

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

0160

AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4-FONDO III
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O 408-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 08/05/2024

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 023
Fecha: 08/05/2024
Datos del destino del pago: BANCOHR
Banco: 047757402
No. Cuenta: 01295700475740010
Cabe Interbankaria: []
R.F.C. de la Persona Física o Moral: DALU750730LRI1

No.	FUENTE DE		CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO		CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE/CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR/CONTRATISTA/BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	PARTIDA	TIPO DE GASTO							
1	511	FONDO III 2024	408003	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	2471	1	945.478787 KG DE ANGULO 2120 KG DE VARIILLA	566217	566218	08/05/2024	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$79,960.80	

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS

TEC. LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
AUTORIDAD

UC. PEDG. BRENDA MARLEN CASTRO RAMIREZ
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

C. LETICIA CARRERO RAMOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS

*Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción XVI, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 85 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 37 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 fracciones II, IV, V, X y XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 fracción XII, 84 fracción II, 103 fracción XV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

RFC emisor: DALJ750730LR1
Nombre emisor: JUAN MANUEL DAVILA LUNA
RFC receptor: MSM050101K2
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
Código postal del receptor: 99820
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 8C1EC0DE-79A4-4712-898A-7F37CD5C62E7
No. de serie del CSD: 00001000000600020289
Código postal, fecha y hora de emisión: 99750 2024-05-08 15:52:48
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
11111600		945.478787	KGM	Kilogramo	28.448275	26.897.24		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ANGULO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	26,897.24	Tasa	16.00%	4,303.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
11111600		2120.00	KGM	Kilogramo	19.827586	42,034.48				Si objeto de impuesto.
Descripción	VARILLA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	42,034.48	Tasa	16.00%	6,725.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 68,931.72
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 11,029.08
Total \$ 79,960.80

Sello digital del CFDI:

QhuqiSVsK8RueZ+7NKZcpVJ3W31+3rSq0kUly0nBvu04sdyKF4IH2Q5+kWNrckR36R5V47Sfw3CbBB0C8Ua/J/B/9AM4wSVwv1REDQlp+2vQKUZy8ztpje70QUjDdxgmiaqyXCuhDWaCWHntWf7InKhEZO0bjpZgjY9+r/p8ip0s4smZAEgwwGIK71eH/FDnqQe3C+Lk+ClRosi+0S+7S1T1h6C7Oa425PDpQRcov3GG9tQ+GMEG77gQfCfCMsCumf4FpKvctm1Leuk/EwpPUxEjaoDyvZQIB9y7CeDCcKVKTYre5wV/WVICWbMZm4kSchWk9xkb0a5Q3UGptWg==

Sello digital del SAT:

cN0/i2I5u/3Ckfl7w8+oHpW2Urh7PA1UoKidovFDxhn+iiTh6T8dV/8Be0/FSVvEHVgyzQK4MhjznuSUwf1H3sUzERVEFvvsQF3jAEMhGifaTOwtOyt6OGNQmlll3bA6QDGMw6rveUj/i4x2DthKvJF31ISooOFNQG9pb6by7zyE+ZAyMRNhnUoohG7zy41kNqCdaJhCX0QLL8N6xWOSRhJz7Umtldu+VIAOMH/se2DavjjWYQ/vfc0uvehEyQF5aio1AYFNe8loXpoMjllzmY7pOqvRslXc6T/wqmLFmd+WIXMGS7WM9ZOm1hpkSFHCvVjob7cdR+alg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8C1EC0DE-79A4-4712-898A-7F37CD5C62E7|2024-05-08T15:52:58|SAT970701NN3|QhuqiSVsK8RueZ+7NKZcpVJ3W31+3rSq0kUly0nBvu04sdyKF4IH2Q5+kWNrckR36R5V47Sfw3CbBB0C8Ua/J/B/9AM4wSVwv1REDQlp+2vQKUZy8ztpje70QUjDdxgmiaqyXCuhDWaCWHntWf7InKhEZO0bjpZgjY9+r/p8ip0s4smZAEgwwGIK71eH/FDnqQe3C+Lk+ClRosi+0S+7S1T1h6C7Oa425PDpQRcov3GG9tQ+GMEG77gQfCfCMsCumf4FpKvctm1Leuk/EwpPUxEjaoDyvZQIB9y7CeDCcKVKTYre5wV/WVICWbMZm4kSchWk9xkb0a5Q3UGptWg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-08 15:52:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



