



ORDEN DE PAGO

PISAFLORES, HGO., A 08 DE MAYO DEL 2024

C. CHRISTIAN RUBICELA MENDEZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E :

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED TENGA A BIEN REALIZAR UNA TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 046 682 4854, CLABE: 012 715 004668248541, BANCO: BBVA BANCCOMER A NOMBRE DE:

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

POR LA CANTIDAD DE: **\$209,721.40** (DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 40/100 M.N.)

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

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHICUACO
EJERCICIO 2024	

PROGRAMA: INVERSION
CUENTA: 1240730850
EMPRESA: MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
LOCALIDAD: SAN PEDRO XOCHICUACO
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHICUACO
CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049021
NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-FAISM-AD-FAISM/2024-049-021
PROGRAMA: S12 Pavimentación en Colonias Populares
OFICIO DE VALIDACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-012
SUB PROGRAMA: 10 Concreto Hidráulico

CON CARGO A LA FACTURA: A 30

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/FAISM049021	\$700,000.00	\$699,071.34	\$209,721.40	\$209,721.40	\$489,349.94	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





ORDEN DE PAGO

PISAFLORES, HGO., A 18 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. 046 682 4854, CLABE: 012 715 004668248541, BANCO: BBVA BANCCOMER A NOMBRE DE:

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

POR LA CANTIDAD DE: **\$84,779.60** (OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

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

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHICUACO
EJERCICIO 2024	

PROGRAMA: INVERSIÓN
CUENTA: 1240730850
EMPRESA: MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
LOCALIDAD: SAN PEDRO XOCHICUACO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHICUACO

CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049021
NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-FAISM-AD-FAISM/2024-049-021
PROGRAMA: S12 Pavimentación en Colonias Populares
OFICIO DE VALIDACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-012

SUB PROGRAMA: 10 Concreto Hidráulico

CON CARGO A LA FACTURA: A 33

RETENCIONES	Est. 01 (UNO)	Est. 02 (DOS)	Est. 03 (TRES)	Est. 04 (CUATRO)	SUMATORIA
0.5% AL MILLAR DE INSP. Y VIG.	\$531.87				\$531.87
1% DERECHOS DE SUPERV. DE OBRA PUB.	\$1,063.73				\$1,063.73

No.DE OBRA	MONTO FISCAL AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO ACUMULADO	MONTO POR COMPROBAR	COMPROBACION
2024/FAISM049021	\$700,000.00	\$699,071.34	\$209,721.40	\$209,721.40	\$489,349.94	ANTICIPO 30%
			\$84,779.60	\$294,501.00	\$404,570.34	1 (UNO)
						2 (DOS)
						3 (TRES)
			\$531.87			RETENCION 0.5 AL MILLAR INSP. Y VIG.
			\$1,063.73			RETENCION 1% DERECHOS DE SUPERV DE OBRAS
	MONTO TOTAL COMPROBADO=		\$296,096.60			

AVANCE FINANCIERO

17.65%

AVANCE FÍSICO

17.65%

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

2020-2024

2020-2024



ORDEN DE PAGO

PISAFLORES, HGO., A 08 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. 046 682 4854, CLABE: 012 715 004668248541, BANCO: BBVA BANCCOMER A NOMBRE DE:

MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ

POR LA CANTIDAD DE: **\$145,887.44** (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)

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

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHICUACO
EJERCICIO 2024	

PROGRAMA: INVERSIÓN
CUENTA: 1240730850
EMPRESA: MARIA DEL CARMEN RESENDIZ CRUZ
LOCALIDAD: SAN PEDRO XOCHICUACO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHICUACO

CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049021
NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-FAISM-AD-FAISM/2024-049-021
PROGRAMA: S12 Pavimentación en Colonias Populares
OFICIO DE VALIDACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-012

SUB PROGRAMA: 10 Concreto Hidráulico

CON CARGO A LA FACTURA: A 34

RETENCIONES	Est. 01 (UNO)	Est. 02 (DOS)	Est. 03 (TRES)	Est. 04 (CUATRO)	SUMATORIA
0.5% AL MILLAR DE INSP. Y VIG.	\$531.87				\$531.87
1% DERECHOS DE SUPERV. DE OBRA PUB.	\$1,063.73				\$1,063.73

No.DE OBRA	MONTO FISCAL AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO ACUMULADO	MONTO POR COMPROBAR	COMPROBACION
2024/FAISM049021	\$700,000.00	\$699,071.34	\$209,721.40	\$209,721.40	\$489,349.94	ANTICIPO 30%
			\$84,779.60	\$294,501.00	\$404,570.34	1 (UNO)
			\$145,887.44	\$440,388.44	\$258,682.90	2 (DOS)
						3 (TRES)
			\$531.87			RETENCION 0.5 AL MILLAR INSP. Y VIG.
			\$1,063.73			RETENCION 1% DERECHOS DE SUPERV DE OBRAS
	MONTO TOTAL COMPROBADO=		\$441,984.04			

AVANCE FINANCIERO

48.02%

AVANCE FÍSICO

48.02%

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

2020-2024