALEROS)

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS
QUIMICA SAN ISMAEL

ENTREGAR EN: C. MINA DE TAYOLTITA ESQ. ESMERALDA FRACC. ASEREROS

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PZA DETERGENTE MULTIUSO ARCOIRIS DE 9KG	155.09 \$	179.90
1	GALÓN CLOROX DESINFECTANTE 10 LTO	95.68 \$	110.99
5	KILO BOLSA PARA BASURA 90*1.7 NEGRA	28.45 \$	165.00
1	CAJA PAPEL HIGIENICO C/12P/A	279.31 \$	324.00
1	GALON PINOL 10 LTO	127.59 \$	148.00
10	PZA JABON ZOTE DE BARRA	15.52 \$	180.00

\$ 1,107.89

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE 1), EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO: dfacturas@maricajudurango.gob.mx

OC#732
PO2984
C#735
PO2984
F= FH11264

Plaza y Calle de compra No. 1

~~SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA~~
ADQUISICIONES

Calle de la Unidad 5081 • Dirección de Compras • Durango, Dgo. • Teléfono: 011 464 405 405 405



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."

Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1913

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251-206-105-21001-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$1,260.24		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729
0002	8270-251-206-105-21001-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$1,965.04		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729
0003	8270-251-020-101-21001-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$201.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729
0004	8270-251-020-102-21001-1	Materia de limpieza G. Comercio	\$582.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729
0005	8260-251-405-105-21001-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$1,260.24	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729
0006	8260-251-405-105-21001-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$1,965.04	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729
0007	8260-251-020-101-21001-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$201.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729
0008	8260-251-020-102-21001-1	Materia de limpieza G. Comercio		\$582.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729
0009	2112-1-200004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$4,008.28		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729
0010	111240-010	Banque Cit 7387		\$4,008.28	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 729
Sumas iguales =>			8,016.56	8,016.56	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

17/09/2021 13:19

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-ELIMIN
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-ELIMINADO 67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$4,008.28
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/09/2021
Número de Referencia	070921
Propósito de la Transferencia	DIF MPALF4131 4226 14282 14283
Clave de Rastreo	7493857
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	17/09/2021 12:54:32 p. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	17/09/2021 13:11:16 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	
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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

Concepto: GD Compra : 1084 Factura: FH14131, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	4150-251-000-103-11601-	Material de limpieza G. Comente	\$582.00		GD Compra : 1084 Factura: FH14131, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	4150-251-000-103-11601-	Material de limpieza G. Comente		\$582.00	GD Compra : 1084 Factura: FH14131, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	512-21601	Material de limpieza	\$582.00		GD Compra : 1084 Factura: FH14131, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$582.00	GD Compra : 1084 Factura: FH14131, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			<u>1,164.00</u>	<u>1,164.00</u>	

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



31-ago-21

MMAR

REQ. NO. 7654-
7655-7656

SERVICIOS GENERALES
EDIFICIO CENTRAL

PROVEEDOR: **CESAR VILLA CONTRERAS**
ENTREGAR EN: AV. TRES CULTURAS Y PROL. CUAUHTÉMOC HUIZACHE II EN AREA DE SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	PZA TRAPEDARES DE FIBRA	83.62 \$	582.00

TOTAL \$ 582.00

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF HUIZACHE II, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@muridpladurango.gob.mx

9002.72

Nombre y firma de conformidad

Av. Tres Culturas S/N Liso, Prologación Cuauhtémoc • Toluca, Huizache II • Durango, Dgo. • 018 117 0645 y 068 33 8046

OC#1098
PO4713
C#1099
PO4863



REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACEN	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	ALTA 01-07 DÍAS <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APOYOS		MEDIA 08-09 DÍAS <input type="checkbox"/>
		BAJA 10-15 DÍAS <input type="checkbox"/>

DIF
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE DURANGO
Nº 7655



DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 30-Agosto-21
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Servicios Generales
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Martín Durango
USO O DESTINO: Oficinas Contreras

SELLO DE ADQUISICIONES

3 / 2021

RECIBIDO
ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
6	Pzs.	Fibra Verde
5	kg.	Bolsa Pl. Negro Jumbo
6	kg.	Bolsa de Cemento Grande
6	Pzs.	Guantes Medios el Limpieza
6	Pzs.	Troposores de Fibra
2	Pzs.	Cebatas con Exprimidor
4	Pzs.	Escobas de plástico
3	Cajas	paapel para Manos

