

## **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS 10.00 HORAS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SONORA, SE FORMULA LA PRESENTA ACTA PARA HACER CONSTAR LA TERMINACION, ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA PUBLICA: **REHABILITACIÓN DE PINTURA EN IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE**, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE MIGUEL HIDALGO Y ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA. POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE ACONTINUACION SE DETALLAN Y SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES DE LA IGLLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE MIGUEL HIDALGO Y ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, DEL MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; EL C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMÓN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA., COMO RESIDENTE DE OBRA, POR LOS BENEFICIARIOS LOS C. **MARIA LAURA MORAGA LOPEZ** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE ; C. **ROSA ISELDA SIORDIA MIRANDA** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO; C. **CRUZ MUNGUÍA CASTILLO** EN SU CARÁCTER DE TESORERO, QUE INTEGRAN ESTA ACTA DE ASAMBLEA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE; ASI COMO EL PBRO. **PRISCILIANO PERAZA GARCIA** EN REPRESENTACION DEL ORGANISMO OPERADOR, COMO TESTIGOS EL C.P **LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA** EN SU CARÁCTER DE CONTROLOR MUNICIPAL Y LA L.E **TANIA PRISCILA MENDEZ VALENZUELA**, SÍNDICO MUNICIPAL.

### **DECLARACIONES:**

LA OBRA DE LA PRESENTE ACTA FUE REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, TAL Y COMO LO ESTABLECE ARTÍCULOS 33, FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE **JUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL** , NÚMERO 01 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2022, Y SU INVERSIÓN APROBADA SEGÚN OFICIO DE LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS NUMERO CECOP-PN-22-060 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON NÚM. DE OBRA: **PN-190**; CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: CECOP **\$254,207.18** POR EL AYUNTAMIENTO **\$42,637.86** POR LOS BENEFICIARIOS **\$42,637.86** SUMANDO LA CANTIDAD DE **\$338,942.90**.



## **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA**

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

### **RELACIÓN DE GASTOS GENERADOS**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>MANO DE OBRA</b>        | <b>\$ 184,300.00</b> |
| <b>MATERIALES</b>          | <b>\$ 137,242.81</b> |
| <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b> | <b>\$ 17,400.09</b>  |
| <b>OTROS</b>               | <b>\$ 0.00</b>       |

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE **\$338,942.90** (SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL. NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE: La obra consiste en la limpieza de 428.02 m2 en azotea para retiro de excremento y polvo, sellado de 7 piezas de ventanas en cúpula con cemento blanco y silicón, resane de grietas en cúpula, impermeabilización de 428.02 m2 de losa en azotea además de la pintura de 3144.23 m2 en muros, plafones, cúpulas en exterior e interior hasta 10.5 mts de altura, además de la limpia general de la obra.

MISMOS QUE ESTAN ACORDE AL FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PINTURA EN IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE MIGUEL HIDALGO Y ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA, PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE: 62 DÍAS NATURALES INICIANDO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022 Y CONCLUYENDO AL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2022.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, GARANTIZA HASTA POR UN AÑO LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN QUE SE LLEVÓ ACABO POR LOS FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE, QUE INTERVIENEN EN ESTA ACTA, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA HACE ENTREGA DE LA OBRA ANTES DESCRITA.

# ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ADMINISTRACION DIRECTA

## ENTREGA

EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA  
REPRESENTADO POR:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL  
ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
C. JORGE ARSENO ESPINOZA LIMON  
ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024

EN ESTE MISMO ACTO Y CON EL FIN DE QUE LA OBRA SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO A LA BREVEDAD, EL H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA HACE ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA EN MENCIÓN, TANTO AL ORGANISMO OPERADOR COMO A LOS BENEFICIARIOS, ASÍ MISMO SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA.

## RECIBE DE CONFORMIDAD

EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE  
REPRESENTADO POR:


EL PRESIDENTE

  
C. MARIA LAURA MORAGA LOPEZ

EL SECRETARIO

  
C. ROSA ISELDA SIORDIA MIRANDA

EL TESORERO

  
C. CRUZ MUNGUÍA CASTILLO

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA  
ADMINISTRACION DIRECTA**

**RECIBE DE CONFORMIDAD**  
EL ORGANISMO OPERADOR  
REPRESENTADO POR:

  
\_\_\_\_\_  
PBRO. PRISCILIANO PERAZA GARCIA

**TESTIGOS:**


CONTRALOR MUNICIPAL

  
C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA  
MIRANDA  
ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024

SINDICO MUNICIPAL

  
L.E TANIA PRISCILA MENDEZ  
VALENZUELA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA  
PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA  
11 DE DICIEMBRE DE 2022, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN  
ESTE ACTO INTERVIENEN.





## ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Con fundamento en los Artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, "El H. Ayuntamiento" de Altar, emite el presente Acuerdo para ejecución de Obras por Administración Directa, de conformidad con los siguientes:

### CONSIDERANDOS

I.- Que el CMCOP de Altar es un órgano **Desconcentrado** creado en los términos del artículo 55 de la ley orgánica de Administración Municipal, que depende Jerárquicamente del Ayuntamiento de Altar, que en virtud de ello y de que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento establecen que en el ámbito municipal es el Ayuntamiento quien está facultado para ejecutar las obras que han de llevarse a cabo a través de administración directa.

II.- Que el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública del Estado de Sonora aprobó la inversión correspondiente a la Obra que ejecutará el CMCOP de Altar, que ampara el presente documento, mediante **Oficio de Liberación No. CECOP-PN-22-060** de fecha 19 de septiembre de 2022 por un monto de \$254,207.18

III.- Que el Ayuntamiento de Altar cuenta con la organización, el personal técnico, administrativo y trabajadores, así como la maquinaria y el equipo de construcción que se requiera para ejecutar por Administración Directa los trabajos a que se refiere la autorización citada en el considerando inmediato anterior.

IV.- Que se ha elaborado el proyecto, Presupuesto, Planos, Especificaciones y Programas de ejecución de la obra materia de este Acuerdo, mismos que se anexan al presente, formando parte integral del mismo.

V.- Que en virtud de que este H. Ayuntamiento cuenta con la Organización y elementos de trabajo mencionados y a fin de aprovechar debidamente dichos recursos, es conveniente y redundante en beneficio económico de la realización de la propia obra que el H. Ayuntamiento de Altar ejecute por Administración Directa la Obra que se describe en el Acuerdo Primero de este documento, por lo que ha tenido a bien emitir el siguiente:

## **ACUERDO**

**PRIMERO.-** El H. Ayuntamiento de Altar realizará durante el presente año, por Administración Directa y utilizando el personal, maquinaria y equipo de construcción con que cuenta, la ejecución de la siguiente obra: **REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.**

**SEGUNDO.-** Se anexa el Proyecto, Presupuesto, Especificaciones y Programa de Ejecución de la Obra, aprobados por el CMCOP formando parte del presente documento.

**TERCERO.-** El importe total de la obra es por la cantidad de : \$327,487.87 (Son: Trescientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 87/100 M.n) Mas el 8 % de I.V.A. dando un total de: \$338,942.90 (Son: Trescientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos 90/100 M.n) y el monto a ejercer durante el presente ejercicio es por: \$ 338,942.90. (Son: Trescientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos 90/100 M.n) Cabe aclarar que el monto de la obra se estructura de la siguiente manera: CECOP aportará \$254,207.18 (Son: Doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos siete pesos 18/100 M.n) y "EL CMCOP" \$84,735.72. (Son: Ochenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco pesos 72/100 M.n)

**CUARTO.-** Los trabajos referentes a este Acuerdo se iniciarán el día 10 de Octubre del 2022 y se concluirán el día 19 de Noviembre de 2022 de acuerdo al Programa de ejecución aprobado por CMCOP de Altar.

**QUINTO.-** La inversión total a que se hace referencia en el Considerando I, del presente acuerdo, es la máxima que se debe ejercer y no podrá variar, salvo que el Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Pública autorice por escrito la modificación respectiva.

**SEXTO.-** El importe de la obra podrá comprender:

- A) El pago a personal con carácter eventual para los trabajos realizados que integran el presupuesto mencionado en el ACUERDO SEGUNDO, que forma parte del presente documento.
- B) El pago de materiales que se utilicen en la ejecución de la Obra.
- C) El pago de alquiler de equipo y la maquinaria de construcción, así como los servicios de fletes, pasajes y acarreos complementarios que se requieran para la realización de los trabajos.
- D) El pago de combustibles, lubricantes, estopa, llantas y mantenimiento menor del equipo y maquinaria de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra.

**SÉPTIMO.-** La forma de pago y la comprobación de las erogaciones se ajustarán a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.



**OCTAVO.-** Envíese copia del presente Acuerdo y la documentación derivada del mismo al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, a fin de dar cumplimiento a los compromisos contraídos en el Convenio para el Establecimiento y Operación del Programa Estatal de Concertación para la Obra Pública Concertada y el Acuerdo CECOP – CMCOP y demás consideraciones establecidas en la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

Altar, Sonora, a 05 de octubre del 2022.

**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**



*[Handwritten signature]*  
ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024

**L.E. BEATRIZ ADRIANA CORELLA CELAYA**

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**



*[Handwritten signature]*  
**LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA**  
**MENDIVIL**

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024



## ACTA DE SITIO


Siendo La 10:00 horas del día 11 del mes de Diciembre de 2022. En las instalaciones del H. Ayuntamiento de Altar ubicado en calle Zaragoza s/n del Municipio de Altar, Sonora.

Encontrándose reunidos el **C. Lic. Luis Ángel Valenzuela Mendivil**, Presidente Municipal; el C. C.P. Juan José Celaya Gaytán, Tesorero Municipal; C. C.P. Luis Alonso Traslaviña Miranda, Contralor Municipal, así como el C. Jorge Arsenio Espinoza Limón, Director de Obra Pública Municipal; quienes fungirán como responsables para llevar a cabo la revisión física de los trabajos relativos a la obra denominada **"REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE"**.

Una vez realizada la verificación física, se desprende lo siguiente: una vez verificada la obra mediante un recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra y se encuentra terminada en un 100% con cada una de las especificaciones correctamente realizadas y se da por aceptada por las partes encargadas y dar fe de la misma y se anexa posterior a esta acta de sitio las fotos correspondientes a los trabajos realizados.


Leído lo anterior y no habiendo más que agregar se da por concluida la presente diligencia a las 12:00 horas del mismo día, firmado de conformidad al calce de la misma los que en ella intervienen.

  
Lic. Luis Ángel Valenzuela Mendivil  
Presidente Municipal

  
C.P. Luis Alonso Traslaviña Miranda  
Contralor Municipal

  
L.E. Beatriz Adriana Corella Celaya  
Secretario del Ayuntamiento

  
C. Jorge Arsenio Espinoza Limón  
Director de Obras Públicas

  
C.P. Juan José Celaya Gaytán  
Tesorero Municipal

  
C. Andrea Melina Medina Miquirray  
Testigo





Altar, Sonora, a 06 de Julio de 2022.

LIC. CARLOS ERNESTO ZATARÁIN GONZÁLEZ  
Coordinador General del CECOP. -

En atención a la solicitud recibida por el grupo de ciudadanos demandantes de la obra; con fundamento en el Convenio de Coordinación que suscribimos el H. Ayuntamiento que me honro en presidir y el CECOP, de fecha 04 de Julio del 2022, para la operación del Programa de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2022, me permito proponer la realización de la obra: REHABILITACIÓN DE PINTURA DE IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, en la localidad de Altar de este Municipio.

Anexo a la presente los siguientes documentos.

1. Solicitud de la Comunidad al Presidente Municipal (FET-2).
2. Cédula de Información Básica (FET-3).
3. Presupuesto de la Obra desglosado por conceptos y de Materiales (FET-4, FET-4.1, FET-4.2 y FET-4.3).
4. Formatos de aceptación del Municipio de la participación de la Comunidad (FET-5 y FET-5.1).
5. Proyecto Ejecutivo (Ubicar los conceptos a ejecutar en plano con medidas).
6. Programa de Ejecución de los trabajos (FET-6).
7. Croquis de Localización de la Obra (FET-7 y FET-8).
8. Finiquito de Obra (FET-9).
9. Fotos del lugar donde se realizará la obra.
10. Acta de Priorización de Obras de la Junta de Participación Social para el Desarrollo Municipal.
11. Acta de validación ciudadana sobre la priorización de la obra (COPLAM).
12. Comprobantes de aportaciones del Municipio y de los beneficiarios (FET-5 y FET-5.1). En el caso de ser en efectivo, en el caso de las obras que se realicen por Contrato, para la Aportación de los Beneficiarios y del Ayuntamiento deberán anexar copia de las fichas de depósito en la cuenta concentradora del Ayuntamiento, solo en el caso de Aportación Municipal el Tesorero podrá presentar una constancia de que se cuenta con el monto correspondiente.
13. Acta de la Asamblea de los beneficiarios en la que conste:
  - a) La elección democrática de la Mesa Directiva del Comité de Participación Social.
  - b) La aceptación de la obra, su presupuesto, proyecto y la modalidad de su aportación.

Con la seguridad de su atenta consideración y atención procedente, le ratifico nuestro saludo y respeto.

KARELY NAVA  
RECIBIDO PARA  
REVISIÓN 12/SEP/2022

Atentamente

Lic. Luis Ángel Valenzuela Méndivil  
Presidente Municipal



DIRECCION DE APOYO  
TECNICO  
RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024

## SOLICITUD DE OBRA

Altar, Sonora a 25 de Enero de 2022.

Formato: **FET-2**

**Lic. Luis Ángel Valenzuela Mendivil**  
**Presidente Municipal**  
**Presente.-**

Por este conducto hacemos de su conocimiento que somos un grupo de Ciudadanos de la Colonia Centro de la localidad de Altar de este Municipio.

Quienes tenemos interés en participar en el programa de Participación Social Sonorense, mediante el cual, queremos que se gestionen los recursos económicos del 75 % por parte del Gobierno del Estado para la realización de la obra "REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE", Nuestra comunidad está en disposición de aportar la cantidad de: \$42,367.86 (SON: Cuarenta y dos mil trescientos sesenta y siete pesos 86/100) en Especie, para que a través del H. Ayuntamiento se ejecuten los trabajos antes descritos.

Sin más por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes.

  
Mara Gonzales

ATENTAMENTE

  
Luis M. Figueroa

José Miguel Méndez C

Armando Javier Preciado

MARTIN PULIDO Hortencia Quiroz





CONSEJO ESTATAL DE  
CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA  
PÚBLICA

GOBIERNO  
DE SONORA

FET-C

CÉDULA DE  
INFORMACIÓN BÁSICA



FECHA: 15 de febrero de 2022

|  |  |  |
|--|--|--|
| NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE   |  | LOCALIDAD: Altar   |
| BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: La obra consiste en la limpieza de 428.02 m2 en azotea para retiro de excremento y polvo, sellado de 7 piezas de ventanas en cupula con cemento blanco y silicon, resane de grietas en cupula, impermeabilización de 428.02 m2 de losa en azotea ademas de la pintura de 3144.23 m2 en muros, plafones, cupulas en exterior e interior hasta 10.5 mts de altura, ademas de la limpia general de la obra. |  | MUNICIPIO: Altar   |
|  |  | DOMICILIO: Carretera internacional entre Miguel Hidalgo y Zaragoza col centro. |

|  |                     |              |                        |                           |              |         |
|--|---------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------|---------|
| COSTO DE LA OBRA: \$   | APORTACIONES ( \$ ) |              | META OPERATIVA: 1 obra | TOTAL BENEFICIARIOS: 7000 |              |         |
|  | CECOP               | AYUNTAMIENTO | COMUNIDAD              |                           |              |         |
| 338,942.90   | 254,207.18          | 42,367.86    | 42 DÍAS                |                           |              |         |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN: MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ( ) ADMÓN. DIRECTA ( X ) |                     |              |                        |                           |              |         |
| ESTRUCTURA FINANCIERA  |                     |              |                        |                           |              |         |
| CECOP  | AYUNTAMIENTO        | COMUNIDAD    | APORTACIONES           | EFFECTIVO                 | MANO DE OBRA | ESPECIE |
| 75.00%   | 12.50%              | 12.50%       | AYUNTAMIENTO           |                           | X            | X       |
|  |                     |              | COMUNIDAD              |                           |              | X       |

|   |  |   |                                    |
|---|--|---|------------------------------------|
| LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL<br>PRESIDENTE MUNICIPAL |  | C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON<br>COORD. DEL CMCOP, DIRECTOR DE OBRAS ...) | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024 |
|---|--|---|------------------------------------|



FET-4

PRESUPUESTO DE OBRA  
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

UBICACIÓN: Carretera internacional entre Miguel Hidalgo y Zaragoza col centro.

LOCALIDAD: Altar MUNICIPIO: Altar

| CLAVE                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO                             | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE (\$)         |
|---|--|--------|----------|-----------------|----------------------|
| <b>MATERIALES</b>                           |  |        |          |                 |                      |
| PR01  | Pintura vinilica Marca Axalta Duravin plus o similar | Cubeta | 50.00    | 1,772.23        | \$88,611.50          |
| PR02  | Impermeabilizante elastomerico fibratado             | Cubeta | 20.00    | 1,429.37        | \$28,587.40          |
| PR03  | Cemento blanco 50 Kg                                 | Saco   | 1.00     | 495.40          | \$495.40             |
| PR04  | Sika top 122 Saco 25 kg con aditivo.                 | Saco   | 2.00     | 1,488.88        | \$2,977.76           |
| PR05  | Rodillo completo                                     | Pza    | 17.00    | 49.54           | \$842.18             |
| PR07  | Brocha 5"  | Pza    | 6.00     | 70.36           | \$422.16             |
| PR08  | Yeso Mocuzari 40 kg                                  | Saco   | 5.00     | 142.86          | \$714.30             |
| PR09  | Redimix Caja 22 kg                                   | Caja   | 5.00     | 208.33          | \$1,041.65           |
| PR10  | Cal pimacal  | Saco   | 15.00    | 105.55          | \$1,583.25           |
| PR11  | Clavo Comun 2 1/2"                                   | Kg     | 2.00     | 51.48           | \$102.96             |
| PR12  | Silicon transparente Pepe                            | Pza    | 7.00     | 103.70          | \$725.90             |
| PR13  | Cemento campana 50 kg                                | Saco   | 3.00     | 324.07          | \$972.21             |
| <b>RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>         |  |        |          |                 |                      |
| RM01  | Andamios 10 secciones 2 mts altura c/u               | Dia    | 30.00    | 537.04          | \$16,111.20          |
| <b>SUMA DE MATERIALES Y RENTA DE EQUIPO</b> |  |        |          |                 | <b>\$ 143,187.87</b> |
| <b>MANO DE OBRA:</b>                        |  |        |          |                 |                      |
| MO01  | OFICIAL ALBAÑIL                                      | JOR    | 8.00     | 600.00          | \$4,800.00           |
| MO02  | AYUDANTE ALBAÑIL                                     | JOR    | 8.00     | 500.00          | \$4,000.00           |
| MO03  | OFICIAL PINTOR                                       | JOR    | 90.00    | 600.00          | \$54,000.00          |
| MO05  | AYUDANTE DE PINTOR                                   | JOR    | 90.00    | 500.00          | \$45,000.00          |
| MO07  | AYUDANTE GENERAL                                     | JOR    | 90.00    | 450.00          | \$40,500.00          |
| MO08  | PEON   | JOR    | 90.00    | 400.00          | \$36,000.00          |
| <b>SUMA DE MANO DE OBRA:</b>                |  |        |          |                 | <b>\$ 184,300.00</b> |

NOTA.- EL CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DEBERA CONSIDERARSE POR COSTO HORARIO DE CADA MÁQUINA O EQUIPO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIE  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

SUBTOTAL **327,487.87**

I.V.A. DE MATERIALES Y R.E. \$ **11,455.03**

TOTAL: \$ **338,942.90**

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024



**FET-4.1**  
**RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO**  
**Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN**  
**EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE  
NOMBRE DE LA OBRA: GUADALUPE

UBICACIÓN: Carretera internacional entre Miguel Hidalgo y Zaragoza col centro.

LOCALIDAD: Altar Altar

| CLAVE        | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD | P.U.        | TOTAL             |
|--------------|---|--------|----------|-------------|-------------------|
| PR01         | LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA DE RESIDUOS DE EXCREMENTO DE PAJARO,POLVO. INCLUYE; HERRAMIENTA MANO DE OBRA, MATERIALES.  | M2     | 428.00   | 41.24       | \$ 17,650.72      |
| PR02         | PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONC. , MARCA AXALTA (antes dupont) , LINEA DURAVIN PLUS, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE NECESARIO, DOS MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EJECUTADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (JJ) | M2     | 3,144.23 | \$ 81.95    | \$ 257,669.65     |
| PR03         | CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA  | M3     | 6.00     | \$ 292.48   | \$ 1,754.88       |
| PR04         | RESANE DE PERFILES EN AREA DE VENTANAS CON CEMENTO BLANCO MARCA CEMEX, Y SELLADO DE VIDRIOS DE VENTANA CON SILICON TRANSPARENTE MARCA PEPE O SIMILAR.   | PZA    | 7.00     | \$ 524.91   | \$ 3,674.37       |
| PR05         | RESANE DE GRIETAS Y DESPERFECTOS EN CUPULAS, CON RESANADOR DE GRIETAS SIKA TOP 122  | LOTE   | 1.00     | \$ 5,615.30 | \$ 5,615.30       |
| PR06         | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA A BASE DE ELASTOMERICO THERMOTEK O SIMILAR, GARANTIA DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA APLICACION DE PRIMER-SELLO Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE.   | M2     | 428.02   | \$ 122.84   | \$ 52,577.98      |
| <b>TOTAL</b> |   |        |          |             | <b>338,942.90</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS

LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024


ADMINISTRACION  
MUNICIPAL 2021-2024

FET-5  
APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE: Altar FECHA: 10 de febrero de 2022

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| CONCEPTOS:                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | P.U. \$ | TOTAL \$  | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|------------------|----------|---------|-----------|---------------|
| ▶ MANO DE OBRA                |                  |          |         |           |               |
| ▶ MATERIALES Y SUMINISTROS    |                  |          |         |           |               |
| ▶ USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. |                  |          |         |           |               |
| OFICIAL PINTOR                | JOR              | 60       | 600.00  | 36,000.00 |               |
| AYUDANTE DE PINTOR            | JOR              | 12       | 500.00  | 6,000.00  |               |
| Rodillo Completo              | Pza              | 6        | 53.50   | 321.00    |               |
| Clavo Comun 2 1/2"            | KG               | 0.8430   | 55.59   | 46.86     |               |
| TOTAL:                        |                  |          |         | 42,367.86 |               |

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
LIC. LUIS-ANGEL VALENZUELA MENDIVIL  
Ayuntamiento de Altar  
Gente Municipal

  
DIRECTOR DE OBRAS  
Ayuntamiento de Altar  
Obras Públicas  
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA  
MUNICIPAL 2021-2024

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024




FET-5.1  
APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE: Altar      FECHA: 10 de febrero de 2022

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| CONCEPTOS:                           | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. \$  | TOTAL \$  | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|---------------|
| ▶ MANO DE OBRA                       |        |          |          |           |               |
| ▶ MATERIALES Y SUMINISTROS           |        |          |          |           |               |
| ▶ USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.        |        |          |          |           |               |
| Pintura vinilica axalta duravin plus | Cubeta | 22.00    | 1,914.00 | 42,108.00 |               |
| Redimix Caja 22 kg                   | Caja   | 1.00     | 224.99   | 224.99    |               |
| Yeso Mocuzari 40 kg                  | Saco   | 0.00     | 154.28   | 0.00      |               |
| Clavo comun 2 1/2"                   | Kg     | 0.6273   | 55.590   | 34.87     |               |
| TOTAL:                               |        |          |          | 42,367.86 |               |

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVITE

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

DIRECTOR DE OBRAS



DR. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

FET-6  
PROGRAMA DE OBRA

MUNICIPIO DE: Altar

FECHA:

22-feb-2022

NOBRE DE REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA  
LA OBRA: NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE LOCALIDAD: Altar

| ACTIVIDADES PRINCIPALES   | PERÍODO DE TIEMPO (SEMANA) |    |    |    |    |    |    |    |   |    | % DEL TOTAL |
|---|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|-------------|
|   | 1                          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 |             |
| LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA DE RESIDUOS DE EXCREMENTO DE PAJARO,POLVO. INCLUYE; HERRAMIENTA MANO DE OBRA, MATERIALES.  |                            |    |    |    |    |    |    |    |   |    | 7           |
| PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONC. , MARCA AXALTA (antes dupont) , LINEA DURAVIN PLUS, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE NECESARIO, DOS MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EJECUTADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (JJ) |                            |    |    |    |    |    |    |    |   |    | 50          |
| CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA  |                            |    |    |    |    |    |    |    |   |    | 7           |
| RESANE DE PERFILES EN AREA DE VENTANAS CON CEMENTO BLANCO MARCA CEMEX, Y SELLADO DE   |                            |    |    |    |    |    |    |    |   |    | 15          |
| RESANE DE GRIETAS Y DESPERFECTOS EN CUPULAS, CON RESANADOR DE GRIETAS SIKA TOP 122  |                            |    |    |    |    |    |    |    |   |    | 15          |
| IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA A BASE DE ELASTOMERICO THERMOTEX O SIMILAR, GARANTIA DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA APLICACION DE PRIMER-SELLO Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE.   |                            |    |    |    |    |    |    |    |   |    | 6           |
| AVANCE FINANCIERO ( % )   | 5                          | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5  |   |    | 100         |
| AVANCE FÍSICO ( % )   | 10                         | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |   |    |             |

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENI ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024



NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

LOCALIDAD: Altar MUNICIPIO: Altar

UBICACIÓN DE LA OBRA: Carretera internacional entre Miguel Hidalgo y Zaragoza col centro.



