



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (C.L.C.) / ORDEN DE PAGO

0135

ÁREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4. FONDO III
SUBPROGRAMA (RAMO, FONDO O): 408.MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 027
Fecha: 06/06/2024
Orden del destino del pago: [Firma]
Banco: [Firma]
No. Cuenta: 042375720
Cabe Interbankaria: 0123757004237572004

R.F.C. de la Persona Física o Moral: CACN931018810

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	PARTIDA	TIPO DE GASTO							
1	511	FONDO III 2024	408004	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ,	322	1	500 PIEZAS DE BLOQUE	048008	048008	06/06/2024	NOEMI EDITH CASTRO CORTES	\$17,400.00 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M/N	

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

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

C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DOBADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LETICIA CARRERO RAMOS
SINDICA MUNICIPAL

DE LA PAZ, ZAC.

*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.P. Órgano Interno de Control

RFC emisor: CACN931018810

Nombre emisor: NOEMI EDITH CASTRO CORTES

RFC receptor: MSM050101K2

Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

Código postal del receptor: 99820

Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: FD0316E9-23E8-4281-ACEB-98AB82048DDB

No. de serie del CSD: 00001000000514957589

Código postal, fecha y hora de emisión: 99750 2024-06-06 14:17:52

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		
30102004		500.00	H87	Pieza	30.00	15,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BLOQUE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	15,000.00	Tasa	16.00%	2,400.00
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

Impuestos trasladados

Total

\$ 15,000.00

IVA 16.00%

\$ 17,400.00

Sello digital del CFDI:

ceQRC+J4UKUib5JNiOaXv3bdIzNkGAXb0uyw0QMsPyQQMVtjdEXoG6/5UbCJuZvvzgZ0Q6rxK3rdTwlCW/0cH2c+nufZakpSljqKICNxaN/absepDIA8y5ScTSXCifR0Ktbf5gsYjeUa8HodbodHNesa9gBY+X1yoAt36NpNCZQaIL6daMRYVjHRLc6bm8xcW7A3ldqhPb5kyZ5xMurmz76DoI280XM9jfJzFdW5QhgKK0DFIAb/KEXi1nWxyyHDeHi0WC2L4RT3hofv+Ofkgm7z57aTSvP2Ej4Rv2iCeLVu+IXBjwwA58n3khtlf2aeChILz75NoSYA5yVNutYXbQ==

Sello digital del SAT:

O7N0Cp7LkVStWx4k/TMnKCgipmb4lgALYdRxGVkv5c2S59/C88oDmAy4X1J1J/64Ex8X+f9NXz4Ni45fc29mCst+0N+XcyEDBK5kwp31noQIOA1/aWVeTUGLq4Jm4EciY+qrx48WfhqWaN0v3rJcVUrIA/a5qQ5116jbfRW0Q+fmO6OxN3fdJ8pNJOHuvvg5zB1pLqyterIHUi9soTUyfc03ipvN2i20NqJxfgdPlHNGUdfjQXr2JQR0nENqxuENiAtegVrG+iSSuyf6tSRh+bHqQxu1rcOXTMO3gsZYYpzXPJ1IWY9n9sazqoXhretXqMjuydFzxMmi90K3gLnKzw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FD0316E9-23E8-4281-ACEB-98AB82048DDB|2024-06-06T14:18:12|SAT970701NN3|ceQRC+J4UKUib5JNiOaXv3bdIzNkGAXb0uyw0QMsPyQQMVtjdEXoG6/5UbCJuZvvzgZ0Q6rxK3rdTwlCW/0cH2c+nufZakpSljqKICNxaN/absepDIA8y5ScTSXCifR0Ktbf5gsYjeUa8HodbodHNesa9gBY+X1yoAt36NpNCZQaIL6daMRYVjHRLc6bm8xcW7A3ldqhPb5kyZ5xMurmz76DoI280XM9jfJzFdW5QhgKK0DFIAb/KEXi1nWxyyHDeHi0WC2L4RT3hofv+Ofkgm7z57aTSvP2Ej4Rv2iCeLVu+IXBjwwA58n3khtlf2aeChILz75NoSYA5yVNutYXbQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-06 14:18:12