OBSERVACIONES: Material de limpieza para el Mes de Septiembre

TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:

CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: CESAR VILLA CONTRERAS

Martin A. Durango

[Signature]

[Signature]

Original TC Cesca V.
\$5554.13



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P04866 Del 03/09/2021

Fecha y hora de impresión: 11/09/2021
Página: 1

Concepto: GD Compra : 1096 Factura: FH14282, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3250-251-005-105-11601-1	Materia de limpieza G. Consumo	\$1,365.04		GD Compra : 1096 Factura: FH 4282, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	3250-251-005-105-21601-1	Materia de limpieza G. Consumo		\$1,365.04	GD Compra : 1096 Factura: FH 4282, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-21601	Materia de limpieza	\$1,365.04		GD Compra : 1096 Factura: FH 4282, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,365.04	GD Compra : 1096 Factura: FH 4282, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			1,365.04	1,365.04	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P04886 Del 03/09/2021

Concepto: . GD Compra : 1095 Feclura: FH14282_4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5250-251-406-105-21001-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$1,065.00		GD Compra: 1095 Feclura: FH14282_4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	5240-251-406-105-21001-1	Materiales de limpieza G. Corriente		\$1,065.00	GD Compra: 1095 Feclura: FH14282_4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5121-71601	Materiales de limpieza	\$1,065.01		GD Compra: 1096 Feclura: FH14282_4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2112-4-002001	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,065.04	GD Compra: 1096 Feclura: FH14282_4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			3,970.08	3,970.08	

REQUISICIÓN

BIENES E INSUMOS SALIDA ALMACÉN
 SERVICIOS OTROS
 APOYOS

PRIORIDAD
 ALTA 01-03 DÍAS
 MEDIA 04-07 DÍAS
 BAJA 08-10 DÍAS

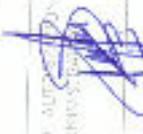


DIF
 Sistema para el Desarrollo
 Integral de la Familia
Nº 7105
 DINERO

FECHA DE SOLICITUD: **01 de Septiembre de 2021**
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: **Subdireccion Asistencial**
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Lic. Bertha Alicia Uribe Saicedo**
 USO O DESTINO: **Albergue de la Ciudad**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
02		Bolsas Detergente Arcoris multiusos 9kg
02		Gabin Faboloso multiusos
01		Gabin Clorox
04		Escobas
05 kg		Bolsa negro Para basura 90X120 "Jumbo"
05	kg.	Bolsa de camiseta Jumbo
01		Reño Bolsa Baga 20X30
03		Peas Aroma en aerosol menzono Sando

OBSERVACIONES:
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: **Cesar Villa Contreras**
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: 
 NOMBRE Y FIRMA DEL AUTORIZADO ADMINISTRATIVO: 





CESAR VILLA CONTRERAS
NOMBRE DE DIOS 305
HEPROMO

DURANGO, DURANGO CP: 34270
RFC: VICC711010B95
CURP: VICC711010HDGLNS05

Tels.: (618) 810 0017 / 827 3132 / 825 4734
www.sanismael.com

Factura

Fecha	Folio
03/sep./2021 14:11:56	FH14282

Cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHEMOC S/N
HUIZACHE 1, DURANGO DGO
DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
7105-7106 ALBERGUE	CREDITO	MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importo
DJDEAR01	DETERGENTE ARCOIRIS MULTIUSOS DE 9 KG 47131811/Productos de lavandería	Pieza H87/Pieza	2	155.086207		310.17
FLM1701	FAB LIMP MULTIUSOS 10 LTS MEMBERS 47131801/Limpiadores de pisos	Galón GLL/Galón (EUA)	2	107.758621		215.52
LICLORO	CLOROX DESINFECTANTE GALON EN 10 LTOS 47131800/Soluciones de limpieza y desinfección	Pieza H87/Pieza	1	95.689655		95.69
JAABES02	ESCOBA PLASTICO ABANICO MEDIANO C/BASTO N 47131600/Escobas, traperos, cepillos y accesorio s	Pieza H87/Pieza	4	25.00		100.00
90120NEG	BOLSA PARA BASURA 90*1.20 NEGRA JUMBO 24111500/Bolsas	Kilogram KGM/Kilogramo	5	29.741379		148.71
BCJ	BOLSA CAMISETA JUMBO BULTO 25 KGS 24111500/Bolsas	Kilogram KGM/Kilogramo	5	37.931034		189.66
AEBA2704	AROMA AEROSOL BRISA DE LOS ALPES WIESE 47131816/Desodorantes	Pieza H87/Pieza	3	34.456897		103.37
HIPAMA05	TOALLA INTERDOBLADA SN 100H CAJA/20PAQ 14111703/Toallas de papel	Pieza H87/Pieza	20	10.344828		206.90
HIPASW11	HIG SLIP 200 MTS CAJA C/12 ROLLOS 14111704/Papel higiénico	Pieza H87/Pieza	12	26.99833		323.98

