



Tepichitlan
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

Dirección de Desarrollo Económico y Social

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

ÁREA SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2023
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): 402 DRENAJE Y LETRINAS

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. LIZETH CORREA TALAMANTES
CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FIRMA DEL SOLICITANTE: *[Signature]*
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 29/08/2023

No. DE C. L. C. / ORDEN DE PAGO: FONDO III - 41
FECHA: 29/08/2023
DATOS DEL DESTINO DEL PAGO:

No. DE CUENTA: 012957004775740020
CLAVE INTERBANCARIA:
R. F. C. DE LA PERSONA FISICA O MORAL: DALJ750730LR1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE	NOMBRE	OBJETO DEL GASTO		CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE	FOLIO FISCAL DEL CRI	FECHA DE COMPROBANTE / CRI	NOMBRE DEL PROVEEDOR, COMPROBANTE O INTERMEDIARIO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES
No.	CLAVE			PARTEIDA	TIPO DE GASTO							
511	FONDO III, 2023	402003	OBRAS DE DRENAJE EN EL PUENTE DE LA LOMA, TEPECHITLAN, ZAC.	2411	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	98E	FDSB92D2-480B-4335-9D28-6665C5E29BE	24/08/2023	JUAN MANUEL DAVILA LUINA	\$2,900.00	DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M. N.
PAGO TOTAL POR:											DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M. N.	

#REF:

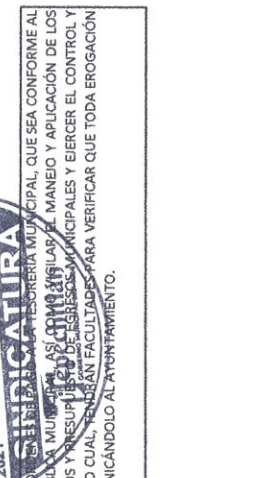
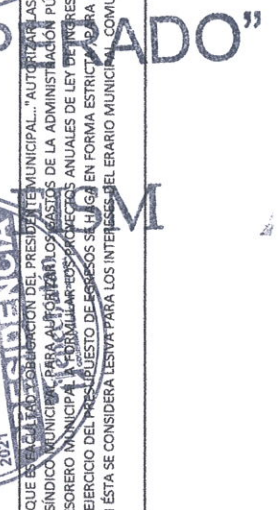
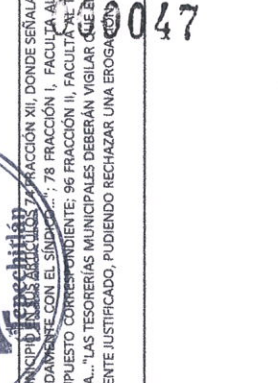
[Signatures]

ELABORADA POR: ELIZABETH MANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBIDA POR: LIZETH CORREA TALAMANTES
SUPLENTE DEL ENCARGADO DE LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS



FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC. FRACCION VII, DONDE SEÑALA QUE ES LA CALIDAD DE SERVICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS OPERACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MARCO UNIDADAMENTE CON EL SINDICO MUNICIPAL..."; FRACCION VIII, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL... "ASÍ COMO PARA EL MANEJO Y APLICACION DE LOS RECURSOS DE COMERCIALIZACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCION II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORJALAR LOS GASTOS ANUALES DE LEY DE PRESUPUESTOS Y RESUMENES DE GASTOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL..."; FRACCION III, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL PARA LA EMISIÓN DE PAGOS EN FORMA ESTRUCTURADA PARA LO CUAL TENDRAN FACULTAD PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CORRESPONDA A LOS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL ATENDIMIENTO.



c.c.p. Contralor Municipal



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Póliza: C01413 Del 29/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
Página | 12:06 p. m.
1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. 6665C5E2E9BE POR LA OBRA DE DRENAJE EN EL PUENTE D ELA LOMA, TEPECHITLAN, ZAC.. GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 868

Beneficiario: JUAN MANUEL DAVILA LUNA

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$2,900.00		GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 868
0002	8260-511-402003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$2,900.00	GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 868
0003	2112-1-000566	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$2,900.00		GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 868
0004	1112-01-017	0121665389-7 FONDO III-2023		\$2,900.00	GP JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Folio Pago: 868
Sumas iguales =>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	

"OPERADO"

FISM

000048



[Handwritten signature]

Elaboró: Supervisor



[Handwritten signature]



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: P02796 Del 24/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
12:07 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. 6665C5E2E9BE POR LA OBRA DE DRENAJE EN EL PUENTE D ELA LOMA, TEPECHITLAN, ZAC.. GD Compra : 871 Factura: 6665C5E2E9BE, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-402003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$2,900.00		GD Compra : 871 Factura: 6665C5E2E9BE, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0002	8240-511-402003-410-2411-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		\$2,900.00	GD Compra : 871 Factura: 6665C5E2E9BE, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0003	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$2,900.00		GD Compra : 871 Factura: 6665C5E2E9BE, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
0004	2112-1-000566	JUAN MANUEL DAVILA LUNA		\$2,900.00	GD Compra : 871 Factura: 6665C5E2E9BE, 566 JUAN MANUEL DAVILA LUNA
Sumas iguales =>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	

