

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
RFC: MSA9302157R3  
PÓLIZA No.: E120000024

Póliza No.: E120000024  
Fecha: 27 DIC 2021  
Requisición No.: 1200000024  
Cheque o Clave: T-2271546008692  
Beneficiario: 0000615  
Nombre: ANTONINO SANTIAGO IGNACIO  
Concepto: ADQUISICION DE UN LOTE DE MATERIAL PARA  
EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE  
SAN ANTONIO CAÑADA  
Fecha de Impresión: 08 ENE 2022

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.4.6.1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) Unid. adm.: 01 TESORERIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 21/03 GESTION MUNICIPAL Componente: 02 PROPORCIONAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO LAS HERRAMIENTAS FISCAS Y MATERIALES NECESARI Actividad: 02 ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO PARA QUE LOS TRABAJADORES BRINDEN MEJORES SERVICIOS Y DE CALIDAD Función: 151 GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS FINANCIEROS COG: 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Ficha por pagar: 20211200000024 Acreedor: 0000615 ANTONINO SANTIAGO IGNACIO Contrato: 20211200000024	179,888.30	
2) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) Ficha por pagar: 20211200000024 Acreedor: 0000615 ANTONINO SANTIAGO IGNACIO		179,888.30

Operado  
Fortamun 2021

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA  
 RFC: MSA9302157R3  
 PÓLIZA No.: E120000024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
3) 2.1.1.2.1	Contrato: 20211200000024 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) Ficha por pagar: 20211200000024 Acreedor: 0000615 ANTONINO SANTIAGO IGNACIO	179,888.30	
4) 1.1.1.2.42	Contrato: 20211200000024 BANCOS/TESORERÍA BANORTE 1168106791 FORTAMUN 2021-2024 Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)		179,888.30
		359,776.60	359,776.60

Póliza Presupuestal: E120000024

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		179,888.30
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	179,888.30	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		179,888.30
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	179,888.30	
		359,776.60	359,776.60

**Operado  
 Fortamun 2021**



Imprimir

Cerrar

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

## Reporte de Transferencias SPEI

27/12/2021 13:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	1168106791
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
RFC o CURP del Ordenante	MSA9302157R3
Moneda	MXP
ID Tercero	antonino
Nombre del Beneficiario	antonino santiago ignacio
Cuenta/CLABE/Celular	002670409801130454
RFC Beneficiario	SAIA8304147S8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$179,888.30
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/12/2021
Número de Referencia	5240
Propósito de la Transferencia	luminarias
Clave de Rastreo	8846APR1202112271546008692
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JORGE TELLEZ RAFAEL
Fecha Captura	27/12/2021 13:56:53 p. m.
Ejecutó	JORGE TELLEZ RAFAEL
Fecha de Ejecución	27/12/2021 13:57:50 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  
Fortamun 2021**

**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





ANTONINO SANTIAGO IGNACIO  
 SAIA8304147S8  
 CALLE FRATERNIDAD 5-  
 Col: CENTRO C.P.: 75857  
 SANTA MARIA COAPAN, TEHUACAN, PUEBLA,  
 MEXICO  
 Tel: 2383925778 Cel: 2381291591 eMail:  
 ventas@electricaeiluminacionsari.com.mx  
 Cuenta(s): BANAMEX SUC: 4098 CTA: 113045 CLABE:  
 002670409801130454

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3  
 B-5240  
 Folio Fiscal:  
 6FD0BE9C-9E2B-4AC6-9F1D-EAD11B3736CD  
 No. Certificado SAT:  
 00001000000504204971  
 No. Certificado:  
 00001000000502272159  
 Fecha Certificación:  
 2021-12-27T10:00:55

Expedido en: TEHUACAN, PUEBLA, a 2021-12-27T10:00:51

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**  
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**  
 Forma de Pago: **03-Transferencia electrónica de fondos**

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**  
 Moneda: **MXN**  
 Tipo de Cambio: **1.00000**

