

## AUXILIAR CONTABLE

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DEL BOULEVARD EN LA CABECERA MUNICIPAL

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

RUBRO: DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: SE URBANIZACIÓN

UBPROGRAMA: MEJORAMIENTO

PROYECTO: ALUMBRADO PÚBLICO

FONDO: INFRAESTRUCTURA

COSTO DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	FECHA	CHEQUE N°	FACTURA N°	MUNICIPAL	SALDO	A FAVOR DE	CONCEPTO
599,999.30					599,999.30		
	07/12/2018	09	364	\$ 566,378.62	\$ 3,620.68	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES	UNICA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DEL BOULEVARD EN LA CABECERA MUNICIPAL" SEGUN CONTRATO MVS/AD/SE-FISM/04/2018
	27/12/2018	28	A-331543	\$ 2,586.20	\$ 1,034.48	SERVICIOS POCA LUZ S.A. DE C.V.	DEDUCCIONES 5 AL MILLAR
	28/12/2018	29	281218	\$ 1,034.48	\$ 0.00	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SLP	DEDUCCIONES 2 AL MILLAR
			TOTAL	\$ 599,999.30			

Póliza de Cheque

07 Diciembre 2018

Francisco Javier Garcia Reyes

Quinientos noventa y seis mil trescientos setenta y ocho pesos <sup>62/100</sup> lps.


cta. N. 649

ch. N. 09

CONCEPTO DEL PAGO  
Pago del mejoramiento de línea de distribución de energía del Boulevard en la Cabecera Municipal

FIRMA CHEQUE RECIBIDA

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
 PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMUN. 2018-2021 VENEGAS, SLP						
SUMAS IGUALES						

TE SOBRESA	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOLZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-----------







**Factura 412**

GARCIA REYES FRANCISCO JAVIER

RFC: GARF790513R71 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000308679893

Folio Fiscal: CABABA01-5753-42D7-BAAB-815FD0828A49

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.		CP:78720
RFC: MVS950101HT8		Fecha y hora de emisión: 2018-12-05T09:43:24
Uso CFD: 101 - Construcciones		

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E49 - SERVICIO	<p>39111803 - RECIBI DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P. LA CANTIDAD DE \$596,378.62 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.) POR CONCEPTO DE UNICA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DEL BOULEVARD EN LA CABECERA MUNICIPAL", SEGUN CONTRATO MVS/AD/SE-FISM/04/2018 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018</p> <p>PERIODO DE ESTA ESTIMACION DEL 13/11/2018 AL 05/12/2018</p> <p>DESCRIPCION PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO            IMPORTE \$517,240.78            IVA \$62,758.52            TOTAL \$599,999.30</p> <p>DEDUCCIONES            2/1000 (DOS AL MILLAR) \$1,034.48            5/1000 (CINCO AL MILLAR) \$2,586.20            TOTAL \$3,620.68</p> <p>TOTAL DE LA ESTIMACION INCLUYENDO EL IVA \$599,999.30            DEDUCCIONES \$3,620.68            NETO A RECIBIR \$596,378.62</p>	517,240.78	002 - IVA: 82758.52	517,240.78

SubTotal \$ 517,240.78  
 +IVA (16%) \$ 82,758.52  
 =TOTAL \$ 599,999.30

CANTIDAD CON LETRA : QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 MXN  
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 02 - Cheque nominativo  
 FECHA TIMBRADO : 2018-12-05T09:41:48  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000412708402

**Sello Digital del CFDI**

RkYdEGeU57Tu+JH+FuA15LYUeK+0W0FBxGepyzY76akFyZJNAv/fp+VQ+QZf/SQmP5yQuQ6Qj6mPWNENR1sG4U+uA7DX2sR/P59+Chz  
 8GnVcRngzSekiLHNoY8ORsLH2v+FLR3rDg/0Q3RvYog1E+

