



Fecha y hora de consulta

17/02/2023 11:54:39 AM

Contrato

00614637

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE LORETO Z

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: DESARR ECON SOCIAL

Importe de la operación: 270,272.37 MXP

Cuenta de retiro: 0117921489

Cuenta de depósito: 0118555214

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE LORETO Z

Titular de la cuenta: GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de creación: 17/02/2023

Fecha de aplicación: 17/02/2023

Hora: 11:54:37

Instrumento de seguridad: ASD 6550927651

Motivo de pago: ESTIM 2 FINIQUITO OBRA CON ST G

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074427115

Folio único: I323202302171154370074427122

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/02/2023

REQUISICIÓN DE PAGO

FOLIO: 1364

FECHA: 16/02/2023

CUENTA: Fondo III 2022

A FAVOR DE: Grupo Boca Construcciones S.A. de C.V.

CANTIDAD: \$270,272.37

CONCEPTO:

Pago de estimación dos y finiquito de la obra "Construcción de servicios, guarniciones y banquetas en calle Silvestre Revueltas entre calles San Judas Tadeo y San Felipe en la cabecera Municipal de Loreto, Zac."

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

YA PEREZ

e la que suscribe L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO, social, solicitándole realice la siguiente transferencia a **DE C.V.** de \$270,272.37 (DOSCIENTOS SETENTA MIL 7/100 M.N.) como pago de **estimación dos y finiquito VICIOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN JUDAS TADEO Y SAN FELIPE EN LA CABECERA**

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
1364
III-XXVIII-2023

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CUENTA: FONDO III 2022 (0117921489)

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

Loreto, Zac., a 16 de febrero de 2023

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO



GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, SA DE CV

R.F.C. GRC930602P11
 Calle SAN CLEMENTE #802, SAN CAYETANO, C.P. 20010,
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES - MEXICO. Teléfono:
 4491531248. Email: SERGIO.TORRES@SOPORTESC.COM

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie y Folio	B28
Tipo Comp.	I ingreso
Fecha Emisión	2022-12-30T08:42:07
Lugar Exp.	20010
UUID	C0D12680-F360-45EF-8F3F-961BA38856D5

R.F.C. MLO8501013N5
Nombre: MUNICIPIO DE LORETO
Domicilio: Calle INDEPENDENCIA, CENTRO, C.P. 98830, LORETO, ZACATECAS - MEXICO. Email: rtyasasesoriacontable@gmail.com

Uso CFDI I01 - Construcciones
Num. Reg. Id. Tributario

Residencia Fiscal

CVE.	CANT.	CVE. U.	UNIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	DESCTO.	IMPORTE
72101507	1	E48	NA	PAGO DE LA ESTIMACION No.: 2 (DOS) FINIQUITO	232,993.42		232,993.42

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y SAN FELIPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZAC,

CONTRATO No: F111-26-2022
 PROGRAMA: FONDO 111 2022
 PERIODO CONTRATADO: 08/12/2022 AL 31/12/2022
 PERIODO DE ESTIMACION: 22/12/2022 AL 31/12/2022
 FECHA DE ESTIMACION: 30/12/2022

IMPORTE DE ESTIMACION: \$332,847.75
 AMORTIZACIÓN DE ANTI-CIPIO: \$ 115,831.02
 TOTAL DE ESTIMACION: \$270,272.37

Cantidad con Letra Doscientos Setenta Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 37/100 MN
Observaciones

Subtotal	232,993.42
Descuento	
I.V.A.	37,278.95
Ret. IVA	
Ret. ISR	

Moneda MXN **Tipo Cambio**
Forma de Pago 99 Por definir
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago CONTADO

Total 270,272.37

NO. CSD: 00001000000511058993
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2022-12-30T08:42:17
R.F.C. PAC: CVD110412TF6



SELLO DIGITAL CFDI:

FJD0MrjAl3IAJQ1oVC8jdWx9n9cjqP5MZEQtpdvUUOjaB9U/gRncqBR140IX+FN5RtjFVtG7yEDfmBB0hdDGUNFo+4IMVG8yg919BqwkPH8ykDNa00iDkaRSJT5oPdzbkPtmz0tKv8iUHPo2IraAKVivD200Wyy1cn8e35xH40YitexlZiOzqXIBZAEmlbNP30+nhIneTOY8cTk7KAPNKObbcQsUch2eauFwuGD1mCtMzHBKf8KKWorAFwO26eMq8KjJ0VtzrZrj9cEUZIL4e9wheJg012wwK9zA9ns1gk1pY3cXsjV2k13M/i6k3PH8GMQL7w2mKBMPvg==

SELLO DIGITAL SAT

a3E3CV4mhj4DrTexrKaNy3YY93u+JeYLkzq8bJMcOO2kyhso1qtwi2hn8XtvMb9gk+7qMtatjyB0GTIY1/vswjOc+4R7I7rg3ipKc0NXpawffNoc8tw8sf5UjebzR4F+YiZsdZzaN7xSA653fYpMHMhWzQRippFPJJEZGIWwpQSRijJzrumRmY2N0tFIxN8U8UgCW1BmhwtdzSPY3kEUmpV+z/nikKIYGcOxon+iLTDNHmL3QK05f1dEJwSCqh3AW7TrzcMSCUOIVTLxSXDSYp308y/Ou5LpObc5TvoI/OCzO/2fP+a0wiaAC2a3IAyKvQwqL1AHay+w4c9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C0D12680-F360-45EF-8F3F-961BA38856D5|2022-12-30T08:42:17|CVD110412TF6|FJD0MrjAl3IAJQ1oVC8jdWx9n9cjqP5MZEQtpdvUUOjaB9U/gRncqBR140IX+FN5RtjFVtG7yEDfmBB0hdDGUNFo+4IMVG8yg919BqwkPH8ykDNa00iDkaRSJT5oPdzbkPtmz0tKv8iUHPo2IraAKVivD200Wyy1cn8e35xH40YitexlZiOzqXIBZAEmlbNP30+nhIneTOY8cTk7KAPNKObbcQsUch2eauFwuGD1mCtMzHBKf8KKWorAFwO26eMq8KjJ0VtzrZrj9cEUZIL4e9wheJg012wwK9zA9ns1gk1pY3cXsjV2k13M/i6k3PH8GMQL7w2mKBMPvg==|00001000000504204441||

BBVA

Banca Personal

Consulta de Saldos

00744198000118555214 -- GRUPO
ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Centralización Fideicomiso

CONSULTA DE SALDOS DE CUENTA A 2022-04-07

NUMERO DE CUENTA: 0074 4198 30 0118555214
CLAVE CODIGO INTERBANCARIO: 012010001185552146
CUENTA CENTRALIZADORA: 0170209 MAESTRA PRIME BBVA MII
PRODUCTO/SUBPRODUCTO: MXP PESOS MEXICANOS
CUENTA ASOCIADA: 1,200.00
DIVISA: 1,200.00
SALDO: 1,200.00
SALDO DISPONIBLE: 1,200.00

Cerrar

Inicio