DIRECTOR DE OBRAS



ADMINISTRACIÓN

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON 2021-2024



|                               |   |                                |                         |                  |                       |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>CONCERTACIÓN</b>           |   |                                |                         |                  |                       |
| <b>CONCELESTRA-OBRA</b>       |   |                                |                         |                  |                       |
| <b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>     | REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE |                                |                         |                  | <b>FECHA:</b>         |
| <b>DOMICILIO:</b>             | Carretera Internacional entre Miguel Hidalgo y Zaragoza col centro.       |                                |                         |                  | 15 de febrero de 2022 |
| <b>LOCALIDAD:</b>             | Altar   | <b>MUNICIPIO:</b>              | Altar                   |                  |                       |
| <b>OFICIO DE LIBERACIÓN:</b>  |   | <b>META OPERATIVA:</b>         | 1 Obra                  |                  |                       |
| <b>FECHA DE LIBERACIÓN:</b>   |   | <b>SUBPROGRAMA:</b>            | Mej. Edificios Publicos |                  |                       |
| <b>NÚMERO DE OBRA:</b>        |   | <b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b> | Admon. Directa          |                  |                       |
| <b>NÚM. DE BENEFICIARIOS:</b> | 7,000   | <b>TIEMPO DE EJECUCIÓN:</b>    | 42.00                   | <b>DÍAS</b>      |                       |
|                               |   | <b>COSTO TOTAL</b>             | 338,942.90              | <b>H. AYTO.</b>  | 42,367.86             |
|                               |   | <b>C.E.C.O.P</b>               | 254,207.18              | <b>COMUNIDAD</b> | 42,367.86             |

| CLAVE<br>CONCEPTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO  | PRESUPUESTO |          |             | EJERCIDO |            | DIFERENCIA |         |
|-------------------|---|-------------|----------|-------------|----------|------------|------------|---------|
|                   |   | UNIDAD      | CANTIDAD | P.U.        | CANTIDAD | IMPORTE    | CANTIDAD   | IMPORTE |
|                   | LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA DE RESIDUOS DE EXCREMENTO DE PAJARO, POLVO. INCLUYE; HERRAMIENTA MANO DE OBRA, MATERIALES.   | M2          | 428.00   | 41.24       | \$       | 17,650.72  |            |         |
|                   | PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONC., MARCA AXALTA (antes dupont), LINEA DURAVIN PLUS, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEADO, PLASTE NECESARIO, DOS MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EJECUTADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (JJ) | M2          | 3,144.23 | \$ 81.95    | \$       | 257,669.65 |            |         |
|                   | CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA  | M3          | 6.00     | \$ 292.48   | \$       | 1,754.88   |            |         |
|                   | RESANE DE PERFILES EN AREA DE VENTANAS CON CEMENTO BLANCO MARCA CEMEX, Y SELLADO DE VIDRIOS DE VENTANA CON SILICON TRANSPARENTE MARCA PEPE O SIMILAR.   | PZA         | 7.00     | \$ 524.91   | \$       | 3,674.37   |            |         |
|                   | RESANE DE GRIETAS Y DESPERFECTOS EN CUPULAS, CON RESANADOR DE GRIETAS SIKA TOP  | LOTE        | 1.00     | \$ 5,615.30 | \$       | 5,615.30   |            |         |
|                   | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA A BASE DE ELASTOMERICO THERMOTOK O SIMILAR, GARANTIA DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA APLICACION DE PRIMER-SELLO Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE.   | M2          | 428.02   | \$ 122.84   | \$       | 52,577.98  |            |         |

|                  |              |
|------------------|--------------|
|                  | \$338,942.90 |
| IMPORTE DE OBRA  |              |
| IMPORTE EJERCIDO | \$0.00       |
| SALDO            | \$338,942.90 |

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**DIRECTOR DE OBRAS**

**C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON**

**ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024**

**ORGANO DE CONTROL**

**C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA**

**ADMINISTRACION FET-9 FINIQUITO DE OBRA - MUNICIPAL 2021-2024**



## FOTOS DEL LUGAR, ANTES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

LOCALIDAD: ALTAR

MUNICIPIO: ALTAR



DIRECTOR DE OBRAS



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON  
ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024



## FOTOS DEL LUGAR, DESPUÉS DE LA OBRA

REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA  
NOMBRE DE LA OBRA: SEÑORA DE GUADALUPE

LOCALIDAD: ALTAR MUNICIPIO: ALTAR



DIRECTOR DE OBRAS

*P.A. [Signature]*

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON



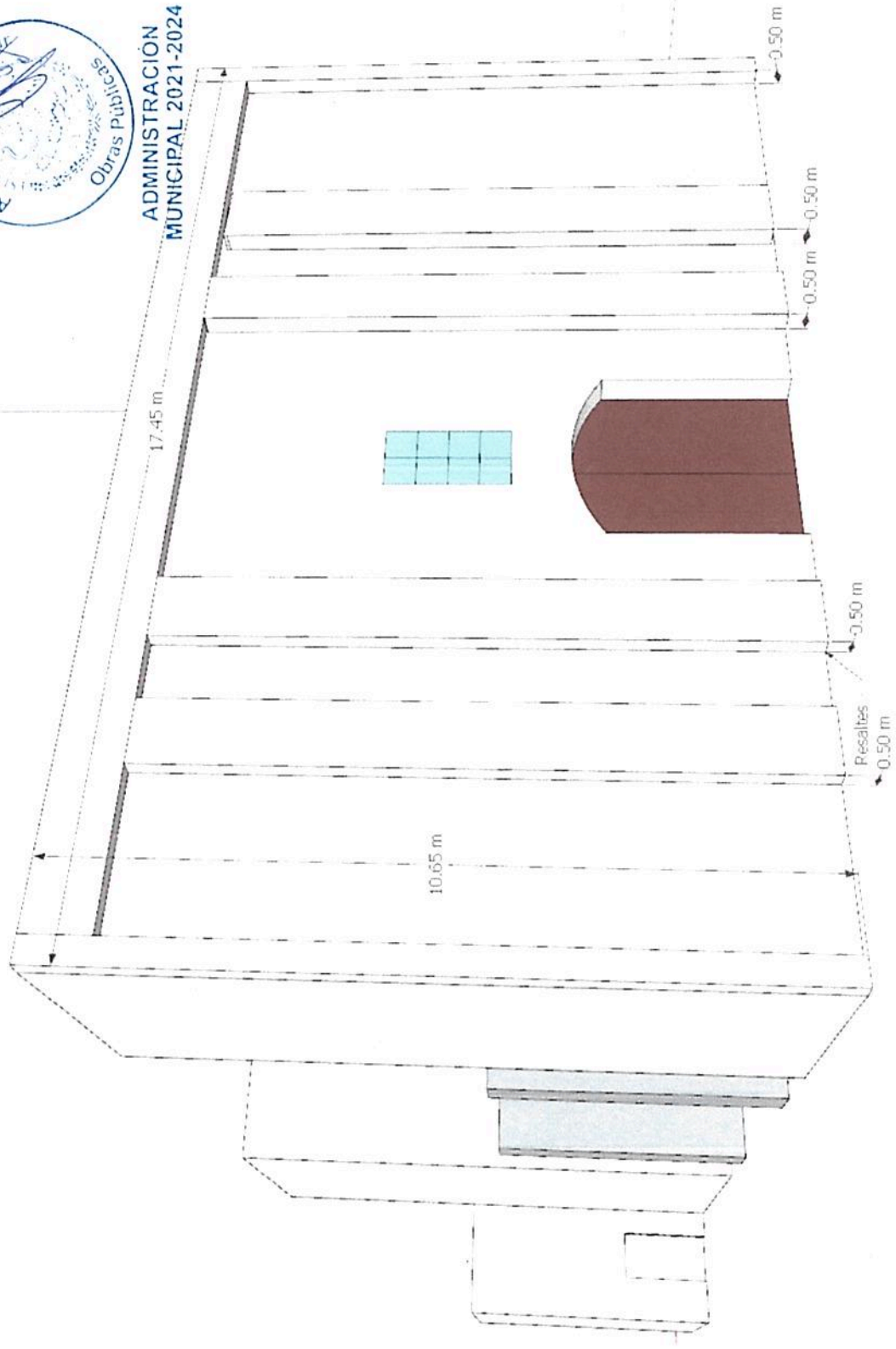
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

LOCALIDAD: ALTAR MUNICIPIO: Altar



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

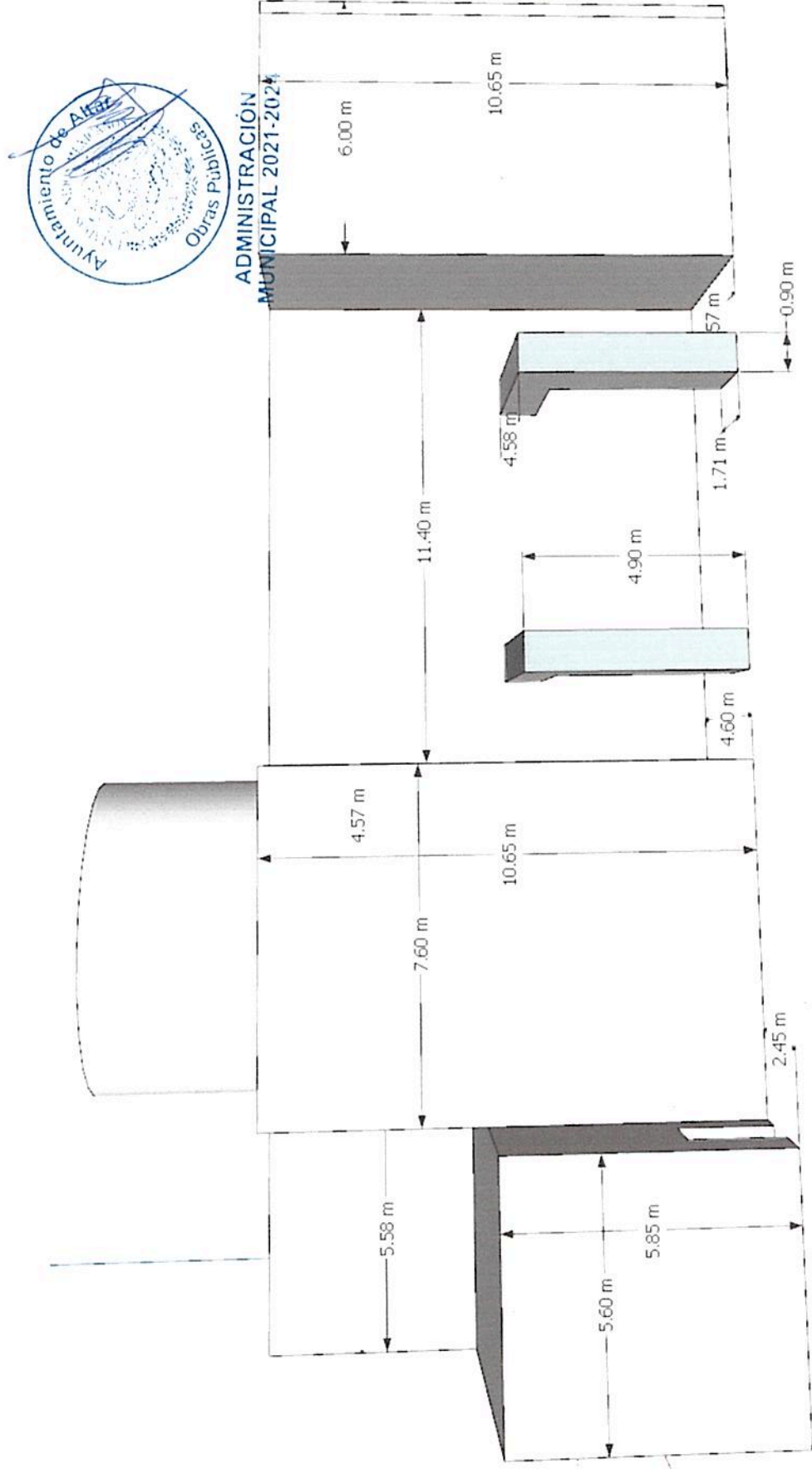
Lado Sur (Lado templete Plaza)



NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

LOCALIDAD: ALTAR MUNICIPIO: Altar

Lado Oeste (Carretera Internacional)





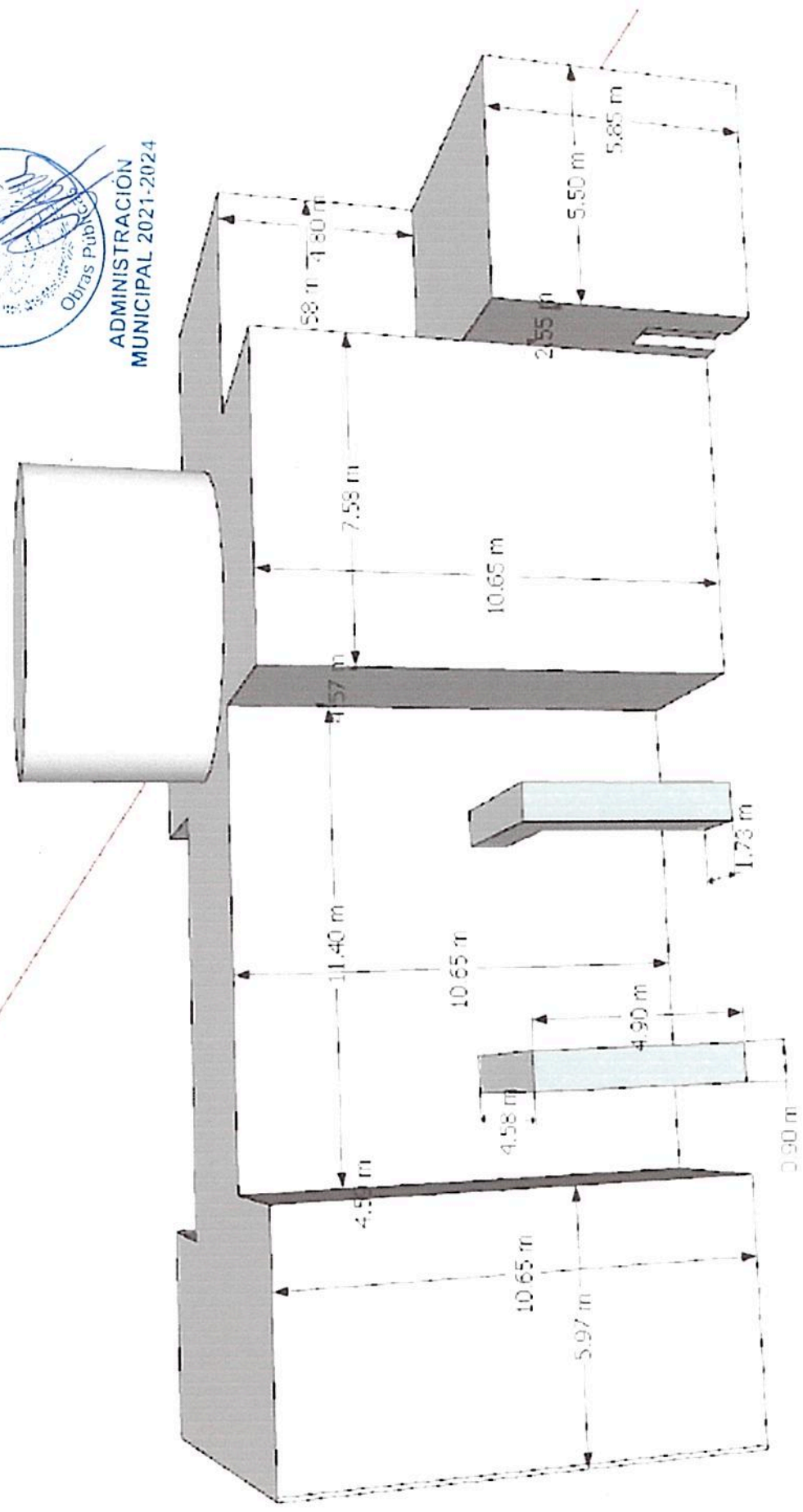
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

LOCALIDAD: ALTAR MUNICIPIO: Altar



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

Lado Este (calle Dr. Godínez)



NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

LOCALIDAD: ALTAR

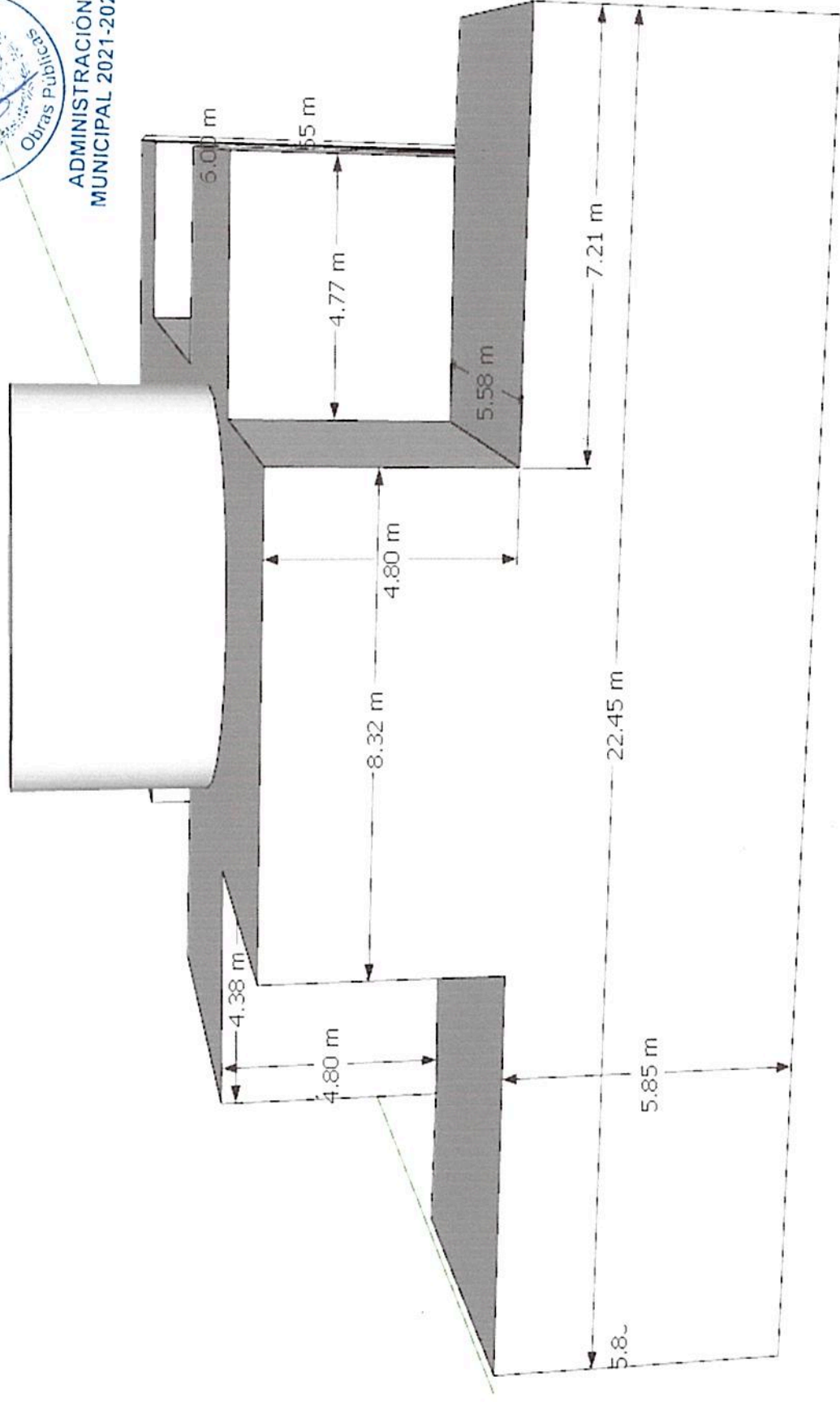
MUNICIPIO:

Altar

Lado Norte (Calle Zaragoza)



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024







05 DE OCTUBRE DEL 2022  
ALTAR, SONORA

**A QUIEN CORRESPONDA  
PRESENTE**

**DESIGNACIÓN RESIDENTE DE OBRAS**

Por medio de la presente y a fines de los interesados me permito hacer de su conocimiento que se designa como **Residente de obras** del H. Ayuntamiento de Altar, Sonora, en obras de "administración directa" al **C. Jorge Arsenio Espinoza Limón**, para que supervise la obra: "REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE"

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo.



ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024

**C.P LUIS ALONSO TRASLAVIÑA MIRANDA**  
**TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION**  
**GUBERNAMENTAL**  
**ALTAR, SONORA**

C.C.P. ARCHIVO



PROGRAMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA  
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024  
ALTAR, SONORA

BITACORA DE OBRA

| NOMBRE DE LA OBRA: |   | REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  |
|--------------------|---|--|
| No. NOTA           | FECHA                                       | ANOTACIONES  |
| 1                  | 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022                | 428 M2 DE LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA DE RESIDUOS DE EXCREMENTO DE PAJARO, POLVO. 7 RESANE DE PERFILES EN AREA DE VENTANAS, 1 RESANE DE GRIETAS Y DESPERFECTOS EN CUPULAS |
| 2                  | 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022                | 112 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONC Y 428.02 M2 DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA A BASE DE ELASTOMERICO THERMOTEX O SIMILAR         |
| 3                  | 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022                | 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO  |
| 4                  | 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO  |
| 5                  | 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022              | 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO   |
| 6                  | 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022              | 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO  |
| 7                  | 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022              | 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO  |
| 8                  | 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO  |
| 9                  | 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022              | 105.23 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO Y 6 M3 DE CARGA Y ACARREO DE MATERIALES   |

SUPERVISION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

REVISO

CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P LUIS ALONSO TRASLAVINA MIRANDA

ADMINISTRACION  
MUNICIPAL 2021-2024



SUMINISTRO DE MATERIALES  
CECOP  
AYUNTAMIENTO DE ALTAR



ADMINISTRACION 2021-2024

OBRA:

REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| No. | MATERIAL   | UNIDAD | CANTIDAD | SEPTIEMBRE |   |   |   | OCTUBRE |   |   |   | NOVIEMBRE |   |   |   | DICIEMBRE |   |   |   |
|-----|--|--------|----------|------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|
|     |  |        |          | 1          | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |
| 1   | Pintura vinilica Marca Axalta Duravin plus o similar | Cubeta | 50.00    |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |
| 2   | Impermeabilizante elastomerico fibratado             | Cubeta | 20.00    |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |
| 3   | Cemento blanco 50 Kg                                 | Saco   | 1.00     |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |
| 4   | Sika top 122 Saco 25 kg con activo.                  | Saco   | 2.00     |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |
| 5   | Rodillo completo                                     | Pza    | 17.00    |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |
| 6   | Brocha 5"  | Pza    | 6.00     |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |
| 7   | Yeso Muczari 40 kg                                   | Saco   | 5.00     |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |
| 8   | Cal pimacal  | Saco   | 15.00    |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |
| 9   | Silicon transparente Pepe                            | Pza    | 7.00     |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |
| 10  | Cemento campana 50 kg                                | Saco   | 3.00     |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |
| 11  | Materiales menores                                   | Lote   | 1.00     |            |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |



C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ADMINISTRACION  
MUNICIPAL 2021-2024

**CUPULA EXTERIOR**

|              | RADIO | ALTO |   | TOTAL M2 |
|--------------|-------|------|---|----------|
| 1.-          | 4     | 4    | 2 | 70       |
| TOTAL CUPULA |       |      |   | 70.00    |

|                |          |
|----------------|----------|
| TOTAL EXTERIOR | 1,620.09 |
|----------------|----------|

**INTERIORES DE IGLESIA**

| CUARTO 1 Y 2 , PULPITO  |       |       |       |          |               |
|-------------------------|-------|-------|-------|----------|---------------|
|                         | ANCHO | ALTO  | CANT. | TOTAL M2 |               |
| 1.-                     | 20.14 | 4.74  | 1     | 95.4636  | Muro Cuarto 1 |
| 2.-                     | 6.15  | 3.92  | 1     | 24.108   | Losa Cuarto 1 |
| 3.-                     | 20.6  | 4.74  | 1     | 97.644   | Muro Cuarto 2 |
| 4.-                     | 6.3   | 4     | 1     | 25.2     | Losa Cuarto 2 |
| 5.-                     | 14.5  | 10.75 | 1     | 155.875  |               |
| 6.-                     | 5.6   | 10.35 | 1     | 57.96    |               |
| TOTAL CUARTOS Y PULPITO |       |       |       | 456.25   |               |

| CUARTOS LATERALES Y PECEBRE |       |        |       |          |           |
|-----------------------------|-------|--------|-------|----------|-----------|
|                             | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL M2 |           |
| 1.-                         | 18.7  | 10.75  | 2     | 402.05   | pecebre   |
| 2.-                         | 1.2   | 10.75  | 10    | 129      | resaltes  |
| 3.-                         | 16.76 | 10.75  | 2     | 360.34   | laterales |
| 4.-                         | 6     | 10.75  | 1     | 64.5     | acceso    |
| TOTAL CUARTOS Y PECEBRE     |       |        |       | 955.89   |           |

| SANTISIMO Y ESCALERA |       |        |       |          |                      |
|----------------------|-------|--------|-------|----------|----------------------|
|                      | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL M2 |                      |
| 1.-                  | 14    | 4      | 2     | 112      | Santisimo y Escalera |
| TOTAL ALTISIMO       |       |        |       | 112      |                      |

|                  |         |
|------------------|---------|
| TOTAL INTERIORES | 1524.14 |
|------------------|---------|

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL GENERAL | 3,144.23 |
|---------------|----------|

DIRECTOR DE OBRAS

C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024



REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA  
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

NOMBRE DE LA OBRA:

UBICACIÓN:

Carretera internacional entre Miguel Hidalgo y Zaragoza col centro.

LOCALIDAD:

Altar

MUNICIPIO: Altar

## GENERADOR DE PINTURA

### EXTERIORES DE IGLESIA

| OESTE (CARRETERA INTERNACIONAL) |       |       |       |          |
|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
|                                 | ANCHO | ALTO  | CANT. | TOTAL M2 |
| 1.-                             | 5.55  | 5.85  | 1     | 32.4675  |
| 2.-                             | 2.45  | 5.85  | 1     | 14.3325  |
| 3.-                             | 7.55  | 10.35 | 1     | 78.1425  |
| 4.-                             | 4.9   | 10.35 | 2     | 101.43   |
| 5.-                             | 11.45 | 10.35 | 1     | 118.5075 |
| 6.-                             | 5.6   | 10.35 | 1     | 57.96    |
| TOTAL OESTE                     |       |       |       | 402.84   |

| LADO NORTE (CALLE ZARAGOZA) |       |       |       |          |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|
|                             | ANCHO | ALTO  | CANT. | TOTAL M2 |
| 1.-                         | 6.8   | 5.85  | 1     | 39.78    |
| 2.-                         | 5.55  | 4.5   | 1     | 24.975   |
| 3.-                         | 4.35  | 4.5   | 1     | 19.575   |
| 4.-                         | 8.3   | 10.35 | 1     | 85.905   |
| 5.-                         | 7.3   | 5.85  | 1     | 42.705   |
| 6.-                         | 5.55  | 4.5   | 1     | 24.975   |
| 7.-                         | 4.85  | 4.5   | 1     | 21.825   |
| TOTAL CALLE ZARAGOZA        |       |       |       | 259.74   |

| SUR (LADO TEMPLETE) |       |       |       |          |
|---------------------|-------|-------|-------|----------|
|                     | ANCHO | ALTO  | CANT. | TOTAL M2 |
| 1.-                 | 17.65 | 10.35 | 1     | 182.6775 |
| 2.-                 | 9.2   | 10.35 | 1     | 95.22    |
| 3.-                 | 40    | 1     | 1     | 40       |
| TOTAL LADO SUR      |       |       |       | 317.90   |

Frente  
Resaltes frente  
y base  
Campanario y  
Molduras

| LADO ESTE (CALLE DR. GODINEZ)  |       |        |       |          |
|--------------------------------|-------|--------|-------|----------|
|                                | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL M2 |
| 1.-                            | 5.9   | 10.35  | 1     | 61.065   |
| 2.-                            | 4.9   | 10.35  | 2     | 101.43   |
| 3.-                            | 11.45 | 10.35  | 1     | 118.5075 |
| 4.-                            | 7.55  | 10.35  | 1     | 78.1425  |
| 5.-                            | 2.5   | 5.85   | 1     | 14.625   |
| 6.-                            | 5.55  | 5.85   | 1     | 32.4675  |
| TOTAL ESTE (CALLE DR. GODINEZ) |       |        |       | 406.24   |

| RESALTES LADO OESTE Y ESTE |       |      |       |          |
|----------------------------|-------|------|-------|----------|
|                            | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL M2 |
| 1.-                        | 5.4   | 3.86 | 2     | 41.688   |
| 2.-                        | 5.4   | 3.86 | 2     | 41.688   |
| 3.-                        | 40    | 1    | 2     | 80       |



ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 2021-2024



CONSEJO ESTATAL DE  
**CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA  
PÚBLICA**

GOBIERNO  
de SONORA

No. Oficio de Liberación: CECOP-PN-22-060  
Hermosillo, Sonora, a 19 de Septiembre del 2022.

**LIC. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL**  
Presidente Municipal de Altar  
**Presente.-**

Con base en el oficio de Autorización SH-ED-22-164 (C-00055/1700) de fecha 24 de agosto del 2022, emitidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y conforme al presupuesto asignado a su Municipio en el Convenio de Concertación de fecha 04 de julio del 2022, firmado por el CECOP y el mismo Ayuntamiento, por este conducto me permito comunicarle que se autoriza a su Municipio la Liberación de Recursos Estatales a través del CECOP por un monto de \$ 403,885.31 (SON: CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.) para que con ellos se ejecuten las obras que a continuación se describen:

| PROGRAMA<br>SUBPROGRAMA<br>OBRA  | APORTACIÓN<br>CECOP<br>(PESOS) |
|--|--------------------------------|
| <b>NORMAL</b>  | <b>\$403,885.31</b>            |
| <b>Instalaciones Deportivas</b>  | <b>\$149,678.13</b>            |
| Construcción de cerco perimetral de malla ciclónica, ubicado en área de juegos en cancha de la calle Hidalgo Final Norte y calle Zaragoza Final Norte, Colonia Centro Norte, en la Localidad Altar, Municipio Altar, Sonora. | 149,678.13                     |
| <b>Mejoramiento de Edificios Públicos</b>  | <b>\$254,207.18</b>            |
| Rehabilitación de pintura en Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en Carretera internacional entre Miguel Hidalgo y Zaragoza, Colonia Centro, en la Localidad Altar, Municipio Altar, Sonora.               | 254,207.18                     |

Los recursos se aplicarán de acuerdo a los anexos técnicos de liberación correspondiente a las obras que se acompañan a este oficio y cualquier modificación con respecto al contenido del mismo solo procederá previa autorización del CECOP.

Para la adjudicación y ejecución de la obra deberán observarse las normas y disposiciones contenidas en las Leyes de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración Pública Estatal y sus respectivos Reglamentos.

**ATENTAMENTE**

**LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR GENERAL DEL CECOP**

C c p - ING. JUDITH GUADALUPE CORDOVA RIVAS - Directora General de la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico.  
C c p - C. P. LUIS EFREN VALDÉZ JUVERA - Director General de Administración y Finanzas.  
C c p - ING. LETICIA RASCON CORDOVA - Directora de Apoyo Técnico.  
C c p - Expediente  
CEZG/JGCR/LRC/cvr\*\*





## ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

NOMBRE DE LA OBRA:

**Construcción de cerco perimetral de malla ciclónica**, ubicado en área de juegos en cancha de la calle Hidalgo Final Norte y calle Zaragoza Final Norte, Colonia Centro Norte, en la Localidad Altar, Municipio Altar, Sonora.

### PRINCIPALES CONCEPTOS

| CONCEPTO   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO      |
|--|------------------|----------|------------|
| Cerco de malla ciclónica, incluye: postes de línea, solera, limpieza general, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml               | 180.00   | 199,570.85 |

199,570.85

META OPERATIVA: 1 OBRA  
 SUBPROGRAMA: SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 42 DÍAS  
 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2,000 HABITANTES

### ESTRUCTURA FINANCIERA:

| COSTO TOTAL | CECOP      | AYUNTAMIENTO | COMUNIDAD |
|-------------|------------|--------------|-----------|
| 199,570.85  | 149,678.13 | 24,946.36    | 24,946.36 |

NOTA: Las aportaciones de ayuntamiento y de la comunidad será en mano de obra y especie.

|  |  |
|--|--|
| COORDINADOR GENERAL DEL CECOP  |  |
| LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ  |  |
| DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE<br>CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN<br>Y FINANZAS |
| ING. JUDITH GUADALUPE CÓRDOVA RIVAS  | C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA                    |

## ANEXO TÉCNICO DE LIBERACIÓN

### NOMBRE DE LA OBRA:

**Rehabilitación de pintura en Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en Carretera internacional entre Miguel Hidalgo y Zaragoza, Colonia Centro, en la Localidad Altar, Municipio Altar, Sonora.**

### PRINCIPALES CONCEPTOS

| CONCEPTO  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO      |
|---|------------------|----------|------------|
| Pintura vinílica lavable en muros, plafones, columnas, incluye: limpieza de losa de azotea, carga y acarreo de materiales, resane de perfiles en área de ventanas, resane de grietas y desperfectos, impermeabilización, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2               | 3,144.23 | 339,942.90 |

339,942.90

**META OPERATIVA:** 1 OBRA  
**SUBPROGRAMA:** SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS  
**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
**TIEMPO DE EJECUCIÓN:** 42 DÍAS  
**NÚMERO DE BENEFICIARIOS:** 7,000 HABITANTES

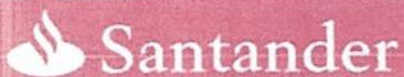
### ESTRUCTURA FINANCIERA:

| COSTO TOTAL | CECOP      | AYUNTAMIENTO | COMUNIDAD |
|-------------|------------|--------------|-----------|
| 338,942.90  | 254,207.18 | 42,367.86    | 42,367.86 |

**NOTA:** Las aportaciones de ayuntamiento será en mano de obra y especies y de la comunidad será en especie.

|  |  |
|--|--|
| COORDINADOR GENERAL DEL CECOP  |  |
| LIC. CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ  |  |
| DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE<br>CONCERTACIÓN Y APOYO TÉCNICO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN<br>Y FINANZAS |
| ING. JUDITH GUADALUPE CÓRDOVA RIVAS  | C.P. LUIS EFRÉN VALDEZ JUVERA                    |





## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:** CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO 080120955506

**Usuario:** 52060734 - LUIS EFREN VALDEZ JUVERA

**Referencia:** 992022092317204468J708

**Referencia numérica del**

**Emisor:**

**Referencias del**

**Movimiento:** 4920443

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta CLABE:** 014760180001800507

**Cuenta Cargo:** 18000180050 - CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LAO

**Cuenta Abono:** 072765004532432101 - MUNICIPIO DE ALTAR

**Importe:** \$ 403,885.31 MXN

**Concepto:** CECOP PN 22 060 SH ED 164

**Fecha y hora de Alta:**

**Fecha y hora de**

**Liquidación:** 23/09/2022 17:20:54

**Clave de**

**Rastreo:** 2022092340014 BET0000449204430

**RFC Beneficiario:**

**RFC Ordenante:** CEC921126TW0

**Importe IVA:**

**Email del Beneficiario:** dccpcecop@gmail.com

**Banco Destino:** BANORTE

**Operación realizada por internet**

**Ordenante:**



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**



CONSEJO ESTATAL DE  
CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA  
PÚBLICA

GOBIERNO  
SONORA

PN-190

PROGRAMA: Normal Piso

No. OFICIO: DAT/003/22

## ACTA DE ASAMBLEA PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE PARA OBRA

Siendo las 12:00 horas, del día 28 del mes de Septiembre del 20 22 nos reunimos los vecinos de la localidad de Altar del Municipio de Altar con el propósito de dar cumplimiento a la convocatoria emitida por H. Ayuntamiento y Gobierno del Edo. para la integración del Comité de Participación Social Sonorense de la Obra Rehabilitación de pintura en iglesia católica Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en carretera internacional entre Miguel Hidalgo y Zaragoza. Dicha Asamblea se lleva a cabo bajo la coordinación del C. Jorge A. Espinoza Limón y el C. Jesus Alfonso Padilla Sanchez quienes actúan como presidente y secretario de la asamblea, por acuerdo del H. Ayuntamiento de Altar Sonora y de CECOP, conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia de beneficiarios.
2. Exposición de los objetivos y principios del programa.
3. Descripción y acuerdo de aceptación de la obra concertada.
4. Propuestas, votación e integración del comité
5. Toma de protesta al Comité de Participación Social.
6. Clausura

La asamblea dio inicio pasando lista de asistencia de 11 beneficiarios representantes de la obra, quedando asentado el quórum legal.

Acto seguido, por conducto del C. Jesus Alfonso Padilla Sanchez en su carácter de Sub Director Operativo expuso a los presentes los objetivos y principios, así como los beneficios que la operación del Programa de Participación Social para la obra pública concertada traerá a la comunidad.

Como siguiente punto del orden del día se sometió a consideración de la asamblea las siguientes características de la obra a concretar:

1. Descripción de la obra (se anexa catálogo de conceptos)
2. Financiamiento de la obra y aportación de la comunidad.

Una vez analizados los diferentes aspectos de la obra en cuestión, se procedió a levantar la votación sobre la aceptación de la misma y sus modalidades de ejecución y financiamiento, quedando aprobada por unanimidad-mayoría de votos la propuesta presentada.





CONSEJO ESTATAL DE  
CONCERTACIÓN  
PARA LA OBRA  
PÚBLICA

GOBIERNO  
DE SONORA

## ACTA DE ASAMBLEA PARA LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE

MUNICIPIO: Altar

Posteriormente se les explicó a los presentes la necesidad y requerimientos normativos para constituir el Comité de Participación Social, mismo que será integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos vocales, siendo la forma de constituirlo de acuerdo a las propuestas presentadas para cada cargo, mediante la respectiva votación de cada uno de los beneficiarios.

Acto seguido se procedió a abrir la participación para la recepción de propuestas a los cargos, habiéndose recibido para tal efecto 1 propuestas (s). Tras lo anterior, los nombres de los candidatos se sometieron a consideración y votación para elegir a la mesa directiva, habiéndose previamente acordado que los cargos en jerarquía estarán en función del número de votos efectivos para cada uno de los candidatos que han sido sometidos a votación. Lo votación arrojó: 11 votos efectivos y 0 abstenciones, dando como resultado la conformación de la Mesa directiva con los siguientes integrantes:

1. PRESIDENTE Maria Laura Moraga Lopez
2. SECRETARIO Rosa Iselda Diordia Mirchola
3. TESORERO Cruz Mungría Castillo
4. VOCAL 1 Desdemona Fca. Montenegro Aragon
5. VOCAL 2 Gloria Marcia Noriega Arriola

Firman de conformidad los que en esta asamblea intervinieron:

Sr. Jorge

Arsenio Espinoza  
PRESIDENTE



José Pedraza  
SECRETARIO

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS MEDIOS DE DENUNCIA QUE PUEDAN REALIZAR A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA CUALQUIER RECOMENDACIÓN, INCONFORMIDAD O ACTOS INDEBIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

I.- Buzón de Quejas en Oficinas de CECOP

II.- Queja, Denuncia o Recomendación:

II.1).- En las Oficinas de la Secretaría de la Contraloría General, en Centro de Gobierno Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort C.P. 83280, Col. Villa de Seris en Hermosillo, Sonora, México.

II.2).- En el Órgano Interno de Control en CECOP, en Zaragoza No. 5 Esq. Con Independencia, Col. Villa de Seris, C.P. 83280, en Hermosillo, Sonora, México.

III.- Denuncia Vía Electrónica al correo:

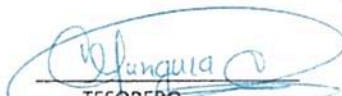
III.1).- [contraloria.sonora.gob.mx](mailto:contraloria.sonora.gob.mx) (DECIDES)

IV.- Vía telefónica al 800 466 37 86

FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ ELECTO, ASÍ COMO DE ENTERADOS DE LOS MEDIOS DE DENUNCIA QUE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO

  
TESORERO

  
VOCAL 1

  
VOCAL 2

Una vez electa la Mesa Directiva, se procede a la toma de protesta reglamentaria a los integrantes del comité de Participación Social Sonorense por el C. Vargas A. Espinoza Limón representante H. Ayuntamiento de Altar.

Como último punto del orden del día, se procede a la clausura de los trabajos para la integración del Comité de Participación Social, estando a cargo el C. Fco. Javier Valle Rojas y siendo las 13:10 horas.



# LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA

OBRA: Construcción de cerco perimetral de malla ciclónica en juegos en cancha ubicada en calle Hidalgo final Nte. y calle Zaragoza final.

