

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO 2020
AUXILIAR DE OBRA

MUNICIPIO: 024 LORETO
 OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
 UBICACION: COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO ZAC.
 MES: MARZO

INVERSION APROBADA \$ 72,213.60
 METAS PROGRAMADAS: 7 POSTES
 MODALIDAD DE EJECUCION: C

FECHA	MAT. Y SUMINISTROS	IMPORTE \$	MANO DE OBRA	IMPORTE \$	OTROS	IMPORTE \$
20/03/2020	PAGO EST 1 Y FINIQUITO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA LORETO, ZAC.	72,213.60				
						TRANSFERENCIA A HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA
	SUMAS \$	72,213.60		0.00		IMPORTE TOTAL
						72,213.60



Fecha y hora de consulta

20/03/2020 1:17:34 PM

Contrato

00614637

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE LORETO Z

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ALUM PUB TIERRA BLAN

Importe de la operación: 72,213.60 MXP

Cuenta de retiro: 0114193040

Cuenta de depósito: 072939008273596280

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE LORETO Z

Titular de la cuenta: HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/03/2020

Fecha de aplicación: 20/03/2020

Concepto de pago: REHAB ALUM PUB TIERRA BLANCA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1860991071

Hora de captura en el canal: 13:17:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000128111

Clave de rastreo: 002601002003200000128111

Folio de firma: 0007391018

Folio único: I401202003201317300007391024

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/03/2020

Crast. Dev. 400 - P02469
 Crast. Ejerc. 397 - P02470
 Crast. Pag. 396 - C0494

REQUISICIÓN DE PAGO	
FOLIO: 1013	FECHA: 20/03/2020
CUENTA: Fondo III 2020	
A FAVOR DE: Hector Hugo Medrano Lechuga	
CANTIDAD: \$ 72,213.66	
CONCEPTO:	Pago estimación 1 y finiquito por Rehabilitación de alumbrado público en la comunidad de Tierra Blanca, Loreto, Zac.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

igamos
onstruyendo
n mejor
LORETO
0 2018 - 2021

DESARROLLO ECONÓMICO

1013

III-XXVIII-2020

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

suscribe PROFR. JOSE ADRIAN PALLOMINO LARA, al, le solicito realice la siguiente TRANSFERENCIA A E \$ 72,213.60.00 (SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS) DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO A BLANCA LORETO, ZAC."

CUENTA: FONDO III 2020 0114193040

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LORETO, ZAC. 20 DE MARZO DEL 2020.


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



JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

c.c.p. Archivo

HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA (MPELECTRI)

RFC emisor: MELH820523DS8	Folio fiscal: F8F4D519-3236-444F-9E60-A8AEB79C46B8	
Nombre emisor: HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA	No. de serie del CSD: 00001000000404418758	
RFC receptor: MLO8501013N5	Código postal, fecha y hora de emisión: 98800 2020-03-10 09:58:31	
Nombre receptor: MUNICIPIO DE LORETO Z	Efecto de comprobante: Ingreso	
Uso CFDI: Por definir	Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72151501		1	E51		62253.10	62253.10				
Descripción	PAGO ESTIMACION UNO Y FINIQUITO POR REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO. ZAC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	62253.10	Tasa	16.0000%	9960.50

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 62,253.10
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados	\$ 9,960.50
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido	Total	\$ 72,213.60

Sello digital del CFDI:

Mq7DynXJXnWxJ1Izg0K8Cs6IM2RSnqJ0V4JZVDgg+I5G7RUhPbwRpqgrB/EyVt4kAsbEwNo/gBF09HL7+iK9WxWPRC3tYE//Ffyx+zyeSH8ihhZuQ9ti9bUE0mRCf4cjAZtd64KDSFjQOgJlb/NzbCHNYg1bOD8cFA8krHaAE5HUCr586kGTWdZwpGHwcGQVoo8TQj+bZG1ZwY8Gkqc1eFg4zkjnkRuVRli1nRAOJvG3J3Cy27CjZcZkVZfV3ZTWUR5r7y8HlIdoH77RCKOZzBV/fmzqBtqWgLaT5GHViqalRDxJJNJ0gBzQe9bMv82jU0J6AuXMT/7YxXp4VIA==

Sello digital del SAT:

OrDGx0Hsz+2OHaSbLr4LEvu53g9tHdKczcvesKuF+Y87rZ4og/6fDndjQxTQAkybs37PILN78zmRug6qBG1zeF2MKPTRndtImfueiKHeb9hYW8r+P/1uc+WBpFmfi3wFMY7rQES/AC/AyWogio sVQ3f3wJ28Wleww2QN4SS7U/Ceh48VvYbofSjhcZhM0C23YBAKE3yTC4jT0j6HPPGQZTQNGviP0Lbdv/qVs9SaVqWqV9EdjxGRlegWb4H0LkJ8dTnkQwFqOXIb4Zc7rhUMbKGHXwNEmD4u2pkOKgmMJUBcQsVC0FzxxlusvVfYApa1nqnhsd7pygL3Plqhwow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8F4D519-3236-444F-9E60-A8AEB79C46B8|2020-03-10T10:02:30|SAT970701NN3|Mq7DynXJXnWxJ1Izg0K8Cs6IM2RSnqJ0V4JZVDgg+I5G7RUhPbwRpqgrB/EyVt4kAsbEwNo/gBF09HL7+iK9WxWPRC3tYE//Ffyx+zyeSH8ihhZuQ9ti9bUE0mRCf4cjAZtd64KDSFjQOgJlb/NzbCHNYg1bOD8cFA8krHaAE5HUCr586kGTWdZwpGHwcGQVoo8TQj+bZG1ZwY8Gkqc1eFg4zkjnkRuVRli1nRAOJvG3J3Cy27CjZcZkVZfV3ZTWUR5r7y8HlIdoH77RCKOZzBV/fmzqBtqWgLaT5GHViqalRDxJJNJ0gBzQe9bMv82jU0J6AuXMT/7YxXp4VIA=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-03-10 10:02:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



SR HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA
 CALLE PRIV. GEISER TI
 BIMBALETES
 LORETO ZAC.
 SUCURSAL 0874 LORETO
 SIDEL

C.P. 98817



No. de cliente	30929857
RFC	MELH820523DS8
Plaza	9593 PLAZA LORETO
Sucursal	0874 LORETO
Teléfono Sucursal	9620107
Dirección Sucursal	5 DE MAYO 206 CENTRO
Periodo	De 01/Septiembre/2013 al 30/Septiembre/2013
Fecha de corte	30/Septiembre/2013
Página	1 de 5

NO. CUENTA	0827359628
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0827361416
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Fuerte Pago Fijo C/Ch

ENLACE FUERTE PAGO FIJO C/CH

No. de CUENTA: 0827359628

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 989 00827359628 0