



ORDEN DE PAGO

PISAFLORES, HGO., A 03 DE JUNIO 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. 1152672811, CLABE: 072715011526728110, BANCO: BANORTE A NOMBRE DE:

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

POR LA CANTIDAD DE: **\$162,319.29** (CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N.)

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

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 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 DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO

CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049024
 NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-FAISM-AD-FAISM/2024-049-024
 PROGRAMA: S42 Alcantarillado
 OFICIO DE VALIDACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-015

SUB PROGRAMA: 20 Zona rural

CON CARGO A LA FACTURA: A 52

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/FAISM049024	\$542,071.24	\$541,064.30	\$162,319.29	\$162,319.29	\$378,745.01	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 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: **\$96,299.27** (NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.)

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

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 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 DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO

CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049024
 NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-FAISM-AD-FAISM/2024-049-024
 PROGRAMA: S42 Alcantarillado SUB PROGRAMA: 20 Zona rural
 OFICIO DE VALIDACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-015
 CON CARGO A LA FACTURA: A 73

RETENCIONES	Est. 01 (UNO)	Est. 02 (DOS)	Est. 03 (TRES)	Est. 04 (CUATRO)	SUMATORIA
0.5% AL MILLAR DE INSP. Y VIG.	\$604.14				\$604.14
1% DERECHOS DE SUPERV. DE OBRA PUB.	\$1,208.27				\$1,208.27

No. DE OBRA	MONTO FISCAL AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO ACUMULADO	MONTO POR COMPROBAR	COMPROBACION
2024/FAISM049024	\$542,071.24	\$541,064.30	\$162,319.29	\$162,319.29	\$378,745.01	ANTICIPO 30%
			\$96,299.27	\$258,618.56	\$282,445.74	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 DE OBRAS
	MONTO TOTAL COMPROBADO=		\$258,618.56			

AVANCE FINANCIERO 25.90% AVANCE FÍSICO 25.90%

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 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: **\$98,189.31** (NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS /100 M.N.)

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

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 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 DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO

CLAVE DE LA OBRA: 2024/FAISM049024
 NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-FAISM-AD-FAISM/2024-049-024
 PROGRAMA: S42 Alcantarillado
 OFICIO DE VALIDACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-015

SUB PROGRAMA: 20 Zona rural

CON CARGO A LA FACTURA: A 91

RETENCIONES	Est. 01 (UNO)	Est. 02 (DOS)	Est. 03 (TRES)	Est. 04 (CUATRO)	SUMATORIA
0.5% AL MILLAR DE INSP. Y VIG.	\$604.14	\$615.99			\$1,220.13
1% DERECHOS DE SUPERV. DE OBRA PUB.	\$1,208.27	\$1,231.99			\$2,440.26

No.DE OBRA	MONTO FISCAL AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO COMPROBADO	MONTO COMPROBADO ACUMULADO	MONTO POR COMPROBAR	COMPROBACION
2024/FAISM049024	\$542,071.24	\$541,064.30	\$162,319.29	\$162,319.29	\$378,745.01	ANTICIPO 30%
			\$96,299.27	\$258,618.56	\$282,445.74	1 (UNO)
			\$98,189.31	\$356,807.87	\$184,256.43	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=		\$356,807.87			

AVANCE FINANCIERO 52.32% AVANCE FÍSICO 52.32%

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 TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE



2020-2024

2020-2024