

PROVEEDOR: 61 | ROGAS S.A. DE C.V.
SOLICITA: MARIA LUISA FLORES CASTRO
Concepto:

PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE FORMATOS DE RECIBOS DE DEPOSITO DE SUELDOS. requisiciones:942

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13010004	30.00	PAQ	HOJA DE PAPEL BOND T/OFCIO DE 50KGS	\$136.00	\$4,732.80

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 31-DEPTO. DE TESORERÍA

ACTIVIDAD: 27 -2019/Ejercicio del recurso financiero presupuestado

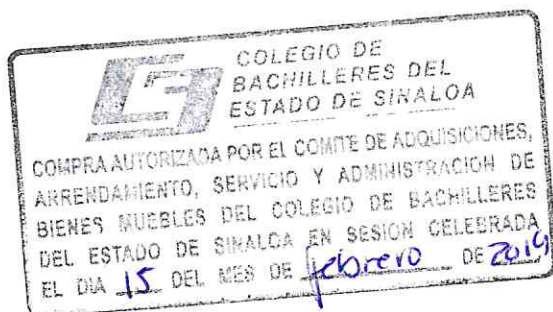
SUB TOTAL	\$4,080.00
IVA	\$652.80
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL	\$4,732.80

REVISÓ

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS



DEPARTAMENTO: 107006 - DEPTO. DE TESORERÍA

PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL
USO DE RECURSOS APLICADA.

ELABORÓ SAGUIRRE

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 27 - 2019/Ejercicio del recurso financiero presupuestado

359

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE FORMATOS DE RECIBOS DE DEPOSITO DE SUELDOS

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
----------	-----	-------------------------------------	--------	----------

13010004	- 211001	- HOJA DE PAPEL BOND T/OFICIO DE 50KGS	PAQ	30
----------	----------	--	-----	----

CANT DE MATERIALES: 1

Oficio
MARIA LUISA FLORES CASTRO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES



SINALOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA

Recursos Materiales



942

MEMORÁNDUM

Nó. 023/Imprenta/2019
Referencia CT/08/2019

DT

PARA: LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 06 de marzo de 2019

Por este medio solicito a usted, el siguiente material para la elaboración de **15,000** formatos de "**recibos de depósito de sueldo**". Solicitados por el Departamento de Tesorería.

Componente: 512

Actividad: 51227

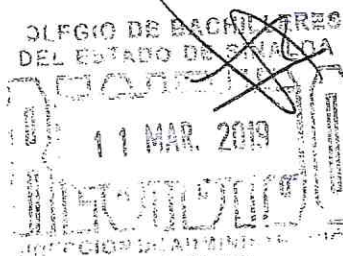
proyecto: 59

15,000 hojas t/oficio marca H.P. de 50kg (130104)

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ALBERTO LÓPEZ
JEFE DE IMPRENTA

C.C.P. Archivo



205445

Impresión: 12/04/2019

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Folio Movto: 003EM1900000147

Adscripción:

Observaciones:

PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE FORMATOS DE RECIBOS DE DEPOSITO DE
SUELDOS.

Involucrado

PROVEEDOR: ROGAS S.A. DE C.V.

Recibido/Entregó

EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 12/04/2019

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: EE132782 ORDEN DE COMPRA:0000009640

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
13010004	HOJA DE PAPEL BOND T/OFICIO DE 50 KGS.	30.00	PAQ	136.00	4,080.00

Subtotal
Iva
Importe

4,080.00
652.80
4,732.80

LIC.GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

Office Center

Soluciones para ti

SERVICIO A DOMICILIO SIN COSTO
CREDITO 15 DIAS MAXIMO

ROGAS, S.A. DE C.V.

R.F.C. ROG821220CG4
JUAN JOSE RIOS 498 PTE Col. JORGE ALMADA C.P. 80200 CULIACAN
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 80200 CULIACAN
Web: www.officecenter.mx
ventas@officecenter.com.mx
Tel: 758-30-30 Ventas Directo: 713-64-64
Fax: 715-11-88, 716-20-06

FACTURA

Tipo comprobante: I - Ingreso

Folio: EE132782

Fecha y Hora: 27-03-2019 16:41

Metodo pago
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN

T.C.: 1.00

Condiciones de pago

CREDITO 10 Días

Plazo: 10 Vencimiento: 06/04/2019

Papelería y artículos para oficinas, consumibles, impresoras, equipo de cómputo, material escolar y limpieza.

Receptor: R.F.C.: CBE810909J92

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Nombre: 1214 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

Domicilio: AV. INDEPENDENCIA # 2142 Col. CENTRO SINALOA C.P. 80129 CULIACAN, SINALOA*

Usuario: MARIO ARTURO INZUNZA

Vendedor: NORMA MINJAREZ URREA

Código	Cve. Fiscal	Unidad	Descripción	Cant.	Valor unit.	Importe	Desc.
1355	14111506	XPX	Paquete PAPEL H.P. 8514 (92%) LEGAL PAQUETE C/500 50 K. BLANCO //	80500	136.00	4,080.00	
	Traslado	002	IVA Base: 4,080.00 Tasa 16.000%		652.80		
Importe con letra: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 807106 M.N.						Sub Total:	4,080.00
Notas: ENTREGAR EN LA IMPRENTA						Descuento:	0.00
						Imp. trasladados:	652.80
						Imp. retenidos:	0.00
						Total:	4,732.80

Desglose de impuestos trasladados:

002 IVA Tasa 16.000% 652.80



Folio Fiscal: D9DBB193-8EF5-4305-8D40-2152B2B24748

Fecha Certificación: 27/03/2019 05:50:50p.m.

CSD Emisor: 00001000000408817703 CSD SAT: 00001000000404998014

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

[1.1][D9DBB193-8EF5-4305-8D40-2152B2B24748][2019-03-27T17:50:50][PPD101129EA3][SQXWmmhcd8p9/34mV9CmYXCVep87sPrGOLk4D/2U4sTME+czvW/jdfrwz4UKBmR/mCQ08B01bnD7v1B8sh7F/d07V1b71bpZNHco7uRCSjmiQVhbbKcrWY8uo77GzaHGRSpzbrt11KzGpGuqC1gsd8op98b8h/vvQ59LWQZsCycYAX+Q7GPQQQ3Qasdb8mzopj8b8GSPmSFq5nKIDKmLkQz23/2fclLFWnOEAbcdK9s/A/eQESv8UBNco/YQRE669NIAu67WGT10x5hEm6ZgpQbt/mUCW1cUJYQYD2uwWZDgCaD+gg==][00001000000404998014]

Sello Digital del CFDI:

SQXWmmhcd8p9/34mV9CmYXCVep87sPrGOLk4D/2U4sTME+czvW/jdfrwz4UKBmR/mCQ08B01bnD7v1B8sh7F/d07V1b71bpZNHco7uRCSjmiQVhbbKcrWY8uo77GzaHGRSpzbrt11KzGpGuqC1gsd8op98b8h/vvQ59LWQZsCycYAX+Q7GPQQQ3Qasdb8mzopj8b8GSPmSFq5nKIDKmLkQz23/2fclLFWnOEAbcdK9s/A/eQESv8UBNco/YQRE669NIAu67WGT10x5hEm6ZgpQbt/mUCW1cUJYQYD2uwWZDgCaD+gg==

Sello Digital del SAT:

eFOWYLD4sRYZSaGV68gUJal7YFQzeWj3cV86ZAEZL/7+7bZ34QSp8KTUquH71LuVQJTYQuK28pXW8wp1t5Sg/w2JEAWN+S1/RzpdewVXUkBeAmhJ2ZBtrvOGwUeOdeGokQasB878CnwohLTIUJw6v4JQCBTqC0UmcdYjJpgsfuYfD/hYgt3YTTndRZCBK69MxHxbstAvnSP4EG5D7G+UK6LPc8Q/nR7mR0UQO/JX9WTEKeqEDJnWxK4mWw+RdTv+rqYFagob+SCB6YDLb+YWYTwYWLW+1QSpGz2TSq/vr9gR6onF+2jg==

EL CLIENTE NO SE LIBERA DE LA OBLIGACION DE PAGO A PESAR DE TENER ORIGINAL DE LA FACTURA ELECTRONICA HASTA TANTO NO SE ACREDITE QUE EL IMPORTE DE LA MISMA FUE CUBIERTO YA SEA EN CUENTAS BANCARIAS Y/O SELLO OFICIAL DE ROGAS, S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS M.N:

BBVA, BANCOMER, S.A.
No.Cuenta: 0118910529
Tipo de Cuenta: Cheques
Clabe: 012730001189105293

BANAMEX, S.A.
No.Cuenta: 4411762713
Tipo de Cuenta: Cheques
Clabe: 002730044117627134

Agradecemos confirmar de su depósito a:
cobranza@officecenter.com.mx
Web: www.officecenter.mx
ventas@officecenter.com.mx

P.A.
Nombre y Firma
Ped. Cte. 2425548

*Este documento es una representación impresa de un CFDI



ORIGINAL