0161



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/05/2024 13:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	1256683809
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	JUANMANUELDAV
Nombre del Beneficiario	JUAN MANUEL DAVILA LUNA
Cuenta/CLABE/Celular	012957004775740020
RFC Beneficiario	DALJ750730LR1
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$79,960.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/05/2024
Número de Referencia	100524
Propósito de la Transferencia	VIGAS PARA TECHOS COMU DE HORCONES
Clave de Rastreo	8846APR2202405103052472867
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	10/05/2024 13:17:42 p. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	10/05/2024 13:18:23 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

0162

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00617 Del 10/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 28 jun/2024 12:37 p.m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ ZAC. GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 455

Beneficiario: JUAN MANUEL DAVILA LUNA

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408003-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$31,200.80		FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 455
0002	8270-511-408003-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$48,760.00		FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 455
0003	8260-511-408003-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$31,200.30	FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 455
0004	8260-511-408003-410-2471-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA		\$48,760.00	FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 455
0005	2112-1-000291	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$79,960.80		FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 455
0006	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$79,960.30	FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 455
Sumas iguales =>			<u>159,921.60</u>	<u>159,921.60</u>	

1400

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: P00693 Del 08/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 28 Jun 2024 12:38 p.m.
Página | 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 453 Factura: C62E7, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-408003-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$31,200.80		FF:511, GD Compra : 453 Factura: C62E7, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0002	8250-511-408003-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$48,760.00		FF:511, GD Compra : 453 Factura: C62E7, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0003	8240-511-408003-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$31,200.80	FF:511, GD Compra : 453 Factura: C62E7, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0004	8240-511-408003-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$48,760.00	FF:511, GD Compra : 453 Factura: C62E7, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0005	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$79,960.80		FF:511, GD Compra : 453 Factura: C62E7, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0006	2112-1-000291	JUAN MANUEL DAVILA LUNA		\$79,960.80	FF:511, GD Compra : 453 Factura: C62E7, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
Sumas iguales =>			<u>159,921.60</u>	<u>159,921.60</u>	

0164

Elaboró: supervisor



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2211 - 2824

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

AREA SOLICITANTE:
DEPARTAMENTO:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA (AAMO, FONDO O

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
4. FONDO III
408-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FIRMA DEL SOLICITANTE:
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 03/06/2024

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 024
Fecha: 03/06/2024
Banco del destino del pago: BBVA
Cuenta: 0483009769
Cabe Interbancaria: 012957004830097692
R.F.C. de la Persona Física o Moral: ROBO810221657

No.	FUENTE DE		CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
2	511	FONDO III 2024	408003		2491	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	RP66	RP66	03/06/2024	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$46,956.80	
						TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.					MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS	

[Signature]
AUTORIZA

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

[Signature]
AUTORIZA

C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
QUE RECIBI LA PARTIDA DE PAGO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA EDUCACION Y CULTURA DEPARTAMENTO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD AL ART. 109 FRACCION XVI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

[Signature]
AUTORIZA

MITRO. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ-SORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS
C. LETICIA CARRERO RAMOS
SINDICA MUNICIPAL
DE CONFORMIDAD AL ART. 84 FRACC. II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
QUE RECIBI LA PARTIDA DE PAGO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA EDUCACION Y CULTURA DEPARTAMENTO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD AL ART. 109 FRACCION XVI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

MITRO. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ-SORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS

C. LETICIA CARRERO RAMOS
SINDICA MUNICIPAL
DE CONFORMIDAD AL ART. 84 FRACC. II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS

C.C.P. Organo Interno de Control

*Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción XVI, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad de Gobierno, 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 32 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 29 fracciones II, IV, VI, X y XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 80 fracción XII, 84 fracción II, 108 fracción XV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

016

I - Factura - VERSIÓN 4.0

RP 66

No. de serie del CSD del emisor

00001000000701261981

Fecha y Hora de emisión

2024-06-03T20:49:54

Folio Fiscal

1F9FD8E2-221D-11EF-9569-00155D012007

Emisor

RFC: ROBO810221GS7

Razón Social: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99750

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-06-03T20:49:55

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSM050101IK2

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 99820

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
8,000.000000	H87 - Pieza	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (TABIQUE) ClaveProdServ - 30131607 - Ladrillo de arcilla Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$40,480.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$6,476.800000	5.060000	40,480.000000

TOTAL EN LETRA:

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN

Subtotal 40,480.00 MXN

IVAT 0.160000 6,476.800000 MXN

Total 46,956.80 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1][1F9FD8E2-221D-11EF-9569-00155D012007]2024-06-

03T20:49:55[1BN040609RKA]Qd3d5aa02tj05iW7q0XNDpr5c1N128AOqaJKZ9HjVlJpeLJDqxH5tjeEei5IY4U7oChN5HgMp30vBoadyGCgGyH8yq0kdgT+dYI3X9IDdvvxng130bk7mkrPpU5jwW3SQp9ieycOBYar4ZoltkiDn4EN4UBBzNdf2OGZJSqfCEro5eyZ3XstfGU+SP5eildGMKr6rZHXHFpea8l8LHgN9nM8GnnAd0Sv9wJ5qXFbb5mDzPxxEWP42Bwn6CPgeLPCSQbhXmPd/qJ7CSdb911Eli/kNuLJSUGzuhlN2ahj5kY3Hyd1tis45Gbuml1Rah5aI9K7YAE8zoawvGnJIA==[00001000000504587508]

Sello digital del emisor

Qd3d5aa02tj05iW7q0XNDpr5c1N128AOqaJKZ9HjVlJpeLJDqxH5tjeEei5IY4U7oChN5HgMp30vBoadyGCgGyH8yq0kdgT+dYI3X9IDdvvxng130bk7mkrPpU5jwW3SQp9ieycOBYar4ZoltkiDn4EN4UBBzNdf2OGZJSqfCEro5eyZ3XstfGU+SP5eildGMKr6rZHXHFpea8l8LHgN9nM8GnnAd0Sv9wJ5qXFbb5mDzPxxEWP42Bwn6CPgeLPCSQbhXmPd/qJ7CSdb911Eli/kNuLJSUGzuhlN2ahj5kY3Hyd1tis45Gbuml1Rah5aI9K7YAE8zoawvGnJIA==

Sello digital del SAT

rKZjgRgF+KA38JNCdW6zWrpA5MSnrj7qo4vmbDFHUyP4nJEqA1f58m/pNnb4HsBGAAf/teTxK6QuVLJmCd5y4v5kukiO98iI0swyEnmXAEotZx0HQ4HkArJO8M52mKjYL4uCi9SxNXXDUw0rmADPZXjqNtz0aeXmUxjyJ2rE1yVAigdvJqllClwyuJgWW6MZjgVcA3LAU1gV648PtiUO9TcMZODos9IYhXY+cXqUHIXqq8o0WWestHsYvAV2132M12B5n4487ZGXf1EqilmNnGmlqc0Yhg6Z4fBhQOwV+1H5jwsZr1WHR8t+IAnPT+DDKOP1qm9jw3cA62w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

0169

Página 1 de 1



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/06/2024 12:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	1256683809
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	OSTOLIA
Nombre del Beneficiario	MA OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
Cuenta/CLABE/Celular	012957004830097692
RFC Beneficiario	ROBO810221GS7
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$46,956.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/06/2024
Número de Referencia	060624
Propósito de la Transferencia	CONSTR TECHOS FIRMES COMU DE HORCONES
Clave de Rastreo	8846APR2202406063119281016
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	06/06/2024 12:51:17 p. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	06/06/2024 12:53:58 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0170



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00703 Del 06/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26 jul 2024 01:22 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE MATERIAL EN CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE HORCONES DE SANTA MARIA DE LA P. GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 509

Beneficiario: MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408003-410-2491-1	OTROS MATERIALES Y	\$46,956.80		FE-511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 509
0002	8260-511-408003-410-2491-1	OTROS MATERIALES Y		\$46,956.80	FE-511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 509
0003	2112-1-000091	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ	\$46,956.80		FE-511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 509
0004	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$46,956.80	FE-511, GP MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, Folio Pago: 509
Sumas iguales =>			93,913.60	93,913.60	

0171

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: P00798 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión: 26-jul-2024 01:22 p.m.
Página: 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 507 Factura: RP 66, 91 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-408003-410-2491-1	OTROS MATERIALES Y	\$46,956.80		FE:511, GD Compra : 507 Factura: RP 66, 91 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
0002	8240-511-408003-410-2491-1	OTROS MATERIALES Y		\$46,956.80	FE:511, GD Compra : 507 Factura: RP 66, 91 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
0003	5124-2491	OTROS MATERIALES Y	\$46,956.80		FE:511, GD Compra : 507 Factura: RP 66, 91 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
0004	2112-1-000091	MA. OSTOLIA RODRIGUEZ		\$46,956.80	FE:511, GD Compra : 507 Factura: RP 66, 91 MA. OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ
Sumas iguales =>			<u>93,913.60</u>	<u>93,913.60</u>	

0172

Elaboró: supervisor



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2021-2024

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

0176

AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4- FONDO III
SUB-PROGRAMA: 408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
FIRMA DEL SOLICITANTE: [Signature]
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 06/06/2024

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 27
Fecha: 06/06/2024
Datos del destino del pago:
Banco: BVYA BANCOMER SA
No. Cuenta: 0142606011
Clabe Interbancaria: 012356001426060118
R.F.C. de la Persona Física o Moral: LAB8560626IB3

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROBANTE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE									
3	511	FONDO III 2024	408003	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	3471	1	130 PIEZAS DE CEMENTO	528	528	06/06/2024	LLANTERA Y MATERIALES LARIOS BENJAMIN LARIOS BECERRA	VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 M/N	

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOC

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DOMASO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
C. LETICIA CARRERO RAMOS
SINDICA MUNICIPAL

* Documento formulado por la Auditoria Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción XVII, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 fracciones II, IV, VI, X y XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 fracción XII, 84 fracción II, 103 fracción XV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

C.C.P. Organismo Interno de Control



LLANTERA Y MATERIALES "LARIOS"



I - Factura - VERSIÓN 4.0

528

No. de serie del CSD del emisor

00001000000512776336

Fecha y Hora de emisión

2024-06-06T11:50:33

Folio Fiscal

4648D095-242D-11EF-8155-00155D012007

Emisor

RFC: LABB560626JB3

Razón Social: BENJAMIN LARIOS BECERRA

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 99800

Fecha y hora de certificación

2024-06-06T11:50:34

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSM050101IK2

Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 99820

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
120.000000	H87 - Pieza	cemento ClaveProdServ - 30111601 - Cemento Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$23,664.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,786.240000	197.200000	23,664.000000

TOTAL EN LETRA:

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 MXN

Subtotal 23,664.00 MXN

IVAT 0.160000 3,786.240000 MXN

Total 27,450.24 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]4648D095-242D-11EF-8155-00155D012007|2024-06-06T11:50:34|TBN040609RKA|A31+qrOVYuz/Pzj6xn3l9A7JJS00s|W/dJmFnsO/9ohN/kecaaDpO2H+e4F2a1apEUCqp63MZh6NdD2WYMSRCMun4u6HPbv5fs2yu70zTTjCHYkRyK4hSGxE+0RSwg0HSouUMIS+2cU4QWGGQ37Hc14bmlv5ZkmCovBtqJEDFcOC44s|01LnHsIGOWgvG94HJaKAv5oNZLAmgVlacMDd9qTZwM7bvRtzAlaQAkpPLrI2D1FXgf+B3NkqwhoeqpJKFRmUymicsJlwAtx4NgcSzzk6jdfOjWTKerLvfr4xoxOGfb/g5Yhy97nva2NY+oU3Rz/+z2SlpBQvBEaQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

A31+qrOVYuz/Pzj6xn3l9A7JJS00s|W/dJmFnsO/9ohN/kecaaDpO2H+e4F2a1apEUCqp63MZh6NdD2WYMSRCMun4u6HPbv5fs2yu70zTTjCHYkRyK4hSGxE+0RSwg0HSouUMIS+2cU4QWGGQ37Hc14bmlv5ZkmCovBtqJEDFcOC44s|01LnHsIGOWgvG94HJaKAv5oNZLAmgVlacMDd9qTZwM7bvRtzAlaQAkpPLrI2D1FXgf+B3NkqwhoeqpJKFRmUymicsJlwAtx4NgcSzzk6jdfOjWTKerLvfr4xoxOGfb/g5Yhy97nva2NY+oU3Rz/+z2SlpBQvBEaQ==

Sello digital del SAT

Ak6/ergDzIF7DFntMvBmnrk6gzz+XDOep1XAmIZGIPzwbMflyTcvRX6rAVUXLaDEXYwbHfHkV/4JWC2I+h7OHEIs/bmtMWT9gQswlBYRsdTqQ79JaiCIP/RsvvQR0SGxSwMsH/eJoBOYhyITOVWkvih8sZ1p6X+JHZ980ts0AIRJf1XM+blkj6mNmzgaW2jYedXWM/hm+3oLkOb12xN3broge4jDH4khU62SyLgzukjISovx4evw+PdjNimW SJS8acs3b/8sEgDxWcyJU2rKw9znUfdgHNOzJH4CQcuACWJl36xfiqw+ok1apa7UzwXtjB7iDSnvp9e/g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/06/2024 14:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	1256683809
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	REP LARIOS
Nombre del Beneficiario	BENJAMIN LARIOS BECERRA
Cuenta/CLABE/Celular	012956001426060118
RFC Beneficiario	LABB560626JB3
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$27,450.24
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/06/2024
Número de Referencia	070624
Propósito de la Transferencia	FAC 528 CEMENTO TECHOS FIRMES HORCONES
Clave de Rastreo	8846APR1202406073122227221
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	07/06/2024 14:09:51 p. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	07/06/2024 14:10:58 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

3178



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C00704 Del 07/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26 jul 2024 01:30 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE MATERIAL EN CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ Z. GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 510

Beneficiario: BENJAMIN LARIOS BECERRA

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408003-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$27,450.24		FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 510
0002	8260-511-408003-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$27,450.24	FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 510
0003	2112-1-000012	BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$27,450.24		FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 510
0004	1112-01-0096	1256683809 FII 2024		\$27,450.24	FF:511, GP BENJAMIN LARIOS BECERRA, Folio Pago: 510
Sumas iguales =>			<u>54,900.48</u>	<u>54,900.48</u>	



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P00801 Del 06/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26 Jul 2024 01:29 p.m.
Página | 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 508 Factura: 528, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-408003-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$27,450.24		FF:511, GD Compra : 508 Factura: 528, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA
0002	8240-511-408003-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$27,450.24	FF:511, GD Compra : 508 Factura: 528, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA
0003	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$27,450.24		FF:511, GD Compra : 508 Factura: 528, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA
0004	2112-1-000012	BENJAMIN LARIOS BECERRA		\$27,450.24	FF:511, GD Compra : 508 Factura: 528, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA
Sumas iguales =>			<u>54,900.48</u>	<u>54,900.48</u>	