MUNICIPIO: Altar LOCALIDAD: Altar FECHA: 28/Sep/2022

| NOMBRE             | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | FECHA NAC. | GENERO | CALLE Y NUMERO  | COLONIA         | C.P.  | TELÉFONO                | FIRMA   |
|--------------------|------------------|------------------|------------|--------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------|---------|
| Verónica Hernández | Hernández        | Figueras         | 17/06/50   | M      | Juarez #3       | Valle de Sol    | 83710 | 63712<br>40332          | [Firma] |
| Yolva Janet        | Hernández        | Quintero         | 01/02/85   | F      | Juarez #17      | centro          | "     | 63712<br>94490          | [Firma] |
| Heinrich           | Linares          | Ureche           | 29/04/53   | M      | Guadalupe #46   | Colinas         | "     | —                       | [Firma] |
| Rivera Rene        | Linares          | Ureche           | 05/05/52   | M      | Zaragoza 109    | centro          | "     | 63710<br>84267          | [Firma] |
| Ricardo Carmona    | Hernández        | Hernández        | 25/12/66   | F      | Hidalgo 108 Int | centro          | "     | 63711<br>07541          | [Firma] |
| María Luis         | Linares          | Ureche           | 25/12/56   | M      | Zaragoza 107    | centro          | "     | —                       | [Firma] |
| Marcelino          | Linares          | Ureche           | 07/04/49   | F      | Hidalgo 106     | centro          | "     | 63711<br>40702          | [Firma] |
| Mildred Dugan      | Ordóñez          | Espinosa         | 25/01/94   | F      | Hidalgo 21      | centro          | "     | 63711<br>02546<br>63716 | [Firma] |
| Meléndez           | Bustamante       | Ruiz             | 03/12/60   | F      | Félix Gomez 101 | Barra de Arriba | "     | 33480<br>65710          | [Firma] |
| Clara Guzmán       | Aguiar           | Ureche           | 12/08/69   | F      | Zaragoza 31     | centro          | "     | 58586<br>6371058526     | [Firma] |

**Reporte de Transferencias SPEI**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

15/10/2022 13:51

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0453243210                        |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE ALTAR                |
| RFC o CURP del Ordenante      | MAL840101S34                      |
| Moneda                        | MXP                               |
| ID Tercero                    | 370                               |
| Nombre del Beneficiario       | RAUL GERMAN PEREZ LIZARRAGA       |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 044765256009880062                |
| RFC Beneficiario              | PELR590206813                     |
| Banco Destino                 | SCOTIABANK                        |
| Importe a Transferir          | \$3,216.01                        |
| IVA                           | \$0.00                            |
| Fecha Aplicación              | 15/10/2022                        |
| Número de Referencia          | 151022                            |
| Propósito de la Transferencia | rehabilitacion iglesia factura 20 |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202210151941499346        |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA           |
| Comisión                      | \$5.00                            |
| IVA Comisión                  | \$0.80                            |
| Capturó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN           |
| Fecha Captura                 | 15/10/2022 13:51:27 p. m.         |
| Ejecutó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN           |
| Fecha de Ejecución            | 15/10/2022 13:52:07 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            |                                   |

**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



RFC emisor:  
Nombre emisor:  
Folio:  
RFC receptor:  
Nombre receptor:  
Uso CFDI:

PELR590206813  
RAUL GERMAN PEREZ LIZARRAGA  
20  
MAL840101S34  
MUNICIPIO DE ALTAR  
Gastos en general

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:

E8B7F940-ABC2-4FBF-B207-CFEC0D199AC4  
00001000000514952156  
83600 2022-10-12 10:50:14  
Ingreso  
Régimen Simplificado de Confianza

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 |            |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------|
| 30111500                        | ST-122             | 2        | XKI             |        | 1401.31        | 2802.62   |           |                  |                       |            |
| Descripción                     | SIKATOP 122, 30 KG |          |                 |        | Impuesto       | Tipo      | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe    |
|                                 |                    |          |                 |        | IVA            | Traslado  | 2802.62   | Tasa             | 16.0000%              | 448.419200 |
|                                 |                    |          |                 |        | ISR            | Retencion | 2802.62   | Tasa             | 1.2500%               | 35.032750  |

Moneda:  
Forma de pago:  
Método de pago:

Peso Mexicano  
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Pago en una sola exhibición

Subtotal  
Impuestos Trasladados  
Impuestos retenidos  
Total

IVA 16.0000%  
ISR  
\$ 2,802.62  
\$ 448.42  
\$ 35.03  
\$ 3,216.01

Sello digital del CFDI:  
B6LBK+Of4juiN5lcoZHenjEKS/Ihf0LuwLWnZsHFS9tM9PGYMaWe1yVcVayEXKdSYm+2WH4/Hce0ZBTkc1iMIPRPqjDFTGyHFFo917aCcl4MG5AueJ9OEYvM3hO0E988BmTpiVI769WFsu0nlOrpA2a5HA2LSGkGoBOZYqnBv9/5Jpitqprv1calX0b4fSv+x3U72u/BGDVHUapWhTJ+0lXlmTZ7kq0sTO+WuRd4vnsvBKxsJidawU2zqdZ2cj3XBa6g5AY5RejbLvJ/hvLL4u4wXGa5tz6bgow4Y+8wYR0gLaKMOcmvjullUaLy1wZeh5Ps95HNFNKRgoSdWWMQ==

Sello digital del SAT:  
g+WjaqgAQVMtVZI9aaulc5bWIESHI90h8OhyNV/+2nD7ZiPaoGIP3x2BICw0FnbHSpLIOQfkTI5D+M1aJQEit3yfkLyU56YbJhRF3bLXsssh755NRPRtUgyVtMTTjqRSTGIpalCCKKWdD8wR8G9T+O9waccsG5kEDwdwzghbWHu2ZdilgMyJl21V2wDeyyaG/88GyzFa48a//DI1CSDO6TOg6TiFapmlGSK91/EUHz7/sasTXUZVK51a6lulKhNYN0+Wx/RJH9/iUdlnlRaQjXtdFFzoq4B/fmHihGAfi2bkPNAjqlTsPF+CHxoxqL8G8dgmMfaBRh/9KV2Qs8Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|E8B7F940-ABC2-4FBF-B207-CFEC0D199AC4|2022-10-12T13:02:53|SVT110323827|B6LBK+Of4juiN5lcoZHenjEKS/Ihf0LuwLWnZsHFS9tM9PGYMaWe1yVcVayEXKdSYm+2WH4/Hce0ZBTkc1iMIPRPqjDFTGyHFFo917aCcl4MG5AueJ9OEYvM3hO0E988BmTpiVI769WFsu0nlOrpA2a5HA2LSGkGoBOZYqnBv9/5Jpitqprv1calX0b4fSv+x3U72u/BGDVHUapWhTJ+0lXlmTZ7kq0sTO+WuRd4vnsvBKxsJidawU2zqdZ2cj3XBa6g5AY5RejbLvJ/hvLL4u4wXGa5tz6bgow4Y+8wYR0gLaKMOcmvjullUaLy1wZeh5Ps95HNFNKRgoSdWWMQ=||00001000000413073350||  
RFC del proveedor de certificación: SVT110323827 Fecha y hora de certificación: 2022-10-12 13:02:53  
No. de serie del certificado SAT 00001000000413073350

**Reporte de Transferencias SPEI**

24/10/2022 11:54

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0453243210                 |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE ALTAR         |
| RFC o CURP del Ordenante      | MAL840101S34               |
| Moneda                        | MXP                        |
| ID Tercero                    | 56                         |
| Nombre del Beneficiario       | ERNESTO RASCON VALENZUELA  |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 002765021067316279         |
| RFC Beneficiario              | RAVE601107D95              |
| Banco Destino                 | BANAMEX                    |
| Importe a Transferir          | \$34,232.17                |
| IVA                           | \$0.00                     |
| Fecha Aplicación              | 24/10/2022                 |
| Número de Referencia          | 241022                     |
| Propósito de la Transferencia | pinturas iglesia           |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202210241952999671 |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA    |
| Comisión                      | \$5.00                     |
| IVA Comisión                  | \$0.80                     |
| Capturó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN    |
| Fecha Captura                 | 24/10/2022 11:53:35 a. m.  |
| Ejecutó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN    |
| Fecha de Ejecución            | 24/10/2022 11:54:50 a. 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            |                            |

**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



# Ernesto Rascon Valenzuela

RAVE601107D95

## DOMICILIO FISCAL

OBREGON OESTE No. 193  
Col. CABORCA CENTRO CP: 83600  
H. CABORCA, SON - Sonora, Mexico

612 - Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y  
TEL: (637) 372-1234  
vrascon@prodigy.net.mx



## EXPEDIDO EN

AV. ADALBERTO SOTELO No. 20  
Col. CENTRO CP: 83600  
H. CABORCA, SON - Sonora,  
(637) 372 0633

FACTURA: B36032

FOLIO FISCAL:

B5556E1A-4048-420B-9D25-1F87D560FC79

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000504204971

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO:

00001000000507547092

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2022-10-24T11:55:46

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:

2022-10-24T09:55:36

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR

RFC: MAL840101S34

DOMICILIO: ZARAGOZA Y TOMAS OROS GAYTAN No. S/N Col. CENTRO CP: 83750

POBLACIÓN: ALTAR, SONORA, Mexico

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

| CANTIDAD                       | UNIDAD | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                          | VALOR UNITARIO | IMPORTE      |
|--------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 2.00                           | PZA    | YA114 CUB | CUB. ACRISELLO                       | \$1,498.8883   | \$2,997.7766 |
| 2.00                           | PZA    | YL900 CUB | CUB. PINT. VIN. DURAVIN PLUS AP166-5 | \$1,895.3238   | \$3,790.6476 |
| 15.00                          | PZA    | YL900 CUB | CUB. PINT. VIN. DURAVIN PLUS AP108-5 | \$1,895.3238   | \$28,429.857 |
| SUBTOTAL ANTES DE DESCUENTO:   |        |           |                                      |                | \$35,218.28  |
| DESCUENTO:                     |        |           |                                      |                | \$3,521.83   |
| SUBTOTAL DESPUES DE DESCUENTO: |        |           |                                      |                | \$31,696.45  |
| IVA(8%):                       |        |           |                                      |                | \$2,535.72   |
| TOTAL:                         |        |           |                                      |                | \$34,232.17  |

## IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Peso mexicano  
17/100 MXN



COMERCIALIZADORA ORTEGA Y ACCIONISTAS S.A. DE C.V.

Distribuidor autorizado FEL, somos tu solución en facturación electrónica

www.grupocorasa.mx

info@grupocorasa.mx

ORIGINAL



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

-----

## SELLO DIGITAL DEL SAT

-----

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

-----

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



|   |   |                        |                   |
|---|---|------------------------|-------------------|
| FOLIO LOCAL:  | FECHA DE IMPRESIÓN: 2022-10-24T09:55:36 | BUENO POR: \$34,232.17 | FOLIO PAC: B36032 |
| POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EL DÍA   |   |                        |                   |
| A LA ORDEN DE Ernesto Rascon Valenzuela EN ESTA CIUDAD DE ALTAR, SONORA   |   |                        |                   |
| MEXICO LA CANTIDAD DE TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Peso mexicano 17/100 MXN VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. SOBRE EL IMPORTE DE ESTE |   |                        |                   |
| PAGARE SE ESTIPULA UN INTERÉS MORATORIO MENSUAL DE 10% Y ADEMÁS CUBRIRÉ(EMOS) LOS GASTOS Y COSTOS QUE SE ORIGINEN SI ESTE DOCUMENTO ES COBRADO POR VIA JUDICIAL         |   |                        |                   |
| O EXTRAJUDICIAL. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CUALQUIERA DE ELLOS DARÁ POR VENCIDOS TODOS LOS DEMÁS PAGARES DE DICHA           |   |                        |                   |
| SERIE   |   |                        |                   |
| MUNICIPIO DE ALTAR  |   |                        |                   |
| ZARAGOZA Y TOMAS OROS GAYTAN No. S/N Col. CENTRO CP: 83750  |   |                        |                   |
| ALTAR, SONORA, Mexico   |   |                        |                   |
| ACEPTO(AMOS)  |   |                        |                   |



## Reporte de Transferencias SPEI

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

03/11/2022 12:31

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0453243210                 |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE ALTAR         |
| RFC o CURP del Ordenante      | MAL840101S34               |
| Moneda                        | MXP                        |
| ID Tercero                    | 56                         |
| Nombre del Beneficiario       | ERNESTO RASCON VALENZUELA  |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 002765021067316279         |
| RFC Beneficiario              | RAVE601107D95              |
| Banco Destino                 | BANAMEX                    |
| Importe a Transferir          | \$5,526.76                 |
| IVA                           | \$0.00                     |
| Fecha Aplicación              | 03/11/2022                 |
| Número de Referencia          | 031122                     |
| Propósito de la Transferencia | pintura iglesia fb36130    |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202211031971085293 |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA    |
| Comisión                      | \$5.00                     |
| IVA Comisión                  | \$0.80                     |
| Capturó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN    |
| Fecha Captura                 | 03/11/2022 12:29:59 p. m.  |
| Ejecutó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN    |
| Fecha de Ejecución            | 03/11/2022 12:30:51 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            |                            |

**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



# Ernesto Rascon Valenzuela

RAVE601107D95

## DOMICILIO FISCAL

OBREGON OESTE No. 193  
Col. CABORCA CENTRO CP: 83600  
H. CABORCA, SON - Sonora, Mexico  
612 - Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y  
TEL: (637) 372-1234  
vrascon@prodigy.net.mx



## EXPEDIDO EN

AV. ADALBERTO SOTELO No. 20  
Col. CENTRO CP: 83600  
H. CABORCA, SON - Sonora,  
(637) 372 0633

FACTURA: B36130

FOLIO FISCAL:

AC77AC2D-693D-462D-AEED-CB8BA72647AE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000504204971

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO:

00001000000507547092

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2022-11-03T10:06:50

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:

2022-11-03T09:06:43

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR

RFC: MAL840101S34

DOMICILIO: ZARAGOZA Y TOMAS OROS GAYTAN No. S/N Col. CENTRO CP: 83750

POBLACIÓN: ALTAR, SONORA, Mexico

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

| CANTIDAD   | UNIDAD | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                              | VALOR UNITARIO | IMPORTE        |
|--|--------|-----------|--|----------------|----------------|
| 3.00   | PZA    | YL900 CUB | CUB. PINT. VIN. DURAVIN PLUS AP166-5 C/N | \$1,895.323828 | \$5,685.971483 |
| IMPORTE CON LETRA  |        |           |  |                |                |
| CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Peso mexicano 76/100 MXN |        |           |  |                |                |
| SUBTOTAL ANTES DE DESCUENTO:                             |        |           |  |                | \$5,685.97     |
| DESCUENTO:   |        |           |  |                | \$568.60       |
| SUBTOTAL DESPUES DE DESCUENTO:                           |        |           |  |                | \$5,117.37     |
| IVA(8%):   |        |           |  |                | \$409.39       |
| TOTAL:   |        |           |  |                | \$5,526.76     |



COMERCIALIZADORA ORTEGA Y ACCIONISTAS S.A. DE C.V.  
Distribuidor autorizado FEL, somos tu solución en facturación electrónica

www.grupocorasa.mx

info@grupocorasa.mx

ORIGINAL



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

-----

## SELLO DIGITAL DEL SAT

-----

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

-----

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



|  |   |                       |                   |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| FOLIO LOCAL:   | FECHA DE IMPRESIÓN: 2022-11-03T09:06:43 | BUENO POR: \$5,526.76 | FOLIO PAC: B36130 |
| POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EL DIA _____ A LA ORDEN DE Ernesto Rascon Valenzuela EN ESTA CIUDAD DE ALTAR, SONORA, Mexico LA CANTIDAD DE CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Peso mexicano 76/100 MXN VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. SOBRE EL IMPORTE DE ESTE PAGARE SE ESTIPULA UN INTERES MORATORIO MENSUAL DE 10% Y ADEMÁS CUBRIRÉ(EMOS) LOS GASTOS Y COSTOS QUE SE ORIGINEN SI ESTE DOCUMENTO ES COBRADO POR VIA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CUALQUIERA DE ELLOS DARÁ POR VENCIDOS TODOS LOS DEMÁS PAGARES DE DICHA SERIE |   |                       |                   |
| MUNICIPIO DE ALTAR<br>ZARAGOZA Y TOMAS OROS GAYTAN No. S/N Col. CENTRO CP: 83750<br>ALTAR, SONORA, Mexico  |   |                       |                   |
| ACEPTO(AMOS)   |   |                       |                   |



## Reporte de Transferencias SPEI

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

09/11/2022 10:29

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0453243210                   |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE ALTAR           |
| RFC o CURP del Ordenante      | MAL840101S34                 |
| Moneda                        | MXP                          |
| ID Tercero                    | 56                           |
| Nombre del Beneficiario       | ERNESTO RASCON VALENZUELA    |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 002765021067316279           |
| RFC Beneficiario              | RAVE601107D95                |
| Banco Destino                 | BANAMEX                      |
| Importe a Transferir          | \$7,369.02                   |
| IVA                           | \$0.00                       |
| Fecha Aplicación              | 09/11/2022                   |
| Número de Referencia          | 091122                       |
| Propósito de la Transferencia | pintura para iglesia factura |
| Clave de Rastreo              | 8846APR1202211091979247418   |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA      |
| Comisión                      | \$5.00                       |
| IVA Comisión                  | \$0.80                       |
| Capturó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN      |
| Fecha Captura                 | 09/11/2022 10:28:34 a. m.    |
| Ejecutó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN      |
| Fecha de Ejecución            | 09/11/2022 10:29:13 a. 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            |                              |

**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



# Ernesto Rascon Valenzuela

RAVE601107D95

## DOMICILIO FISCAL

OBREGON OESTE No. 193  
Col. CABORCA CENTRO CP: 83600  
H. CABORCA, SON - Sonora, Mexico  
612 - Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y  
TEL. (637) 372-1234  
vrascon@prodigy.net.mx



## EXPEDIDO EN

AV. ADALBERTO SOTELO No. 20  
Col. CENTRO CP: 83600  
H. CABORCA, SON - Sonora,  
(637) 372 0633

FACTURA: B36177

FOLIO FISCAL:

12AA86E1-C193-4394-8667-9F7B2B8C0807

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000504204971

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO:

00001000000507547092

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2022-11-09T09:55:56

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:

2022-11-09T08:55:46

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR

RFC: MAL840101S34

DOMICILIO: ZARAGOZA Y TOMAS OROS GAYTAN No. S/N Col. CENTRO CP: 83750

POBLACIÓN: ALTAR, SONORA, Mexico

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

| CANTIDAD   | UNIDAD | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                  | VALOR UNITARIO | IMPORTE      |
|--|--------|-----------|------------------------------|----------------|--------------|
| 4.00   | PZA    | YL900 CUB | CUB. PINT. VIN. DURAVIN PLUS | \$1,895.3238   | \$7,581.2952 |
| IMPORTES CON LETRA   |        |           |                              |                |              |
| SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE Peso mexicano 02/100 MXN |        |           |                              |                |              |
| SUBTOTAL ANTES DE DESCUENTO:                                   |        |           |                              |                | \$7,581.30   |
| DESCUENTO:   |        |           |                              |                | \$758.13     |
| SUBTOTAL DESPUES DE DESCUENTO:                                 |        |           |                              |                | \$6,823.17   |
| IVA(8%):   |        |           |                              |                | \$545.85     |
| TOTAL:   |        |           |                              |                | \$7,369.02   |



COMERCIALIZADORA ORTEGA Y ACCIONISTAS S.A. DE C.V.

Distribuidor autorizado FEL, somos tu solución en facturación electrónica

www.grupocorasa.mx

info@grupocorasa.mx

ORIGINAL



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

|  |   |                       |                   |
|--|---|-----------------------|-------------------|
| FOLIO LOCAL:   | FECHA DE IMPRESIÓN: 2022-11-09T08:55:46 | BUENO POR: \$7,369.02 | FOLIO PAC: B36177 |
| POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EL DÍA A LA ORDEN DE Ernesto Rascon Valenzuela EN ESTA CIUDAD DE ALTAR, SONORA, Mexico LA CANTIDAD DE SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE Peso mexicano 02/100 MXN VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN SOBRE EL IMPORTE DE ESTE PAGARE SE ESTIPULA UN INTERES MORATORIO MENSUAL DE 10% Y ADEMÁS CUBRIRÉ(MOS) LOS GASTOS Y COSTOS QUE SE ORIGINEN SI ESTE DOCUMENTO ES COBRADO POR VIA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CUALQUIERA DE ELLOS DARÁ POR VENCIDOS TODOS LOS DEMAS PAGARES DE DICHA SERIE |   |                       |                   |
| MUNICIPIO DE ALTAR<br>ZARAGOZA Y TOMAS OROS GAYTAN No. S/N Col. CENTRO CP: 83750<br>ALTAR, SONORA, Mexico  |   |                       |                   |
| ACEPTAMOS  |   |                       |                   |



## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

23/11/2022 12:02

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0453243210                            |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE ALTAR                    |
| RFC Ordenante                 | MAL840101S34                          |
| Moneda                        | MXP                                   |
| ID Tercero                    | 09                                    |
| Nombre del Beneficiario       | VISION XXI STG S.A. DE C.V.           |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 0610258101                            |
| Titular de la Cuenta          | MUNICIPIO DE ALTAR                    |
| RFC Beneficiario              | VVS081231SR8                          |
| Importe a Transferir          | \$44,983.43                           |
| IVA                           | \$0.00                                |
| Fecha Aplicación              | 23/11/2022                            |
| Número de Referencia          | 231122                                |
| Propósito de la Transferencia | material de mantenimiento iglesia gpe |
| Clave de Rastreo              | 657                                   |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA               |
| Comisión                      | \$0.00                                |
| IVA Comisión                  | \$0.00                                |
| Capturó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN               |
| Fecha Captura                 | 23/11/2022 12:02:17 p. m.             |
| Ejecutó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN               |
| Fecha de Ejecución            | 23/11/2022 12:02:55 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            |                                       |

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





## VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

## FACTURA

FA0256513

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: MANUEL HERNANDEZ

## DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

748E1EAA-975A-4341-AB9A-2EE567C3FCFD

Fecha Timbrado:

2022-10-19T13:56:11

FERRERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 19 DE OCTUBRE DEL 2022.

ente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
 micilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

idad: ALTAR, SONORA  
 C: MAL840101S34

| ve     | Unidad SAT | Cantidad | Descripción  | P. Unitario | Importe |
|--------|------------|----------|--|-------------|---------|
| R      | H87-Piez   | 5.0000   | [39121719-Protectores] PLASTICO PROTECTOR USO RUDO         | 37.06       | 185.30  |
|        | a          |          | 10M2 BYP   |             |         |
| 377TRU | H87-Piez   | 1.0000   | [31162800-Ferretería en general] RODILLO PARA PINTAR FELPA | 47.26       | 47.26   |
|        | a          |          | 3/4 SEMI RUGOSA  |             |         |
| 1120   | H87-Piez   | 1.0000   | [31211900-Aplicadores de pintura y accesorios para pintar] | 75.67       | 75.67   |
|        | a          |          | BASTON MADERA DE 7/8 X 1.2                                 |             |         |
| R19    | H87-Piez   | 6.0000   | [31211900-Aplicadores de pintura y accesorios para pintar] | 35.18       | 211.08  |
|        | a          |          | REPUESTO RODILLO 3/8 FELPA 9 ALTA DENSIDAD                 |             |         |
| B5     | H87-Piez   | 3.0000   | [31211904-Brochas] BROCHA LA BUENA 5                       | 64.54       | 193.62  |
|        | a          |          |  |             |         |
| B2     | H87-Piez   | 3.0000   | [31211904-Brochas] BROCHA LA BUENA 2                       | 21.71       | 65.13   |
|        | a          |          |  |             |         |
| R19    | H87-Piez   | 4.0000   | [31211906-Rodillos de pintar] RODILLO ALTA DENSIDAD 3/8"   | 70.53       | 282.12  |
|        | a          |          |  |             |         |
| R29    | H87-Piez   | 5.0000   | [31211906-Rodillos de pintar] REPUESTO RODILLO PROF. 3/4   | 43.37       | 216.85  |
|        | a          |          | BYP  |             |         |
| 591TRU | H87-Piez   | 3.0000   | [31201500-Cinta adhesiva] MASKING TAPE TRUPER 1X50         | 30.72       | 92.16   |
|        | a          |          |  |             |         |
| 1F     | H87-Piez   | 2.0000   | [27111918-Lija manual] LIJA PARA MADERA FINA               | 7.00        | 14.00   |
|        | a          |          |  |             |         |
| 120    | H87-Piez   | 1.0000   | [27111918-Lija manual] HOJA DE LIJA 120                    | 12.63       | 12.63   |
|        | a          |          |  |             |         |

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1j748E1EAA-975A-4341-AB9A-2EE567C3FCFD|2022-10-19T13:56:11|rqjJ+M+vy6D1rFJ4f28Th03d8Akbu/U+ssqB2QPSKXTZDYgSOH6N/PkUGC+JMjk7LWpzcXZNOTpPZJ6nNAiUR+DF7b4910nGrAQjQ  
 nuOVVWdMBE6zcFkiYToX114GXxd/aHvLKNLFVNG6B5hpNK5pjSbrVWh3YT9jBDvgLjz/XBSc/TODrdRov5AA2Wzfgagt2zpD4DQVa8SLNcUs8tAQxqcZ2doU2hr4Rm0S0KTIE1aNuAiZb8OAsGtydzr3pWfIdLM  
 VZeSoQ9SLfP5a0kGfbaAvgVzLBXDmWD3bo0bewAwo7xq9CwSxUw27LeozdXoOmX17xVw==|00001000000504204971|

## Código Digital del SAT:

J+M+vy6D1rFJ4f28Th03d8Akbu/U+ssqB2QPSKXTZDYgSOH6N/PkUGC+JMjk7LWpzcXZNOTpPZJ6nNAiUR+DF7b4910nGrAQjQ/kerkuOVVWdMBE6zcFkiYToX114GXxd/  
 vtvKNLFVNG6B5hpNK5pjSbrVWh3YT9jBDvgLjz/XBSc/TODrdRov5AA2Wzfgagt2zpD4DQVa8SLNcUs8tAQxqcZ2doU2hr4Rm0S0KTIE1aNuAiZb8OAsGtydzr3pWfIdLMQaV  
 SoQ9SLfP5a0kGfbaAvgVzLBXDmWD3bo0bewAwo7xq9CwSxUw27LeozdXoOmX17xVw==

## Código Digital del Emisor:

1jLjUMFDG39oeW9w3UdgJETG2Aq6QlZ5/GEfcWnDizLJLsXoIM1MEUjUuJhKdoCKeUrVFTLjidelLngcPbInIYEz/cPuZA1Tm1nSBMcZS/OoRbWUev6gY6gO15U99xKJBW  
 3ZKThNhLDNPW57M3z6SYRrshgWq41K8PCrSauHM6mTUCS9hcSE6rY85tB296b4WRaLhuuJ7kqAKibOozr6dv1QJxyr4sLd6K0IXU8rS5sD6xXhDLC+6glP2Z+B3ANBLxrm  
 sXitq0qeRrvGh57jFL9elQJqMqjJGVxy18FGrnGJiuJUGdhrjbu2iVDveDkCVYsZw==



MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 48/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0256513.

BUENO POR \$1,507.48

N LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 19 de OCTUBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V.  
 en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 18 de NOVIEMBRE del 2022, la  
 cantidad de \$1,507.48 (UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 48/100 M.N) valor o importe de  
 mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s)  
 actor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de  
 la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara  
 este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

EMISOR: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

CIUDAD: ALTAR

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | 1,395.82 |
|          | 0.00     |
| IVA      | 111.66   |
| TOTAL    | 1,507.48 |

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0256513

Página 1 de 1.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

19/10/2022 11:56:12a. m.



VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620, H. CABORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA

FA0256360

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

## DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:  
00001000000510013041Certificado SAT:  
00001000000504204971Folio Fiscal:  
5DEB867B-2E59-40D6-9691-DB006794D3AB

Fecha Timbrado:

2022-10-18T10:51:19

RETERIA ALTAR

R, SONORA. A 18 DE OCTUBRE DEL 2022.

ente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
micilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

udad: ALTAR, SONORA

C: MAL840101S34

| ve       | Unidad SAT  | Cantidad | Descripción   | P. Unitario | Importe   |
|----------|-------------|----------|---|-------------|-----------|
| 37A19LSM | XBJ-Cube ta | 7.0000   | [30141500-Aislamiento térmico] IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO IMPAC 7 AÑOS | 1,429.21    | 10,004.47 |

SOLICITÓ JORGE ESPINOZA  
- IGLESIA -

## Idena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1j5DEB867B-2E59-40D6-9691-DB006794D3AB|2022-10-18T10:51:19|OYAdzhQUqXzP3NObuyB1S0hoJ7prOPhDEztKUpO9RLqS2893JIEbS6ck5dgW3fmGEp6+C+aGUPZ+4O5mInIIRv84V26fSuA2Gr/cNnR3ZjRPA7aSF+HcjO+ypdLbnhMVFYXQIXCSgtQ/bF/D9AshXlnjDchSoThskgsKA8GYdgTTFSSalRA+7ITTd5VndD14nLAm3oicpzNyeWUep/D27JYNq5VTo+OCfapi7M2sRAWIIXyw7VKQ28lqhUmN4L4LOh2Dj8g2kjsFU4faoQuidaE2f2S0Sx+ZZx4p8LFa5EfwBgIRugHszKpuKHTNA5Lh5fPLr3cSzfIA==|00001000000504204971|

## Illo Digital del SAT:

1AdzhQUqXzP3NObuyB1S0hoJ7prOPhDEztKUpO9RLqS2893JIEbS6ck5dgW3fmGEp6+C+aGUPZ+4O5mInIIRv84V26fSuA2Gr/cNnYR3ZjRPA7aSF+HcjO+ypdLbnhMVFYXQIXCSgtQ/bF/D9AshXlnjDchSoThskgsKA8GYdgTTFSSalRA+7ITTd5VndD14nLAm3oicpzNyeWUep/D27JYNq5VTo+OCfapi7M2sRAWIIXyw7VKQ28lqhUmN4L4LOh2D0768j8g2kjsFU4faoQuidaE2f2S0Sx+ZZx4p8LFa5EfwBgIRugHszKpuKHTNA5Lh5fPLr3cSzfIA==

## Illo Digital del Emisor:

Y4q8bwN6i3L1hVbX+rMNYITpGFCbNpON93cP7KH7FadBITsX7d8aBd9n41u3W89OqKGJHwTAAEkE4UgCDd7BVCVGsunNYIbJQ+pemNAYOWaq4aMALGVuBMvr2MnjL6:KFfH+fhF1fypP/lyAY+7303pn7lu1BPDfDGu8thd629Rshj804VmkYbvbcrIiKKSKV6z1hwlzyPO1Wkjr7dH5pLMQyMyNY9d7aNnfedwRoUPeE4T+BJiWYIOZRW5AhpcpdTvQAdNeWaGR/1qUfhOBqGq5vDPeYmUuiA8msV8bwkOnUr6zXbY+BJbYfX/SanH1WE+jRuQDw==



Z MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 83/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0256360.

BUENO POR \$10,804.83

LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 18 de OCTUBRE del 2022.

por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 17 de NOVIEMBRE del 2022, la cantidad de \$10,804.83 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 83/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) actor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

LUGAR: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

DIRECCIÓN: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

CIUDAD: ALTAR

|          |           |
|----------|-----------|
| Subtotal | 10,004.47 |
|          | 0.00      |
| IVA      | 800.36    |
| TOTAL    | 10,804.83 |

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0256360

Página 1 de 1.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

18/10/2022 08:51:22a. m.





VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620, H. CABORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA

FA0256434

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

## DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

03907922-79EB-4667-B1E4-E498DCE71E09

Fecha Timbrado:

2022-10-18T17:37:46

ente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
 nicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

dad: ALTAR, SONORA

C: MAL840101S34

| ve      | Unidad SAT  | Cantidad | Descripción   | P. Unitario | Importe   |
|---------|-------------|----------|---|-------------|-----------|
| 7A19LSM | XBJ-Cube ta | 13.0000  | [30141500-Aislamiento térmico] IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO IMPAC 7 AÑOS | 1,429.21    | 18,579.73 |

SOLICITO TORRE

## dena Original del complemento de certificación digital del SAT:

03907922-79EB-4667-B1E4-E498DCE71E09[2022-10-18T17:37:46][EhHzpHQHbJWwSPZnzcgsAgvCHC/E/0ajJx7H1vW4yhGgDarhE35aTLcPj8DgZ43efEMxUnaDEuOTBIAanRTEK6DFSdd6mAFBG5F5Od  
 rd/kNvyYB4rNFNo102EGpHaH0WR7bbGFoomRT1Qc+Myldordhb+4p2cbE+OEK34Jl/2the5Ogwsk1IN8QFgSvdHqVBUHHCwEy1pUq+45yA5jilP/mlq3mF45Xdfesxk2M1uJbCw5RF/DfzLDmo5IDuPra9AQzh  
 dPPFR14oFR13icLPEJlnoDv6G8rdmQeplHcVrJBtS9clD7XpGwBrupQfPixTVOGL6W4YN9w==[00001000000504204971]

## lo Digital del SAT:

HzpHQHbJWwSPZnzcgsAgvCHC/E/0ajJx7H1vW4yhGgDarhE35aTLcPj8DgZ43efEMxUnaDEuOTBIAanRTEK6DFSdd6mAFBG5F5OdX3kvd/+kNvyYB4rNFNo102EGpHaH0  
 7bbGFoomRT1Qc+Myldordhb+4p2cbE+OEK34Jl/2the5Ogwsk1IN8QFgSvdHqVBUHHCwEy1pUq+45yA5jilP/mlq3mF45Xdfesxk2M1uJbCw5RF/DfzLDmo5IDuPra9AQzhnR  
 'FrL4oFR13icLPEJlnoDv6G8rdmQeplHcVrJBtS9clD7XpGwBrupQfPixTVOGL6W4YN9w==

## lo Digital del Emisor:

elJcTNBfEhsZmgPwESKugZX4DKqm6DaFm1zVrG1KZZahYs5hhpBIMrDokFDKXQ9hjSfB3DOR4X6X1PvPoxA1QMdp6W11NU9ck86Yp3DhRH2VjgZHaMRYIW7hzuzOjLL6  
 dpGjeCJNTvdR+uftuXFOjnyoyhJdQ+YY2L5CsyAh2gQEHC7BceVteVzCXsfa9fXzSRUVJ2VcfQTCe7DtlvXQADT2IX7QZGpT8CBaOa7+GZ0+dc9O4Gix2VE6IzeW3fq6/BLq  
 :SxBhUJUR+Q+ar1Gso3kxUb3lOopXmPETzc1AMUsGzMBnOr1ThzvircHyoeCmDXiZp8Vpg==



NTE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

GARE No. FA0256434.

BUENO POR \$20,066.11

LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 18 de OCTUBRE del 2022.

r este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V.  
 la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 17 de NOVIEMBRE del 2022, la  
 ntidad de \$20,066.11 (VEINTE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N) valor o importe de  
 rcancias recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s)  
 :tor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de  
 Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara  
 te pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

GARE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

CCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

DAD: ALTAR

Subtotal

18,579.73

0.00

IVA

1,486.38

TOTAL

20,066.11

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0256434

Página 1 de 1.

e documento es una representación impresa de un CFDI.

jo en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

18/10/2022 03:37:46p. m.



VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.  
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.  
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO  
C.P. 83750 ALTAR, SONORA  
TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA

FA0257041

Tipo de Comprobante: Ingreso

CONDICIONES: CREDITO  
Empleado: MAIRIALY JAZMIN ESQUER VALENZUELA

DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:  
00001000000510013041

Certificado SAT:  
00001000000504204971

Folio Fiscal:  
44D957A4-0992-4666-AE12-A01FD5987114

Fecha Timbrado:  
2022-10-24T16:22:29

TERIA ALTAR  
R, SONORA. A 24 DE OCTUBRE DEL 2022.

nte: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
nicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

dad: ALTAR, SONORA  
C: MAL840101S34

| ve | Unidad SAT        | Cantidad | Descripción                                      | P. Unitario | Importe |
|----|-------------------|----------|--|-------------|---------|
| N  | KGM-Kilo<br>gramo | 6.0000   | [13111016-Polietileno] HULE NEGRO DE POLIETILENO | 78.19       | 469.14  |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]44D957A4-0992-4666-AE12-A01FD5987114[2022-10-24T16:22:29][YIVWvfyCpZKGRlwi4Z+sw+62RU6Cv4r0k17YId9j1deT+/5EjUTMikcV+yKElgOfUdyHGIEPpP9W4mCuB8ICx2xW5RFzCzJshV+b7XV02538kkD97TJMRjnEq8jsRHcbZjDrsLbrYg3NTaH3nFINGb4gzHvCkYp3cfxQHqCduVaG5EjXF4swqNnmq700yRphV40LnCQG1DWB9A==][00001000000504204971]

Sello Digital del SAT:

YIVWvfyCpZKGRlwi4Z+sw+62RU6Cv4r0k17YId9j1deT+/5EjUTMikcV+yKElgOfUdyHGIEPpP9W4mCuB8ICx2xW5RFzCzJshV+b7XV02538kkD97TJMRjnEq8jsRHcbZjDrsLbrYg3NTaH3nFINGb4gzHvCkYp3cfxQHqCduVaG5EjXF4swqNnmq700yRphV40LnCQG1DWB9A==

Sello Digital del Emisor:

CYLIsXiM8oij8W5Bd53+09QFmuUjGodbMyKNHQ/6R32sO2oa9Az6PwwC5c0hE444Lxltqtdrc49NNwbLjN2YozbPs1uhioWuZ5EzI/GkwfdpHXpkeMjMbOA6iNTyhT6MFKndZw6BggXHCe/HfuZa6Mb6bqy1kodV7D7YsS4/r6gdYyTNAAbC2TE5nyIA4TQR1fLn3L7j8emqjVf8wQUWRm+8bFVOaqx4QhRrWwKc/TMzgfWLyupU2vg/4jk5M/ciFLhg/Qmk90eYvOG7w3wIEfdTKYXUxLy8jviDTosBSOLFhE+P/MOUIBnem+Nrr/HOCx7S2mKnVYNPZZODCmQ==



QUINIENTOS SEIS PESOS 67/100 M.N

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0257041.

EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 24 de OCTUBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a: VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 23 de NOVIEMBRE del 2022, la cantidad de \$506.67 (QUINIENTOS SEIS PESOS 67/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34  
DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N  
CIUDAD: ALTAR

BUENO POR \$506.67

|          |        |
|----------|--------|
| Subtotal | 469.14 |
|          | 0.00   |
| IVA      | 37.53  |
| TOTAL    | 506.67 |

Cecop Iglesias  
Rafael Coronado  
SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0257041

Página 1 de 1.

24/10/2022 02:22:31p. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 28 DE OCTUBRE DEL 2022.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.  
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO  
C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

**FACTURA**

**FA0257532**

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: MAIRIALY JAZMIN ESQUER VALEN

**DATOS DEL TIMBRADO:**

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

C2206C1F-8FE2-48FD-A592-4324B3A4D8

Fecha Timbrado:

2022-10-28T13:47:55

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA

RFC: MAL840101S34

| Clave    | Unidad SAT | Cantidad | Descripción  | P. Unitario | Importe |
|----------|------------|----------|--|-------------|---------|
| FEC29    | H87-Piez a | 9.0000   | [31211900-Aplicadores de pintura y accesorios para pintar] FELPA ECONO ROLL DE 3/4 | 30.98       | 278.82  |
| BLB5     | H87-Piez a | 4.0000   | [31211904-Brochas] BROCHA LA BUENA 5   | 64.54       | 258.16  |
| 13884TRU | H87-Piez a | 1.0000   | [31211906-Rodillos de pintar] REPUESTO PARA RODILLO FELPA 9 X 3/4                  | 23.83       | 23.83   |
| REC29    | H87-Piez a | 3.0000   | [31211906-Rodillos de pintar] RODILLO ECONOROLL 3/4 BYP                            | 62.76       | 188.28  |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C2206C1F-8FE2-48FD-A592-4324B3A4D8E3|2022-10-28T13:47:55|xKFqITDKJhfo2V8/aG499aU793MWq8YcHXfqr1rgeJ+0y9MYS7zEMV7BfuGRIZyhrFoflsG2F5DmCsoK5G9O9tpGr22Lvy4LY7kPRlykEBJ9#2WpP7/xEfkxADF5oSDHBSgeLBdV8UxksfOjPPEaGYbzBRd/9FgRnqTKNgOreplm0ZJm+YvrzdeDspX/32H6frApTZ62uhjN0dcDBuOrhJDb6OOkSDKPF6V190X/acdEHS4POJGsWX5lqe8PW3M8wTEv4uoSuoAKsJ0IRyMrFTNM7dhMCXlqINW+pz0njjOID+NRzzgM+p04pPiAIR8gHoeXNcqR3Vj+60bg==|00001000000504204971|

Sello Digital del SAT:

xKFqITDKJhfo2V8/aG499aU793MWq8YcHXfqr1rgeJ+0y9MYS7zEMV7BfuGRIZyhrFoflsG2F5DmCsoK5G9O9tpGr22Lvy4LY7kPRlykEBJ9#2WpP7/xEfkxADF5oSDHBSgeLBdV8UxksfOjPPEaGYbzBRd/9FgRnqTKNgOreplm0ZJm+YvrzdeDspX/32H6frApTZ62uhjN0dcDBuOrhJDb6OOkSDKPF6V190X/acdEHS4POJGsWX5lqe8PW3M8wTEv4uoSuoAKsJ0IRyMrFTNM7dhMCXlqINW+pz0njjOID+NRzzgM+p04pPiAIR8gHoeXNcqR3Vj+60bg==

Sello Digital del Emisor:

Twfyior2+vwSawIWWZAY+ZsNc3GHE77PvVlr689fQRuJyofczA31SSxRo1BnJQ7BP45AewSJZamFcfQw+M+ShcYBbXPrbPc0AI1nc6WdBiYG+K1uMX87HAa5D+k7s6V8aug4SfD9ZMZ7pAZwyUDUFTzbt+f9nOF/4ekLcl4OGqZpVMMOgM0ZsqYFTHKgmFb42OnJRqCTjdXyH+hr0fTR3ba1uUtTZDXblWXLakym9pVMS+eINbkfE/113yxRoCI3C+uqJxiLhikiY1rLJyQ0pP7/715ctxTqVlaUvhpMBJwyWsaL4v4DxSirN6payFynOO9BxcmhCTw==

OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 02/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsocFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0257532.

BUENO POR \$809.02

EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 28 de OCTUBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 27 de NOVIEMBRE del 2022, la cantidad de \$809.02 (OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 02/100 M.N.) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

|          |        |
|----------|--------|
| Subtotal | 749.09 |
|          | 0.00   |
| IVA      | 59.93  |
| TOTAL    | 809.02 |



**SOCOCADA**  
SONOS TU GENTE...

# VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

## FACTURA

FA0257440

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: MAIRIALY JAZMIN ESQUER VALENZUELA

### DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

42432D5C-9B9E-4E83-828D-C82DA3B78DBE

Fecha Timbrado:

2022-10-27T13:53:09

FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 27 DE OCTUBRE DEL 2022.

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR

Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA

RFC: MAL840101S34

| Clave  | Unidad SAT | Cantidad | Descripción  | P. Unitario | Importe |
|--------|------------|----------|--|-------------|---------|
| HPN    | KGM-Kilo   | 10.0000  | [13111016-Polietileno] HULE NEGRO DE POLIETILENO     | 78.19       | 781.90  |
| RMR100 | gramo      |          |  |             |         |
|        | MTR-Metr   | 20.0000  | [30141500-Aislamiento térmico] MEMBRANA REFORZADA DE | 13.23       | 264.60  |
|        | o          | 1.1      |  |             |         |

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]42432D5C-9B9E-4E83-828D-C82DA3B78DBE[2022-10-27T13:53:09][XIXGpNA2xrssamePfgRQPwjJ+WRHZAASSlgQ7emjzL2T8bLZC4SNN8p2XsBad0M3FS5/Gyck8eKISOqLZM+xQEi7sT4AWHui0HidM J7r7XGE5SM/s8NyZJKnSY710ZEC2ZAIDWuQgGzEEHWEaYqfFIOQJFIO+ImK9YCCVb3m7fIST7iU2mclnuQxUZq6GI4oYRR6oT5Luf5wNsEW3NWbo5a/dSZ2N8l+Ra/53bgkqfDJq052dvsek8188h64oYo9P+mB 73gjmQIM9F/1Doiemv8SAbIBF3GrC/IMTZskp6nCHeHfIXwn5VbP3MQVljD8YY7ysCexgVvWR8w==[00001000000504204971]

### Sello Digital del SAT:

XIXGpNA2xrssamePfgRQPwjJ+WRHZAASSlgQ7emjzL2T8bLZC4SNN8p2XsBad0M3FS5/Gyck8eKISOqLZM+xQEi7sT4AWHui0HidMU7r7XGE5SM/s8NyZJKnSY710ZEC2ZA IDWuQgGzEEHWEaYqfFIOQJFIO+ImK9YCCVb3m7fIST7iU2mclnuQxUZq6GI4oYRR6oT5Luf5wNsEW3NWbo5a/dSZ2N8l+Ra/53bgkqfDJq052dvsek8188h64oYo9P+mB173g jnQIM9F/1Doiemv8SAbIBF3GrC/IMTZskp6nCHeHfIXwn5VbP3MQVljD8YY7ysCexgVvWR8w==

### Sello Digital del Emisor:

TyLqD5NmIVHg/DZ48toOV0X6Xo+aqfIRfWmwYoY8w+R/uPi+OJjqTES0sVebYzQ3rIS3IsLOGF8+opLTNEWQ11fbXDgbBWK6jB4+2qOB1LPTXrbr53L+tvE4zZvC4eOUKGHuq w7OEaDKwhG8ohhYFMlpZjYUq3o+3gPFcQCmPSYIKsMQgP6QSSXXH4/zuyVYPH0ySrncawQJmuACSITMmwogpwCr8lSSk1MeijRVpWYHYUnzb+Y9zO4mtUcYWXN7U3WM UCD+rH89mVCvICRROiEtik+ihMxar5HschYX+YVWq8mpkP/RaQitNobzv9X/MGEig7U+LSPqqTFBq==



IN MIL CIENTO TREINTA PESOS 22/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0257440.

BUENO POR \$1,130.22

EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 27 de OCTUBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 26 de NOVIEMBRE del 2022, la cantidad de \$1,130.22 (UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 22/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

CIUDAD: ALTAR

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | 1,046.50 |
|          | 0.00     |
| IVA      | 83.72    |
| TOTAL    | 1,130.22 |





FERRETERIA ALTAR

ALTAR, SONORA. A 12 DE OCTUBRE DEL 2022.

VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.  
C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.  
TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO  
C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

FACTURA

FA0255885

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMI

DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

A71FCFF0-0823-498E-81CD-B73B011495

Fecha Timbrado:

2022-10-12T16:21:43

Cliente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

Ciudad: ALTAR, SONORA

RFC: MAL840101S34

| Clave    | Unidad SAT        | Cantidad | Descripción  | P. Unitario | Importe |
|----------|-------------------|----------|--|-------------|---------|
| PEPE280B | H87-Piez<br>a     | 10.0000  | [31133710-Sellante de silicona] PEPE SILICON BLANCO DE 280ML | 84.71       | 847.1   |
| CAL      | KGM-Kilo<br>gramo | 15.0000  | [30111600-Cemento y cal] CAL PIMACAL. SACO DE 25 KILOS       | 122.84      | 1,842.6 |
| CG       | XSA-Saco          | 3.0000   | [30111601-Cemento] CEMENTO GRIS CAMPANA. SACO DE 50 KILOS    | 324.07      | 972.2   |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A71FCFF0-0823-498E-81CD-B73B01149504|2022-10-12T16:21:43|cZ32AaATNFFD4KisH31uInKOK5f7NAN6Qq+YIOigCKYUcm/1iAltVuzRso6EF7x8hz1OzBcmq50vaLq5/D0lzbVpu8wUgWz6bEi4AVI0RVGc85oEq6pBD5YInembXaMvbcRDsISFX4eP/1bKyvA+zDOzaDT2J2AXwaEenPQBEAJEi7vTMG9420QO+0bkKF4cYtx7Nwb0v+LVibutPVTfbl+R4TqpcppP6Bx/89BQsKx/T+41MGSIsuX2T8SgTKNqgVERfqbTo9wm2vmON6uTsOEseyUjrzY6i1K8hKD3eVnRVB26nHwwJxZNY0wPvYyxZGUR27UNuEkEi6GA==|00001000000504204971|

Sello Digital del SAT:

cZ32AaATNFFD4KisH31uInKOK5f7NAN6Qq+YIOigCKYUcm/1iAltVuzRso6EF7x8hz1OzBcmq50vaLq5/D0lzbVpu8wUgWz6bEi4AVI0RVGc85oEq6pBD5YInembXaMvbcRDsISFX4eP/1bKyvA+zDOzaDT2J2AXwaEenPQBEAJEi7vTMG9420QO+0bkKF4cYtx7Nwb0v+LVibutPVTfbl+R4TqpcppP6Bx/89BQsKx/T+41MGSIsuX2T8SgTKNqgVERfqbTo9wm2vmON6uTsOEseyUjrzY6i1K8hKD3eVnRVB26nHwwJxZNY0wPvYyxZGUR27UNuEkEi6GA==

Sello Digital del Emisor:

h1nn4gmPt0Viqopxm0MSISx0L209Tuu4AZSOHxRZ6FRgEOqSur6OT2OsdFwKqSRXIQJGVOAyuAw66VoTlg'sFhPe88mZPXNRrZcSKQoANQR35/gPswFZyKMWox6uS12T3sY8Q7/SknPc/k1vuRhbY2kapeoBSKOLF+4M6CU5Fg5vITMiuSwzfUrO27138+g0HHj9CF14uXz5X8I8zWaaRvxxzzG2K5zTZBwyam7BAJRJI8IbNWWXrsCnKPIj+nx/LPkNWf82VauqAq1EQ2nJnSpzUuz+/LFWTIfcn4XJYxZ3p1tIORWqEa3byxR05Tscx/H3Tf2jY7tw==

Estimado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 días."

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0255885.

BUENO POR \$3,954.87

EN LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 12 de OCTUBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. en la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 11 de NOVIEMBRE del 2022, la cantidad de \$3,954.87 (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N) valor o importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

NOMBRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

CIUDAD: ALTAR

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | 3,661.91 |
|          | 0.00     |
| IVA      | 292.96   |
| TOTAL    | 3,954.87 |

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0255885

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Pago en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

12/10/2022 02:21:45p. m



## VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CATORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

## FACTURA

FA0255886

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

## DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

84B68DCA-E6BD-4650-AD2F-709EC89B93F2

Fecha Timbrado:

2022-10-12T16:21:48

RETERIA ALTAR

SONORA. A 12 DE OCTUBRE DEL 2022.

nte: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
 icilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

lad: ALTAR, SONORA

: MAL840101S34

| Unidad SAT | Cantidad | Descripción   | P. Unitario | Importe  |
|------------|----------|---|-------------|----------|
| XSA-Saco   | 5.0000   | [30111601-Cemento] CEMENTO BLANCO CAMPANA. SACO DE 50 KILOS | 492.89      | 2,464.45 |

## Jena Original del complemento de certificación digital del SAT:

84B68DCA-E6BD-4650-AD2F-709EC89B93F2|2022-10-12T16:21:48|bfu6RuGYQ5/3bYy6HWEyr4TzEA1bTvgNydYV6RwEj+y/KZoMMJV0JX1HPWzRX8hgypGuD4aYML1c1FGAgvVPJoQUQMiUZpxbVWN  
 UWYqJBgPMAR66oqyRX6n22NtqP8WHppKqnFUH9r+la2ymVHV1gXRlqj5e2Gaoer1n11a/m8WmFyv2zCjrBAuiV0DXGLd8mcnFgiqsW7z9QLNw13u/cuqhOFC37x6U0BYsYKvxCIOStjPIPRCuXqLuVbjk  
 R1XgzQpB8gTCWYRpgGzP7g2i36ea8m1pBfO2i+5QcV5Qnld2RWWi07JAHbNfFYxWC2+TOCgocagw==|0000100000050420497 1|

## lo Digital del SAT:

RuGYQ5/3bYy6HWEyr4TzEA1bTvgNydYV6RwEj+y/KZoMMJV0JX1HPWzRX8hgypGuD4aYML1c1FGAgvVPJoQUQMiUZpxbVWNHmPUWYqJBgPMAR66oqyRX6n22NtqP  
 -lppKqnFUH9r+la2ymVHV1gXRlqj5e2Gaoer1n11a/m8WmFyv2zCjrBAuiV0DXGLd8mcnFgiqsW7z9QLNw13u/cuqhOFC37x6U0BYsYKvxCIOStjPIPRCuXqLuVbjkOx1iR  
 zSOpB8gTCWYRpgGzP7g2i36ea8m1pBfO2i+5QcV5Qnld2RWWi07JAHbNfFYxWC2+TOCgocagw==

## lo Digital del Emisor:

tnKJ5i8OnqCpU+6N5XVTf0jND9s02g+ZiAGU7TSLB2kWaEG6xLxMyXnbn3ToXLz770YLYIE2zVf/27vSw4Qt+zblyL7jdxflX/OGtIA7c9IT3fHioRnu64SuOx8rTqoQ8jz7EL  
 XGYQ0QPXeuSRRBIM/E0g3q+0PeK1RMA9Qr/5SLWPMoHdHBg7ReKWZeyRZOPJg6iUXjdPPHf1fz24aQG+s7eBqihSm4r0TdfmhsQTIZyKaDLPuOoshoQJpM+Iq2O+  
 IV+PiF95j+izFXifl++jG6SmX73TV5f6pBXlxQM8euijPY2Q/9us8v3NYsd1zmw==



imado Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 días."

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 61/100 M.N

todo de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

GARE No. FA0255886.

BUENO POR \$2,661.61

LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 12 de OCTUBRE del 2022.

r este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V.  
 la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 11 de NOVIEMBRE del 2022, la  
 ntidad de \$2,661.61 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 61/100 M.N) valor o importe  
 mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s)  
 tor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de  
 Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara  
 n pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

BRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

ECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

JDAD: ALTAR

Subtotal

2,464.45

0.00

IVA

197.16

TOTAL

2,661.61

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0255886

Página 1 de 1.

e documento es una representación impresa de un CFDI.

jo en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

12/10/2022 02:21:50p. m.





**OCOADA**  
SONOS TU GENTE...

**VISION XXI STG S.A. DE C.V.**

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CATORCE, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

**FACTURA**

**FA0255887**

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: RAMON ESTEBAN AHUMADA GAMBOA

**DATOS DEL TIMBRADO:**

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

36B498E8-6382-45F5-93F3-247388664C22

Fecha Timbrado:

2022-10-12T16:21:56

ente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
icilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

ad: ALTAR, SONORA  
MAL840101S34

| e | Unidad SAT | Cantidad | Descripción   | P. Unitario | Importe  |
|---|------------|----------|---|-------------|----------|
| 1 | XSA-Saco   | 10.0000  | [30111601-Cemento] CEMENTO BOND MALLA INTEGRADA. SACO | 328.02      | 3,280.20 |

**Original del complemento de certificación digital del SAT:**

3B498E8-6382-45F5-93F3-247388664C22|2022-10-12T16:21:56|mzIHBo2nwkQjVG1X7I1SRGbMOVIDpd9SfP5eWpQk0tcw+w2Ht4EXmk1X/DJT+86zOAOHP6cVZtsDYy9CC7VVxZCu95f+yRb8VNrakhiHytMiy3u3WcVCMITIZ9pZ/clR9z62BnHrHVL1sy9UjgVnTdluY/neF0JCAvENrPyRGCS2dQA6gE/MOG694g0Y4f4b3eTuuzvft7vin+C8rQ1ncVZAD7wZM73ZGOUQHcOtHax0OY5gYsD5B+/6az+z7+IDjaYlxIsOe0JDtB78cp+KShenjmEeOnHvlyMTxZfm1nb+hS7X7NDdtFNTfddzIBvWygT9aKtg==|00001000000504204971|

**Digital del SAT:**

o2nwkQjVG1X7I1SRGbMOVIDpd9SfP5eWpQk0tcw+w2Ht4EXmk1X/DJT+86zOAOHP6cVZtsDYy9CC7VVxZCu95f+yRb8VNrakhiHytZ8myMiy3u3WcVCMITIZ9pZ/clR9zIrHVL1sy9UjgVnTdluY/neF0JCAvENrPyRGCS2dQA6gE/MOG694g0Y4f4b3eTuuzvft7vin+C8rQ1ncVZAD7wZM73ZGOUQHcOtHax0OY5gYsD5B+/6az+z7+IDjaYlxgjbDe0JDtB78cp+KShenjmEeOnHvlyMTxZfm1nb+hS7X7NDdtFNTfddzIBvWygT9aKtg==

**Digital del Emisor:**

<+dLxn2MQBzGAhIk783Zb230p2EEGIDB6J2y6oryBq+EEzVBRIN7QhwwRWMJ2v8DsfidRRJezoWE5rW4wveUfhPw4md6/PtOJziJDvsYZZKdn54idgVaWkqaiFanPZKvigo0H5qY0lazzWpcXeZ37IsZ5YJg0+VrdgcAyl/NMZgA/KmZo0qAGmI5g7/qk/11SPHkdrcoOwA17Ag5oyf0qsECliXTdbHtZ5LsRYSOJtLcyhCkoF288MFzOhPcdFGmtSTd7ntdbu7kRNb1ESFaDjB8Q+ytXX4yG80QKSVewOG6dL1UXZJLO47b6VHk4aQQ==



**Advertencia al Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 días."**

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N

Modo de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

ARE No. FA0255887.

BUENO POR \$3,542.62

A CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 12 de OCTUBRE del 2022.

**Subtotal**

3,280.20

Este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. a ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 11 de NOVIEMBRE del 2022, la cantidad de \$3,542.62 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N) valor o parte de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de ) factor(es) o dependiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que para este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

RE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

UBICACION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

CIUDAD: ALTAR

**IVA**

262.42

**TOTAL**

3,542.62

**SUSCRIPTOR Y AVAL**

FA0255887

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1.

Este documento es una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

12/10/2022 02:21:57p. m.



Imprimir

Cerrar

## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

08/12/2022 10:43

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0453243210                  |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE ALTAR          |
| RFC Ordenante                 | MAL840101S34                |
| Moneda                        | MXP                         |
| ID Tercero                    | 09                          |
| Nombre del Beneficiario       | VISION XXI STG S.A. DE C.V. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 0610258101                  |
| Titular de la Cuenta          | MUNICIPIO DE ALTAR          |
| RFC Beneficiario              | VVS081231SR8                |
| Importe a Transferir          | \$713.59                    |
| IVA                           | \$0.00                      |
| Fecha Aplicación              | 08/12/2022                  |
| Número de Referencia          | 081222                      |
| Propósito de la Transferencia | cecop iglesia               |
| Clave de Rastreo              | 669                         |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA     |
| Comisión                      | \$0.00                      |
| IVA Comisión                  | \$0.00                      |
| Capturó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN     |
| Fecha Captura                 | 08/12/2022 10:41:33 a. m.   |
| Ejecutó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN     |
| Fecha de Ejecución            | 08/12/2022 10:43:11 a. 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            |                             |

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





## VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

## FACTURA

FA0258493

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: MAIRIALY JAZMIN ESQUER VALENZUELA

## DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

D9B2D41B-800D-4E8D-9DEF-3CA74914948D

Fecha Timbrado:

2022-11-09T12:43:11

RETERIA ALTAR

SONORA. A 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

nte: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
 icilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

lad: ALTAR, SONORA  
 : MAL840101S34

| e     | Unidad SAT | Cantidad | Descripción  | P. Unitario | Importe |
|-------|------------|----------|--|-------------|---------|
| 78TRU | H87-Piez a | 3.0000   | [41122703-Cintas de seguridad] BANDA DE PLASTICO ((PRECAUCION)) 300 FT | 60.71       | 182.13  |

## Copia Original del complemento de certificación digital del SAT:

D9B2D41B-800D-4E8D-9DEF-3CA74914948D|2022-11-09T12:43:11|OYRhNnE/JI09G+578jARstIPDIPhD+kanWFwZVhZpV+TgXDg8sCIAHhkBSieRXX+RNmvhOkvyi4+uPUtb+gk4uQr/EHRCVXWswSzMrgk19oHXXLxD6rxOR85XWcZ74XS0eTrOvUEhOtXCGf8HmPE6nHYNj6XTb8Ph/Z8kLm8MUv4428/3KAljoGKglhXMSiSYrCE0y1TDWAQ/J7pRdIzIratGtmK22E2+Ap0eabEuie5KgZjtxEasnhNmTmtYRW1X0eG+45E43IXdBSeg5qbBuV3K4K4jYYPSEpmueUqyWJ0BSAxbUsQ7IUB3VoVltworxKBw==[00001000000504204971]

## Copia Digital del SAT:

hNnE/JI09G+578jARstIPDIPhD+kanWFwZVhZpV+TgXDg8sCIAHhkBSieRXX+RNmvhOkvyi4+uPUtb+gk4uQr/EHRCVXWswSzMrgk19oHXXLxD6rxOR85XWcZ74XS0eTrOvUEhOtXCGf8HmPE6nHYNj6XTb8Ph/Z8kLm8MUv4428/3KAljoGKglhXMSiSYrCE0y1TDWAQ/J7pRdIzIratGtmK22E2+Ap0eabEuie5KgZjtxEasnhNmTmtYRW1X0eG+45E43IXdBSeg5qbBuV3K4K4jYYPSEpmueUqyWJ0BSAxbUsQ7IUB3VoVltworxKBw==

## Copia Digital del Emisor:

/JJXqPjS7cnmKYJ6VR9w4JaE+SPeENpkUZIsPX4nPPm2KshUBtmVaEOkxjln7+oU3XWkWhuJ9LyREncTiHGDVtTPPZknHlr/CcRltTnMZyGuOdMRMOM7nq2HT6vKRn4SpR9LsKFqsaqIMy9u5K7+zP0swuh+mwBYUHLxiABcYOWZ/zRp81AliiDDHVIq1QEXGTPb6ZTmD2Lp1WUfObJ76mmZdoY7/IQijMiNQBvypnJRieGbFQubL9KraeZ5W3QqPOJIRpJz0sQhUyOrGSHdo2m0v3lqllQFtW/P/N2IC/yW5PRanvTIS5Hchj0900PVD7q==



CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N

Monto de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0258493. BUENO POR \$196.70  
 LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 09 de NOVIEMBRE del 2022.

Subtotal

182.13

Este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V. la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 09 de DICIEMBRE del 2022, la cantidad de \$196.70 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N) valor o importe de mercancías ibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o pendiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

Lugar: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

Domicilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

Ciudad: ALTAR

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0258493

Página 1 de 1.

09/11/2022 11:43:11a. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.



## VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CATORCE, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

## FACTURA

FA0258519

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: MAIRIALY JAZMIN ESQUER VALENZUELA

## DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

607A40B5-82F7-4B0E-9B9D-FDAE75F3371F

Fecha Timbrado:

2022-11-09T16:48:20

RETERIA ALTAR

SONORA. A 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

nte: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
 icilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

lad: ALTAR, SONORA  
 : MAL840101S34

| e     | Unidad SAT | Cantidad | Descripción  | P. Unitario | Importe |
|-------|------------|----------|--|-------------|---------|
| 6     | H87-Piez   | 2.0000   | [31211904-Brochas] BROCHA LA BUENA 6               | 66.94       | 133.88  |
| 31TRU | H87-Piez   | 2.0000   | [31201500-Cinta adhesiva] MASKING TAPE TRUPER 1X50 | 30.72       | 61.44   |

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

607A40B5-82F7-4B0E-9B9D-FDAE75F3371F|2022-11-09T16:48:20|LZAQISGJ5LHWpIWM64FMSTuT3n6zaroPM8KE1K4lcZDW1YPZ4IYaJXFWwz9H1NqeMuUnuOpI6IYDC7bhzRhAM0iuevpyOtqx0SeZ  
 Yqlw8HVSrIDYIH7b0f8dKPIFJn+6E2I17Jz50hskUaf7y67IRJz+twjshfPsGBLMhw7RPcboXPnbM7GOVUVlaBCaWmP+MjugCsAem9nynD7frUAgcE6sXuqXF110s0W3LnZVLvtU6Vp5Q2p6qGXCtehGhAp  
 LnD1YPrxtDhaCBEKNPyzwloVJMY6C1ckiEIRIDZxv50Qdy0z1b4h1N+VKJrh60+SUGnQ==|00001000000504204971|

## Cadena Digital del SAT:

qISGJ5LHWpIWM64FMSTuT3n6zaroPM8KE1K4lcZDW1YPZ4IYaJXFWwz9H1NqeMuUnuOpI6IYDC7bhzRhAM0iuevpyOtqx0SeZ2oQYqlw8HVSrIDYIH7b0f8dKPIFJn+6  
 I7Jz50hskUaf7y67IRJz+twjshfPsGBLMhw7RPcboXPnbM7GOVUVlaBCaWmP+MjugCsAem9nynD7frUAgcE6sXuqXF110s0W3LnZVLvtU6Vp5Q2p6qGXCtehGhApWbg  
 tYPrxtDhaCBEKNPyzwloVJMY6C1ckiEIRIDZxv50Qdy0z1b4h1N+VKJrh60+SUGnQ==

## Cadena Digital del Emisor:

DUPXQw9fBih9B+EBYNFgyDEikS0u4M5nk50QOTyL9DiE951p6vsnhkQSBXkg1rzw8i6VG9iEOLiAr5CFL37O6aOTbUsP68OwoNEJy6RZkmqNHMiCYkW7FeaURdx  
 cZmp+x3h6ifHqyLn3vKTLI9BazBBknVWvhaBNcn4gF2VeAOZivBURFrWk7OiaOygXnOf1TNO2hHYmtehgTY+IAMNZwo+zQAvVjkuLIBhLCMqVWkL771FriOl2wp1IPJmC  
 tWqrFEHifqmcC53YwU5UjNMe+yWvMpvXpOdXtvs8OoM9SbRkr1md+qhHkThYanZA==



CIENTOS DIEZ PESOS 95/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

GARE No. FA0258519.

BUENO POR \$210.95

LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 09 de NOVIEMBRE del 2022.

Por este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V.  
 la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 09 de DICIEMBRE del 2022, la  
 cantidad de \$210.95 (DOSCIENTOS DIEZ PESOS 95/100 M.N) valor o importe de mercancías  
 recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o  
 pendiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley  
 General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este  
 pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

3RE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

DIRECCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

LUGAR: ALTAR

SUSCRITOR Y AVAL

FA0258519

Página 1 de 1.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Válido en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

09/11/2022 03:48:20p. m.





## VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINAS: PITIQUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CATORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

## FACTURA

FA0259120

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: MANUEL HERNANDEZ

## DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

9EA3E83D-2954-489B-96E1-6175254B6AF4

Fecha Timbrado:

2022-11-16T11:07:33

RETERIA ALTAR

SONORA. A 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

ite: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
 icilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

lad: ALTAR, SONORA  
 : MAL840101S34

| e | Unidad SAT | Cantidad | Descripción                                    | P. Unitario | Importe |
|---|------------|----------|--|-------------|---------|
|   | XSA-Saco   | 1.0000   | [11111601-Yeso] YESO MOCUZARI. SACO DE 40 KGS. | 143.56      | 143.56  |

## ena Original del complemento de certificación digital del SAT:

EA3E83D-2954-489B-96E1-6175254B6AF4|2022-11-16T11:07:33|laWm4LGTyXhveRoRVAGnt2Vn0GZmG0D1ShEZZ3jpnfAVS1cEf2PxZEc4RstXLS86Ji1FBIXsnrUnPCo4DP9X1j0i+ox8CUbd0MqsQtBlizdn2ztwNqyAeJWNuMyLCm9tRQF6WVY96CcJhbGD1zelaB0RHr7w6fllhutrKgVwBKyn3o/CvBcPoAqZ0Tkz/JyTuC5qFVKalN5oeV7eOUNSJn6XX7WBRAIMje+cMYmKjyIPIY73lmBVMxDwNGGDbyU+N8YST2h8y7VuUBr5F6a7gZKQja9iWGB/p3dMCJiHeJcY+FLNxpVYUyq3AKkvIDs03PIQw==|00001000000504204971|

## o Digital del SAT:

4LGTyXhveRoRVAGnt2Vn0GZmG0D1ShEZZ3jpnfAVS1cEf2PxZEc4RstXLS86Ji1FBIXsnrUnPCo4DP9X1j0i+ox8CUbd0MqsQtBlizdn2ztwNqyAeJWNuMyLCm9tRQF6WVY96CcJhbGD1zelaB0RHr7w6fllhutrKgVwBKyn3o/CvBcPoAqZ0Tkz/JyTuC5qFVKalN5oeV7eOUNSJn6XX7WBRAIMje+cMYmKjyIPIY73lmBVMxDwNGGDbyU+N8cs1T2h8y7VuUBr5F6a7gZKQja9iWGB/p3dMCJiHeJcY+FLNxpVYUyq3AKkvIDs03PIQw==

## o Digital del Emisor:

4pRTQ5UetERZwO1a/PLwpU+iKsefVoceTrw2y4taTx+msAxu7hMX4EeAH1EYjYXFaf13s9ebXnLphb/AvpHVD6c5Zd8RwuXESyTVvDXqSmKwhECEWQ14k01URJBa5sErcoVvX9VT2kMfVhXk4wgPfcFZdhzFhef+SpyLnEW5ZVcia2RkaAdFad/nPo4oPfhqc831ZXbmUwiny1RKkxbWDxwKZIE/kOsZJjw9J2hen1hr013U8LNUFGw9ATPj3o4Sm2ZQVHwhEHClqrAiGLyRTVLVee4wisicK2IQIUCGGID2sm7GZlmTbrWZnH2NqyWlWw+Rq==



modo Cliente : "El tiempo máximo de resguardo de sus materiales en almacen será de 90 dias."

TO CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N

odo de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

SARE No. FA0259120.