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

0136



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/06/2024 08:41

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	NOEMI EDITH
Nombre del Beneficiario	NOEMI EDITH CASTRO CORTES
Cuenta/CLABE/Celular	012957004828767604
RFC Beneficiario	CACN9310188I0
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$17,400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/06/2024
Número de Referencia	100624
Propósito de la Transferencia	CONSTRU DE BANOS COMU HORCONES
Clave de Rastreo	8846APR2202406103127498285
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	10/06/2024 08:40:20 a. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	10/06/2024 08:40:56 a. 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

0137



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00705 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26 jul/2024 01:58 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE MATERIAL POR CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE HORCONES
SANTA MARIA D. GP NOEMI EDITH CASTRO CORTES, Folio Pago: 511

Beneficiario: NOEMI EDITH CASTRO CORTES

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408004-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$17,400.00		FE:511, GP NOEMI EDITH CASTRO CORTES, Folio Pago: 511
0002	8260-511-408004-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$17,400.00	FE:511, GP NOEMI EDITH CASTRO CORTES, Folio Pago: 511
0003	2112-1-000297	NOEMI EDITH CASTRO CORTES	\$17,400.00		FE:511, GP NOEMI EDITH CASTRO CORTES, Folio Pago: 511
0004	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$17,400.00	FE:511, GP NOEMI EDITH CASTRO CORTES, Folio Pago: 511
Sumas iguales =>			34,800.00	34,800.00	

0138

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P00804 Del 06/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26-jul-2024 01:59 p.m.
Página | 1

Concepto: RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 509 Factura: 8DDB, 297 NOEMI EDITH CASTRO CORTES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-408004-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$17,400.00		FF:511, GD Compra : 509 Factura: 8DDB, 297 NOEMI EDITH CASTRO CORTES
0002	8240-511-408004-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$17,400.00	FF:511, GD Compra : 509 Factura: 8DDB, 297 NOEMI EDITH CASTRO CORTES
0003	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$17,400.00		FF:511, GD Compra : 509 Factura: 8DDB, 297 NOEMI EDITH CASTRO CORTES
0004	2112-1-000297	NOEMI EDITH CASTRO CORTES		\$17,400.00	FF:511, GD Compra : 509 Factura: 8DDB, 297 NOEMI EDITH CASTRO CORTES
Sumas iguales =>			34,800.00	34,800.00	

0139

Elaboró: supervisor



Fecha: 19/07/2024

BANORTE

Clabe interbancaria: 072957010332054756

Física O Moral: CEVD7710133L1

C. LETICIA CARRERO RAMOS
SINDICA MUNICIPAL

ITCMA

C.C.P. Organo Interno de Control

DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ

RFC: CEVD7710133L1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA FEDERAL N° Ext.143 A Col.CENTRO CP.99820,SANTA MARIA DE LA PAZ,ZACATECAS,México

Lugar de expedición: 99820

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

RFC: MSM050101IK2

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ZACATECAS N° EXT.1 COL.CENTRO CP.99820,SANTA MARIA DE LA PAZ,ZACATECAS,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 679F4ABD-EB27-4ECF-BD78-1AF7C1A6E39D

Número de comprobante: 70

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2024-07-19T19:10:08

Fecha de certificación del CFDI: 2024-07-19T19:11:32

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3.75	PZ	tonelada de cemento	3,879.31	14,547.41
Subtotal				14,547.41
Descuento				
IVA (16) %				2,327.59
Total				16,875.00

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518070009

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1|1|679F4ABD-EB27-4ECF-BD78-1AF7C1A6E39D|2024-07-19T19:11:32|TSP000724QW6|F5cHdL0FdhLTGKhlqOGJxFNlqU2Ylg7hUrwUskZKFZAcvHvR9T23BKKa32w4uOzAXd78Zpdlw6DmuJs517uu3KUX8AfpO3B93jzlrWNtOQsteYZTA+kgYmDUqv+u0oElqyOllNpag5GmzMaLE11pMdcFZK7HidKmrfoXUUKlPoFbHjHLA11TZVJnbJdx6BxUllSBI1ldTQAMZuL1o0scjlkZa55BQxfoCgJ1ldc5UWs+R9hVY+1ueTbHctKF22H7w40RMKLBQOSDNDMLHLh2ZCWts7+SUuq/AIAHclSNd939HuaAfyzieBYEXLLwF6FluAQ==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