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11: 31789769F-6632-4348-8276-250095807631071-39-23714-12-161502111076591134-CP-639970Pa-466498288E12-0300-C-act-01leg081-W192-10286486F-8910-A190860210Comdy-14-03-2021-1917484233
P-17836601naMedr-+ccs-Kan-UD7086L1134704011hop2m-UD916-11670708K19-+02947Q08K0Qg34058F-0411790822-+39M-86YUANTF206-+1120450847W450504841733L-Pa11478045888-Mapk000c-ge-14-03-2021



Recibi
06/SEP/2021

Ctrl. 3.3/Ingreso

DATOS BANCARIOS

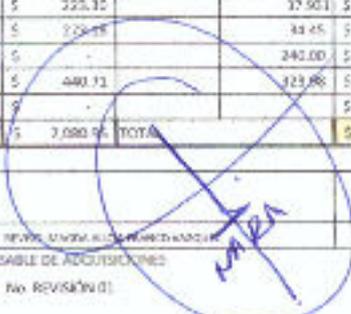
BANCO: SANTANDER CUENTA: 60541669043 CLABE: 014190605416690431

03/09/2021 02:12:20 p. m.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 02/09/2015

COTIZACION NO.														
ALQUANIA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)						QUIMICA SAN ISIDRO			QUIMICA MONTERREY					
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI				
CREDITO VIGENTE		NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI				
COTIZACION NO.		497		COTIZACION NO.		TELEFONICA		COTIZACION NO.		TELEFONICA				
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO						TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES					
BIEN O SERVICIO		UM	PZAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL		
DETERGENTE ARCORS DE 3 KG		PZA	2		185.00	\$ 370.00		155.00	\$ 310.00		165.00	\$ 330.00		
FABULOSO		GALON	2		125.00	\$ 250.00		107.50	\$ 215.00		105.00	\$ 210.00		
CLORO		GALON	1		108.00	\$ 108.00		95.00	\$ 95.00		127.00	\$ 127.00		
ESCOBAS		PZA	4		28.50	\$ 114.00		25.00	\$ 100.00		33.00	\$ 132.00		
BOLSA DE BASURA 90X1.20		KG	5		29.60	\$ 148.00		29.34	\$ 146.70		29.57	\$ 147.85		
BOLSA DE CAMISETA JUMBO		KG	5		38.50	\$ 192.50		37.50	\$ 187.50		39.25	\$ 196.25		
AROMA EN ATRIDORI		PZA	3		38.50	\$ 115.50		34.50	\$ 103.50		34.00	\$ 102.00		
TOALLA INTERBORDADA SANITAS		CAJA	1			\$ -		240.00	\$ 240.00		320.00	\$ 320.00		
PAPEL SANITARIO CON 12 DE DISPENSADOR		CAJA	1		170.00	\$ 170.00		125.00	\$ 125.00		200.00	\$ 200.00		
						\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL						\$ 2,090.00	TOTAL				\$ 1,965.00	TOTAL		\$ 2,064.75

 ALQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES No. REVISIÓN: 01	 SUPERVISIÓN SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	 FECHA DE EMISIÓN 02/OCT/2015 FECHA DE EMISIÓN 02/OCT/2015
--	---	---

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



GOBIERNO DEL
DURANGO

03-sep-21

MMAR

REQ. NO. 7105-
7106

SUBD. ASISTENCIAL
ALBERGUE DE LA CIUDAD
CESAR VILLA CONTRERAS

PROVEEDOR:

ENTREGAR EN: BLV. DOLORES DEL RIO ESQ. CON GOMEZ PALACIO S/N CON: LIC BERTHA URIBE

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	PZA DETERGENTE ARCOIRIS DE 9 KG	155.09 \$	359.80
2	GALON FABULOSO	107.76 \$	250.00
1	GALON CLORO	95.69 \$	111.00
4	PZA ESCOBAS	25.00 \$	116.00
5	KG BOLSA DE BASURA 90X1.20	29.74 \$	172.50
5	KG BOLSA DE CAMISETA JUMBO	37.931 \$	270.00
3	PZA AROMA EN AEROSOL	34.45 \$	119.89
1	CAJA TOALLA INTERBOBADA SANITAS	240.00 \$	240.00
1	CAJA PAPEL SANITARIO CON 12 DE DISPENSADOR	323.98 \$	375.82

TOTAL \$ 1,965.00

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ENTREGA DEL CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN ORDENAS CENTRAL ES DIF (HUIZACHE 1), EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@municipiodurango.gob.mx

CC# 1114
PO 4774
CA1096
PO 4866

Nombre y firma de conformidad:

Nombre y firma de conformidad:



OK



Un. Municipal
Rep. de Polos

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza: P04864 Del 03/09/2021

Tercera Hora de Impresión: 10/09/2021
Página: 1

Concepto: GD Compra: 1055 Factura: FH14283, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8230-251-005-105-21601-1	Materiales de Ingeniería C. Cemento	\$1,250.24		GD Compra: 1055 Factura: FH14283, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8240-251-005-105-21601-1	Materiales de Ingeniería C. Cemento		\$1,250.24	GD Compra: 1055 Factura: FH14283, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	5121-21601	Materiales de Ingeniería	\$1,250.24		GD Compra: 1055 Factura: FH14283, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	3-11-1-005004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$1,250.24	GD Compra: 1055 Factura: FH14283, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
		Sumas iguales =>	2,520.48	2,520.48	

REQUISICIÓN



BIENES E INSUMOS SALIDA ALMACÉN
 SERVICIOS OTROS
 APOYOS

PRIORIDAD
 ALTA 01-03 DIAS
 MEDIA 04-07 DIAS
 BAJA 08-10 DIAS

DIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nº 7107



DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 01 de Septiembre de 2021 SELLO DE ADQUISICIONES
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Subdirección de Atención al Usuario
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lic. Batina Alicia Uribe Soriano
 USO O DESTINO: Albergue Juntas por Durango

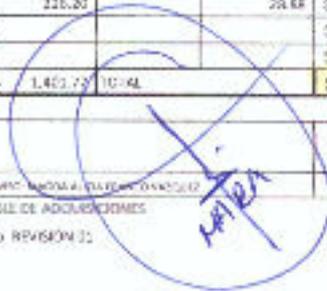
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
01	Bolsa	Detergente Arcoris multus 9 kg.
01	Galón	Clorox
01	caga	Papel sanitario con 12 rollos
05	kg.	Bolsa negra para basura 90x120x1umbe
05	kg.	Bolsa de comiseta tamaño jumbo
06	Pzas	Ajox amonia de 01 litro

OBSERVACIONES:
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:
 PROVEEDOR SELECCIONADO: Casan Villa Contreras
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE: NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIDAD RESPONSABLE:
 CANCELACIÓN: CANCELACIÓN:
 FECHA DE EMISIÓN: 01/09/2021 FECHA DE RECEPCIÓN:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 CUADRO COMPARATIVO

FECHA: 02/05/2015

COTIZACION NO.											
ALQUIMIA (NO MARCA MARCA ORIGINAL)			QUIMICA SAN ISRAEL				QUIMICA MONFERRY				
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON		SI	INSCRIPCION EN EL PADRON			SI		
CREDITO VIGENTE		NO	CREDITO VIGENTE		SI	CREDITO VIGENTE			SI		
COTIZACION NO.		404	COTIZACION NO.		TELEFONICA	COTIZACION NO.			TELEFONICA		
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 5 DIAS HABILES			TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABILES					
DESCRIPCION	UNID	CANT	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL
DETERGENTE ABCDERS DE 5 KG	PZA	1		185.00	\$ 185.00						
COLOR	CAJA	1		108.00	\$ 108.00						
PAPER SANITARIO CON 12 DE DISPENSADOR	CAJA	1		379.00	\$ 379.00						
BOLSA DE BASURA 90X120	KG	5		29.60	\$ 148.00						
BOLSA DE CAMISETA JUNBO	KG	1		22.50	\$ 22.50						
ALAMONIA	PZA	6		32.50	\$ 195.00						
					\$ -						
					\$ -						
					\$ -						
TOTAL					\$ 1,401.70	TOTAL		\$ 1,200.21	TOTAL		\$ 1,274.14