BUENO POR \$155.04

LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 16 de NOVIEMBRE del 2022.

este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V.  
 la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 16 de DICIEMBRE del 2022, la  
 tidad de \$155.04 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N) valor o importe de  
 'cancias recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s)  
 or(es) o dependiente(s) que actuan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de  
 ey General de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara  
 a pagaré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

IRE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

CCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

DAD: ALTAR

*Manuel Hernandez*  
 SUScriptor Y AVAL

|          |        |
|----------|--------|
| Subtotal | 143.56 |
|          | 0.00   |
| IVA      | 11.48  |
| TOTAL    | 155.04 |

FA0259120

Página 1 de 1.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

16/11/2022 10:07:49a. m.



## VISION XXI STG S.A. DE C.V.

RFC: VVS081231SR8.

Régimen Fiscal: General de Ley

OFICINA: PITUITO NO. 30 OESTE ENTRE AVENIDA N Y P, COL. DEPORTIVA.

C.P. 83620. H. CABORCA, SONORA.

TEL 01(637) 373-0300 Y 372-1393 FAX 01(637) 373-0359

SUCURSAL: CARRETERA ALTAR-SARIC, COL. CENTRO

C.P. 83750 ALTAR, SONORA

TEL 01(637) 374-0121 Y 374-0962 Lugar de Expedición: 83750

## FACTURA

FA0259879

Tipo de Comprobante : Ingreso

CONDICIONES: CREDITO

Empleado: MAIRIALY JAZMIN ESQUER VALENZUELA

## DATOS DEL TIMBRADO:

Certificado Emisor:

00001000000510013041

Certificado SAT:

00001000000504204971

Folio Fiscal:

CB395F86-3AB3-4702-BF39-1B200D5CB734

Fecha Timbrado:

2022-11-23T11:22:21

FERRERIA ALTAR

SONORA. A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

ente: 2592 MUNICIPIO DE ALTAR  
 icilio: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N, Altar Centro C.P.83750

ad: ALTAR, SONORA  
 : MAL840101S34

| e     | Unidad SAT     | Cantidad | Descripción   | P. Unitario | Importe |
|-------|----------------|----------|---|-------------|---------|
| 8TRU  | H87-Piez       | 4.0000   | [40141700-Material de ferretería y accesorios] PLASTIPROTECTOR 10M USO RUDO | 21.94       | 87.76   |
| 10TRU | KGM-Kilo gramo | 1.0000   | [11162116-Tela de fique o estopa] ESTOPA 1 KG COLOR BLANCA                  | 51.96       | 51.96   |

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

CB395F86-3AB3-4702-BF39-1B200D5CB734|2022-11-23T11:22:21|nVtUgA08+5IHCB0JetKTXJ4HCEAR0iLNS8puv9F41V8ALSJ4APbX3thG9s4iGLBcGIKRHZcET3JADVRUZ6hMqOF7IKVU7P/gvhZmYM  
 VmBiZLwmdx0Mug2QVD3/TAIK4OOiSBfUmLvC/Zrjs8oDhZBAbE040cZEE05B2ErVApfhr/q9gwzNpVXWcN5f6n4ANYpg8GAxw7MgLth14lrsk1C46ax+slBfjvInGj80wbznMmSjMKJ05sg2S45xBHPIU5GuH  
 5mGhldrfBxuhbHN1pcSx14G60EGY1dPsvaLCFytT7cX7yBqsLVC5ZzPNVE9LBUSFIRaQ==|00001000000504204971|

## o Digital del SAT:

UgA08+5IHCB0JetKTXJ4HCEAR0iLNS8puv9F41V8ALSJ4APbX3thG9s4iGLBcGIKRHZcET3JADVRUZ6hMqOF7IKVU7P/gvhZmYMbUkWmBiZLwmdx0Mug2QVD3/TAIK4  
 5BfUmLvC/Zrjs8oDhZBAbE040cZEE05B2ErVApfhr/q9gwzNpVXWcN5f6n4ANYpg8GAxw7MgLth14lrsk1C46ax+slBfjvInGj80wbznMmSjMKJ05sg2S45xBHPIU5GuHexF  
 GhldrfBxuhbHN1pcSx14G60EGY1dPsvaLCFytT7cX7yBqsLVC5ZzPNVE9LBUSFIRaQ==

## o Digital del Emisor:

LvotwNRvMTSLfS2PXTCPfY74PGel9SsKAMqGUoRAecgixLQBa6OinvqhsZM9UUkeW3IXzGzGhQd9IX5kJs2SMXZNMNslXg5qjU3Sec2K2G4/H0KSyJVzV0SYL  
 QDPSCIUZRzX9FikWernNZzX0MOFGUvElsuIVz0G49TOQEGpSgvsEqZQOoyYx2BKdip3rEqTMUC1Z7EBrqE7HPYOG1b9RAKmfJ0zOjH0jDXIRnCO8T5lgIYHleXkyxy  
 INWJX7xLkpHUEmQ9Wp4q/MAEZyup35QKZ24mMRYu7eXPUi/OKIS6ZOxtUkQR0UowRP+Q==



TO CINCUENTA PESOS 90/100 M.N

Método de Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido

UsoCFDI: G03

Forma de Pago: 99.

PAGARE No. FA0259879.

BUENO POR \$150.90

LA CIUDAD DE ALTAR, SONORA A: 23 de NOVIEMBRE del 2022.

este PAGARE prometo(emos) pagare(emos) incondicionalmente a : VISION XXI STG S.A. DE C.V.  
 la ciudad de H. Caborca, Sonora o donde se me requiera el día 23 de DICIEMBRE del 2022, la  
 cantidad de \$150.90 (CIENTO CINCUENTA PESOS 90/100 M.N) valor o importe de mercancías  
 ibidas a mi(nuestra) entera satisfacción directamente o por conducto de mi(s) factor(es) o  
 vendiente(s) que actúan en mi(nuestro) nombre en los términos del artículo 10 y 11 de la Ley  
 neral de Títulos de Operaciones de Crédito; en caso de no cubrir la cantidad que ampara este  
 araré a su vencimiento, causará un interés moratorio a razón de 3% mensual.

3RE: MUNICIPIO DE ALTAR RFC: MAL840101S34

...CCION: ZARAGOZA Y T.O GAYTAN S/N

IDAD: ALTAR

|          |        |
|----------|--------|
| Subtotal | 139.72 |
|          | 0.00   |
| IVA      | 11.18  |
| TOTAL    | 150.90 |

SUSCRIPTOR Y AVAL

FA0259879

Página 1 de 1.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

o en una sola exhibición. Toda Devolución de Mercancía procede máximo de 72 Hrs. presentando Factura Original de compra.

23/11/2022 10:22:21a. m.





## Reporte de Transferencias SPEI

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

23/12/2022 10:37

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0453243210                    |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE ALTAR            |
| RFC o CURP del Ordenante      | MAL840101S34                  |
| Moneda                        | MXP                           |
| ID Tercero                    | 324                           |
| Nombre del Beneficiario       | MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ |
| Cuenta/CLABE/Celular          | 014773655091580430            |
| RFC Beneficiario              | HECM830107KH3                 |
| Banco Destino                 | SANTANDER                     |
| Importe a Transferir          | \$17,400.00                   |
| IVA                           | \$0.00                        |
| Fecha Aplicación              | 23/12/2022                    |
| Número de Referencia          | 071222                        |
| Propósito de la Transferencia | renta de adamos cecop         |
| Clave de Rastreo              | 8846APR2202212232054645378    |
| Confirmación                  | OK. OPERACION EFECTUADA       |
| Comisión                      | \$5.00                        |
| IVA Comisión                  | \$0.80                        |
| Capturó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN       |
| Fecha Captura                 | 07/12/2022 18:12:28 p. m.     |
| Ejecutó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN       |
| Fecha de Ejecución            | 23/12/2022 10:36:24 a. 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            |                               |

**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

RFC emisor:

HECM830107KH3

Nombre emisor:

MARVIN EMANUEL HERNANDEZ CRUZ

RFC receptor:

MAL840101S34

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE ALTAR

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

AAA10475-1EB9-4129-92E7-6E5E65AEE209

No. de serie del CSD:

00001000000504465028

Código postal, fecha y hora de emisión:

83753 2022-12-07 17:30:38

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Régimen Simplificado de Confianza

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 |         |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 72141701                        |   | 30       | E48             |        | 500.00         | 15000.00 |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | Renta de andamios 10 secciones 2 mts altura c/u |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |   |          |                 |        | IVA            | Traslado | 15000.00  | Tasa             | 16.0000%              | 2400.00 |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 15,000.00

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

\$ 2,400.00

Total

\$ 17,400.00

Sello digital del CFDI:

hkXgGFNuTvqakPWd9ZBBfdFtahPOFsBxKxy+zND+Cm5AjrJpHdxOggWMV64HjGn7rjqgSjF4rBnTwje7v4R9Fj8u98bOm2yo3W8/xPofO9p4NiferHzSNCKaUaCQX25X9fJ9LvQDJ/+fL5Hh20HIQS1UedC9Hn+49q120Pi7ayLLEL67ldgVISLvFmsYvMa7DTYRmEhng7mk7WFIKrQK8sWARI29DB4x2qjJW9bHjN6at+z3SjQPyRWOSqaLmhVozwUYwvjOxIRiSLSx/GXXXtgqeuJT5ZKnpcPR6rt2i87/ffeoJP1MV9Y7bnBbKfjZp1rJxqOih+2X2vXWCJOlw==

Sello digital del SAT:

WvZD/GIKNWIKjXc7Jsud1m+QwzFrKY25aeiwatXaDWxtu6O3C21Qa+BHNcSWvI96eRZPVjeJ2poCtPxxlNj6CcsBgdfZou5hX3VmVbX+G4EylkciLS6VEwYSm5g9rHnrzajfYNc7DDOXvs+i7/lhGiLYKTK5DysjUjNH2aRslkifkUqq+1nDly13FuP5eVPGEOf8fDObr7BrI8uHEw1bbVNim7IZ0/5sRgnVgUaux2YvCdGDytmE00DzxOmoS/FqDb5Z1zBaNjsXibaRimV0NyD8DSccTS0bRoVIhWoluxzq7NCsgfdtU/EFnKjg41n6VW5PWdaTYNnPyjS/TbQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10475-1EB9-4129-92E7-6E5E65AEE209|2022-12-07T17:36:49|SAT970701NN3|hkXgGFNuTvqakPWd9ZBBfdFtahPOFsBxKxy+zND+Cm5AjrJpHdxOggWMV64HjGn7rjqgSjF4rBnTwje7v4R9Fj8u98bOm2yo3W8/xPofO9p4NiferHzSNCKaUaCQX25X9fJ9LvQDJ/+fL5Hh20HIQS1UedC9Hn+49q120Pi7ayLLEL67ldgVISLvFmsYvMa7DTYRmEhng7mk7WFIKrQK8sWARI29DB4x2qjJW9bHjN6at+z3SjQPyRWOSqaLmhVozwUYwvjOxIRiSLSx/GXXXtgqeuJT5ZKnpcPR6rt2i87/ffeoJP1MV9Y7bnBbKfjZp1rJxqOih+2X2vXWCJOlw=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2022-12-07 17:36:49

No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028





## Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

09/02/2023 14:43:50

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0453243210                  |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE ALTAR          |
| RFC Ordenante                 | MAL840101S34                |
| Moneda                        | MXP                         |
| ID Tercero                    | 08                          |
| Nombre del Beneficiario       | VICTOR IVAN FLORES QUINTERO |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 0265511699                  |
| Titular de la Cuenta          | MUNICIPIO DE ALTAR          |
| RFC Beneficiario              | FOQV840429KI4               |
| Importe a Transferir          | \$489.00                    |
| IVA                           | \$0.00                      |
| Fecha Aplicación              | 17/nov./2022                |
| Número de Referencia          | 171122                      |
| Propósito de la Transferencia | consumo iglesia             |
| Clave de Rastreo              | 654                         |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO            |
| Comisión                      | \$0.00                      |
| IVA Comisión                  | \$0.00                      |
| Capturó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN     |
| Fecha Captura                 | 17/nov./2022 12:01:13 p. m. |
| Ejecutó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN     |
| Fecha de Ejecución            | 17/nov./2022 12:01:37 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            |                             |

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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.

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 9600 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor: FOQV840429KI4
Nombre emisor: VICTOR IVAN FLORES QUINTERO
Folio: 6262
RFC receptor: MAL840101S34
Nombre receptor: MUNICIPIO DE ALTAR
Código postal del receptor: 83750
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general
Folio fiscal: 3534FFC4-7879-45D3-A26E-D1388F6BC40C
No. de serie del CSD: 00001000000505224293
Serie: CFDI
Código postal, fecha y hora de emisión: 83750 2022-11-17 11:25:32
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Table with 9 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. It contains three rows of product details including 'BROCHA EXITO MR PANCHO 5', 'BROCHA LA MAESTRA 5 BYP', and 'ESPATULA 5" 28085 STANLEY'.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal: \$ 452.78
Impuestos trasladados IVA 8.00%: \$ 36.22
Total: \$ 489.00

Sello digital del CFDI:
G6YM0tL+WCAGX1ws/0AcpYMC0XoEZHqPueILDBiKJO6qdykVn7kOagAs8lz/qlrzfL54FNiaSxWFRYqUITJM8z9OExRupuCQgwVmSsvbHoYolfhUbF2r9R7E10N29+XzG6z5XcQTaXXJw/gdPw8Tq7ctbuAm30AKcCibOTINNp2nE+rzxEP7sPDZC...

Sello digital del SAT:
jdjZOEuVi/w1xpaodjXik2iZUCuf4PbxH7ISVGOEEMGoFIY...
k4f0w+PdztqjQmMi6JwFHTGnZ+F74q/Dgsblm9OYOLo9UnLr...



Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT:
||1.1|3534FFC4-7879-45D3-A26E-D1388F6BC40C|2022-11-17T12:25:36|SED1102088J7|G6YM0tL+WCAGX1ws/0AcpYMC0XoEZHqPueILDBiKJO6qdykVn7kOagAs8lz/qlrzfL54FNiaSxWFRYqUITJM8z9OExRupuCQgwVmSsvbHoYolfhUbF2r9R7E10N29+XzG6z5XcQTaXXJw/gdPw8Tq7ctbuAm30AKcCibOTINNp2nE+rzxEP7sPDZC...|kEIBJP5hxQsnN+noEo289jO9SHbhOPD3vU34on8hYOUlJqFcCe69+Exzlwv5gCGA==|00001000000503938001||
RFC del proveedor: SED1102088J7
No. de serie del certificado: 00001000000503938001
Fecha y hora de certificación: 2022-11-17 12:25:36



**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

09/02/2023 14:42:36

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante       | 0453243210                  |
| Nombre del Ordenante          | MUNICIPIO DE ALTAR          |
| RFC Ordenante                 | MAL840101S34                |
| Moneda                        | MXP                         |
| ID Tercero                    | 08                          |
| Nombre del Beneficiario       | VICTOR IVAN FLORES QUINTERO |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario    | 0265511699                  |
| Titular de la Cuenta          | MUNICIPIO DE ALTAR          |
| RFC Beneficiario              | FOQV840429KI4               |
| Importe a Transferir          | \$1,085.00                  |
| IVA                           | \$0.00                      |
| Fecha Aplicación              | 07/dic./2022                |
| Número de Referencia          | 071222                      |
| Propósito de la Transferencia | cecop                       |
| Clave de Rastreo              | 668                         |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO            |
| Comisión                      | \$0.00                      |
| IVA Comisión                  | \$0.00                      |
| Capturó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN     |
| Fecha Captura                 | 07/dic./2022 14:52:20 p. m. |
| Ejecutó                       | JUAN JOSE CELAYA GAYTAN     |
| Fecha de Ejecución            | 07/dic./2022 14:53:35 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            |                             |

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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) 8166 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor:

FOQV840429KI4

Nombre emisor:

VICTOR IVAN FLORES QUINTERO

Folio:

6348

RFC receptor:

MAL840101S34

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE ALTAR

Código postal del receptor:

83750

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Serie:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

0B4CF814-45CD-4E23-8057-3004D4C2A6CB

00001000000505224293

CFDI

83750 2022-12-07 16:31:03

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación             | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario     | Importe                  | Descuento | Objeto impuesto        |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| 31211904                        | 7503005496 067                 | 2.000                    | H87             | PIEZA  | 89.815000          | 179.63                   |           | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | BROCHA LA MAESTRA 4 BYP        |                          |                 |        | Impuesto Tipo Base | Tipo Factor Tasa o Cuota | Importe   |                        |
|                                 |                                |                          |                 |        | IVA Traslado       | 179.629630 Tasa 8.00%    | 14.37     |                        |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |        |                    |                          |           |                        |
| 31211904                        | 7503005496 074                 | 1.000                    | H87             | PIEZA  | 110.190000         | 110.19                   |           | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | BROCHA LA MAESTRA 5 BYP        |                          |                 |        | Impuesto Tipo Base | Tipo Factor Tasa o Cuota | Importe   |                        |
|                                 |                                |                          |                 |        | IVA Traslado       | 110.185185 Tasa 8.00%    | 8.81      |                        |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |        |                    |                          |           |                        |
| 31211904                        | 7503005496 050                 | 3.000                    | H87             | PIEZA  | 57.406667          | 172.22                   |           | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | BROCHA LA MAESTRA 3 BYP        |                          |                 |        | Impuesto Tipo Base | Tipo Factor Tasa o Cuota | Importe   |                        |
|                                 |                                |                          |                 |        | IVA Traslado       | 172.222222 Tasa 8.00%    | 13.78     |                        |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |        |                    |                          |           |                        |
| 31211904                        | 6060640007 29                  | 1.000                    | H87             | PZA    | 77.780000          | 77.78                    |           | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | BROCHA EXITO MR PANCHO 5       |                          |                 |        | Impuesto Tipo Base | Tipo Factor Tasa o Cuota | Importe   |                        |
|                                 |                                |                          |                 |        | IVA Traslado       | 77.777778 Tasa 8.00%     | 6.22      |                        |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |        |                    |                          |           |                        |
| 31211904                        | 6060640007 12                  | 1.000                    | H87             | PZA    | 62.960000          | 62.96                    |           | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | BROCHA EXITO MR PANCHO 4       |                          |                 |        | Impuesto Tipo Base | Tipo Factor Tasa o Cuota | Importe   |                        |
|                                 |                                |                          |                 |        | IVA Traslado       | 62.962963 Tasa 8.00%     | 5.04      |                        |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |        |                    |                          |           |                        |
| 31211900                        | 7503005496 180                 | 5.000                    | H87             | PIEZA  | 42.592000          | 212.96                   |           | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | REPUESTO RODILLO 3/4 PROF. BYP |                          |                 |        | Impuesto Tipo Base | Tipo Factor Tasa o Cuota | Importe   |                        |
|                                 |                                |                          |                 |        | IVA Traslado       | 212.962963 Tasa 8.00%    | 17.04     |                        |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |        |                    |                          |           |                        |
| 12191602                        | TH                             | 2.000                    | LTA             | PZA    | 55.555000          | 111.11                   |           | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | THINNER 1 LT. MF               |                          |                 |        | Impuesto Tipo Base | Tipo Factor Tasa o Cuota | Importe   |                        |
|                                 |                                |                          |                 |        | IVA Traslado       | 111.111111 Tasa 8.00%    | 8.89      |                        |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |        |                    |                          |           |                        |
| 31211904                        | 7500112842 503                 | 1.000                    | H87             | PIEZA  | 41.670000          | 41.67                    |           | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | BROCHA PRACTICA 6" EXITO       |                          |                 |        | Impuesto Tipo Base | Tipo Factor Tasa o Cuota | Importe   |                        |
|                                 |                                |                          |                 |        | IVA Traslado       | 41.666667 Tasa 8.00%     | 3.33      |                        |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |        |                    |                          |           |                        |
| 31211904                        | 7500112842 497                 | 1.000                    | H87             | PIEZA  | 36.110000          | 36.11                    |           | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | BROCHA PRACTICA 5" EXITO       |                          |                 |        | Impuesto Tipo Base | Tipo Factor Tasa o Cuota | Importe   |                        |
|                                 |                                |                          |                 |        | IVA Traslado       | 36.111111 Tasa 8.00%     | 2.89      |                        |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |        |                    |                          |           |                        |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

8.00%

\$ 1,004.63

\$ 80.37

\$ 1,085.00



RFC emisor:

FOQV840429K14

Folio fiscal:

0B4CF814-45CD-4E23-8057-3004D4C2A6CB

Sello digital del CFDI:

K8Z5FCGHD7sNLGogNdlBz1D5BK1Nb6LjZLZobYnbChV3YI8gN19jmVwL1i8U8VBy1/aADsMvup1HOHhHs802hNHkz6P95A3VH+XJ0/4drMOTu/4CbKquTh3S2GY024rl14ugnJW0zjUIAIFGA6nnQ79S17OP9KY/OgEe3dNele5+DU9AcprH04/koPnvCBqX221LGBho/5e7U3fH5HOBu5ZGW0cuktG731fz7yMIQa/qwhh4djpkHW0zpbj8UF/nAwB8odblddQauRdDY3gXi41yIOyG6lgp9/ZNPoCgp26PvvAml1WuWz17WivOgmMmOv+PzO0Adst2nJOF9JhQ==

Sello digital del SAT:

C3mwBDPiJNwDG/t0mXvq9r+0zoDacuUf8oSTTq12qIU7Y0goFWQgTn0aHKmjBTovBMPQa4Cr3Nx97ZCqIWBdMPLj6FVcbM8jWVSLJlSgftjXixNkVhZBfeE3NyyY6/iZC4sZxA0zIFjHu+w5qRt2QkqpXTWlIkewOI6iztSC5hFOVObb5TO/w9HXY9bMrJDBKlOK65/6iwiqUqtcdjeCQ2xkkdAKVSwwhBeqUkgaP7JgtL9+hnb5PgaurtLSorvcwV4Wm/YdO+rNkapBxqw3B8O7J96dhJBp1xRm8pKEdLgI8hpHNzXalm677vWmtSJ9c+hV+PEiG9ZDPcVog==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B4CF814-45CD-4E23-8057-3004D4C2A6CB|2022-12-07T17:31:07|SED1102088J7|K8Z5FCGHD7sNLGogNdlBz1D5BK1Nb6LjZLZobYnbChV3YI8gN19jmVwL1i8U8VBy1/aADsMvup1HOHhHs802hNHkz6P95A3VH+XJ0/4drMOTu/4CbKquTh3S2GY024rl14ugnJW0zjUIAIFGA6nnQ79S17OP9KY/OgEe3dNele5+DU9AcprH04/koPnvCBqX221LGBho/5e7U3fH5HOBu5ZGW0cuktG731fz7yMIQa/qwhh4djpkHW0zpbj8UF/nAwB8odblddQauRdDY3gXi41yIOyG6lgp9/ZNPoCgp26PvvAml1WuWz17WivOgmMmOv+PzO0Adst2nJOF9JhQ==|00001000000503938001||

RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7

Fecha y hora de certificación: 2022-12-07 17:31:07

No. de serie del certificado SAT: 00001000000503938001



# MUNICIPIO DE ALTA, SONORA

## ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA:

OBRAS PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS

CECOP-081

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 22,200.00

Son: Veintidos Mil Doscientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto: TRABAJOS REALIZADOS 428 M2 DE LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA DE RESIDUOS DE EXCREMENTO DE PAJARO POLVO 7 RESANE DE PERFILES EN ARE VENTANA SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022

Altar, Sonora., a 14 de OCTUBRE 2021

AUTORIZACION DE TESORERÍA  
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON  
MUNICIPAL 2021-2024  
(Nombre y Firma de Recibido)

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

Banorte S.A.

|             |        |
|-------------|--------|
| No. Cta.    | 4321-0 |
| No. Cheque  | 81     |
| No. Factura |        |



## CECOP

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

**22,200.00**

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 00/100

BANCO: **BANORTE S.A.**

**MUNICIPIO ALTAR: 0453243210**

REFERENCIA: 0081

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRABAJOS REALIZADOS 428 M2 DE LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA DE RESIDUOS DE EXCREMENTO DE  
 AJARO POLVO 7 RESABE DE PERFILES EN AREA DE VENTANAS SEMANA DEL 10 AL 15 OCTUBRE

### SUMAS IGUALES

|           |          |            |            |        |               |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---------------|
| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | PÓLIZA NÚMERO |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---------------|



# ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022

CECOP 2022

TRABAJOS REALIZADOS: 428 M2 DE LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA DE RESIDUOS DE EXCREMENTO DE PAJARO, POLVO. 7  
RESANE DE PERFILES EN AREA DE VENTANAS, 1 RESANE DE GRIETAS Y DESPERFECTOS EN CUPULAS

CONCEPTO: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| No. | NOMBRE DEL EMPLEADO             | PUESTO             | SALARIO  | DIAS TRAB. | COMPENSACION HORAS EXTRAS | SUELDO NETO | FIRMAS  |
|-----|---------------------------------|--------------------|----------|------------|---------------------------|-------------|---|
| 1   | ANTONIO DE JESUS BERNAL BERNAL  | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       |                           | \$3,600.00  |  |
| 2   | MARCOS RUBEN CORDOVA LOPEZ      | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       |                           | \$3,600.00  |  |
| 3   | CATARINO BUSTOS GARCIA          | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       |                           | \$3,300.00  | Catarino Bustos G   |
| 4   | MADAIN DEL CARMEN CALVO JIMENEZ | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       |                           | \$3,300.00  | MC  |
| 5   | ROBERTO JIMENEZ MARTINEZ        | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00 | 6.00       |                           | \$3,000.00  | Roberto Jimenez   |
| 6   | GILBERTO MENDOZA PALOMINO       | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00 | 6.00       |                           | \$3,000.00  | Gilberto Mendoza P.   |
| 7   | RAMON VALENTIN GARCIA RODRIGUEZ | PEON               | \$400.00 | 6.00       |                           | \$2,400.00  | Ramon Garcia R  |
|     |                                 |                    |          | TOTAL      |                           | \$22,200.00 |   |



OPERADO POR FAISM

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA-LIMON  
ADMINISTRACION  
MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZACION DE TESORERIA.  
C.P. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN



2H5174475

MUNICIPIO DE ALTAR  
CECOP 2015-2018  
MAL840101S34

 **BANORTE**

CABORCA, SON. **FECHA:** 14 de octubre del 2022  
**PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:** Jorge Arsenio Espinoza Limon

\$ 22200-

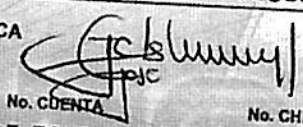
Son Veinti dos mil doscientos Pesos 00/100 m.n.