**Sello Digital del SAT**

LuyGnFXbu++4U5uF0aFN0gF0y6zK9H6cx088vH140gC1z0IET/EA0LcMzId8suu/fVmpUcWq57989f6zF+0E5xVCAyh23Tqz2xibvtr+PO



ay6U2ETZ551DvF0g3PvaqE9HKhO5jYRkrsNMmq7pKlTxrBEcbH2soq1kH8FY7aukBAUieFQpaP7aT33H0CRQeRfwW8h72ar2s0X3TAhE8dWQKgaF  
qBokl3eDeFg3Z992eG5eHcSDwKANN6Z2cy5vWkV0An3A3HC3KltpuYaP8cPTyCBFAH0eN+ec88To5jseRjPCsZAWM+Kgr=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 1|CABAB401-5763-4207-BKAB-616FD0026A49|2016-12-  
05T08:41:46|E:100622586|KAYedQau57Tu+uJh+FuA5LYuz|+DUW0P8eCepvyZY78daPy2JNAv1tp+vvDnQZDF|SQmkPSyQuQeQz8hePWNBNN1eG4Uheu7DX,bK9PE3+ONzBGn8cd7hg2SesU9KK  
+V8C6bLH2u+FuR8UxGp3C98e70q1E+000010000004|2706402]

---

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**E04321 - SERVICIOS POCA LUZ, S. A. DE C. V.**  
**RFC: SPL9612135F5, Clave Pemex: 00001J5358**  
 LIBRAMIENTO FLORES MAGON NO. 485 NTE.  
 COL. CENTRO  
 CEDRAL, SAN LUIS POTOSI. CP: 78520  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**Cliente**

**Factura - Folio SAT**

4 - MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

6A503183-E273-4E3E-A025-67DCEF53AC8F

**RFC: MVS850101HT8**

Moneda: MXN

Factura: A-331543

Tipo Comprobante: 1 - INGRESO

Forma de Pago: 02 - CHEQUE NOMINATIVO

Fecha: 28/DIC/18 10:19:57

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 28/DIC/18 10:20:16

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000404420645

Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	132.694	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.857610	\$2,183.13	0.16	\$349.30	\$2,236.90

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Dos Mil Quinientos Ochenta Y Seis Pesos 20/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

CGDv62H5P+QJ83UNqh26J4MY7eeFP68IYpIoSb9GcZR2aof/TgeX7JawQXsL2rjZN3ujW1n4hqXdAiDMjHWSKqq4NvoQxzjB6wGg3Z0J0jksb9vGxPvIAqSrJUFkKEIapk1EatsWGgmwG5ZcTnsyJ85FIogw+3hBMPNzhhBEvJsEesQ1pgXByD6POMATk8B66gaITkzTNvysLIDSEJQws7ZNjBiuBz6imna0MdrZTCT55KWfBUvuOkCmotYb6MWOeaww4TjgSgy+C6RpkZp872XmDHavPqg4rQC6zHgSjkm1hzANW9ekXUY0r7dYESdrGmr3+qV5P/RENwxZWG4sA==

**Sello Digital SAT:**

EG7LD2qZJF2i7GcnpGOnusGPxVvH46drErAwYL93Dh7+R0SK6EAWOAI1NntQSSJY6HCMB06DNU509E9CS1i76ACKnV7eOH/+pSZRz0o6anPZyyJ4YJFOcTx5cg7M7fIE/vQr3eDQ9c2eNIHebpy6FMpVJjR+kp4DjeggVfct/OHFmZzetbsNIKpj0gBjPuxu0BB5n7Kpj/rRXN+MLSyJ9jm9HSj7nVPYL/y3nDbLSkjFeGWlo8AekEuqf1aJ64Eghhw4vtLJ26ulaSXcjsprwUaLiYsnJnqYChL4aR9+UyloqA52ehrMrB5mS0Rs5ppGjCHee/spXd7laPRnjVvhA==




**Cadena Original SAT:**

||1.1|6A503183-E273-4E3E-A025-67DCEF53AC8F|2018-12-28T10:20:16|SFE0807172W8|CGDv62H5P+QJ83UNqh26J4MY7eeFP68IYpIoSb9GcZR2aof/TgeX7JawQXsL2rjZN3ujW1n4hqXdAiDMjHWSKqq4NvoQxzj86wGg3Z0J0jksb9vGxPvIAqSrJUFkKEIapk1EatsWGgmwG5ZcTnsyJ85FIogw+3hBMPNzhhBEvJsEesQ1pgXByD6POMATk8B66gaITkzTNvysLIDSEJQws7ZNjBiuBz6imna0MdrZTCT55KWfBUvuOkCmotYb6MWOeaww4TjgSgy+C6RpkZp872XmDHavPqg4rQC6zHgSjkm1hzANW9ekXUY0r7dYESdrGmr3+qV5P/RENwxZWG4sA==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$2,236.90
IVA:	\$349.30
Total:	\$2,586.20



Comentario:

NÚMERO Y NOMBRE DE SUCURSAL		CLAVE DE RASTREO	FECHA	
2543 MATEHUALA PLAZA EL ROBL MATEHUALA,SLP		2543IZA1201812280688131245	28 12 2018 DÍA   MES   AÑO	
DATOS DEL SOLICITANTE (ORDENANTE)				
NOMBRE MUNICIPIO DE VANEGAS SLP				
NÚMERO DE CUENTA 072709010283326493	NO. DE CHEQUE 0000029	IMPORTE \$1,034.48	COMISIÓN \$110.00	IVA \$17.60
DATOS DEL BENEFICIARIO				
BANCO 40012 BBVA BANCOMER		PLAZA		
NOMBRE BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SLP		CUENTA CLABE 012180001028835627	NÚMERO DE REFERENCIA 0281218	
CONCEPTO DE PAGO PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO				
CONDICIONES				
<p><b>1a.-</b> EL SOLICITANTE DECLARA CONOCER EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE BANCO DE MÉXICO Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PARA LA OPERACIÓN DEL DENOMINADO "SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIO DEL BANCO DE MÉXICO", QUE SE ABREVEA COMO "SPEI", EN CUYO CLAUSULADO EXPRESA SU ABSOLUTA CONFORMIDAD, EN CUANTO LE CORRESPONDA.</p> <p><b>2a.-</b> EL SOLICITANTE ESTA DE ACUERDO EN QUE SE LE COBRE LA CUOTA QUE FIJE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MATERIAL DE LA PRESENTE SOLICITUD, EN SU CASO.</p> <p><b>3a.-</b> EL SOLICITANTE ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL BANCO DE MÉXICO NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LE PUDIEREN CAUSAR A ÉL O AL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CUANDO, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ESTE NO PUEDA TRAMITAR OPERACIONES EN EL SPEI PARA REALIZAR LA OPERACIÓN MATERIA DE LA PRESENTE SOLICITUD; EN LA INTELIGENCIA DE QUE, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ENTENDERÁ TODO ACONTECIMIENTO O CIRCUNSTANCIA INEVITABLE MAS ALLÁ DEL CONTROL RAZONABLE DEL CITADO BANCO DE MÉXICO QUE EL IMPIDA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y EN CUYO CASO, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. ESTA DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA QUE SE INDICAN EN EL CIRCULAR Y MANUAL RESPECTIVOS.</p> <p><b>4a.-</b> EL SOLICITANTE ESTA DE ACUERDO EN SOMETERSE A LAS POLÍTICAS Y DEMAS DISPOSICIONES EMITIDAS Y QUE EMITA EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. EN RELACIÓN CON EL SERVICIO MATERIA DE LA PRESENTE SOLICITUD.</p>				
AUTORIZACIONES				
 FIRMA DEL SOLICITANTE (ORDENANTE)		  FIRMA DEL FUNCIONARIO		