

Ocampo, Guanajuato. A 19 de Febrero del 2025

Oficio No. RSI-UT-019/2025

Asunto: Entrega de información.

Estimado(a) solicitante.

P R E S E N T E

SOLICITUD DE INFORMACION CON FOLIO: 110197100001925

Por medio de la presente en atención a su solicitud de información registrada con el número referido en la parte superior izquierda, derivado del procedimiento de búsqueda con respecto a:

Con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito atentamente la entrega de copias simples de todas las ventas realizadas por proveedores de computadoras, impresoras, copiadoras y material de papelería a la Presidencia Municipal de San Felipe y Ocampo, Guanajuato, correspondientes al período de Enero de 2024 y hasta la fecha 14 de Febrero de 2025.

Solicito que la información incluya, en la medida de lo posible:

Nombre del proveedor

Descripción de los bienes adquiridos

Fecha de compra

Monto total de la transacción

Número de factura o documento relacionado

Agradeceré que la información me sea proporcionada en formato digital. En caso de que parte de la información esté clasificada como reservada o confidencial, solicito se me informe el fundamento legal de dicha reserva.

Quedo a la espera de su pronta respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley y agradezco de antemano su atención a esta solicitud.

En ejercicio a las atribuciones que me confiere el artículo 4, 11, 17, y con fundamento en lo que establecen los artículos 1, 21, 47, 48 fracción I, II, III, IV, V, VI bajo el artículo 141 y 142 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el estado de Guanajuato, una vez que se ha realizado la gestión de información correspondiente con la dependencia de **Tesorería Municipal**, me permito remitir a usted la información proporcionada por dicha área:



OCAMPO
UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



Ocampo, Gto., a 19 de febrero de 2025
Oficio: TM/040/2025
Asunto: El que se indica

Lic. Nancy Monserrat Sánchez Prado
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo así mismo me permito dar respuesta fundada y motivada a la solicitud de acceso a la información con número de folio 110197100001925 con fecha de 14 de febrero del presente, otorgada por la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, la cual se transcribe textualmente con faltas de ortografía y redacción, misma que se atiende de conformidad con lo siguiente:

Con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito atentamente la entrega de copias simples de todas las ventas realizadas por proveedores de computadoras, impresoras, copiadoras y material de papelería a la Presidencia Municipal de San Felipe y Ocampo, Guanajuato, correspondientes al período de Enero de 2024 y hasta la fecha 14 de Febrero de 2025.

Solicito que la información incluya, en la medida de lo posible:

Nombre del proveedor

Descripción de los bienes adquiridos

Fecha de compra

Monto total de la transacción

Número de factura o documento relacionado

Agradeceré que la información me sea proporcionada en formato digital. En caso de que parte de la información esté clasificada como reservada o confidencial, solicito se me informe el fundamento legal de dicha reserva.

Respuesta.

Al respecto y a efecto de atender su solicitud y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 37, 38 fracción II y 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hace de su conocimiento que se consultaron los registros con los que cuenta la Tesorería Municipal y se anexan relaciones de las compras realizadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Unidos somos más fuertes"

Ing. Nallely López García

Tesorera Municipal



C.C.
Archivo

Palacio Municipal s/n, Zona Centro, C.P. 37630 | Tel. (428) 68 30065

www.ocampo-gto.gob.mx | Ocampo Guanajuato

Fecha de operación	Monto de la operación	Texto de cabecera	No. Factura	Descripción
29/01/2024	124.01	MORENO SALAZAR ALEXANDRA	FACT 5C96	COMPRA DESHECHABLE P/TESORERIA MPAL
30/01/2024	15,377.97	ALBA GARCIA ADRIANA	FACT 2492	COMPRA PAPELERIA USO TESORERIA MPAL
09/02/2024	1,232.18	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FACT C949 1-2	COMPRA DE PAPELERIA P/ACT DPTO
26/02/2024	95.02	MORENO SALAZAR ALEXANDRA	FACT B041	COMPRA DE PROD P/TALLER 1RA MODIFICACION
28/02/2024	9,836.32	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC 6E9C	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA
01/03/2024	2,974.20	OLVERA MESINA DAVID OMAR	FACT 4F9A	COMPRA DE NO BREAK P/USO TESORERIA
08/03/2024	8,080.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A33	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y SILLAS EJECUTIVAS
11/03/2024	2,741.50	ALBA GARCIA ADRIANA	TRANSFERENCIA	COMPRA PAPELERIA P/USO EN PROCURADURIA
11/03/2024	1,566.12	ALBA GARCIA ADRIANA	FACT 2502	COMPRA DE PAPELERIA P/USO EN TESORERIA
11/03/2024	2,123.49	ALBA GARCIA ADRIANA	FACT 2499	COMPRA DE PAPELERIA P/USO EN BIBLIOTECAS
11/03/2024	11,312.26	ALBA GARCIA ADRIANA	FACT 2508	COMPRA DE PAPELERIA P/ACT ADMON DE PRESIDENCIA
14/03/2024	3,248.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A42	PAGO DE MAT Y UTILES DE OFICINA CONTRALORIA
14/03/2024	9,476.50	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC EB18	PAGO DE MAT Y UTILES DE OFICINA RECURSOS HUMANOS
22/03/2024	5,697.09	CARRERA MARTINEZ JUAN PAB	CH-13	PAGO DE PROD ALIMENTICIOS, DISPENSADOR Y PAPEL HIG
26/03/2024	4,656.11	ALBA GARCIA ADRIANA	FACTURA 2506	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN SEG PCA
26/03/2024	89.31	MORENO SALAZAR ALEXANDRA	FACT 59F3	COMPRA DE VASO TERMICO Y SERVILLETAS P/TESORERIA
15/04/2024	6,974.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC 457FF	PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA DES RURAL
15/04/2024	3,150.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC 9AAD	PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA OBRAS PUB
15/04/2024	6,860.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC 4051	PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA DES ECONOMICO
15/04/2024	1,380.01	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC BAF2	PAGO DE KIT DE TELEFONO CONTRALORIA
22/04/2024	2,755.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A76	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CATASTRO
22/04/2024	1,152.51	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A87	PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TRANSPARENCIA
29/04/2024	68.44	QUINTERO GUERRERO FATIMA	FAC 3BF0	PAGO DE INSUMOS PARA COFFE BREAK ORGANO MPAL
29/04/2024	52.01	MORENO SALAZAR ALEXANDRA	FACT EDSF	COMPRA DE PROD P/REUNIONES Y CONSUMO OFICINA
15/05/2024	4,305.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 292	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP PRO M141W
15/05/2024	1,100.14	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 276	COMPRA DE REGISTRADOR TAMAÑO CARTA
16/05/2024	8,212.61	ALBA GARCIA ADRIANA	FACT 2525	COMPRA DE PAPELRIA P/ACT ADMINISTRATIVAS TESORERIA
16/05/2024	630.65	ALBA GARCIA ADRIANA	FACT 2525	COMPRA DE PAPELRIA P/ACT ADMINISTRATIVAS TESORERIA
17/05/2024	1,190.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 71	COMPRA DE NO BREAK GHIA P/TESORERIA
20/05/2024	4,024.00	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC B2D7	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y BOLSAS
20/05/2024	2,305.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A79	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA ECOLOGIA
20/05/2024	1,895.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A78	PAGO DE TINTAS Y SILLA SECRETARIAL SERV PUBLICOS
20/05/2024	1,063.00	RANGEL ORTIZ JOSE RAMIRO	CH-23	PAGO DE CAFETERA CASA DE LA CULTURA
06/06/2024	170.52	QUINTERO GUERRERO FATIMA	FAC 9E10	PAGO PROD ALIMENTICIOS Y DESECHABLES SINDICATURA
07/06/2024	565.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A49	PAGO MAT DE OFICINA, MEMORIAS, ACCESORIOS PLANEACION
25/06/2024	2,394.00	RANGEL ORTIZ JOSE RAMIRO	CH-53	PAGO DE VENTILADORES PARA USO DE CASA DE LA CULTUR
10/07/2024	795.01	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A226	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA REGIDORES
12/07/2024	14,000.01	OLVERA MESINA DAVID OMAR	FAC 90D6	PAGO DE IMPRESORAS HP TESORERIA
16/07/2024	3,670.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACTURAS 80 Y 77	PAG MATERIAL DE OFICINA Y TELEFONO INALAMBRICO
16/07/2024	14,485.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACTURA 180	PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO DE AGUA POTABLE
17/07/2024	2,723.02	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A85	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL
25/07/2024	19.00	MORENO SALAZAR ALEXANDRA	FACT	COMPRA DE PRODUCTOS P/TESORERIA
26/07/2024	1,879.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A228	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA SALUD
26/07/2024	7,608.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A209	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA OBRAS PUBLICAS
26/07/2024	560.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A291	PAGO DE CLASIFICADORES DESARROLLO SOCIAL
26/07/2024	6,280.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A254	PAGO DE IMPRESORA LASER HP RECURSOS HUMANOS
12/08/2024	595.47	RODRIGUEZ TORRES TERESITA	FAC 4138	PAGO DE DESECHABLES Y PROD ALIMENTICIOS TESORERIA
14/08/2024	1,700.00	OLVERA MESINA DAVID OMAR	FAC C039	PAGO DE NO BREAK PARA TESORERIA
16/08/2024	700.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A301	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL
16/08/2024	118.32	QUINTERO GUERRERO FATIMA	FAC 743D	PAGO PROD ALIMENTICIOS P/COFFE BREAK ORGANO MPAL
19/08/2024	485.96	RODRIGUEZ TORRES TERESITA	FAC 08E0	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES COMPRAS
20/08/2024	2,100.01	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A293	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO SOCIAL
22/08/2024	584.52	RODRIGUEZ TORRES TERESITA	FAC 4194	PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES RURAL
23/08/2024	135.14	MORENO SALAZAR ALEXANDRA	FACT 4BE8	PAGO PRODUCTOS P/CONSUMO REUNIONES Y DPTO
28/08/2024	5,553.04	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC 2550	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA TESORERIA
28/08/2024	543.97	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC 2550	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA TESORERIA
28/08/2024	702.96	OLVERA MESINA DAVID OMAR	FAC F24C	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA IMPUESTOS
28/08/2024	1,350.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC 9513	PAGO DE VENTILADOR DE TORRE EDUCACION
28/08/2024	1,745.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A360	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA IMPUESTOS
28/08/2024	1,895.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A319	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA COMUDE
09/09/2024	3,999.73	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC 8693	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD PÚBLICA
09/09/2024	1,500.00	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC 421D	PAGO DE SOBRES PARA USO EN ENTREGA DE BECAS
09/09/2024	1,822.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A364	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CONTRALORIA
09/09/2024	1,714.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A361	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CONTRALORIA
09/09/2024	7,605.01	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A359	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA AGUA POTABLE
09/09/2024	2,085.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A279	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DESARROLLO URBANO
09/09/2024	85.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A34	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA COMUNICACION
11/09/2024	330.04	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A409	PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO IMPUESTOS
11/09/2024	870.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A363	PAGO DE VENTILADOR ECOLOGIA
11/09/2024	2,120.97	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC 2516	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA
12/09/2024	1,746.50	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC 7D04	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EDUCACION
12/09/2024	2,800.00	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC 239F	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EDUCACION

12/09/2024	7,149.51	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC 8F7E	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EDUCACION
12/09/2024	3,405.76	OLVERA MESINA DAVID OMAR	FAC F23A	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DES SOCIAL
12/09/2024	3,367.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A411	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGIDORES
18/09/2024	4,376.68	OLVERA MESINA DAVID OMAR	FAC 5490	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CASA DE LA CULTURA
30/09/2024	320.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A407	PAGO MATERIAL DE OFICINA Y MAT LIMPIEZA COMPRAS
30/09/2024	3,450.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A407	PAGO MATERIAL DE OFICINA COMUDE
02/10/2024	1,489.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A394	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA SALUD
18/10/2024	398.98	MORENO SALAZAR ALEXANDRA	FACT F9DC	COMPRA DE PROD P/REUNIONES Y CONSUMO TESORERIA
18/10/2024	116.00	MORENO SALAZAR ALEXANDRA	FACT F9DC	COMPRA DE PROD P/REUNIONES Y CONSUMO TESORERIA
18/10/2024	18.69	MORENO SALAZAR ALEXANDRA	FACT E7B91	COMPRA DE PROD P/REUNIONES Y CONSUMO TESORERIA
24/10/2024	1,566.00	PADILLA GONZALEZ JOSEFINA	FACT 6386	COMPRA DE SELLOS P/PROCURADURIA
01/11/2024	3,454.50	ALBA GARCIA ADRIANA	FCAT 2551	COMPRA DE PAPELERIA P/DPTO RECURSOS HUMANOS
01/11/2024	2,845.12	ALBA GARCIA ADRIANA	FCAT 2581	COMPRA DE PAPELERIA P/DPTO TESORERIA
06/11/2024	375.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 422	COMPRA DE PAPELERIA P/PLANEACION
06/11/2024	1,394.99	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 423	COMPRA DE PAPELERIA P/COM SOCIAL
12/11/2024	4,548.19	GUSTAVO HERNANDEZ RUIZ	FACT C498A	COMPRA DE PAPELERIA P/ACT ADMINISTRATIVAS DPTO
26/11/2024	3,990.00	CARRERA MARTINEZ JUAN PAB	CH-310	REEMBOLSO PAGO DE IMPRESORA HP P/TESORERIA
30/11/2024	56.00	MORENO SALAZAR ALEXANDRA	FACT 47C9	COMPRA DE VASOS P/TESORERIA Y REUNIONE
05/12/2024	1,490.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A522	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CONTRALORIA
05/12/2024	133.40	QUINTERO GUERRERO FATIMA	FAC AA09	PAGO DE INSUMOS P/COFFE BREAK COMUPASE EDUCACION
11/12/2024	921.74	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC 6C9B	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA
11/12/2024	2,097.31	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC 6C9B	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA
11/12/2024	995.00	ALBA GARCIA ADRIANA	FCAT 2599	COMPRA DE PAPELERIA P/DPTO TESORERIA
11/12/2024	4,040.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A402	PAGO DE MATERIAL, TONER Y TINTAS OBRAS PUBLICAS
12/12/2024	8,480.17	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC 6D21	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PRESIDENCIA
12/12/2024	8,494.66	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC AE32	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PRESIDENCIA
30/12/2024	3,680.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 525	COMPRA DE ESCRITORIO ESQUINERO L XTECH
31/12/2024	3,788.00	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC 4E75	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PROT CIVIL
31/12/2024	2,140.00	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC 08C4	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DESARROLLO RURAL
31/12/2024	4,082.50	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC F204	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA SINDICATURA
31/12/2024	5,046.97	ALBA GARCIA ADRIANA	FAC 5EE2	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGIDORES
31/12/2024	3,740.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A530	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CATASTRO
31/12/2024	1,461.50	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A523	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA ECOLOGIA
31/12/2024	1,086.03	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A543	PAGO DE AGENDAS 2025
31/12/2024	623.97	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A543	PAGO DE AGENDAS 2025
31/12/2024	1,360.01	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A607	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y MOUSES PROT CIVIL
31/12/2024	5,133.83	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC 906F	PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA P/BIBLIOTECAS
31/12/2024	1,300.00	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC 906F	PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA P/BIBLIOTECAS
31/12/2024	406.30	HERNANDEZ RUIZ GUSTAVO	FAC 906F	PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA P/BIBLIOTECAS
31/12/2024	2,583.00	OLVERA MESINA DAVID OMAR	FAC 1775	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y MEMORIA DES SOCIAL
31/12/2024	2,972.82	ALBA GARCIA ADRIANA	FACT 2590	COMPRA DE PAPELERIA P/SERV PUB
31/12/2024	740.08	ASESORIA DISEÑO E IMPRESI	FACT 36994	COMPRA DE SELLO AUTOENTINTABLE P/COMPRAS
28/01/2025	3178.36	ALBA GARCIA ADRIANA	FACT 2607	COMPRA PAPELERIA USO ACT ADM TESORERIA

Fecha de operación	Monto de la operación	Texto de cabecera	No. Factura	Descripción
14/03/2024	8,900.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A20	COMPUTADORA ENSAMBLADA EVOTEC
15/04/2024	17,400.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A83	MULTIFUNCIONAL BROTHER
18/04/2024	9,400.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 473	MULTIFUNCIONAL MARCA HP SMART TANK 790
15/05/2024	8,400.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 81	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA EVOTEC, EV-1014
17/05/2024	8,900.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 71	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA EVOTEC, INTEL CORE 13
17/05/2024	8,900.01	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 104	COMPUTADORA ENSAMBLADA U3EL510605904
17/05/2024	8,900.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 104	COMPUTADORA ENSAMBLADA U3119CD303084
17/05/2024	8,900.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 71	COMPUTADORA ENSAMBLADA MARCA EVOTEC, INTEL CORE 13
17/05/2024	8,900.01	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 104	COMPUTADORA ENSAMBLADA U3EL510605904
17/05/2024	8,900.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 104	COMPUTADORA ENSAMBLADA U3119CD303084
07/06/2024	9,800.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A173	COMPUTADORA ENSAMBLADA EVOTEC
09/09/2024	8,750.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A175	COMPUTADORA ENSAMBLADA EVOTEC
10/09/2024	9,400.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A60	MULTIFUNCIONAL HP
30/12/2024	10,850.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 525	COMPUTADORA ENSAMBLADA EVOTEC MOD EV-1004
30/12/2024	7,950.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 525	IMPRESORA HP MOD OPS PRO M501DN SERIE:PHBTW04269
30/12/2024	10,450.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FACT 436	COMPUTADORA ENSAMBLADA EVOTEC MOD EV-1005
31/12/2024	7,390.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A545	CPU ENSAMBLADO EVOTEC
31/12/2024	12,350.00	MORENO ORTIZ SERGIO	FAC A459	COMPUTADORA ENSAMBLADA EVOTEC

Lo anterior para dar respuesta al requerimiento solicitado por usted.

Se le informa que puede impugnar la presente respuesta ante el **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO** y/o la **UNIDAD DE TRANSPARENCIA**, mediante el recurso de revisión previsto en el artículo **142** de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO**, dentro de los siguientes 15 días hábiles a la notificación de la presente respuesta.

Atentamente.

“Unidos Somos más Fuertes”



Lic. Nancy Monserrat Sánchez Prado
Titular de la Unidad de Transparencia.