

Guasave, Sinaloa, 15 de julio de 2024.

Sección: IMMUJERES GUASAVE.

Asunto: Enviamos oficio de respuesta en archivo adjunto.

C. ESTIMADO SOLICITANTE.

NÚMERO DE FOLIO. - 251271500001624

PRESENTE. –

A través de este conducto y con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, envío a usted respuesta a solicitud interpuesta a esta dirección INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES GUASAVE.

informe detallado de compra de vales gasolina

gasto mensual

mencionar en que se aplico

si fueron actividades propias dela paramunicipal agregar información como que justifique su gasto

anexar factura de compra

RESPUESTA:

Tal y como fue presupuesto y aprobada por el consejo directivo se compra la cantidad de \$ 25,000.00 mensuales, mismos que se utilizan para la operatividad de las actividades del instituto como: capacitaciones, visitas domiciliarias, traslados al MP, Centro de Justicia, Penal Regional, Angostura, Centro Norte, Representaciones, entre otras.

Se anexa factura.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES



LCDA. XOCHITL BERENICE SOTO FIERRO
DIRECTORA GENERAL



**Emisor**

PRONEG
BLVD. AGUSTIN SOSA CHAVEZ 502 0 COL. DEPORTIVA CP 85860 NAVOJOA
NAVOJOA SONORA
RFC PRO110719F86

Regimen Fiscal:

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Codigo Postal del Lugar de Exp

85860

FACTURA

PRO-535580

Fecha

03/06/2024 00:00:00

Cuenta Bancaria**Cliente**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES GUASAVE
INSURGENTES 61 CP 81040 GUASAVE GUASAVE SINALOA
RFC IMM090603G55 CUENTA BANCARIA:
CLIENTE: 2486
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio de Expedición

BLVD. AGUSTIN SOSA CHAVEZ 502 0 COL. DEPORTIVA CP 85860 NAVOJOA
NAVOJOA SONORA

Expedida en

NAVOJOA NAVOJOA SONORA

Forma de pago: 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición

Uso del CFDI: G03-G03-GASTOS EN GENERAL

Tipo de Moneda: MXN

Clave Prod/Serv	Cantidad	Unidad	Producto	Permiso CRE	Precio	Importe
15101514	184.831	LTR	MAGNA 32011		21.27349	3,932.00
RFC: AAL081204TY8		PERMISO CRE: PL/13587/EXP/ES/2016		Litros: 184.83	Total: 3,932.00	
15101514	379.321	LTR	MAGNA 32011		21.27346	8,069.47
RFC: GRS891004631		PERMISO CRE: PL/4067/EXP/ES/2015		Litros: 379.32	Total: 8,069.47	
15101514	350.549	LTR	MAGNA 32011		21.27346	7,457.39
RFC: AAL081204TY8		PERMISO CRE: PL/6093/EXP/ES/2015		Litros: 350.55	Total: 7,457.39	
15101514	101.972	LTR	MAGNA 32011		21.27349	2,169.30
RFC: AAL081204TY8		PERMISO CRE: PL/6094/EXP/ES/2015		Litros: 101.97	Total: 2,169.30	
Importe con letra						
Veinticinco mil Pesos 00/100 M.N.					Subtotal	21,628.16
					Descuento	0.00
					IVA	3,371.84
					Total	25,000.00

Cuidemos el Medio Ambiente. Por favor no imprima esta factura si no es necesario.

Tickets:

VERSION 4.0 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal

0FC18A59-C852-4B38-87A3-33AC6E391F9A

Fecha de certificación

03/06/2024 12:59:42 PM

No. Certificado SAT

00001000000509846663

No. Certificado

00001000000508134244

Sello Digital del Emisor

YP5UhZ6y11bnKSAAReQeTmH2d7FDote81vT8bc6WUn492hLs2N9hXRC+XewyE1HJsz/FWY6TkyKK14q01Rn/9kbV4YadTzdT+fquHJkM2xHtq2m1hyeolqpCHT20mP+GAj1SeqZgKjUawyD6MY+Lq3ZOxyQwFHXfsjDhgCj22WAhaZZfSPYaNyeiTaaA1IX4gARmS0K2XY/fiqzsy6Ej1J4JQQR+jHK2EJZY1k9Ab5TVz6QL0zh8PEvSierXy6DXNnSLUTfSF1ERXQ17kfkRR9LXdsHBQ8gTPQvNVUYFzFDxImwGTCboxUAZ4y8DPcxuM94S0CGxH2v67ZKwJ0PeA==

Sello Digital SAT

d5TCWIdstBPCQaVgHaN60laWf+akPc7woENTz/rY93Jda4S0kbqYcWPKFggzngoT9/3Sc0ke9eghfUAglapHDhEYk+QBTvX3m3/XVYVionX10U0E0XzkwPpzL8pLyUtv2pzs27s0xjMx4ei+Dq4kCq11TEZk7v0AkaH2wRw6lvBylreVWHWmH31K4bo+F312rHftg6.11ARUNwfgMPAJSgYKVHfHmqfB80SE2u0AaXgwlormFGlrKzodLQgU/LdWRT7InY+WsNUTW8/fRKARb4FAHuyUInrg/+vHUA+AW5b1DT91UeH8G0/pDjn5NjNkNaFlHnAQeUS861KjFo5bg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[{"i":1,"f":0,"c":18,"a":59,"ce":52,"b":38,"a":7,"s":33,"ac":6,"e":391,"f":9,"a":2024-06-03T12:59:42,"l":S01306189R5,"p":YP5UhZ6y11bnKSAAReQeTmH2d7FDote81vT8bc6WUn492hLs2N9hXRC+XewyE1HJsz/FWY6TkyKK14q01Rn/9kbV4YadTzdT+fquHJkM2xHtq2m1hyeolqpCHT20mP+GAj1SeqZgKjUawyD6MY+Lq3ZOxyQwFHXfsjDhgCj22WAhaZZfSPYaNyeiTaaA1IX4gARmS0K2XY/fiqzsy6Ej1J4JQQR+jHK2EJZY1k9Ab5TVz6QL0zh8PEvSierXy6DXNnSLUTfSF1ERXQ17kfkRR9LXdsHBQ8gTPQvNVUYFzFDxImwGTCboxUAZ4y8DPcxuM94S0CGxH2v67ZKwJ0PeA==,"j":00001000000509846663}]]

**PAGARE**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES GUASAVE
INSURGENTES 61 CP 81040 GUASAVE GUASAVE SINALOA
RFC IMM090603G55

Código Cliente: 2486

FACTURA: PRO-535580

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE:

PRONEG

EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 LA CANTIDAD DE

\$25,000.00

=VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M N =

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE

3.00 % MENSUAL

NAVOJOA NAVOJOA SONORA A 03 DE JUNIO DEL 2024

GIRADOR