



ORDEN DE PAGO

PISAFLORES, HGO., A 03 DE JUNIO DEL 2024

C. CHRISTIAN RUBICELA MENDEZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED TENGA A BIEN REALIZAR UNA TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 1152672811, CLABE: 072715011526728110, BANCO: BANORTE A NOMBRE DE:

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

POR LA CANTIDAD DE: **\$282,683.42** (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE AL PAGO DE: **ANTICIPO DEL 30%** DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO
	EJERCICIO 2024

PROGRAMA: INVERSION
CUENTA: 1240730850
EMPRESA: ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
LOCALIDAD: EL RAYO

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO

CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049013
NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-FAISM-AD-FAISM/2024-049-013
PROGRAMA: S12 Pavimentación en Colonias Populares
OFICIO DE VALIDACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007
SUB PROGRAMA: 10 Concreto Hidráulico

CON CARGO A LA FACTURA: A 53

0.5% AL MILLAR DE INSP. Y VIG. \$0.00 \$0.00
1% DERECHOS DE SUPERV. DE OBRA PUB \$0.00 \$0.00

No.DE OBRA	MONTO FISCAL AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO ACUMULADO	MONTO POR COMPROBAR	COMPROBACION
2024/FAISM049013	\$943,072.20	\$942,278.06	\$282,683.42	\$282,683.42	\$659,594.64	ANTICIPO 30%
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1 (UNO)
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2 (DOS)
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3 (TRES)
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	RETENCION 0.5 AL MILLAR INSP. Y VIG.
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	RETENCION 1% DERECHOS DE SUPERV

AVANCE FINANCIERO 0.00% AVANCE FÍSICO 0.00%

CABE MENCIONAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE BAJO RESGUARDO DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS, MISMA QUE HA SIDO VERIFICADA Y VALIDADA POR LOS FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE, POR LO TANTO ESTA ORDEN SE ENTREGA A LA TESORERÍA MUNICIPAL SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA YA QUE POR ACUERDO PREVIO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE INSTRUYÓ QUE EL PAGO SE HICIERA ÚNICAMENTE CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA CITADA ORDEN CON SU RESPECTIVA FACTURA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED.

ELABORÓ

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

SOLICITA

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE



2024-06-03



ORDEN DE PAGO

PISAFLORES, HGO., A 16 DE JULIO DEL 2024

C. CHRISTIAN RUBICELA MENDEZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED TENGA A BIEN REALIZAR UNA TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 1152672811 CLABE: 072715011526728110, BANCO: BANORTE A NOMBRE DE:

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

POR LA CANTIDAD DE: **\$91,443.81** (NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE AL PAGO DE: **ESTIMACIÓN 01 (UNO):** DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO
EJERCICIO 2024	

PROGRAMA: INVERSION
CUENTA: 1240730850
EMPRESA: ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
LOCALIDAD: EL RAYO

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO

CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049013
NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-FAISM-AD-FAISM/2024-049-013
PROGRAMA: S12 Pavimentación en Colonias Populares SUB PROGRAMA: 10 Concreto Hidráulico
OFICIO DE VALIDACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

CON CARGO A LA FACTURA: A 74

RETENCIONES	Est. 01 (UNO)	Est. 02 (DOS)	Est. 03 (TRES)	Est. 04 (CUATRO)	SUMATORIA
0.5% AL MILLAR DE INSP. Y VIG.	\$573.68				\$573.68
1% DERECHOS DE SUPERV. DE OBRA PUB.	\$1,147.35				\$1,147.35

No.DE OBRA	MONTO FISCAL AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO ACUMULADO	MONTO POR COMPROBAR	COMPROBACION
2024/FAISM049013	\$943,072.20	\$942,278.06	\$282,683.42	\$282,683.42	\$659,594.64	ANTICIPO 30%
			\$91,443.81	\$374,127.23	\$568,150.83	1 (UNO)
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	2 (DOS)
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3 (TRES)
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	RETENCIÓN 0.5 AL MILLAR INSP. Y VIG.
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	RETENCIÓN 1% DERECHOS DE SUPERV DE OBRAS
MONTO TOTAL COMPROBADO=			\$374,127.23			

AVANCE FINANCIERO 14.12%

AVANCE FÍSICO

14.12%

CABE MENCIONAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE BAJO RESGUARDO DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MISMA QUE HA SIDO VERIFICADA Y VALIDADA POR LOS FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE, POR LO TANTO ESTA ORDEN SE ENTREGA A LA TESORERÍA MUNICIPAL SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA YA QUE POR ACUERDO PREVIO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE INSTRUYÓ QUE EL PAGO SE HICIERA ÚNICAMENTE CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA CITADA ORDEN CON SU RESPECTIVA FACTURA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED.

ELABORÓ

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

SOLICITA

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

2020-2024



ORDEN DE PAGO

PISAFLORES, HGO., A 12 DE AGOSTO DEL 2024

C. CHRISTIAN RUBICELA MENDEZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED TENGA A BIEN REALIZAR UNA TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 1152672811
CLABE: 072715011526728110, BANCO: BANORTE A NOMBRE DE:

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

POR LA CANTIDAD DE: **\$131,383.30** (CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE AL PAGO DE: **ESTIMACIÓN 02 (DOS):** DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO
EJERCICIO 2024	

PROGRAMA: INVERSION
 CUENTA: 1240730850
 EMPRESA: ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
 LOCALIDAD: EL RAYO

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO

CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049013
 NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-FAISM-AD-FAISM/2024-049-013
 PROGRAMA: S12 Pavimentación en Colonias Populares SUB PROGRAMA: 10 Concreto Hidráulico
 OFICIO DE VALIDACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-007

CON CARGO A LA FACTURA: A 90

RETENCIONES	Est. 01 (UNO)	Est. 02 (DOS)	Est. 03 (TRES)	Est. 04 (CUATRO)	SUMATORIA
0.5% AL MILLAR DE INSP. Y VIG.	\$573.68	\$824.24			\$1,397.92
1% DERECHOS DE SUPERV. DE OBRA PUB.	\$1,147.35	\$1,648.47			\$2,795.82

No. DE OBRA	MONTO FISCAL AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO ACUMULADO	MONTO POR COMPROBAR	COMPROBACION
2024/FAISM049013	\$943,072.20	\$942,278.06	\$282,683.42	\$282,683.42	\$659,594.64	ANTICIPO 30%
			\$91,443.81	\$374,127.23	\$568,150.83	1 (UNO)
			\$131,383.30	\$505,510.53	\$436,767.53	2 (DOS)
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	3 (TRES)
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	RETENCION 0.5 AL MILLAR INSP. Y VIG.
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	RETENCION 1% DERECHOS DE SUPERV DE OBRAS
	MONTO TOTAL COMPROBADO=		\$505,510.53			

AVANCE FINANCIERO 34.42% AVANCE FÍSICO 34.42%

CABE MENCIONAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA PRESENTE ORDEN DE PAGO SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE BAJO RESGUARDO DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS, MISMA QUE HA SIDO VERIFICADA Y VALIDADA POR LOS FUNCIONARIOS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE, POR LO TANTO ESTA ORDEN SE ENTREGA A LA TESORERÍA MUNICIPAL SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA YA QUE POR ACUERDO PREVIO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE INSTRUYÓ QUE EL PAGO SE HICIERA ÚNICAMENTE CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA CITADA ORDEN CON SU RESPECTIVA FACTURA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED.

ELABORÓ

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

SOLICITA

C. ISRAEL RICO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE



2020-2024