 DIRECTOR GENERAL ALFONSO DE ALBA (S/CK/1003)	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES No. REVISION 01	 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA FECHA DE REVISION 01/OCT/2015 FECHA DE EMISION 02/OCT/2015
--	--	---

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



MUNICIPIO DE
DURANGO

03-sep-21

MMAR

REQ. NO. 7107

SUBD. ASISTENCIAL
ALBERGUE JUNTOS POR DURANGO
CESAR VILLA CONTRERAS

PROVEEDOR:

ENTREGAR EN: C. MINA DE TAYOLTITA ESQ. CON ESMERALDA FRACC. CON ASERFEROS. CON: ARACELY GAFTA

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	PZA DETERGENTE ARCOIRIS DE 9 KG	155.09 \$	179.90
1	GALON CLORO	95.69 \$	111.00
1	CAJA PAPEL SANITARIO CON 12 DE DISPENSADOR	323.98 \$	375.82
5	KG BOLSA DE BASURA 90X1.20	29.74 \$	172.50
5	KG BOLSA DE CAMISETA JUMBO	37.931 \$	220.00
6	PZA AJAXAMONIA	28.88 \$	201.00

TOTAL \$ 1,260.21

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN ORDINAS CENTRALES DIF (HUZACHILTI) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

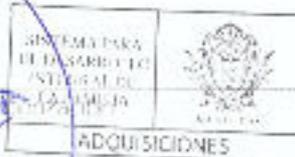
FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
difi_facturas@municipiodurango.gob.mx

OC#1113
PO4773
C#1095
PO1864

Nombre y firma de comunicac

Firma y sell

[Handwritten signature and stamp]



OK



Av. Res Cultural 27M Lsq. Holográfico Cuauhtémoc • Fracc. Huachiltili • Durango, Dgo. • 47100 México • 471 137 6502 y 471 137 6545

Concepto: GD Compra : 1100 Factura: FH14284, 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8240-251-000-101-21601-1	Material de limpieza G. Comensal	\$201.00		GD Compra : 1100 Factura: FH14284, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
002	8240-251-000-101-21601-1	Material de limpieza G. Comensal		\$201.00	GD Compra : 1100 Factura: FH14284, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
003	512-21601	Material de limpieza	\$201.00		GD Compra : 1100 Factura: FH14284, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
004	2112-1-005004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$201.00	GD Compra : 1100 Factura: FH14284, 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			402.00	402.00	

REQUISICIÓN

BIENES E INSUMOS SALIDA ALMACÉN
 SERVICIOS OTROS
 AFYROS

PRIORIDAD
 ALTA 01-03 DÍAS
 MEDIA 04-07 DÍAS
 BAJA 08-10 DÍAS

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Nº 6976



CORREO:
 SELLO DE ADQUISICIONES:
 01 SEP. 2021

FECHA DE SOLICITUD: **31 / Agosto / 2021**
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: **Intermedia, Sistema y Archivo**
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: **JUAN GERARDO DUEÑEZ ET**
 USO O DESTINO: **Archivo de conservación.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
01	-	Escoba
01	-	Trapeador
01	litro	Pinol
01	litro	Fabuloso
01	metro	Franela
01	-	Guantes
Σ	Σ	Σ

OBSERVACIONES: **Para mantener limpio el archivo de conservación.**
 TÉRMINOS DE ENTREGA DE ENVÍO:
 CONDICIONES:

PROVEEDOR SELECCIONADO: **Cesar Jilla Contreras**

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITADOR PARA EL ENTREGA: **Juan Gerardo Dueñez Et**
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITADOR PARA EL ENTREGA: **Juan Gerardo Dueñez Et**



CESAR VILLA CONTRERAS
NOMBRE DE DIOS 305
HIPOROMO
DURANGO, DURANGO CP: 34270
RFC: VICC711010B95
CURP: VICC711010HDGLN506

Factura

Fecha	Folio
03/sep./2021 14:22:59	FH14284

Cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
AV TRES CULTURAS ESQ PROL CUAUHEMOC S/N
HUIZACHE 1, DURANGO DGO
DURANGO, Dgo. CP: 34160 RFC: SDD971031KX4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
6076 INFORMATICAS	CREDITO	MARCELA LEMUS	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
<small>Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 359C02EB-B251-9643-87D7-2A5A638039AC Fecha de certificación: 03/sep./2021 14:23:05 Certificado del emisor: 00001000000408427608 Certificado del SAT: 00001000000502000436 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 34270</small>						

RECIBI EN ENTERA CONFORMIDAD
ENTREGADA LA MERCANCIA
¡NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES!
REVISE SU PEDIDO A DETALLE AL
MOMENTO DE SU ENTREGA

SAN ISMAEL
Tel: 612-810-00-17 / 625-47-34 / 827-31-32
FACTURA ORIGINAL



(Doscientos un pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	173.28
002 IVA 16%	27.72
Total (MXN)	201.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 359C02EB-B251-9643-87D7-2A5A638039AC
Fecha de certificación: 03/sep./2021 14:23:05 Certificado del emisor: 00001000000408427608 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 34270

CFDI 3.3/1-greso

DATOS BANCARIOS

BANCO: SANTANDER CUENTA: 60541669043 CLABE: 014190805416690431

03/09/2021 02:23:09 p. m.

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



MUNICIPIO DE DURANGO

03-sep-21

MMAR

REQ. NO. 6976

INFORMATICAS Y SISTEMAS Y ARCHIVO

PROVEEDOR:

CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: AV. TRES CULTURAS ESQ. CON PROL. CUAUHEMOC S/N HUIZACHE I EN PLANTA ALTA

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PZA ESCOBA	25.00 \$	25.00
1	PZA TRAPEADOR	83.62 \$	83.62
1	LITRO PINOL	17.67 \$	17.67
1	LITRO FABULOSO	18.96 \$	18.96
1	MTO FRANELA	12.93 \$	12.93
1	PZA GUANTES	15.08 \$	15.08

TOTAL \$ 200.98

FAVOR DE TRAJER LA FACTURA PARA REVISION Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE I), EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@municipiodurango.gob.mx

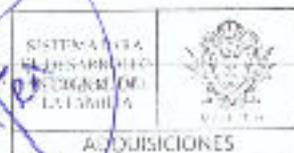
CC #1144
PO4877
C#1100
PO4878



Nombre y firma de conformidad

[Handwritten signature]

Firma de validación



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Póliza P04876 Del 02/09/2021

Fecha y hora de Impresión: 13 Sep 2021 11:51 a.m.
 Página: 1

Concepto: . GD Compra . 1099 Factura: FH14226 4 CESAR VILLA CONTRERAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-751-019-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$271.00		GD Compra: 1099 Factura: FH14226 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0002	8250-251-019-106-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$271.00	GD Compra: 1099 Factura: FH14226 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0003	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$277.00		GD Compra: 1099 Factura: FH14226 4 CESAR VILLA CONTRERAS
0004	2117-1-000004	CESAR VILLA CONTRERAS		\$277.00	GD Compra: 1099 Factura: FH14226 4 CESAR VILLA CONTRERAS
Sumas iguales =>			554.00	554.00	

Concepto: CUBREBOGAS. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 726

Beneficiario: **CESAR VILLA CONTRERAS**

Folio / Cheque : T-1910

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-291-019-105-25300-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$277.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 726
0002	8260-291-019-105-25300-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$277.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 726
0003	1112-1-002004	CESAR VILLA CONTRERAS	\$277.00		GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 726
0004	1112-01-010	Boleto Cta. 7589		\$277.00	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 726
Sumas iguales =>			\$554.00	\$554.00	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

17/09/2021 13:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	N1-EL TMTM
Nombre del Ordenante	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC Ordenante	SDD971031KX4
ID Tercero	QUIMSANISMAEL
Nombre del Beneficiario	CESAR VILLA CONTRERAS
Cuenta/CLABE Beneficiario	N2-EL TMTMADO 67
RFC Beneficiario	VICC711010B95
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$277.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/09/2021
Número de Referencia	170921
Propósito de la Transferencia	DIF MPAL F 14226
Clave de Rastreo	7493854
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha Captura	17/09/2021 12:57:21 p. m.
Ejecutó	ROSA HILDA HERRERA
Fecha de Ejecución	17/09/2021 13:11:16 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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) 3569 9000 - Resto del país 01 800 225 6783

ADQUISICIONES

Orden de compra

DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia



MUNICIPIO DE
DURANGO

REQ. NO. 4875

SUBD. OPERATIVA

02-sep-21

MMAR

AREA

RURAL

PROVEEDOR: CESAR VILLA CONTRERAS

ENTREGAR EN: AV. TRES CULTURAS Y PROL. CUAUHEMOC HUIZACHE I EN PLANTA ALTA

CANTIDAD		CONCEPTO	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
1	CAIA	CUBREBOCAS 100 PZA	140.00 \$	140.00
2	LTD	GEL ATIBACTERIAL	68.50 \$	137.00

TOTAL \$ 277.00

FAVOR DE TRAER LA FACTURA PARA REVISIÓN Y POSTERIOR ENTREGA DE CONTRA RECIBO EL JUEVES INMEDIATO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA EN EL AREA DE PAGOS EN OFICINAS CENTRALES DIF (HUIZACHE II) EN HORARIO DE 8:00 A.M A 2:00 P.M.

FAVOR DE ENVIAR LA FACTURA Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS EN CUANTO RECIBA SU COMPROBANTE DE PAGO A EL CORREO:
dif_facturas@municipiodurango.gob.mx

CC#1143
PO4875
C#1099
PO4876



Nombre y firma de conformidad
[Firma manuscrita]

Firma y sello de conformidad
[Firma manuscrita]
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADQUISICIONES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 AREA DE ADQUISICIONES
 COMIENZO COMPARATIVO

FECHA: 01/08/2015

COTIZACION NO.																	
REQUERIDA (NO MANDA MARCA ORIGINAL)				QUIMICA SAN ISIDRO				QUIMICA MONTERREY									
INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI		INSCRIPCION EN EL PADRON		SI							
CREDITO VIGENTE		NO		CREDITO VIGENTE		SI		CREDITO VIGENTE		SI							
COTIZACION NO.		APP		COTIZACION NO.		TELEFONICA		COTIZACION NO.		TELEFONICA							
TIEMPO DE ENTREGA: A PRONTO PAGO				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES				TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS HABLES									
RENO SERVICIO	UM	PCAS	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL	MARCA	PU	TOTAL						
CUBREBUCCAS 100 PZA	CAJA	1	NO MANDA		\$ -		140.00	\$ 140.00	MOORO 100 PZA	150.00	\$ 150.00						
GEL ATIBACTERIAL	LITRO	2		75.40	\$ 150.80		68.90	\$ 137.80	CON ENVASE DE PISH	66.90	\$ 133.80						
					\$ -			\$ -			\$ -						
					\$ -			\$ -			\$ -						
					\$ -			\$ -			\$ -						
					\$ -			\$ -			\$ -						
TOTAL					\$ 150.80	TOTAL					\$ 277.80	TOTAL					\$ 428.60

 RAULO PAL MENDEZ RUIZ CAMPEZ MANAJER DE ADQUISICIONES	 PATRICIA GOMEZ ALVARADO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 PATRICIA GOMEZ ALVARADO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---	---

FOR 40K/09

FECHA DE REVISION 01/OCT/2015
 FECHA DE PAGACION 01/OCT/2015

REQUISICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> BIENES E INSUMOS	<input type="checkbox"/> SALIDA ALMACÉN	PRIORIDAD ALTA 01-03 DÍAS <input type="checkbox"/> MEDIA 04-07 DÍAS <input checked="" type="checkbox"/> BAJA 08-10 DÍAS <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> APOYOS		

DIF
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia



Nº 4875

DURANGO

FECHA DE SOLICITUD: 24/08/21
 UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA: Intg. Maritza Garcia Espinosa
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: Subd. Operativa.
 USO O DESTINO: Area Rural

SELO DE ADQUISICIONES

26 AGO. 2021

RECIBIDO
 ADQUISICIONES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES
100		Cubrebocas. - 190 Kg
1		Termometro digital de pistola.
2		litros de Gel antibacterial. 68-50

OBSERVACIONES: Para Evento de Mastografías de la Coord Area Rural iniciando el día 6 de sept al 24 de sept. en el Area Rural.

PROVEEDOR SELECCIONADO: Cesar Villa Contreras

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE:
 Maritza Garcia Espinosa

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR:
 Lic. Alejandro Ferrer Alvarez

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN:
 [Firma]



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el artículo 5, fracción VIII, y 112 de la LTAIPED, en relación con el artículo 3 fracción X de la LPDPPSOED, además del Lineamiento Trigésimo Octavo de los LGCDIVP.

**LTAIPED: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

LGCDIVP: Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de las Versiones Públicas.

LPDPPSOED: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango."