

OFICIO NÚM: 050 -REMAT/2023

EXPEDIENTE: 2

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME

Sombrerete zacatecas, 29 de Septiembre de 2023

Ing. Azucena Martínez Andrade

Unidad de Transparencia

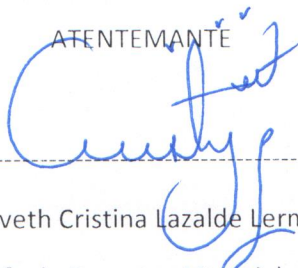
Municipio de Sombrerete

PRESENTE

Por medio de la presente se hace entrega de la información requerida de este Departamento de Recursos Materiales correspondiente al mes de Septiembre del 2023. Se recibió un total de 175 requisiciones de los diferentes Departamentos que integran el H. Ayuntamiento de Sombrerete, por lo que se entregó la misma cantidad de vales a proveedor para surtir lo requerido por cada área solicitante.

Sin otro particular por el momento me despido enviándole un cordial saludo y deseándole éxito en sus actividades y, quedando sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



C. Iveth Cristina Lazalde Lerma

Jefa de Recursos Materiales



OFICIO NÚM: 050 -REMAT/2023

EXPEDIENTE: 2

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME

Sombrerete zacatecas, 29 de Septiembre de 2023

Ing. Azucena Martínez Andrade

Unidad de Transparencia

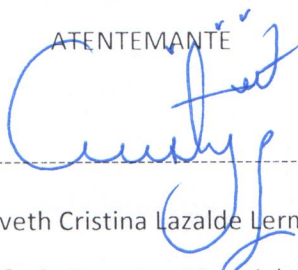
Municipio de Sombrerete

PRESENTE

Por medio de la presente se hace entrega de la información requerida de este Departamento de Recursos Materiales correspondiente al mes de Septiembre del 2023. Se recibió un total de 175 requisiciones de los diferentes Departamentos que integran el H. Ayuntamiento de Sombrerete, por lo que se entregó la misma cantidad de vales a proveedor para surtir lo requerido por cada área solicitante.

Sin otro particular por el momento me despido enviándole un cordial saludo y deseándole éxito en sus actividades y, quedando sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



C. Iveth Cristina Lazalde Lerma

Jefa de Recursos Materiales



OFICIO NÚM: 049 -REMAT/2023

EXPEDIENTE: 2

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME

Ing. Azucena Martínez Andrade

Sombreterete, Zacatecas, 29 de Septiembre de 2023

Unidad de Transparencia

Municipio de Sombreterete

PRESENTE

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para enviarle un cordial saludo, así mismo para hacerle llegar la información requerida de este departamento de Compras correspondiente al mes de Septiembre 2023.

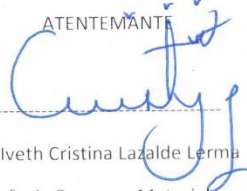
Así mismo, hago de su conocimiento que se realizaron compras a proveedores que no aparecen en el Padrón Municipal por diversas necesidades: ya sean pedidos de emergencia, que el proveedor no cuente con lo que se busca y/o nos suspendan el crédito. Por dicha situación se ha tenido que surtir en establecimientos ajenos al padrón.

Aclarando que el departamento de finanzas no realizará ningún pago correspondiente al adeudo 2023 hasta que dichos establecimientos se den de alta en el padrón.

Se anexa padrón municipal de proveedores y listado de montos.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C. Iveth Cristina Lazalde Lerma

Jefa de Recursos Materiales



BUENOS RESULTADOS



COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FACTURA	PROVEEDOR	MONTO
28526 TM	ABARROTES SIETE DE OCTUBRE	\$497.07
M 24001	ABARROTES SIETE DE OCTUBRE	\$472.00
28612	ABARROTES SIETE DE OCTUBRE	\$1,991.60
	TOTAL:	\$2,960.67

CFDI 72975	ACEROS DE SOMBRETERE	\$2,789.92
------------	----------------------	-------------------

7EDFD02D	ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	\$25,000.00
674479A8	ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	\$23,500.00
2CB67524	ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	\$22,620.00
EE226F28	ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	\$27,561.60
19E99EF1	ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	\$13,920.00
2	ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	\$22,620.00
	TOTAL:	\$135,221.60

AAA19DEF	ANGELICA HARO VEGA	\$1,624.00
----------	--------------------	-------------------

A 431	ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA	\$3,607.60
-------	-------------------------------	-------------------

7454 9378667	AUTOZONE DE MEXICO	\$699.00
--------------	--------------------	-----------------

FF 365126902	BBVA SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$15,384.05
--------------	-----------------------------------	--------------------

831684CC	CADENA COMERCIAL OXXO	\$187.50
----------	-----------------------	-----------------

A2000024501	CAMIONERA DE DURANGO S.A. DE C.V.	\$19,054.87
-------------	-----------------------------------	--------------------

2428	CESAR HUMBERTO ESPARZA FLORES	\$41,180.00
------	-------------------------------	--------------------

R82077	CEVER DURANGO	\$720.00
--------	---------------	-----------------

SCI13280	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$1,503.28
SCI13303	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$196.46
SCI13304	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$500.01
	TOTAL:	\$2,199.75

S 3206	COMUNICACIÓN B15 S.A. DE C.V.	\$1,800.00
--------	-------------------------------	-------------------

B-126	CONSTRUCTORA BRITIASAG	\$232,000.00
3FE3CB10	CUAUHTEMOC RAYAS ESCOBEDO	\$25,000.00
1138 036125	COPPEL S.A. DE C.V.	\$2,628.00
LWBO 21164	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$10,792.80
LWBO 21164	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$2,698.20
	TOTAL:	\$13,491.00
E-5197	EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	\$2,000.00
E-5346	EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	\$9,949.00
	TOTAL:	\$11,949.00
N 2150 7312	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	\$1,802.80
M8130 6540	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	\$1,645.95
	TOTAL:	\$3,448.75
C 2549	GABRIEL VALLES REYES	\$11,900.00
C 2550	GABRIEL VALLES REYES	\$11,900.00
C 2281	GABRIEL VALLES REYES	\$11,900.00
C 2283	GABRIEL VALLES REYES	\$11,900.00
C 2469	GABRIEL VALLES REYES	\$11,900.00
	TOTAL:	\$59,500.00
AAA1FD04	GINA ELIZABETH DUARTE DOMINGUEZ	\$417.60
A32359A	GUADALUPE RENTERIA MEZA	\$3,100.00
F 430	HEINRICH ENNS FRIESEN	\$46,000.00
A1442	HOLDOM COMERCIALIZADORA	\$1,400.00
A1441	HOLDOM COMERCIALIZADORA	\$4,000.05
A1440	HOLDOM COMERCIALIZADORA	\$4,000.05
A1439	HOLDOM COMERCIALIZADORA	\$4,000.05
A1452	HOLDOM COMERCIALIZADORA	\$39,000.00
A1453	HOLDOM COMERCIALIZADORA	\$40,000.00
	TOTAL:	\$92,400.15
BB 06015	INETUM MEXICO S.A. DE C.V.	\$70,562.90
4BADBABA	JESUS MANUEL DOMINGUEZ HERRERA	\$5,916.00
43	JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN	\$43,555.68
CC 56	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	\$10,000.04

E-8952	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$30,000.00
E-8955	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$32,533.00
E-8954	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$15,000.00
E-8953	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$45,000.00
E-8994	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$250.00
E-8995	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$2,285.00
E-8996	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$3,400.00
E-8997	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,380.00
E-8998 sm	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$3,900.00
E-8999	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,350.00
E-9000	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$2,200.00
E-9001	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,380.00
E-9022	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,040.00
E-9023	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$745.00
E-9024	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,150.00
TOTAL:		\$141,613.00

A-299	JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	\$5,830.00
-------	-----------------------------	------------

434	JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ	\$776.00
433	JOSE ANTONIO GUTIERREZ JAQUEZ	\$5,788.00
TOTAL:		\$6,564.00

CREDENCIAL	JUAN CARLOS BUSTOS SANCHEZ	\$710.00
CREDENCIAL	JUAN CARLOS BUSTOS SANCHEZ	\$460.00
TOTAL:		\$1,170.00

9D70E717	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	\$78,047.32
145FE10C	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	\$10,440.00
9D70E717	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	\$78,047.32
48323901	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	\$1,966.20
D62AE32D	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	\$9,425.00
TOTAL:		\$177,925.84

A 3	JULIAN ANDRADE RICALDAY	\$4,000.00
-----	-------------------------	------------

945	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	\$6,500.00
946	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	\$4,500.00
TOTAL:		\$11,000.00

A 10	LETICIA CASTRO FLORES	\$4,370.00
------	-----------------------	------------

644	LUIS FERNANDO MURILLO FALCON	\$1,624.00
-----	------------------------------	------------

722	MAQUINAS Y EDIFICACIONES DOBLE G	\$191,396.40
-----	----------------------------------	--------------

3738	MARCO ANTONIO BUENROSTRO CASTAÑEDA	\$340.00
------	------------------------------------	----------

3600	MARCO ANTONIO BUENROSTRO CASTAÑEDA	\$340.00
	TOTAL:	\$680.00
7B993493	MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ	\$2,742.31
JUL 553	MARIA GUDALUPE LEON DOMINGUEZ	\$9,999.99
1101	MARIA PATRICIA NAVA IBARRA	\$1,806.00
196	MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON	\$110,200.00
A 6549962	MARTA CASTRO MARTINEZ	\$1,620.00
A 6549963	MARTA CASTRO MARTINEZ	\$1,020.00
	TOTAL:	\$2,640.00
FEP-1927	MARTHA ELENA ESPARZA PEREZ	\$350.00
FEP-1863	MARTHA ELENA ESPARZA PEREZ	\$99.00
	TOTAL:	\$449.00
BA04C5B7	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRIGUEZ	\$18,899.32
A20830	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	\$1,619.70
A22998	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	\$387.85
	TOTAL:	\$2,007.55
POSM318210	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$1,285.00
POSM323375	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$205.00
	TOTAL:	\$1,490.00
FAOFABBA 31	OPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V.	\$20,312.00
PAF 01076016	OPTICAS DEVLIN	\$2,693.92
AAA1CD7F	OSCAR CASTRUITA HERNANDEZ	\$1,649.00
E-7801	PATRICIA ACEVEDO RODARTE	\$199.98
I 41892	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MURILLO	\$2,265.50
AAA12A7C	REYNALDO ESTRADA BONILLA	\$3,442.50
52198-A	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	\$6,274.99
52335-A	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	\$3,670.28
1328-BF	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	\$766.63
	TOTAL:	\$10,711.90
ERC 9999	ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ	\$446.00

ERC 9982	ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ	\$468.00
ERC 10117	ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ	\$949.00
ERC 10074	ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ	\$700.00
	TOTAL:	\$2,563.00

AAA104A5	ROSENDA HERNANDEZ CRUZ	\$500.00
----------	------------------------	----------

6325	RUBY ROMAN	\$3,454.79
6326	RUBY ROMAN	\$4,114.30
6327	RUBY ROMAN	\$7,915.20
5514	RUBY ROMAN	\$470.80
5515	RUBY ROMAN	\$15,460.00
6017	RUBY ROMAN	\$2,692.00
6018	RUBY ROMAN	\$4,709.00
6019	RUBY ROMAN	\$1,176.00
6020	RUBY ROMAN	\$4,321.00
6021	RUBY ROMAN	\$4,862.00
6023	RUBY ROMAN	\$668.80
6024	RUBY ROMAN	\$4,105.20
6025	RUBY ROMAN	\$3,451.30
6026	RUBY ROMAN	\$3,979.80
6027	RUBY ROMAN	\$1,592.80
6075	RUBY ROMAN	\$1,184.20
6076	RUBY ROMAN	\$2,404.60
5511	RUBY ROMAN	\$524.70
5512	RUBY ROMAN	\$132.00
5513	RUBY ROMAN	\$1,080.20
	TOTAL:	\$68,298.69

5519	SARA KARINA DE ALBA ESQUIVEL	\$1,782.00
------	------------------------------	------------

25228701	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$2,000.00
----------	--	------------

RA 74	SERGIO FLORES GONZALEZ	\$16,472.50
-------	------------------------	-------------

NOTA	TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS	\$1,000.00
------	------------------------------	------------

BAEJE-10662	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$74.90
BAEJE-10642	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$3,315.50
	TOTAL:	\$3,390.40

CREDENCIAL	VICTOR MANUEL ORTIZ VILLEGAS	\$4,000.00
------------	------------------------------	------------

TOTAL: \$1,683,744.78