F5cHdL0FdhLTGKhlqOGJxFNlqU2Ylg7hUrwUskZKFZAcvHvR9T23BKKa32w4uOzAXd78Zpdlw6DmuJs517uu3KUX8AfpO3B93jzlrWNtOQsteYZTA+kgYmDUqv+u0oElqyOllNpag5GmzMaLE11pMdcFZK7HidKmrfoXUUKlPoFbHjHLA11TZVJnbJdx6BxUllSBI1ldTQAMZuL1o0scjlkZa55BQxfoCgJ1ldc5UWs+R9hVY+1ueTbHctKF22H7w40RMKLBQOSDNDMLHLh2ZCWts7+SUuq/AIAHclSNd939HuaAfyzieBYEXLLwF6FluAQ==

Sello digital del SAT:

DKX4yWzIX8GKsB2cTcAugsQZ2kgQlUnV5Uuf6HIpB3afZ2hZqFlmnKFA1Kuc2RKDGQHJWYcP9WUz2DIQXgJz8q/3DeYh4x9G9JhGKCNVnJ1KBluOmNeEBUvpSjwIHirMQj+UQ82GspNlKysAQ90s0z2Mx6UwZKnu61cpqOdb9tFPrGK1trNYHuwn3H1fzEuKAjvHmV3gpSMIP17UJTamU4QNF8hJECS1DX17JXA6pFYlklrGgnMAV3f6edcrlRWp7dBYd8sBbGCA1TMY34JyStGuuZWMNfcaB2CYRxy2fQ2UAPWQldK77mz6Fg8ECFA==



Emitido por:

aspelFACTURE

0144

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

24/07/2024 12:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	1256683809
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Ordenante	MSM050101IK2
Moneda	MXP
ID Tercero	DANIEL C
Nombre del Beneficiario	DANIEL CERVANTRES VELAZQUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1033205475
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS
RFC Beneficiario	CEVD7710133L1
Importe a Transferir	\$16,875.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/07/2024
Número de Referencia	240724
Propósito de la Transferencia	CONSTR BAÑOS C BIODIGS COMU HORCONES
Clave de Rastreo	123
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	24/07/2024 12:55:44 p. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	24/07/2024 12:58:10 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	

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

0145



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00819 Del 24/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2024 12:15 p.m.
Página | 1

Concepto: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ
ZAC. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 578

Beneficiario: DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408004-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$16,875.00		FF:511, GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 578
0002	8260-511-408004-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$16,875.00	FF:511, GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 578
0003	2112-1-000226	DANIEL EDUARDO CERVANTES	\$16,875.00		FF:511, GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 578
0004	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$16,875.00	FF:511, GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 578
Sumas iguales =>			33,750.00	33,750.00	

Elaboró: supervisor

0146



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P00997 Del 19/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2024 12:15 p.m.
Página | 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 575 Factura: 70, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-408004-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$16,875.00		FF:511, GD Compra : 575 Factura: 70, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ
0002	8240-511-408004-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$16,875.00	FF:511, GD Compra : 575 Factura: 70, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ
0003	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$16,875.00		FF:511, GD Compra : 575 Factura: 70, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ
0004	2112-1-000226	DANIEL EDUARDO CERVANTES		\$16,875.00	FF:511, GD Compra : 575 Factura: 70, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ
Sumas iguales =>			33,750.00	33,750.00	

Elaboró: supervisor

0147



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

AREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4. FONDO III
SUBPROGRAMA: PLANO, FONDO O MODALIDAD: 409-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

No. de CLC/ORDEN DE PAGO: 035
Fecha: 18/07/2024
NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. ADMON. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 18/07/2024

R.F.C. de la Persona Física o Moral: CAT961120554

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						
511	FONDO III 2024	409004	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	2471	1	2 TINACOS DE 1100 Lts. 2 CALENTADORES SOLARES DE 10 BARBAS. 2 TAZAS, TANQUES Y LAVABOS. 4 COPIES PVC 4". 6 TUBOS PVC 4". 4 CODOS PVC 4". 2 TEE PVC 4". 2 TEE PVC 4". 2 REDUCCIONES 4 X 2". 8 TUBO PLUS 1/2". 2 LLAVES DE PASO 1/2" PLUS. 3 CONECTOR HEMBRA 1/2" PLUS. 6 1/2". 13 CODO 1/2 PLUS. 2 TEE 1/2 PLUS. 5 CPE PLUS 1/2. 13 CODO 1/2 PLUS. 3 LLAVE ANGULAR 1/2. 1 MATERIALES PARA REGADERA. 1 COLADERA. 2 ALIMENTADORA W.C. 4 MANGUERA LAVABO. BIODIGESTOR 600 LITROS CTUAL. 2	CFI337	CFI337	18/07/2024	DANIEL CARLOS FLORES	\$38,747.00	TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M/N	

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

C. CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
AUTORIZA

MITRO, JOSÉ MANUEL GONZALEZ DORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LETICIA CARRERO RAMOS
SECRETARÍA 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 XVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 80 fracción XII, 84 fracción XV, 211 y 212 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

RFC emisor: CAFD9611206S4

Nombre emisor: DANIEL CARLOS FLORES

Folio: 147

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: 6c67cc43-3359-46d6-9908-804a78cef337

No. de serie del CSD: 00001000000700172917

Serie: A

Código postal, fecha y hora de emisión: 99750 2024-07-18 11:34:23

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
24111510		2.00	H97		1,700.00	3,400.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	TINACO 1100 lts.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,400.00	Tasa	16.00%	544.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40101800		2.00	H97		3,350.00	6,700.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	CALENTADOR SOLAR 10 BARRAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6,700.00	Tasa	16.00%	1,072.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
41101705		2.00	H97	Pieza	1,375.00	2,750.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	TAZA, TANQUE Y LAVABO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,750.00	Tasa	16.00%	440.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40171000		4.00	H97		11.00	44.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	COPLE PVC 4"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	44.00	Tasa	16.00%	7.04
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40171017	41	0.00	MTR	Metro	173.00	1,098.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	TUBO PVC 4"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,098.00	Tasa	16.00%	175.68
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40171803		4.00	H97		19.00	76.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	CODO PVC 4"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	76.00	Tasa	16.00%	12.16
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40171006		2.00	H97	Pieza	38.00	76.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	YEE PVC 4"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	76.00	Tasa	16.00%	12.16
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40171000		2.00	H97	Pieza	19.83	39.66				Si objeto de impuesto.
Descripción	TEE PVC 4"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	39.66	Tasa	16.00%	6.34
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40171000		2.00	H97		12.00	24.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	REDUCCION 4 x 2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	24.00	Tasa	16.00%	3.84
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40171006		4.00	H97	Pieza	6.07	24.28				Si objeto de impuesto.
Descripción	CODO PVC 2" 90°				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	24.28	Tasa	16.00%	3.88
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

RFC emisor:

CAFD9611206S4

Folio fiscal:

6c67cc43-3359-46d6-9908-804a78cef337

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
40171017		10.00	H87	Pieza	71.00	710.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	TUBO PVC 2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	710.00	Tasa	16.00%	113.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
31201000		2.00	H87		67.00	134.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	PEGAMENTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	134.00	Tasa	16.00%	21.44
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40171517		8.00	H87	Pieza	67.00	536.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	TUBO PLUS 1/2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	536.00	Tasa	16.00%	111.36
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
30181701		2.00	H87		20.00	40.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	LLAVE DE PASO 1/2" PLUS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	40.00	Tasa	16.00%	6.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40172500		3.00	H87		44.00	132.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	CONECTOR HEMBRA 1/2" PLUS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	132.00	Tasa	16.00%	21.12
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40172500		4.00	H87		43.00	172.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	CONECTOR MACHO 1/2 PLUS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.00	Tasa	16.00%	46.08
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
31201514		2.00	H87		7.00	14.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	TEFLON				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	14.00	Tasa	16.00%	2.24
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40172600		5.00	H87		7.00	35.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	COPLER PLUS 1/2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	35.00	Tasa	16.00%	5.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40172600		13.00	H87		6.00	78.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	CODO 1/2 PLUS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	78.00	Tasa	16.00%	12.48
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40141734		2.00	H87		9.00	18.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	TEE 1/2 PLUS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	18.00	Tasa	16.00%	2.88
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
30181800		1.00	H87		90.14	90.14			Si objeto de impuesto	
Descripción	MANERALES PARA REGADERA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	90.14	Tasa	16.00%	14.42
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
30181300		3.00	H87		35.00	105.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	LLAVE ANGULAR 1/2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	105.00	Tasa	16.00%	16.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
30181300		1.00	H87		102.00	102.00			Si objeto de impuesto	
Descripción	REGADERA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	102.00	Tasa	16.00%	16.32
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 2 de 3

0153

RFC emisor: CAFD9611206S4 Folio fiscal: 6c67cc43-3359-46d6-9908-804a78cef337

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
30103200		1.00	H67		51.35	51.35		Si objeto de impuesto
Descripción	COLADERA UNIVERSAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	51.35	Tasa 16.00% 8.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
40142000		2.00	H67		23.00	46.00		Si objeto de impuesto
Descripción	ALIMENTADORA W.C				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	46.00	Tasa 16.00% 7.36
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
40142000	40142000	4.00	H67	Pieza	26.00	104.00		Si objeto de impuesto
Descripción	MANGUERA LAVABO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	104.00	Tasa 16.00% 16.64
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
40141653		1.00	H67	Pieza	156.66	156.66		Si objeto de impuesto
Descripción	VALVULA CHECK 1/2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	156.66	Tasa 16.00% 25.07
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
91010101	BIODEGESTOR 600	2.00	H67	Pieza	8,200.00	16,400.00		Si objeto de impuesto
Descripción	BIODEGESTOR 600 LITROS CITIUAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	16,400.00	Tasa 16.00% 2,624.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 33,402.59	
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 5,344.41	
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 38,747.00	

Sello digital del CFDI:
B7VQ3scNUI1ewgblHmGdv0oz0QQH6GB6BrbKe60sZYL G9SD4aZ6aMgdkPTD7alFJKl9ut9bfrkC8fICMp2Gjtzc7DQTPoXX1KikLbk1ybx2Do0z28RfXJ27fD+eLhZ+bTSudwZfmg1W9IHBCo45ScssCaADDV/FSD6m32h+rq5V+UAIBhjT7EgVmOWY0xuBp2nulg2kBs5O2DOU/ZQRys75wkJHxE+xtV6vR/FQ9w87T2XcfXf6Uqe+CFhckR05PSsLoEKIXZiCuF64xCx0E1GTdfpuUMKFwmEk6lr2HTWoHmVZiFj4pwRCFZmRH01VsM4cmKgPV2195clnQ==

Sello digital del SAT:
H1LbhlDLQaWfHIM9GHIMoqCrlZX8l8X9+QGJ4nosu8L62AweDd2kFMatw8ME0bDEOOW0+JOHPDrl2moVW+s4G2MdhohX139xG3eAJBvjPbBFaLp6cS46O+SwyKsUQpyTR2XFai+UmsrDFpV/noSNzoJ8oDls3c00v0C3qZPVtyZ49NdAA/PigvzIGgUgFQjckobRjHwBZuw+aNOaguBfgACGbrU0BdD2T1l/SEXAi0k3xih8TeyBVfuk4fyEdlPHKbyBmwj6f9zByyQ0WE+Ch2MSCrD+cgx39n2ua3hi6/KAmiHo4TUBVAFwGzDap+JBNOw7ep5s5g2ziq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]6c67cc43-3359-46d6-9908-804a78cef337[2024-07-18T11:34:23][LSO1306189R5][B7VQ3scNUI1ewgblHmGdv0oz0QQH6GB6BrbKe60sZYL G9SD4aZ6aMgdkPTD7alFJKl9ut9bfrkC8fICMp2Gjtzc7DQTPoXX1KikLbk1ybx2Do0z28RfXJ27fD+eLhZ+bTSudwZfmg1W9IHBCo45ScssCaADDV/FSD6m32h+rq5V+UAIBhjT7EgVmOWY0xuBp2nulg2kBs5O2DOU/ZQRys75wkJHxE+xtV6vR/FQ9w87T2XcfXf6Uqe+CFhckR05PSsLoEKIXZiCuF64xCx0E1GTdfpuUMKFwmEk6lr2HTWoHmVZiFj4pwRCFZmRH01VsM4cmKgPV2195clnQ==][00001000000509846663]
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2024-07-18 11:34:23
No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