Elaboró: supervisor

0180



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

AREA SOLICITANTE: **DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**
DEPARTAMENTO: **DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**
PROGRAMA DE GOBIERNO: **4- FONDO III**
PROGRAMA DE GOBIERNO: **408- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**
CARGO SOLICITANTE: **DIRECTOR**
FIRMA DEL SOLICITANTE: *[Signature]*
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: **09/07/2024**

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: **031**
Fecha: **09/07/2024**
Datos del destino del pago:
Banco: **BBVA BANCOMER SA**
No. Cuenta: **195983991**
Clabe Interbancaria: **012956001959839913**

R. F. C. de la Persona
Física o Moral: **GOHC95024PA6**

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE PRESUPUESTARIA		OBJETO DE GASTO	TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CFDI	FECHA DE COMPROMISSE / CFDI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE									
4	511	FONDO III 2024	408003	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	2411	1	2 VIAES DE GRAVA ARENA 2 VIAES DE ARENA PARA LOS HORCONES	CE6C8D	CE6C8D	09/07/2024	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	\$62,988.00	(SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M/NI)
					3471	1	1 FLETE DE CEMENTO						

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
LIC. ADAMON, ALFREDO MOISES CARLOS PEI
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOC

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
LIC. ADAMON, ALFREDO MOISES CARLOS PEI
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOC

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
C. CRISTIAN LOPEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
PROFR. JOSÉ MANUEL GONZALEZ DORADO
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
C. LETICIA CARRERO RAMOS
SINDICA MUNICIPAL

*Documento formulado por la Auditoría Superior del Estado con fundamento en los artículos 4 fracción XVI, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 86 fracción II y párrafo quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 32 fracción XVI de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 29 fracciones II, IV, VI, X y XXVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 80 fracción XII, 84 fracción II, 103 fracción XV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

C. C. P. Organismo Interno de Control

RFC emisor: GOHC950224PA6
Nombre emisor: CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
RFC receptor: MSM050101IK2
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
Código postal del receptor: 99820
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 7FD003DB-C951-4556-9BA2-FB8D4FCE6C8D
No. de serie del CSD: 00001000000705286777
Código postal, fecha y hora de emisión: 99820 2024-07-09 15:45:03
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
11111011	2	4.00	E48	Unidad de servicio	9,300.00	37,200.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	VIAJES GRAVA-ARENA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	37,200.00	Tasa	16.00%	5,952.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
11111700	2	1.00	E46	Unidad de servicio	13,600.00	13,600.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	VIAJE DE ARENA PARA LOS HORCONES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13,600.00	Tasa	16.00%	2,176.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
11111501	1	1.00	E48	Unidad de servicio	3,500.00	3,500.00		Si objeto de impuesto		
Descripción	FLETE DE CEMENTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,500.00	Tasa	16.00%	560.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 54,300.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 8,688.00
Total \$ 62,988.00

Sello digital del CFDI:

UaCCk7ksf5sh2DK6WXweE2p5EuQ8B/L99Dikq5Q899MBnsHNO0kasPr15MWk0a6K0sfdTx3Uhz6u9q2sis8KcoPEJ3Omyw2KgiGLB0v/QPDtBYuc3TPp8My9gm5Zb+YIKZDMRiFOX7qDwqVL7aLmBlqQ/Z+J86Bk0JLGVHGF1I9m5AzcVbqLfhOtJi+cS1y+Sa561c4rk0dW+2ozw0sBV0Kfb8mh6uEA8V0EaCjV4p1q4/9YhQf/ad0s3OHFFKq/qfZZJN6+O1M5XvCw5G9XZCekCmidsqTOoGxd2Bu0RwdLct5LI3eVoc+z1FvSOMZ3Pmj4IjDuTpYj+FYhg==

Sello digital del SAT:

BB+E4oeFRWtmxmpIvo0+cBstX5zMLFARbAb0HOMVfhXpLR6xV9w0mhGB4Ry75PAPWFgcY7BqXU2K+7NZoDoYb8WGI0GwYB6pbHKa8J6LmXwUfHudZizFVzq1JgFW+WeGPbw9sMiKSjlcJ4Aa5HjGsr0+dCg6sksEmpo4tqPJx+nPvR/Jifz0Yjzu4+VTzm4fDy052Eik71mWRK1Yl9VRSmsvCthml0TxCV88tnbvgLAV9V1/NGCcXAdY9jg8ZpR6wRkq4RThCZzOsVCHxPy9uHm1VjF1s62jenc0SeLnHE4n7FH1O2RxlQJd0dDKGV6ixVIU4+Gxgih3ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||7FD003DB-C951-4556-9BA2-FB8D4FCE6C8D|2024-07-09T15:45:16|SAT970701INN3|UaCCk7ksf5sh2DK6WXweE2p5EuQ8B/L99Dikq5Q899MBnsHNO0kasPr15MWk0a6K0sfdTx3Uhz6u9q2sis8KcoPEJ3Omyw2KgiGLB0v/QPDtBYuc3TPp8My9gm5Zb+YIKZDMRiFOX7qDwqVL7aLmBlqQ/Z+J86Bk0JLGVHGF1I9m5AzcVbqLfhOtJi+cS1y+Sa561c4rk0dW+2ozw0sBV0Kfb8mh6uEA8V0EaCjV4p1q4/9YhQf/ad0s3OHFFKq/qfZZJN6+O1M5XvCw5G9XZCekCmidsqTOoGxd2Bu0RwdLct5LI3eVoc+z1FvSOMZ3Pmj4IjDuTpYj+FYhg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-09 15:45:16
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



0125



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/07/2024 16:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	1256683809
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	CESAR
Nombre del Beneficiario	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
Cuenta/CLABE/Celular	012956001959839913
RFC Beneficiario	GOHC950224PA6
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$62,988.00
IVA	\$8,688.00
Fecha Aplicación	16/07/2024
Número de Referencia	160724
Propósito de la Transferencia	TECHOS FIRMES EN HORCONES
Clave de Rastreo	8846APR2202407163220188975
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	16/07/2024 15:38:19 p. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	16/07/2024 16:14:58 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0186



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C00813 Del 16/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2024 11:35 a.m.
Página | 1

Concepto: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES ENN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ ZAC. GP
CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 573

Beneficiario: **CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA**

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$43,152.00		FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 573
0002	8270-511-408003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$15,776.00		FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 573
0003	8270-511-408003-410-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G.	\$4,060.00		FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 573
0004	8260-511-408003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$43,152.00	FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 573
0005	8260-511-408003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$15,776.00	FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 573
0006	8260-511-408003-410-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G.		\$4,060.00	FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 573
0007	2112-1-000002	CESAR RICARDO GONZALEZ	\$62,988.00		FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 573
0008	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$62,988.00	FF:511, GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 573
Sumas iguales =>			<u>125,976.00</u>	<u>125,976.00</u>	

0187

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: P00980 Del 09/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2024 11:35 a.m.
Página | 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 570 Factura: 6C8D, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-408003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$43,152.00		FF:511, GD Compra : 570 Factura: 6C8D, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
0002	8250-511-408003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$15,776.00		FF:511, GD Compra : 570 Factura: 6C8D, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
0003	8250-511-408003-410-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G.	\$4,060.00		FF:511, GD Compra : 570 Factura: 6C8D, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
0004	8240-511-408003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$43,152.00	FF:511, GD Compra : 570 Factura: 6C8D, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
0005	8240-511-408003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$15,776.00	FF:511, GD Compra : 570 Factura: 6C8D, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
0006	8240-511-408003-410-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G.		\$4,060.00	FF:511, GD Compra : 570 Factura: 6C8D, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
0007	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$58,928.00		FF:511, GD Compra : 570 Factura: 6C8D, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
0008	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$4,060.00		FF:511, GD Compra : 570 Factura: 6C8D, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
0009	2112-1-000002	CESAR RICARDO GONZALEZ		\$62,988.00	FF:511, GD Compra : 570 Factura: 6C8D, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA
Sumas iguales =>			<u>125,976.00</u>	<u>125,976.00</u>	

Elaboró: supervisor

0120