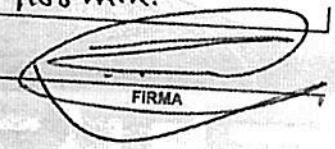
MONEDA NACIONAL

610182

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA  
CTA 045324321-0

  
No. CUENTA

  
FIRMA

No. CHEQUE

67481510170729004532432100000081

# MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

## ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA:

OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS

CECOP -082

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 22,200.00

Son: Veintidos Mil Doscientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto: TRABAJOS REALIZADOS DE 112 M2 PINTURA VINILICA LAVABLE  
EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO Y 428.02 M2 DE IMPERMEABILIZACION DE  
CUBUERTA REHABILITACION IGLESIA SEMANA SEMANA 17 AL 22 DE OCTUBRE 2022

Altar, Sonora., a 23 de octubre 2021

AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA  
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON  
(Nombre y Firma de Recibido)

| Banorte S.A. |        |
|--------------|--------|
| No. Cta.     | 1069-3 |
| No. Cheque   | 82     |
| No. Factura  |        |





**ADMINISTRACION 2021-2024**  
NOMINA DE LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022  
**CECOP 2022**



**RABAJOS REALIZADOS: 112 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONC Y 428.00 M2 DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA A BASE DE ELASTOMERICO THERMOTEX O SIMILAR**

**CONCEPTO: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE**

| No. | NOMBRE DEL EMPLEADO             | PUESTO             | SALARIO      | DIAS TRAB. | COMPENSACION HORAS EXTRAS | SUELDO NETO        | FIRMAS |
|-----|---------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------|--------|
| 1   | ANTONIO DE JESUS BERNAL BERNAL  | OFICIAL PINTOR     | \$600.00     | 6.00       |                           | \$3,600.00         |        |
| 2   | MARCOS RUBEN CORDOVA LOPEZ      | OFICIAL PINTOR     | \$600.00     | 6.00       |                           | \$3,600.00         |        |
| 3   | CATARINO BUSTOS GARCIA          | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00     | 6.00       |                           | \$3,300.00         |        |
| 4   | MADAIN DEL CARMEN CALVO JIMENEZ | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00     | 6.00       |                           | \$3,300.00         |        |
| 5   | ROBERTO JIMENEZ MARTINEZ        | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00     | 6.00       |                           | \$3,000.00         |        |
| 6   | GILBERTO MENDOZA PALOMINO       | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00     | 6.00       |                           | \$3,000.00         |        |
| 7   | RAMON VALENTIN GARCIA RODRIGUEZ | PEON               | \$400.00     | 6.00       |                           | \$2,400.00         |        |
|     |                                 |                    | <b>TOTAL</b> |            |                           | <b>\$22,200.00</b> |        |



Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACION  
MUNICIPAL 2021-2024



AUTORIZACION DE TESORERIA.  
C.P. JUAN JOSE DELAYA GAYTAN



2H5118278

MUNICIPIO DE ALTAR  
CECOP 2015-2018  
MAL840101834

 **BANORTE**

CABORCA, SON.

FECHA:

21 de octubre del 2022

\$ 22'200 -

PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

Jorge Arsenio Espinoza Limon

MONEDA NACIONAL

Son Veintidos mil doscientos Pesos 00/100 m.n.

610182

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA  
CTA 045324321-0

No. CUENTA

No. CHEQUE

5658151017072910045324321010000082





# MUNICIPIO DE ALTA, SONORA

## ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA:

OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS

CECOP-083

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 22,200.00

Son: Veintidos Mil Doscientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto: TRABAJOS REALIZADOS 488 M2 PINTURA VINILICA  
LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO CONCEPTO REHABILITACION DE  
PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA GPE. SEMANA 17-22 OCTUBRE

Altar, Sonora., a 28 de OCTUBRE 2022

AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA  
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON  
(Nombre y Firma de Recibido)

Banorte S.A.

|             |        |
|-------------|--------|
| No. Cta.    | 4321-0 |
| No. Cheque  | 83     |
| No. Factura |        |

2H5155279

MUNICIPIO DE ALTAR  
CECOP 2015-2018  
MAL840101834

BANORTE

CABORCA, SON.

FECHA: 28 de Octubre del 2020 \$ 22,200

PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

Jorge Arsenio Espinoza Limon

MONEDA NACIONAL

Son Veintidos mil doscientos Pesos 00/100 m.n.

610182

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA  
CTA 045324321-0

Nº. CUENTA

Nº. CHEQUE

*[Signature]*  
Firma

*[Signature]*  
Firma

45681510170729100453243210100000083







**NOMINA DE LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**CECOP 2022**

**TRABAJOS REALIZADOS: 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO**

CONCEPTO: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| No.   | NOMBRE DEL EMPLEADO             | PUESTO             | SALARIO  | DIAS TRAB. | COMPENSACION HORAS EXTRAS | SUELDO NETO | FIRMAS  |
|-------|---------------------------------|--------------------|----------|------------|---------------------------|-------------|---|
| 1     | ANTONIO DE JESUS BERNAL BERNAL  | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       |                           | \$3,600.00  |  |
| 2     | MARCOS RUBEN CORDOVA LOPEZ      | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       |                           | \$3,600.00  |  |
| 3     | CATARINO BUSTOS GARCIA          | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       |                           | \$3,300.00  | CATARINO BUSTOS GARCIA  |
| 4     | MADAIN DEL CARMEN CALVO JIMENEZ | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       |                           | \$3,300.00  | MC <sup>2</sup>   |
| 5     | ROBERTO JIMENEZ MARTINEZ        | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00 | 6.00       |                           | \$3,000.00  | Roberto Jimenez   |
| 6     | GILBERTO MENDOZA PALOMINO       | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00 | 6.00       |                           | \$3,000.00  | Gilberto Mendozal. Mte  |
| 7     | RAMON VALENTIN GARCIA RODRIGUEZ | PEON               | \$400.00 | 6.00       |                           | \$2,400.00  | Valentin Garcia R   |
| TOTAL |                                 |                    |          |            |                           | \$22,200.00 |   |

~~AUTORIZACION DE TESORERIA.~~  
~~C.P JUAN JOSÉ CELAYA GAYTAN~~

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
C. JORGE ARSENIÓ ESPINOZA LIMON  
MUNICIPAL 2021-2024

**CHEQUE**

**CECOP**

4 de noviembre de 2022

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

22,200.00

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 00/100

BANCO: **BANORTE S.A.**

MUNICIPIO ALTAR: 0453243210

REFERENCIA: 0086

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS PLAFONES COLUMNAS DE CONCRETOS  
REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|---------|------|-------|
|        |            |        |         |      |       |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               |  |  |
| SUMAS IGUALES |  |  |

|           |          |            |            |        |               |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---------------|
| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | PÓLIZA NÚMERO |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---------------|



# MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

## ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA:

OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS

CECOP-086

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 22,200.00

Son: Veintidos Mil Doscientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto:

488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS

PLAFONES COLUMNAS DE CONCRETO

REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Altar, Sonora., a 04 de NOVIEMBRE 2022

  
AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA  
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

  
Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

  
JORGE ARSENIQ ESPINOZA LIMON  
ADMINISTRACIÓN  
(Nombre y Firma de Recibido)

Banorte S.A.

No. Cta. 4321-0

No. Cheque 86

No. Factura

2H5020030

MUNICIPIO DE ALTAR  
CECOP 2015-2010  
MALB40101S34

**BANORTE**

CABORCA, SON. FECHA: 04 de Noviembre del 2007 \$ 22200

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jorge Arsenio Espinoza Limon  
Son Veintidos mil doscientos Pesos 00/100 m.n.

MONEDA NACIONAL

610182

DANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA  
CTA 045324321-0

No. CUENTA

No. CHEQUE

122615101707291004532432100000086

FIRMA


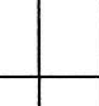
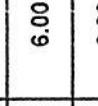
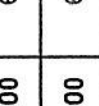
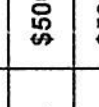
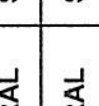



# ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CECOP 2022

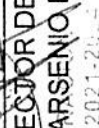
|  |  |
|--|--|
| TRABAJOS REALIZADOS: 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO |  |
|--|--|

## CONCEPTO: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| No.   | NOMBRE DEL EMPLEADO             | PUESTO             | SALARIO  | DIAS TRAB. | COMPENSACION HORAS EXTRAS | SUELDO NETO | FIRMAS  |
|-------|---------------------------------|--------------------|----------|------------|---------------------------|-------------|---|
| 1     | ANTONIO DE JESUS BERNAL BERNAL  | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       |                           | \$3,600.00  |    |
| 2     | MARCOS RUBEN CORDOVA LOPEZ      | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       |                           | \$3,600.00  |    |
| 3     | CATARINO BUSTOS GARCIA          | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       |                           | \$3,300.00  |   |
| 4     | MADAIN DEL CARMEN CALVO JIMENEZ | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       |                           | \$3,300.00  |   |
| 5     | ROBERTO JIMENEZ MARTINEZ        | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00 | 6.00       |                           | \$3,000.00  |  |
| 6     | GILBERTO MENDOZA PALOMINO       | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00 | 6.00       |                           | \$3,000.00  |  |
| 7     | RAMON VALENTIN GARCIA RODRIGUEZ | PEON               | \$400.00 | 6.00       |                           | \$2,400.00  |  |
| TOTAL |                                 |                    |          |            |                           | \$22,200.00 |   |



  
AUTORIZACION DE TESORERIA.  
C.P. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

  
Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
CAJORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON  
MUNICIPAL 2021-2024

**CECOP**

11 de noviembre de 2022

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

22,200.00

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 00/100

BANCO: BANORTE S.A.

MUNICIPIO ALTAR: 0453243210

REFERENCIA: 0088

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

488 M2 PINTURA AVINILICA LAVABLE EN MUROS PLAFONES COLUMNAS DE CONCRETO  
REHABILITACION EN PINTURA EN IGLESIA EN NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

[illegible]

|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               |  |  |
| SUMAS IGUALES |  |  |

|           |          |            |            |        |               |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---------------|
| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | PÓLIZA NÚMERO |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---------------|



# MUNICPIO DE ALTAR, SONORA

## ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS

CECOP-088

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 22,200.00

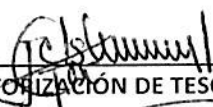
Son: Veintidos Mil Doscientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto: 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS

PLAFONES COLUMNAS DE CONCRETO

REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Altar, Sonora., a 18 de NOVIEMBRE 2022

  
AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA

C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

  
Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

  
JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON  
MUNICIPAL 2021-2024  
(Nombre y Firma de Recibido)

**Banorte S.A.**

No. Cta. 1069-3

No. Cheque 88

No. Factura

2H5125540

MUNICIPIO DE ALTAR  
CECOP 2015-2018  
MAL840101S34

**BANORTE**

CABORCA, SON.

FECHA: 11 de Noviembre del 2022

PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

Jorge Arsenio Espinoza Limon

\$ 22.200.-

Se veintidós mil doscientos Pesos 00/100 m.n.

MONEDA NACIONAL

610182

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA  
CTA 045324321-0

No. CUENTA

No. CHEQUE

8046151017072910045324321010000088

*[Firma]*  
Firma

*[Firma]*  
Firma





# ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CECOP 2022

TRABAJOS REALIZADOS: 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO

CONCEPTO: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| No. | NOMBRE DEL EMPLEADO             | PUESTO             | SALARIO  | DIAS TRAB. | COMPENSACION HORAS EXTRAS | SUELDO NETO | FIRMAS  |
|-----|---------------------------------|--------------------|----------|------------|---------------------------|-------------|---|
| 1   | ANTONIO DE JESUS BERNAL BERNAL  | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       |                           | \$3,600.00  |  |
| 2   | MARCOS RUBEN CORDOVA LOPEZ      | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       |                           | \$3,600.00  |  |
| 3   | CATARINO BUSTOS GARCIA          | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       |                           | \$3,300.00  | CATARINO BUSTOS GARCIA  |
| 4   | MADAIN DEL CARMEN CALVO JIMENEZ | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       |                           | \$3,300.00  | M.C.  |
| 5   | ROBERTO JIMENEZ MARTINEZ        | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00 | 6.00       |                           | \$3,000.00  | Roberto Jimenez M.R.  |
| 6   | GILBERTO MENDOZA PALOMINO       | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00 | 6.00       |                           | \$3,000.00  | Gilberto Mendoza P.   |
| 7   | RAMON VALENTIN GARCIA RODRIGUEZ | PEON               | \$400.00 | 6.00       |                           | \$2,400.00  | Valentin Garcia R.  |
|     |                                 |                    |          | TOTAL      |                           | \$22,200.00 |   |



Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

ADMINISTRACION  
MUNICIPAL 2021-2024

  
AUTORIZACION DE TESORERIA.  
C.P JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

## CECOP

18 de noviembre de 2022

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

22,200.00

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 00/100

BANCO: BANORTE S.A.

MUNICIPIO ALTAR: 0453243210

REFERENCIA: 0091

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

REHABILITACION EN PINTURA EN IGLESIA EN NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

[illegible]

### SUMAS IGUALES

|           |          |            |            |        |               |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---------------|
| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | PÓLIZA NÚMERO |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---------------|



# MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

## ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS

CECOP-091

RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 22,200.00

Son: Veintidos Mil Doscientos Pesos 00/100

Por el siguiente concepto: 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS

PLAFONES COLUMNAS DE CONCRETO

REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Altar, Sonora., a 18 de NOVIEMBRE 2022

  
AUTORIZACIÓN DE TESORERÍA

C. JOAN JOSE CELAYA GAYTAN

  
Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

  
JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

(Nombre y Firma de Recibido)

**Banorte S.A.**

No. Cta. 1069-3

No. Cheque 91

No. Factura

2H5198663

MUNICIPIO DE ALTAR  
CECOP 2015-2018  
MAL840101934

 **BANORTE**

CABORCA, SON. FECHA: 18 de Noviembre del 2022 \$ 22,200

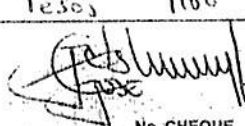
PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE: Jorge Arsenio Espinoza Limon

MONEDA NACIONAL

Son veinte dos mil doscientos Pesos 00/100 m.n.

610182  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA  
CTA 045324321-0

  
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

5604151017072910045324321010000091



# ADMINISTRACION 2021-2024

NOMINA DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
CECOP 2022



TRABAJOS REALIZADOS: 488 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO

CONCEPTO: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| No. | NOMBRE DEL EMPLEADO             | PUESTO             | SALARIO  | DIAS TRAB. | COMPENSACION HORAS EXTRAS | SUELDO NETO | FIRMAS                 |
|-----|---------------------------------|--------------------|----------|------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| 1   | ANTONIO DE JESUS BERNAL BERNAL  | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       |                           | \$3,600.00  |                        |
| 2   | MARCOS RUBEN CORDOVA LOPEZ      | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       |                           | \$3,600.00  |                        |
| 3   | CATARINO BUSTOS GARCIA          | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       |                           | \$3,300.00  | Catarino Bustos Garcia |
| 4   | MADAIN DEL CARMEN CALVO JIMENEZ | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       |                           | \$3,300.00  | M.C.                   |
| 5   | ROBERTO JIMENEZ MARTINEZ        | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00 | 6.00       |                           | \$3,000.00  | Roberto Jimenez Hte.   |
| 6   | GILBERTO MENDOZA PALOMINO       | AYUDANTE GENERAL   | \$500.00 | 6.00       |                           | \$3,000.00  | Gilberto Mendoza P.    |
| 7   | RAMON VALENTIN GARCIA RODRIGUEZ | PEON               | \$400.00 | 6.00       |                           | \$2,400.00  | Valentin Garcia        |
|     |                                 |                    |          | TOTAL      |                           | \$22,200.00 |                        |



Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
C. JORGE ARSENILO ESPINOZA LIMON  
MUNICIPAL 2021-2024

AUTORIZACION DE TESORERIA.  
C.P. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

CHEQUE  
CECOP

16 de diciembre de 2022

JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON

7,566.11

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 11/100

BANCO: BANORTE S.A.

MUNICIPIO ALTAR: 0453243210

REFERENCIA: 0096

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

TRABAJOS REALIZADOS 105.23 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRET

6M3 DE CARGA Y ANCARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA

REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|---------|------|-------|
|        |            |        |         |      |       |

**SUMAS IGUALES**

HECHO POR

REVISADO

**AUTORIZADO**

AUXILIARES

## DIARIO

PÓLIZA NÚMERO

# MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA

## ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: OBRA PUBLICA

RECIBO DE EGRESOS

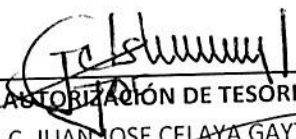
CECOP-096

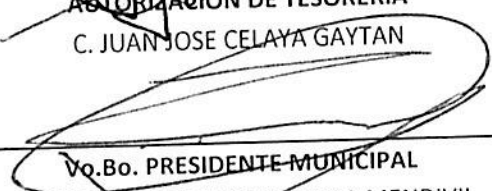
RECIBI de la tesorería municipal de este lugar la cantidad de \$ 7,566.11

Son: Siete Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 11/100 Cts.

Por el siguiente concepto: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA  
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  
05 AL 10 DE DICIEMBRE 2022

Altar, Sonora., a 16 de DICIEMBRE 2022

  
AUTORIZACION DE TESORERÍA  
C. JUAN JOSE CELAYA GAYTAN

  
Vo.Bo. PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. L.D. LUIS ANGEL VALENZUELA MENDIVIL

  
JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON  
(Nombre y Firma de Recibido)

**Banorte S.A.**

|             |        |
|-------------|--------|
| No. Cta.    | 1069-3 |
| No. Cheque  | 96     |
| No. Factura |        |



2H5032319

MUNICIPIO DE ALTAR  
CECOP 2015-2018  
MAL840101S34

BANORTE

PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

CABORCA, SON

FECHA: 16 diciembre del 2022

\$ 7566.11

Jorge Arsenio Espinoza Limon

MONEDA NACIONAL

" 100 m.n.

Son siete mil quinientos sesenta y Seis Pesos

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 6520 CABORCA  
CTA 045324321-0

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

915415101707291004532432100000096

## ADMINISTRACION 2021-2024

**NOMINA DE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CECOP 2022**

**TRABAJOS REALIZADOS: 105.23 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS DE CONCRETO Y 6 M3 DE CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTOS DE LA LIMPIEZA**

CONCEPTO: REHABILITACION DE PINTURA EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

| No. | NOMBRE DEL EMPLEADO                | PUESTO             | SALARIO  | DIAS TRAB. | COMPENSACION<br>HORAS EXTRAS | SUELDO<br>NETO | FIRMAS        |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 1   | MADAIN DEL CARMEN CALVO<br>JIMENEZ | OFICIAL PINTOR     | \$600.00 | 6.00       | \$ 350.00                    | \$3,950.00     | MC            |
| 2   | RAFAEL LLAMAS                      | AYUDANTE DE PINTOR | \$550.00 | 6.00       | \$ 316.11                    | \$3,616.11     | Rafael Llamas |
|     |                                    |                    |          |            |                              |                |               |
|     |                                    |                    |          |            |                              |                |               |
|     |                                    |                    |          |            |                              |                |               |
|     |                                    |                    |          |            |                              |                |               |
|     |                                    |                    |          |            |                              |                |               |
|     |                                    |                    |          |            |                              |                |               |
|     |                                    |                    |          |            |                              |                |               |
|     |                                    |                    |          | TOTAL      |                              | \$7,566.11     |               |

**AUTORIZACION DE TESORERIA.**  
**C.P JUAN JOSE CELAYA GAYTAN**

Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
C. JORGE ARSENIO ESPINOZA LIMON  
ADMINISTRACION  
MUNICIPAL 2021-2024