0154



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

22/07/2024 12:36

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	DAN CARLOS
Nombre del Beneficiario	DANIEL CARLOS FLORES
Cuenta/CLABE/Celular	012957028918855376
RFC Beneficiario	CAFD9611206S4
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$38,747.00
IVA	\$5,344.41
Fecha Aplicación	22/07/2024
Número de Referencia	220724
Propósito de la Transferencia	BANOS CON BIODGESTOR EN HORCONES
Clave de Rastreo	8846APR2202407223233409438
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	22/07/2024 12:35:15 p. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	22/07/2024 12:36:08 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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00816 Del 22/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2024 11:58 a.m.
Página | 1

Concepto: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ ZAC.
GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 576

Beneficiario: DANIEL CARLOS FLORES

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$38,747.00		FF:511, GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 576
0002	8260-511-408004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$38,747.00	FF:511, GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 576
0003	2112-1-000289	DANIEL CARLOS FLORES	\$38,747.00		FF:511, GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 576
0004	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$38,747.00	FF:511, GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 576
Sumas iguales =>			77,494.00	77,494.00	

0156

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P00989 Del 18/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2024 11:58 a.m.
Página | 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 573 Factura: A 147, 289 DANIEL CARLOS FLORES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-408004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$38,747.00		FF:511, GD Compra : 573 Factura: A 147, 289 DANIEL CARLOS FLORES
0002	8240-511-408004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$38,747.00	FF:511, GD Compra : 573 Factura: A 147, 289 DANIEL CARLOS FLORES
0003	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$38,747.00		FF:511, GD Compra : 573 Factura: A 147, 289 DANIEL CARLOS FLORES
0004	2112-1-000289	DANIEL CARLOS FLORES		\$38,747.00	FF:511, GD Compra : 573 Factura: A 147, 289 DANIEL CARLOS FLORES
Sumas iguales =>			77,494.00	77,494.00	

0157

Elaboró: supervisor



No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO:	040
Fecha:	05/08/2024
<u>Datos del destino del pago:</u>	
Banco:	BANCOMER
No. Cuenta:	04177574002
Clabe interbancaria:	01957004775740020
R.F.C. de la	
Persona Física o	
Moral:	DAU750730LR1

DALJ750730LR1

No.	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
	FUENTE DE		PROYECTO/PROCESO									
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
	511	FONDO III 2024	408003	CONSTRUCCIÓN DE ECUBIMOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	2471	ELABORACION DE CUATRO VIGAS DE FIERRO DE ANGULO Y VARILLA	E44330	E44330	05/08/2024	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$1,764.00 MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/N	

[illegible]

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 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.

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:

DF682B52-687C-4C5D-A179-A67E16E44330

No. de serie del CSD:

00001000000600020289

Código postal, fecha y hora de emisión:

99750 2024-08-05 11:18:45

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
11111000		4.00	H97	Pieza	360.172413	1,520.69		Si objeto de impuesto
Descripción	ELABORACION DE CUATRO VIGAS DE FIERRO DE ANGULO Y VARILLA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,520.69	Tasa 16.00% 243.31
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

\$ 1,520.69

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 243.31

Total

\$ 1,764.00

Sello digital del CFDI:

ewjPEeK79LebzNJGXvRdpQtHOvoQg6g+xC/DF48BTNfKMo0uFx1dOxFl4nbD8yV0AxVTufZc+Ewj01CjnNcd+AZW0mCY5P7T+HmOtgTfqxD9K5iR5On0ShSeX2pr7TwvycH9cU37E68+/5PrKjKuVX4jXekoAkfgmhAylupWFBRpEJDk7hh6Yr1p3xPtV/pQnp5kMVSD02LWOKIFjH2nnWwG2vI8Sn2puW+ww5K08j49gxaeCY4awl0wVxGQsJWuTrQcu3hoaQRCZdH0yo40xPUl0zCUj4nbpxW9ITpkr6PSfzLB+Hj6bOfds/9zruVuKtw0j7PUNXTfhU5/Xm3NXA==

Sello digital del SAT:

Rxr382CjtSxG3i5sPLSrl0GqQpqtY3pCBNF1i05I3NCFRmHQZbYYS/ExMw0yab9wvXvAnYQ9J56GyGBnyf+gXSDqB2MWEH+Kq2/0HURFoNcfUWJ+84kY0qS0AiRnNju6LW5fLZE8NXDIY ZdO2zOepseN7ISfC9GG7Py5/R0oXJ04XHCSNmVlp+aq5Kvj3QJr29qI4UNZV8QsXXIznqA23BKbaWoUpEsvG92dHywKGcq07j6OS3cmHaN5N3g/QZ0i2UVkprV3j8Z0UaGBQIm01/uRrcj7DX/34LGY3w6a0Gll7DzB7irDki+/o65hsHGst1wKAjKk/FIGw+XI/72/dw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF682B52-687C-4C5D-A179-A67E16E44330|2024-08-05T11:19:03|SAT970701NN3|ewjPEeK79LebzNJGXvRdpQtHOvoQg6g+xC/DF48BTNfKMo0uFx1dOxFl4nbD8yV0AxVTufZc+Ewj01CjnNcd+AZW0mCY5P7T+HmOtgTfqxD9K5iR5On0ShSeX2pr7TwvycH9cU37E68+/5PrKjKuVX4jXekoAkfgmhAylupWFBRpEJDk7hh6Yr1p3xPtV/pQnp5kMVSD02LWOKIFjH2nnWwG2vI8Sn2puW+ww5K08j49gxaeCY4awl0wVxGQsJWuTrQcu3hoaQRCZdH0yo40xPUl0zCUj4nbpxW9ITpkr6PSfzLB+Hj6bOfds/9zruVuKtw0j7PUNXTfhU5/Xm3NXA=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-08-05 11:19:03

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068



0162



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/08/2024 14:32

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	\$1,764.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/08/2024
Número de Referencia	060824
Propósito de la Transferencia	CONSTRUCC BANOS BIODIGESOR COM HORCONES
Clave de Rastreo	8846APR1202408063272099448
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	06/08/2024 14:30:54 p. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	06/08/2024 14:31:27 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

0162



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00958 Del 06/08/2024

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2024 10:21 a.m.
Página 1

Concepto: PAGO DE VIGAS POR CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE HORCONES SANTA MARIA DE L. GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 689

Beneficiario: JUAN MANUEL DAVILA LUNA

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-408004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$1,764.00		FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 689
0002	8260-511-408004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$1,764.00	FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 689
0003	2112-1-000291	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$1,764.00		FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 689
0004	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$1,764.00	FF:511, GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 689
Sumas iguales =>			3,528.00	3,528.00	

0164

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P01175 Del 05/08/2024

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2024 10:21 a.m.
Página 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 686 Factura: 44330, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-408004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$1,764.00		FF:511, GD Compra : 686 Factura: 44330, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0002	8240-511-408004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$1,764.00	FF:511, GD Compra : 686 Factura: 44330, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0003	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$1,764.00		FF:511, GD Compra : 686 Factura: 44330, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0004	2112-1-000291	JUAN MANUEL DAVILA LUNA		\$1,764.00	FF:511, GD Compra : 686 Factura: 44330, 291 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
Sumas iguales =>			3,528.00	3,528.00	

Elaboró: supervisor

0105