RECEPTOR

Nombre: **MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA**  
 R.F.C.: **MSA9302157R3**  
 Domicilio: **AV. PRINCIPAL 1-, C.P.: 75860**  
 Colonia: **CENTRO**  
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Localidad: **SAN ANTONIO CAÑADA**  
 Estado: **PUEBLA**  
 Municipio: **SAN ANTONIO CAÑADA**  
 País: **México**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
39101600	300	H87 PZA	BULBO ICON T/TERMO PLASTIC LED 50W 6500K	\$ 186.482759	\$ 55,944.83
39121524	110	H87 PZA	FOTOCELDA 105-130V 1500W 1800VA TORK	\$ 100.336207	\$ 11,036.98
39101600	110	H87 PZA	BRAZO PARA LAMPARA SUBURBANOS DE 11/2 X 1.00 MT DE LARGO	\$ 189.387931	\$ 20,832.67
60105900	110	H87 PZA	FLEJE DE SEGURIDAD ACERO INOX. 5/8" CAL. 26	\$ 38.577545	\$ 4,243.53
01010101	110	H87 PZA	HEBILLA P/FLEJE 201 5/8 SIGTRONIC S/AP	\$ 11.948276	\$ 1,314.31
26121600	5	XBX CAJA	CABLE THW KOBREX CAL. 12 CAJA (100m) NEGRO	\$ 973.827586	\$ 4,869.14
26121600	5	XBX CAJA	CABLE THW KOBREX CAL. 12 CAJA (100m) BLANCO	\$ 973.827586	\$ 4,869.14
39101600	90	H87 PZA	LAMPARA SUBURBANA NATURAL C/ACRILICO E-26 110V	\$ 329.310345	\$ 29,637.93
01010101	20	H87 PZA	LUMINARIO VIAL LED TIPO COBRA 50W C/RECEPTACULO 85/265V 6500K IP65	\$ 1,116.37931	\$ 22,327.59

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN)

Subtotal	\$ 155,076.12
I.V.A.	\$ 24,812.18
<b>Total</b>	<b>\$ 179,888.30</b>

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ANTONINO SANTIAGO IGNACIO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 27/12/2021 LA CANTIDAD DE \$ 179,888.30 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA \_\_\_\_\_

Operado  
 Fortamun 2021



Sello Digital del CFDI

EVugTi77XL6WHWDcpZz9Cg/Hie0UaBoRX6ziGGx9mu3fjXlwX/vIRfYokzDJwfoY7/TG0IAorGdUzUF3QDucVudoZ80XF9KR0UhfV9oFsbDH3EWO9eJyzVpe8wxtVcgzVnSoGz6bc7JKxumWPXEQOXUDXqbyU3WEHO75Qort4I6MpzPBQEuBeoE4XOFFtchdf6+NA63as/2Nmy2uWzL+wnqNqFIPA/4VJfYk4zXgTWj6SjFAdNCjbcKvPgwYGFsichR+daq80I8DskLYRGWIAqv7XmnwV4IUw+ZF53EniEIQ+P4w+AXIMZq2da2NfVv4j5j/W7Lfs6J5PMw==

Sello SAT

SSs3GjZg6TIW5qFP0Jq5mmbDueZUfEI0b8WaaXxB0Kv2tUwiHE6FafkRFm/hqCEddYQ/kpg/0AvwftScBNITICXF0CANPo5TaPY/0p18r+IEQdPHP5sdqF4HbBu4Motjiu0uspnvVDk7HtuFfM0Ygs6GHwhhDThozV60Hj0WMOuOTaatnK9FNtk3Ewe3eCJgD8ujyQaCKTniMdkEzKJ8keOLJhEjJBvaK51UhhbCNzElu2LS4PVR+d5AC5kurit0DB4tagQ+9iITDy8BFQnL8xJn601OXJvhFvxigZJUPp5aEd6wftad3IEcZ0ShJmA9zCCIQrrS14AQnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6FD0BE9C-9E2B-4AC6-9F1D-EAD11B3736CD|2021-12-27T10:00:55|PPD101129EA3|EVugTi77XL6WHWDcpZz9Cg/Hie0UaBoRX6ziGGx9mu3fjXlwX/vIRfYokzDJwfoY7/TG0IAorGdUzUF3QDucVudoZ80XF9KR0UhfV9oFsbDH3EWO9eJyzVpe8wxtVcgzVnSoGz6bc7JKxumWPXEQOXUDXqbyU3WEHO75Qort4I6MpzPBQEuBeoE4XOFFtchdf6+NA63as/2Nmy2uWzL+wnqNqFIPA/4VJfYk4zXgTWj6SjFAdNCjbcKvPgwYGFsichR+daq80I8DskLYRGWIAqv7XmnwV4IUw+ZF53EniEIQ+P4w+AXIMZq2da2NfVv4j5j/W7Lfs6J5PMw==|00001000000504204971||

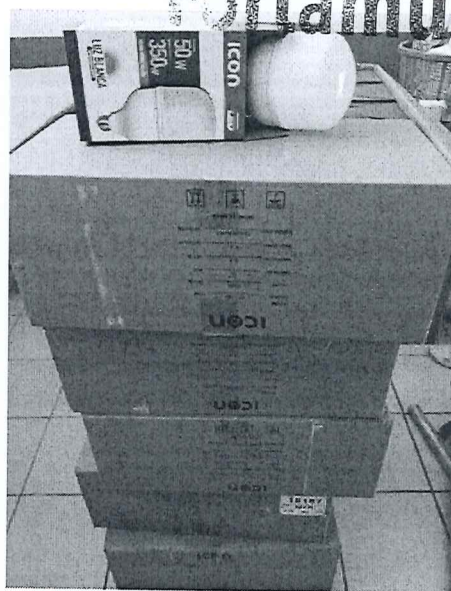
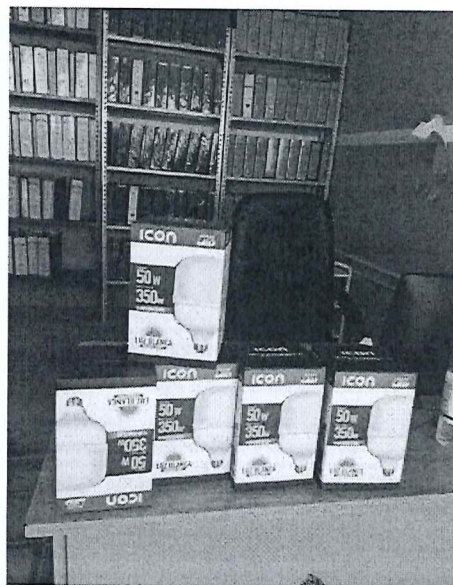


### Cedula Fotografica



Nombre de la Obra:

ADQUISICION DE UN LOTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA



Operado  
Fortamun 2021

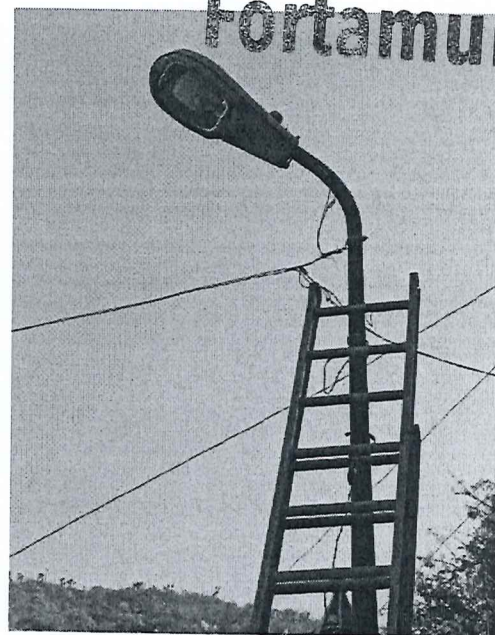
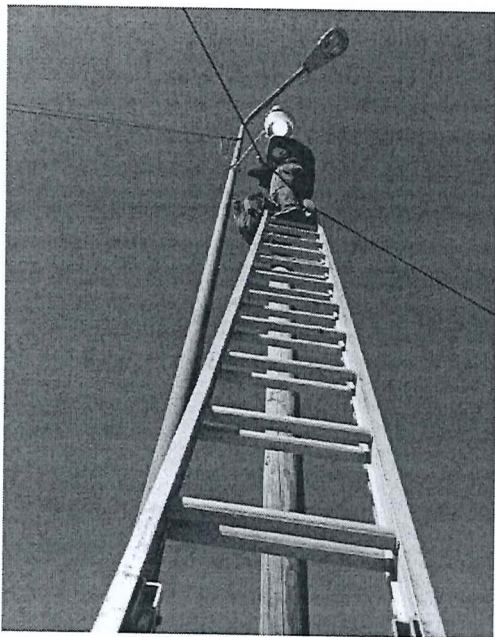
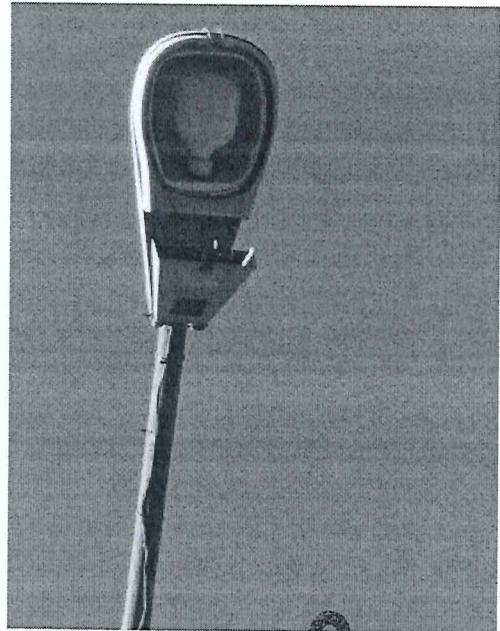


## Cedula Fotografica



Nombre de la Obra:

ADQUISICION DE UN LOTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA



Operado  
Fortamun 2021

**XIV. MATERIALES Y SUMINISTROS**

Guía reformada DOF 27-09-2018

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado por adquisición de materiales y suministros, sin almacén.	Factura, contrato, constancia de recepción de bienes o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido