PAPEL ORO DEL CENTRO

RFC: POC120709AWA **FACTURA:** 23330-FACP
DOMICILIO: CARRETERA TEPEJI TULA KM 13.650, No. S/N, CP: 42855, COL: JARDINES DE SAN MIGUEL
CIUDAD: TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, MEXICO
EXPEDIDO EN: CP: 42855, TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO

TELEFONOS: 773 733-8432
Correo: tepeji@papeloro.com.mx

FECHA - HORA
03/11/2022 - 10:26:44

DATOS CLIENTE:
NOMBRE: MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
RFC: MTR850101IK2 **CIUDAD:** TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, LOC.: TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, HIDALGO, MEX
DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL, No. S/N, COL: , CP: 42850

Tipo (I) Ingreso
Versión: 4.0

FOLIO FISCAL (UUID)	No. CERTIFICADO EMISOR	No. CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AC56A25E-E577-4863-9B7E-98940238EF89	00001000000509822449	00001000000505371432	03/11/2022 - 10:27:13

FORMA DE PAGO: 99 (POR DEFINIR), EFECTO FISCAL AL PAGO.
METODO DE PAGO: PPD (PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO)

Cantidad	Unidad (Clave)	Código (Clave)	Descripción	Unitario	Importe
10.00	CAJA (XBX)	92231 (14111703)	TOALLA INTERD. SANITAS 20/100 HJS	219.5122	2,195.1220

Objeto Impuesto: 02 (Sí Objeto de Impuesto.)

Impuestos Trasladados del Concepto (002) IVA - Tasa 0.160000 2,195.12 351.22

SELLO DIGITAL DEL CFDI
YMn05CqKbkmL9CwWZYh3kABRMFZsO4muNx+fxPRI/7GM7bEg1MajY3YT2hg7JTOpR4nbU8KEsNFMEKU+Wmk1ILhdnQj3Xv8VUp3FYjfXNZxnk/qvD5PaxVTF8uUC0M8dzHiFYG4S+7rcteU8L5GseTjkItJWZa27/RzCX2CZpd/wp36AXzhjK0jHhGN3557k4BFUKK/sGEMm3U/NfE52parAmrgC+B78og6b50aSW2WYOT5OFJjrzLnuRDjIhtBteD5xd3B7JSqvMpHai+QTswo9cuHLKdw3q1xLO2cMzFHKjRd0GLSI5QrzK9mVP+3HjRCkTQvFScD7J4FK+pLWVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|AC56A25E-E577-4863-9B7E-98940238EF89|2022-11-03T10:27:13|ASE0209252Q1|YMn05CqKbkmL9CwWZYh3kABRMFZsO4muNx+fxPRI/7GM7bEg1MajY3YT2hg7JTOpR4nbU8KEsNFMEKU+Wmk1ILhdnQj3Xv8VUp3FYjfXNZxnk/qvD5PaxVTF8uUC0M8dzHiFYG4S+7rcteU8L5GseTjkItJWZa27/RzCX2CZpd/wp36AXzhjK0jHhGN3557k4BFUKK/sGEMm3U/NfE52parAmrgC+B78og6b50aSW2WYOT5OFJjrzLnuRDjIhtBteD5xd3B7JSqvMpHai+QTswo9cuHLKdw3q1xLO2cMzFHKjRd0GLSI5QrzK9mVP+3HjRCkTQvFScD7J4FK+pLWVQ==|00001000000505371432||

SELLO DIGITAL DEL SAT
RmEX+AwEKT+oH+RdJKe3QmwlGqABCEFslkHCUYmQNuM96RCIGBQG81jVKc5DfAEW48hTfpe7LUQqyGsPuklj3dFMWcPa1gPFbC3kpmSd70RgBKEiUyyWm0zrISP333f9ZWd/CicjWNXY8A2bD5Wd6fvv91gV/HgPrpdiC+Kg+HVvweoEAE1B5J6BrYaecaC0GXljwhyhGbNQy39VFwYcaUNzN+9veSAo0610BAHbYJOq/uRQook7O3+TiY3laGoEdKFcq5K0x+vShT0o1RTHfamXkaCMAMRSSEvRJvnm4OzhvJSv1pnokfpWzYqs0YsVvplgzajw==

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: ASE0209252Q1

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fecha de Vencimiento: (03/12/2022)
No. Agente: (1), Nombre Agente: (LUIS ALBERTO DAVILA REYES)
No. Consignatario: (0)
Referencia Origen: (N/A)
Usuario: (JOSE LUIS GARCIA), Medidas: (30)

Por el presente PAGARÉ reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de PAPEL ORO DEL CENTRO, en esta ciudad de TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO o en cualquier otra que se me requiera el día [illegible]2022. La cantidad de: $2,546.34 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.), valor recibido en efectivo a mi entera satisfacción. Este PAGARÉ es mercantil y es reglado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y causará intereses moratorios al tipo de 3% mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro más los demás gastos que por ello se originan.
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, a 03/11/2022 ACEPTO .....