"OPERADO"

FISM

000049



Elaboró: Supervisor



CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

JUAN MANUEL DAVILA LUNA

29/08/2023

(DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N)
CTA.1216653897

\$ 2,900.00
T/E

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OBRAS DE DRENAJE EN EL PUENTE DE LA LOMA, TEPECHITLAN, ZAC.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			"OPERADO"		
8270-511-402003-410-2411-1		MATERIALES DE CONSTRUCCION	FISM	000050	
			\$	2,900.00	
1112-01-017		BANCOS			\$ 2,900.00
  					
SUMAS IGUALES				2,900.00	\$ 2,900.00

Spike isi.013

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

[Handwritten signatures in blue ink over the signature lines]



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

FONDO
LT

29/08/2023 14:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	1216653897
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TEPECHITLAN ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MTE850101JU7
Moneda	MXP
ID Tercero	372
Nombre del Beneficiario	JUAN MANUEL DAVILA LUNA
Cuenta/CLABE/Celular	012957004775740020
RFC Beneficiario	DALJ750730LR1
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$2,900.00
A	\$0.00
Fecha Aplicación	29/08/2023
Número de Referencia	230829
Propósito de la Transferencia	FAC 6665C5E2E9BE
Clave de Rastreo	8846APR1202308292491359113
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
Fecha Captura	29/08/2023 14:40:23 p. m.
Ejecutó	IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
Fecha de Ejecución	29/08/2023 14:41:56 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	

“OPERADO”

FISM

000051



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

RFC emisor: DALJ750730LR1 **Folio fiscal:** FD5B92D2-480B-4335-9D28-6665C5E2E9BE
Nombre emisor: JUAN MANUEL DAVILA LUNA **No. de serie del CSD:** 00001000000600020289
RFC receptor: MTE850101JU7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 99750 2023-08-24 16:30:03
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TEPECHITLAN ZAC **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 99750 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
11111600		1.00	H87	Pieza	2,500.00	2,500.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	VIAJE DE PIEDRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,500.00	Tasa	16.00%	400.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,500.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 400.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,900.00

"OPERADO"

Sello digital del CFDI:

gvP5BD0o7zyJmtKuSomwcedVhf7AilXcrpyfZF+TRI6a6fIROxkWZRHxucqmyrmbwChUGdMAOVDDrugUHQ+HVFh2V+FFhU5fluTIZ06fSYigZdTzcPFFSuYrVomVdkrNychr/MsZLckNWeq2WdBgwt/dkYvH9ieAh2TTB3DEL5EXsKp/aQ8F/s/uoKE9PP7ITz2bW5v2y4ABNjibJ15knXKxPC4eG9z0fh4FTqF62YTRHm4jg+e0vGQHJhJyKQXn2AocNYLk8MRRRIe55zTquBEKRkx13c0NgRNOZdY5E4mw8X6NUU9qFp9o5iL26HUsW8ce/qa+7Aa/n27cpNLg==

Sello digital del SAT:

jvU+iZQHAq6PnGuqHnn1lwcqj2i5XhJpueuBNxEwnZsKCivWInKvJSLFDRJch1UkPzWRHhtBmXKG+iXrEenoQ5HE1ImbrYA4G0WaD+RfNngM296btWVKKAn/yNE0hENi/rq5n1AJTXlzUdBluuVsaBM8+HwOa6EGVC++ZprWSQo8SP174eGte6bPIBfxpaWlnphQXZWDethqZsX7VyGyC7q6oQWmYSXgD69Lop6EWHahtmWwXEkPvY1B16+4JmwmgMREpesZhwWwJ8lawD9gHKp3Kfhe5ouxElITx5Akng0GCZYH+ObD4ypBvpEwftKpb/CiZMivlyCyAqxPg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FD5B92D2-480B-4335-9D28-6665C5E2E9BE|2023-08-24T16:30:26|SAT970701NN3|gvP5BD0o7zyJmtKuSomwcedVhf7AilXcrpyfZF+TRI6a6fIROxkWZRHxucqmyrmbwChUGdMAOVDDrugUHQ+HVFh2V+FFhU5fluTIZ06fSYigZdTzcPFFSuYrVomVdkrNychr/MsZLckNWeq2WdBgwt/dkYvH9ieAh2TTB3DEL5EXsKp/aQ8F/s/uoKE9PP7ITz2bW5v2y4ABNjibJ15knXKxPC4eG9z0fh4FTqF62YTRHm4jg+e0vGQHJhJyKQXn2AocNYLk8MRRRIe55zTquBEKRkx13c0NgRNOZdY5E4mw8X6NUU9qFp9o5iL26HUsW8ce/qa+7Aa/n27cpNLg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-24 16:30:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



000052



DRENAJE EN EL PUENTE DE LA LOMA



“OPERADO”

FISM

000053

