



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL
1921-2018

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: 401-AGUA POTABLE

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

No. de C.L.C./ORDEN DE PAGO: 032
Fecha: 08/05/2024
Datos del destino del pago: BANCO: BANCOMER
No. Cuenta: 044111333
Cadena Interbancaria: 0129700431113336
R.F.C. de la Persona Física o Moral: CMA900208Q71

No.	FUENTE DE		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									
		FONDO III 2024	401004	EQUIPAMIENTO EN EL INICIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LOS HORCONES, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.	1	3 PZ DE MALLA CICLON DE 150 MT CAL. 15 PZ DE AMHIER 15-26 DIELGTAADO. 50 800 KG DE PEBU 105.	AS762	AS762	08/05/2024	CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV	\$12,507.80	DOCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 80/100 M/N	

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADO DE ZACATECAS
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
SANTO JOSÉ MANUEL GONZALEZ DOMINGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATO MUNICIPAL
ESTADO DE ZACATECAS
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
C. LETICIA CARRERO RAMOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

FECHA

FECHA

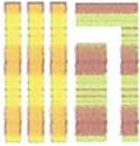
FECHA

FECHA

FECHA

*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



CONSTRU-MATERIALES AZTECASA

R.F.C. : CMA900208Q71
Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal
Calle: PROLONGACION MATAMOROS No. 60 Int: A, Col. BARRIO ALTO, CP: 99700,
TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZACATECAS, MEXICO

Expedido en
Calle: PROLONGACION MATAMOROS No. 60 Int: A, Col. BARRIO ALTO, CP: 99700,
TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZACATECAS, MEXICO
Lugar de expedición 99700

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 5762

Fecha : 2024-05-08T11:40:58

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago:

Facturado a: RFC:MSM050101K2 -MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ (01341) (PPD)Pago en parcialidades o diferido
ZACATECAS

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos
Calle: ZACATECAS No. 1, Col. CENTRO, CP: 99820, SANTA MARIA DE LA PAZ,
ZACATECAS

Enviar a: . CP: 99820

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
3.000000	PZ	01040090	MALLA CICLON DE 1.50 MT CAL.10.5	0.00	2,370.689655	7,112.07
15.000000	PZ	0021	ARMEX 15-20 DELGADO	0.00	125.000000	1,875.00
50.800000	KG	01040135	PTR	0.00	35.344827	1,795.52
Subtotal						10,782.59
Descuento						0.00
I.V.A.						1,725.21
Total						12,507.80



DOCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 376DD311-6FDB-444F-A83C-6C0D36DB9458

Fecha y hora de certificación: 2024-05-08T11:41:06

Sello digital del CFDI:

R1/sqBthy8I2Kettgv0I5vpKFz7qoKoJGSOW FKqMCK1fQD4bKTozyI7LcENo45sR/nCSzKeM42JilsNIRy9yvSit2gasNGy4mHn
mJzInJTP7R8/MKcbbp9VvVw GVA8s3jHz4GR/+dtNrtnb+5PLAFWfTxhUw jWONK4c9XWm95xegS86GWWCC/QPJ3CzqntVz+KRZxF6

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000505727793

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|376DD311-6FDB-444F-A83C-6C0D36DB9458|2024-05-08T11:41:06|TSP080724QW6|
R1/sqBthy8I2Kettgv0I5vpKFz7qoKoJGSOW FKqMCK1fQD4bKTozyI7LcENo45sR/nCSzKeM42JilsNIRy9yvSit2gasNGy4mHn
mJzInJTP7R8/MKcbbp9VvVw GVA8s3jHz4GR/+dtNrtnb+5PLAFWfTxhUw jWONK4c9XWm95xegS86GWWCC/QPJ3CzqntVz+KRZxF6
1Az34k5mx62TkT4Ifo9oa/vZrEMWN5dU5qtnyT8fmeICi5jAHWWILZnUTT8w v/7Nan8THj8KSY pNw PfF8avfpOQA38/Xeov2
bSdD7d8X+pEMSRUdyFgNZ1VIGBSytQ0Fvyrvh6gGMg==||00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

CJHJQMFPQmN/RMJEQw pgrfHleSKnuAXZloX2q0OMeXkclzxy5sl/jlnsOV9At7qP3G8CTGmV kEdptvuqLkIP8vjARaRrsCjyzeP
4xhmv ecU8FlasP4mgt/CM2x0WFBvAx+j1RMGHpom8orGJ3lr6ituexp1ycitZlux/oqWim1c1/df4UV RgW8f4w GrynRF/e41vjC



0058



Imprimir

Cerrar

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

Reporte de Transferencias SPEI

16/07/2024 16:15

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	AZTECASA
Nombre del Beneficiario	CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV
Cuenta/CLABE/Celular	012957004431112536
RFC Beneficiario	CMA900208Q71
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$12,507.80
A	\$1,725.21
Fecha Aplicación	16/07/2024
Número de Referencia	005762
Propósito de la Transferencia	EQUIPAMIENTO RED AGUA POTABLE HORCONES
Clave de Rastreo	8846APR2202407163220188971
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	16/07/2024 16:12:19 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



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00812 Del 16/07/2024

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

Concepto: EQUIPAMIENTO EN EL INICIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LOS HORCONES SANTA MARIA DE LA P. GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 572

Beneficiario: CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$8,250.00		FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 572
0002	8270-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$2,175.00		FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 572
0003	8270-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$2,082.80		FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 572
0004	8260-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$8,250.00	FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 572
0005	8260-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$2,175.00	FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 572
0006	8260-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$2,082.80	FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 572
0007	2112-1-000032	CONSTRUMATERIALES	\$12,507.80		FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 572
0008	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$12,507.80	FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 572
Sumas iguales =>			<u>25,015.60</u>	<u>25,015.60</u>	

0060

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P00977 Del 16/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2024 11:36 a.m.
Página | 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 569 Factura: A 5762, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$8,250.00		FF:511, GD Compra : 569 Factura: A 5762, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
0002	8250-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$2,175.00		FF:511, GD Compra : 569 Factura: A 5762, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
0003	8250-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$2,082.80		FF:511, GD Compra : 569 Factura: A 5762, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
0004	8240-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$8,250.00	FF:511, GD Compra : 569 Factura: A 5762, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
0005	8240-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$2,175.00	FF:511, GD Compra : 569 Factura: A 5762, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
0006	8240-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$2,082.80	FF:511, GD Compra : 569 Factura: A 5762, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
0007	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$12,507.80		FF:511, GD Compra : 569 Factura: A 5762, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
0008	2112-1-000032	CONSTRUMATERIALES		\$12,507.80	FF:511, GD Compra : 569 Factura: A 5762, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>25,015.60</u>	<u>25,015.60</u>	

Elaboró: supervisor

0061



CONSTRU-MATERIALES AZTECASA

R.F.C.: CMA900208Q71

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: PROLONGACION MATAMOROS No. 60 Int: A, Col. BARRIO ALTO, CP: 99700, TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZACATECAS, MEXICO

Expedido en

Calle: PROLONGACION MATAMOROS No. 60 Int: A, Col. BARRIO ALTO, CP: 99700, TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN, ZACATECAS, MEXICO

Lugar de expedición 99700

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: A

Folio: 6473

Fecha: 2024-08-08T17:12:41

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC: MSM050101IK2 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ (01341) ZACATECAS

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: ZACATECAS No. 1, Col. CENTRO, CP: 99820, SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS

Enviar a: , CP: 99820

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1 000000	PZ	01040090	MALLA CICLON DE 1.50 MT CAL 10.5	0.00	2,586.206866	2,586.21
Subtotal						2,586.21
Descuento						0.00
I.V.A.						413.79
Total						3,000.00



TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: FDDD3BF8-EA50-4471-956E-0D1D1ACC535E

