

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<br>Y DE REPARACIÓN<br>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO<br>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO<br>Fuente financ.: 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS<br>(FORTAMUN DF)<br>Unid. adm.: 01<br>TESORERIA<br>Proyecto: 00<br>NO APLICA<br>Región: 00<br>NO APLICA<br>Municipio: 000<br>NO APLICA<br>Programa: 21/03<br>GESTION MUNICIPAL<br>Componente: 02<br>PROPORCIONAR AL PERSONAL QUE LABORA EN<br>EL AYUNTAMIENTO LAS HERRAMIENTAS FISCAS<br>Y MATERIALES NECESARI<br>Actividad: 02<br>ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO PARA QUE<br>LOS TRABAJADORES BRINDEN MEJORES<br>SERVICIOS Y DE CALIDAD<br>Función: 151<br>GOBIERNO<br>ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS<br>ASUNTOS FINANCIEROS<br>COG: 2461<br>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO<br>Ficha por pagar: 20211200000024<br>Acreedor: 0000615<br>ANTONINO SANTIAGO IGNACIO<br>Contrato: 20211200000024 | 179,888.30 |            |
| 2) 2.1.1.2.1     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y<br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS<br>(FORTAMUN DF)<br>Ficha por pagar: 20211200000024<br>Acreedor: 0000615<br>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<br>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y<br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO<br>Fuente financ.: 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS<br>(FORTAMUN DF)<br>Ficha por pagar: 20211200000024<br>Acreedor: 0000615<br>ANTONINO SANTIAGO IGNACIO | 179,888.30 |            |
| 4) 1.1.1.2.42    | Contrato: 20211200000024<br>BANCOS/TESORERÍA<br>BANORTE 1168106791 FORTAMUN 2021-2024<br>Fuente financ.: 5.03<br>(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS<br>(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 ESTÁ 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/VIrYokzDJwfoY7/TG0IAorGdUzUF3QDucVudoZ80Xf9KR0UhfV9oFsbDH3EWO9eJyzVpe8wxtVcgzVnSoGz6bc7JKxumWPXEQOXUDXqbyU3WEHO75Qort4I6MpzPBQEuBeoE4XOFFtchdf6+NA63as/2Nmy2uWzL+wnqNqFIPA/4VJfYk4zXgTWj6SjFAdNCjbcKvPgwYGfSicHR+daq80I8DskLYRGWIAqv7XmnwV4IUw+ZF53EniEIQ+P4w+AXIMZq2da2NFwv4j5j/W7Lfs6J5PMw==

**Sello SAT**

SSs3GjZg6TIW5qFP0Jq5mmbDueZUfEI0b8WaaXxB0Kv2tUwiHE6FafkRFm/hqCEddYQ/kpg/0AvwftScBNITICXF0CANPo5TaPY/0p18r+IEQdPHP5sdqF4HbBu4Motjiu0uspnbVDk7HtuFfM0Ygs6GHwhhDThozV60Hj0WMOuOTaatnK9FNtK3Ewe3eCJgD8ujyQaCKTniMdkEzKJ8keOLJhEjJBvaK51UhhbCNzElu2LS4PVR+d5AC5kurit0DB4tagQ+9iITDy8BFQnL8xJn6O1OXJvhFvxiGzJUPp5aEd6wftad3IEcZ0ShJmA9zCCIQrrS14AQnA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|6FD0BE9C-9E2B-4AC6-9F1D-EAD11B3736CD|2021-12-27T10:00:55|PPD101129EA3|EVugTi77XL6WHWDcpZz9Cg/Hie0UaBoRX6ziGGx9mu3fjXlWx/VIrYokzDJwfoY7/TG0IAorGdUzUF3QDucVudoZ80Xf9KR0UhfV9oFsbDH3EWO9eJyzVpe8wxtVcgzVnSoGz6bc7JKxumWPXEQOXUDXqbyU3WEHO75Qort4I6MpzPBQEuBeoE4XOFFtchdf6+NA63as/2Nmy2uWzL+wnqNqFIPA/4VJfYk4zXgTWj6SjFAdNCjbcKvPgwYGfSicHR+daq80I8DskLYRGWIAqv7XmnwV4IUw+ZF53EniEIQ+P4w+AXIMZq2da2NFwv4j5j/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

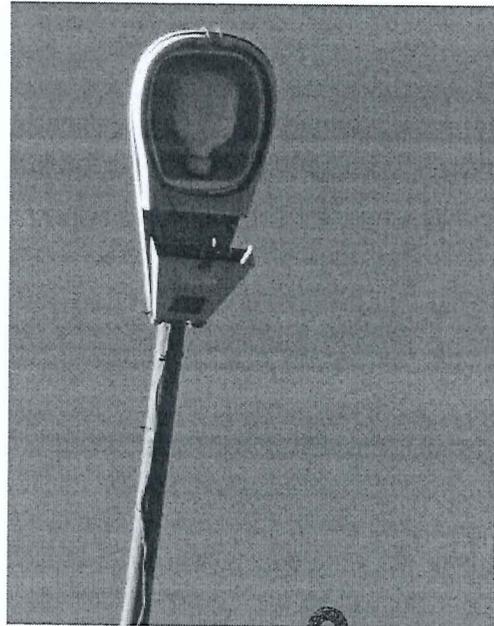


### Cedula Fotografica

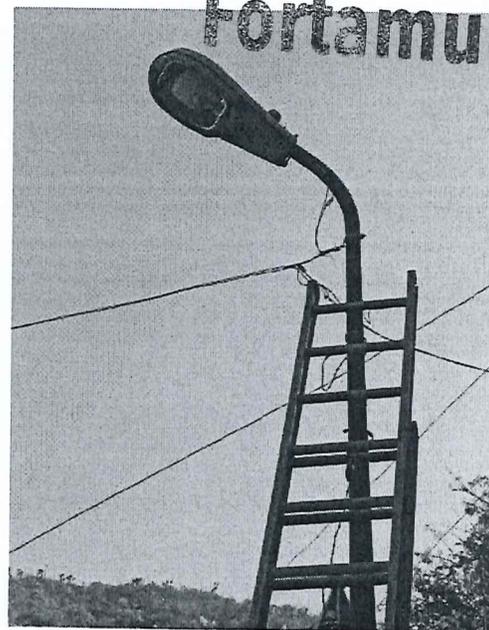
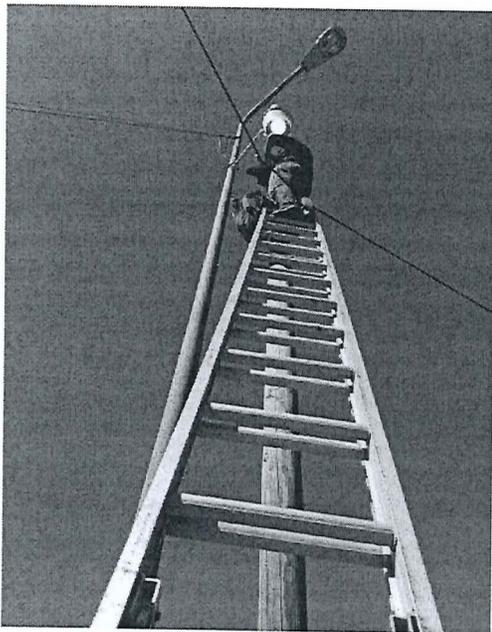


Nombre de la Obra:

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<br>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales<br>o<br>5.1.2.2<br>Alimentos y Utensilios<br>o<br>5.1.2.3<br>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización<br>o<br>5.1.2.4<br>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación<br>o<br>5.1.2.5<br>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio<br>o<br>5.1.2.6<br>Combustibles, Lubricantes y Aditivos<br>o<br>5.1.2.7<br>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos<br>o<br>5.1.2.8<br>Materiales y Suministros para Seguridad<br>o<br>5.1.2.9<br>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2.1.1.2<br>Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5<br>Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4<br>Presupuesto de Egresos Comprometido |