REG FIS EMISOR: 601 (General de Ley Personas Morales)
REG FIS RECEPTOR: 603 (PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS)
USO CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)
MONEDA: MXN, TIPO DE CAMBIO:
EXPORTACION: 01 (NO APLICA)

SUBTOTAL:	**2,195.12**
DESCUENTO:	**0.00**
SUBTOTAL:	**2,195.12**
IVA:	**351.22**
TOTAL:	**2,546.34**

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)

Insumos para las jornadas de vacunación en los meses de Octubre, noviembre y diciembre 2022 en el Auditorio Municipal.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="42855" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="2546.34" Moneda="MXN"
SubTotal="2195.12"
Certificado="MIIGGTCCBAGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk4MjI0NDkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRP
NoCertificado="00001000000509822449" FormaPago="99"
Sello="YMn05CqKbkmL9CwWZYh3kABRMFZsO4muNx+fxPRI/7GM7bEg1MajY3YT2hg7JTOpR4nbU8KEsNFMEKU+Wmk1ILhdnQj3Xv8VUp3FYjfX
Fecha="2022-11-03T10:26:44" Folio="23330" Serie="FACP" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="PAPEL ORO DEL CENTRO" Rfc="POC120709AWA"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO" Rfc="MTR850101IK2" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
        DomicilioFiscalReceptor="42850"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="2195.1220" ValorUnitario="219.5122" Descripcion="TOALLA INTERD. SANITAS 20/100 HJS"
      Unidad="CAJA" ClaveUnidad="XBX" Cantidad="10.00" NoIdentificacion="92231" ClaveProdServ="14111703">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="351.2195" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2195.1220"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="351.22">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="351.22" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2195.12"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
        SelloSAT="RmEX+AwEKT+oH+RdJKe3QmwlGqABCEFslkHCUYmQNuM96RClGBQG81jVKc5DfAEW48hTfpe7LUQoyGsPukIj3dFMWcP
        NoCertificadoSAT="00001000000505371432"
        SelloCFD="YMn05CqKbkmL9CwWZYh3kABRMFZsO4muNx+fxPRI/7GM7bEg1MajY3YT2hg7JTOpR4nbU8KEsNFMEKU+Wmk1ILhdnQ
        RfcProvCertif="ASE0209252Q1" FechaTimbrado="2022-11-03T10:27:13" UUID="AC56A25E-E577-4863-9B7E-98940238EF89"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
POC120709AWA	PAPEL ORO DEL CENTRO	MTR850101IK2	MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
AC56A25E-E577-4863-9B7E-98940238EF89	2022-11-03T10:26:44	2022-11-03T10:27:13	ASE0209252Q1
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$2,546.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Tepeji

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO

FORMATO DE REQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

No. DE REQUISICIÓN:	003416	FECHA:	17 OCT 2022

DATOS DEL SOLICITANTE

SECRETARÍA:	SECRETARIA GENERAL
ÁREA SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE DE LA SOLICITUD:	LIC. JAVIER SILVA CHÁVEZ

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

JUSTIFICACIÓN Y/O LEYENDA ALUSIVA AL GASTO:	INSUMOS PARA LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A PARTIR DE LAS 8:00 HORAS.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO
200	PAQ	SANITAS

SOLICITA	REVISA	VALIDA	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
LIC. JAVIER SILVA CHÁVEZ SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL	MARTHA MIRIAM RIOS DORANTES ADQUISICIONES	LCP. ISRAEL CHÁVEZ ÁVILA SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN	I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZA	ENTREGA/RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Compras

REVISADO
Municipio de Tepeji
del Rio de Ocampo

LIC. JAVIER SILVA CHÁVEZ
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
QUEDANDO EN SATISFACCIÓN DE LO SOLICITADO EN LA CITADA REQUISICIÓN

COMO ÁREA SOLICITANTE, "AL FIRMAR ASUMO LA OBLIGACIÓN DE DAR BUEN USO A LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS, ASÍ TAMBIÉN A DESTINARLOS Y OCUPARLOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES INSTITUCIONALES"

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Dependencia:	SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
U. Administrativa:	COORDINACIÓN MUNICIPAL TEPEJI DEL RIO ,HGO.
Área generadora:	PAQ. 1 Y 2
No. de Oficio:	667

ASUNTO: RELACIONADO A INSUMOS PARA VACUNACION CONTRA COVID 19

TEPEJI DEL RIO, HGO. A 05 DE OCTUBRE DE 2022

Lic. Salvador Jiménez Calzadilla
Presidente Municipal Constitucional,
Tepeji del Rio, Hgo.
Presente

Por medio del presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo le pido a usted de la manera más atenta su valioso apoyo para adquirir insumos necesarios para el desarrollo de las 3 próximas jornadas de vacunación contra Covid 19. Las cual se llevara en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso en el auditorio municipal a partir de las 8 am. Los insumos son siguientes:

- 700 copias de censo (formato de 1 y 2 dosis).
- 700 copias de censo (formato de refuerzo)
- 300 formatos de segunda dosis
- 2000 copias de comprobante de vacunación (formato con dos registros)
- 150 copias de grafica de temperatura
- 6 kilo de bolsa con capacidad de 20 kilos
- 3 kilo de bolsa con capacidad de 2 kilos
- 200 paquetes de sanitas (toalla interdoblada para secado de manos).
- 30 cinta adhesiva trasparente de 5cm de ancho .
- 15 litros de jabón para manos.
- 60 comidas calientes (guisados) para el personal de salud que participara en la actividad de vacunación. (por jornada)
- 7000 botellas de agua para brindar a población y personal vacunador.
  (Se solicitan sea llevadas al auditorio el día del inicio del evento la cual se encontrara a cargo del personal de la secretaria de salud).
- 900 sillas para pacientes (por jornada)
- 18 mesas (por Jornada)
- 1 cabina sanitizante en la entrada principal de auditorio. (por jornada)
- 2 lava manos.(por jornada)
- Cubrir con lona el frente y los laterales del auditorio municipal.(por jornada)
- Baños limpios.
- 30 pilas triple A
- Hospedaje (1 habitación sencilla)para personal de salud que participara en vacunación.(por jornada).

Anexo: formato de censo nominal, comprobante de vacunación, formato de 2 da dosis y grafica de temperatura.

Sin otro particular agradezco la atención prestada a la presente.

ATENTAMENTE

Dr. Miguel Angel Arellano Falcón
Coordinador Medico Municipal

Gobierno Municipal de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo
07 OCT 2022
Secretaría General Municipal

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PACHUCA, HGO
COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL TEPEJI DEL RIO, HGO

DIRECCIÓN DE PARTES
07/OCT/2022
FOLIO 06355083621

PAPEL ORO DEL CENTRO TEPEJI
TEPEJI TULA KM 13 650
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
POC120709AWA

Fecha: 20/10/2022
Hora: 07:19 p.

COTIZACION DE CLIENTE

Agente: LUIS ALBERTO DAVILA REYES

Cliente: MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO
112**Moneda:** P **Cotización: 10272**
RFC: MTR850101IK2 **ORD. COMPRA:** Enviar al Cliente **Fecha:** 20/10/2022
Dirección: PALACIO MUNICIPAL NO. S/N **Localidad:** TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDAL
Ciudad: TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, **Teléfono:** 01-773-733-01-88 **Comentario:**

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Cajas	Unitario	Importe
92231	TOALLA INTERD. SANITAS 20/100 HJS	10.00	CAJA	0.50	219.5122	2,195.1220

Observaciones (Precios Sujetos a Cambios sin Previo Aviso.)

(DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)

- Cotización -

Total Peso: 43.6000

Total Cajas: 0.5000

TESORERÍA MUNICIPAL

Subtotal:	2,195.12
Descuento:	0.00
Subtotal:	2,195.12
IEPS:	0.00
IVA:	351.22
Total:	2,546.34
Sum Pzas:	10

Usr: presupuesto
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO
HIDALGO

Fecha y hora de Impresión: 27/oct./2022 07:35 p. m.
Página: 1

Póliza: P13617 Del 27/10/2022

Concepto: PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V R-3416 200PQTES DE SANITAS P/JORNADAS DE VACUNACION EN LOS MESES DE. GC Orden de Compra : 3339 Proveedor : 12 PAPEL ORO DEL CENTRO SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-172921-26-601-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,546.34		GC Producto: 2161000048 MATERIALES DE LIMPIEZA
0002	8220-172921-26-601-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,546.34	GC Producto: 2161000048 MATERIALES DE LIMPIEZA
		Sumas iguales =>	2,546.34	2,546.34	

TESORERÍA MUNICIPAL

I.F.F. EDGAR CHAVEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA ANTONIETA LOPEZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

Elaboró: presupuesto

Sanitas
HOJA DOBLE
Kimberly-Clark
PORTERÍA DE FÚTBOL