0063



Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/08/2024 09:47

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	AZTECASA
Nombre del Beneficiario	CONSTRU MATERIALES AZTECASA SA DE CV
Cuenta/CLABE/Celular	012957004431112536
RFC Beneficiario	CMA900208Q71
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$3,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/08/2024
Número de Referencia	090824
Propósito de la Transferencia	EQUIPAMIENTO AGUA POTABLE HORCONES
Clave de Rastreo	8846APR2202408093278209397
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	09/08/2024 09:44:29 a. m.
Ejecutó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha de Ejecución	09/08/2024 09:45:12 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

0064



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00960 Del 09/08/2024

Fecha y hora de impresión | 05/sep/2024 10:58 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO EN EL INICIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LOS HORCON. GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 690

Beneficiario: **CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV**

**Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$3,000.00		FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 690
0002	8260-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$3,000.00	FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 690
0003	2112-1-000032	CONSTRUMATERIALES	\$3,000.00		FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 690
0004	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$3,000.00	FF:511, GP CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV, Folio Pago: 690
Sumas iguales =>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	

Elaboró: supervisor

0065



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: P01180 Del 08/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024 10:58 a.m.
Página | 1

Concepto: RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 687 Factura: 6473 A, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$3,000.00		FF:511, GD Compra : 687 Factura: 6473 A, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
0002	8240-511-401004-410-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA		\$3,000.00	FF:511, GD Compra : 687 Factura: 6473 A, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
0003	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	\$3,000.00		FF:511, GD Compra : 687 Factura: 6473 A, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
0004	2112-1-000032	CONSTRUMATERIALES		\$3,000.00	FF:511, GD Compra : 687 Factura: 6473 A, 32 CONSTRUMATERIALES AZTECASA SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	

0066

Elaboró: supervisor

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

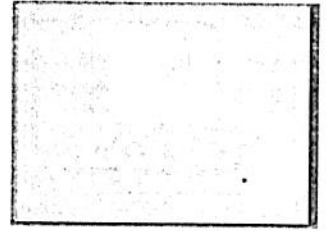
Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZACATECAS

RFC: MSM050101K2

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: 1E133F8D-248B-4592-8C45-E5479B0648BD

Numero de comprobante: 71

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2024-07-19T19:11:55

Fecha de certificación del CFDI: 2024-07-19T19:10:16

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio unitario, Importe. Includes rows for 'tonelada de cemento' and a 'Total' row.

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

"Esle 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|1E133F8D-248B-4592-8C45-E5479B0648BD|2024-07-19T19:11:55|T5F080724D9A6|U9QB4lpcEYAGFuSla30x+nPIXR2AgPwF4lq3uENLwqrD...



Sello Digital del Emisor:

U6Qe4lpcEYAGFuSla30x+nPIXR2AgPwF4lq3uENLwqrD|1E133F8D-248B-4592-8C45-E5479B0648BD|2024-07-19T19:11:55|T5F080724D9A6|U9QB4lpcEYAGFuSla30x+nPIXR2AgPwF4lq3uENLwqrD...

Sello digital del SAT:

VCgeHujK7F510HCzDJZ+s66BmubQ0X0j7HIVRILMdc7yVnJaxEjCjBHQ InR629D2WUAILCVS0hdNP9PQZQRDn94GG+BYanGBzce2ARUJrAe3TtUSUQIFDEX...

Emitido por:

aspelFACTURE

0071



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

24/07/2024 12:59

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	EQUIPAM INICIO RED AGUA HORCONES
Clave de Rastreo	122
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	CHRISTIAN LOPEZ PINEDA
Fecha Captura	24/07/2024 12:57:21 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

0072



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00818 Del 24/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2024
12:09 p.m.
Página | 1

Concepto: EQUIPAMIENTO EN EL INICIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LOS HORCONES SANTA MARIA DE LA P. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 577

Beneficiario: DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-401004-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$16,875.00		FF:511, GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 577
0002	8260-511-401004-410-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		\$16,875.00	FF:511, GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 577
0003	2112-1-000226	DANIEL EDUARDO CERVANTES	\$16,875.00		FF:511, GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 577
0004	1112-01-0096	1256683809 FIII 2024		\$16,875.00	FF:511, GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 577
Sumas iguales =>			<u>33,750.00</u>	<u>33,750.00</u>	

Elaboró: supervisor

0073