Usr: Leonardo A. S
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO
Póliza: C04231 Del 31/12/2019

Concepto: 1083 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFAD0119 - CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE. GP Folio: 1362

Beneficiario: **GRUPO IMPULSOR DE LA CONSTRUCCION GALFEJ, S.A DE C.V**

Folio / Cheque : TR 37506032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-006-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil	$813,765.09		GP Folio: 1362
0002	8260-2501-006-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil		$813,765.09	GP Folio: 1362
0003	1112-1-2-27	BBVA BANCOMER CTA		$796,227.05	1083 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFAD0119 - CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", LOCALIDAD QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO, QRO. Contrato : 68
0004	2117-3-04-11	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA		$17,538.04	1083 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFAD0119 - CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", LOCALIDAD QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO, QRO. Contrato : 68
0005	2113-002124	GRUPO IMPULSOR DE LA	$813,765.09		GP Folio: 1362
		Sumas iguales =>	1,627,530.18	1,627,530.18	

Elaboró: Leonardo A. S

Modificó: Leonardo A. S

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO
Póliza: P03698 Del 31/12/2019

Concepto: 1083 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFAD0119 - CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE. GE Folio: 1364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-2501-006-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil	$813,765.09		GE Folio: 1364
0002	8250-2501-006-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil		$813,765.09	GE Folio: 1364
		Sumas iguales =>	813,765.09	813,765.09	

Elaboró: Leonardo A. S

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO

Póliza: P03697 Del 31/12/2019

Concepto: 1083 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFAD0119 - CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE. GD Folio: 1410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-2501-006-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil	$813,765.09		GD Folio: 1410
0002	8240-2501-006-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil		$813,765.09	GD Folio: 1410
0003	1235-6-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE	$813,765.09		GD Folio: 1410
0004	2113-002124	GRUPO IMPULSOR DE LA		$813,765.09	GD Folio: 1410
		Sumas iguales =>	1,627,530.18	1,627,530.18	

Elaboró: Leonardo A. S

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO
Póliza: P03696 Del 30/12/2019

Concepto: Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFAD0119-CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO. GC Folio : 300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-006-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil	$835,692.80		Desc: Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
0002	8220-2501-006-156-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil		$835,692.80	Desc: Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
		Sumas iguales =>	835,692.80	835,692.80	

Elaboró: Leonardo A. S

BBVA

30/12/2019 1:33:16 PM

COMPROBANTE

Traspasos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

30/12/2019

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112576880
Cuenta de depósito:	0191331523
Nombre del tercero:	GRUPO IMPULSOR DE LA CONSTRUCCION GALFEJ S A DE CV
Importe:	$796,227.05
Fecha de operación:	30/12/2019
Concepto de pago:	fact 1083
Folio de Internet:	0037506032

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

6161
com 836,692.80
→ 813,765.09

Transformando PEDRO ESCOBEDO

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología

PEDRO ESCOBEDO

ORDEN DE PAGO

FOLIO: 173
FECHA: 26-dic-19

PAGUESE A FAVOR DE:	**GRUPO IMPULSOR DE LA CONSTRUCCION GALFEJ S.A DE C.V.**
LA CANTIDAD DE:	**$ 796,227.05**
CANTIDAD CON LETRA:	(Setecientos noveta y seis mil doscientos veintisiete pesos 05/100 m.n.)
SOPORTE DE PAGO:	FACTURA NO. 1083
CONCEPTO A PAGAR:	ESTIMACION NO. 1 (UNO) FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA " VICENTE GUERRERO", LOCALIDAD QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO, QRO.
LOCALIDAD:	QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO, QRO.
PROGRAMA:	FISMDF 2019
NOTAS:	INVARIABLEMENTE SE ANEXAN LOS COMPROBANTES QUE JUSTIFICAN EL GASTO

AUTORIZACIONES

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZA
RM	DUA	AML

AUTORIZA PAGO	EMITE PAGO	RECIBIO PAGO
ING. IABR	**C.P. RMV**	**GRUPO IMPULSOR DE LA CONSTRUCCION GALFEJ S.A DE C.V.**

C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA Titular de la Ejecucion y Administracion de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, autorizo que se efectue el pago contenido en esta Orden, manifestando que se han cumplido todos los procesos y procedimientos para su contratación y pago en escrito apego a las leyes, reglamentos, normatividades y demas disposiciones aplicables, asi como los bienes y/o servicios que amparan esta orden fueron recibidos a entera satisfaccion y que todos los documentos que amparan lo anterior obran en resguardo de esta Dependencia.

RECIBIDO
27 DIC. 2019
TESORERIA MUNICIPAL

GRUPO IMPULSOR DE LA CONSTRUCCION
GALFEJ, S.A. DE C.V.
GIC0906052D4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
ANDADOR 2, 2711 A, FRACCIONAMIENTO RANCHO VIEJO, 75790, Tehuacan, Tehuacán, Puebla, México
Tel. 2383740626

CLIENTE

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
MPE411001KZ6
USO CFDI: I01 - Construcciones

Factura 1083
FOLIO FISCAL (UUID)
009BB984-449A-4F47-848F-CCE9568A2338
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401417588
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-12-26T10:25:04
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-12-26T10:13:07
LUGAR DE EXPEDICIÓN
75790

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	VIGILANCIA INSPENCION Y CONTROL	$ 14,030.43
0.50%	FOMENTO A LA EDUCACION PUBLICA	$ 3,507.61
	Total	$ 17,538.04

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO " LOCALIDAD QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO, QRO. Clave Prod. Serv. - 72152601 Servicio de techado Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 701,521.63 Tasa - 0.160000 Importe - $ 112,243.46	$ 701,521.63	$ 701,521.63

IMPORTE CON LETRA	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 05/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO	PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	$ 701,521.63
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 112,243.46
RETENCIÓN LOCAL VIGILANCIA INSPENCION Y CONTROL 2.00%	$ 14,030.43
RETENCIÓN LOCAL FOMENTO A LA EDUCACION PUBLICA 0.50%	$ 3,507.61
TOTAL	$ 796,227.05

SELLO DIGITAL DEL CFDI

en5mL6c5EnAq05MO1JSjK7/lVtN3az3KrxSADLLYMa4Fowl5r7uu9BonmWdBU6XMR2y7zh3VMr5svM3Q4dl3Q2VZeg5WRnybY9a7JRFd4gy1bvjmynh4OJiRzcRV9LrJbJL+bFnGn/633Pr2aZAC+e2ZEzLscoufhvrjCM09XdKlKy762w4L9Ewn46f+kd/44ql0idSDSjhee8T2Fz5f5076nB56BdsdSWZMpeNF4nWxRR7dsc3i9fPN8BZ67v+88MlVvnPlBeQJpbieegXlJYTjf/WbDhSIQVVb3NZjxMpKBBxkRyPjl/v4Fn1LlEAhNnbc1VzjJvoHl9i5aFsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ui3/v0db+XMAcCyKAvc10KpBMZulPJopojPubztgFWJ2PEpoaBc6A9qJVTGpvwu/iOiGkWtqkg56k0infl9lb/XGgcttlbW+gIQOCVgXnveeV/VVSDtOXMwYAd9OgUDyhPJ9PhbD0UEddYXE3ca5X2Jico5iwFbnuySnlz/4XbxwVjEKnWKYDK0Pp5fqick/pzmVt6r8ubt0kpuFhiC4HKhx20XiC0fOIZ5OgoA42BcqmjoxOxhT1F1C+JygYp4xMJr0CO8+Sk4A0NO7hrp/XlzzXU7spAzsbWGzKaFAc02mSp65azDsyyAe7hmBdVOO8E6GFNMY94bwDwww6Xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|009BB984-449A-4F47-848F-CCE9568A2338|2019-12-26T10:25:04|FLI081010EK2|en5mL6c5EnAq05MO1JSjK7/lVtN3az3KrxSADLLYMa4Fowl5r7uu9BonmWdBU6XMR2y7zh3VMr5svM3Q4dl3Q2VZeg5WRnybY9a7JRFd4gy1bvjmynh4OJiRzcRV9LrJbJL+bFnGn/633Pr2aZAC+e2ZEzLscoufhvrjCM09XdKlKy762w4L9Ewn46f+kd/44ql0idSDSjhee8T2Fz5f5076nB56BdsdSWZMpeNF4nWxRR7dsc3i9fPN8BZ67v+88MlVvnPlBeQJpbieegXlJYTjf/WbDhSIQVVb3NZjxMpKBBxkRyPjl/v4Fn1LlEAhNnbc1VzjJvoHl9i5aFsA==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: ***www.fel.mx/xml***

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a ***www.fel.mx***

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.

H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Transformando PEDRO ESCOBEDO
H. Ayuntamiento 2018-2021

CARÁTULA

Estimación No.	1 UNO Y FINIQUITO

Contratista:	GRUPO IMPULSOR DE LA CONSTRUCCION GALFEJ, S.A. DE C.V.	Domicilio:	CALLE ANDADOR 2, NUMERO 2711-A, FRACCIONAMIENTO RANCHO VIEJO, TEHUACAN PUEBLA, C.P. 75790
Municipio:	TEHUACAN	Estado:	PUEBLA
Teléfono	238-37-4-06-26		
R.F.C.	GIC-090605-2D4		

Obra:	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA, "VICENTE GUERRERO", LOCALIDAD QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO, QRO.	Periodo de contrato Inicio:	12 DE AGOSTO DE 2019
Localidad:	QUINTANARES	Termino:	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
Descripción:		Prorroga Del:	
Fondo:	FISMDF 2019	Al:	

Contrato No.	Fecha de firma de contrato	Importe de contrato	Anticipo	Periodo de estimación	
MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-01-0-2019	12 DE AGOSTO DE 2019	$835,692.80	$0.00	del:	12-ago-19
				al:	29-nov-19

Esta estimación es por la cantidad de:	**$813,765.09** **OCHOCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.**
En pago de la Estimación No.	**1 y FINIQUITO** AMPARANDO TRABAJOS EJECUTADOS

Anticipo		Calculo de la Estimación	
Amortización Anticipo	$0.00	Importe de la estimación	$701,521.63
I.V.A. Anticipo	$0.00	I.V.A. de la estimación	$112,243.46
Deducciones		Menos deducciones	$17,538.04
2% Vigilancia, inspección y control	$14,030.43	Saldo a pagar	$796,227.05
25% del 2.00% Fomento a la educación Pública	$3,507.61		
Total	$17,538.04		

C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA
SECRETARIO DE OBRA PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ARQ. MANUEL AGUILAR OLMOS
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

GALFEJ
GRUPO IMPULSOR DE LA CONSTRUCCION GALFEJ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO

Póliza: C03917 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión: 02/ene./2020 06:18 p. m.
Página: 1

Concepto: FTAMUN MANTENIMIENTO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMIONETA NISSAN FRONTIER 04 394 DSEGURIDAD PU. GP Directo 3474 Martinez Gonzalez Agustin, Pago: 2424

Beneficiario: **Martinez Gonzalez Agustin**

Folio / Cheque : TR 1650445636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2502-002-301-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	$1,401.28		GC
0002	8220-2502-002-301-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$1,401.28	GC
0003	8250-2502-002-301-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	$1,401.28		GD Folio: 3474, Factura: F5976
0004	8240-2502-002-301-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$1,401.28	GD Folio: 3474, Factura: F5976
0005	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	$1,401.28		GD Folio: 3474, Factura: F5976
0006	2112-1-000093	MARTINEZ GONZALEZ AGUSTIN		$1,401.28	GD Folio: 3474, Factura: F5976
0007	8260-2502-002-301-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	$1,401.28		GE
0008	8250-2502-002-301-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$1,401.28	GE
0009	8270-2502-002-301-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	$1,401.28		GP Directo 3474 Martinez Gonzalez Agustin, Pago: 2424
0010	8260-2502-002-301-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$1,401.28	GP Directo 3474 Martinez Gonzalez Agustin, Pago: 2424
0011	2112-1-000093	MARTINEZ GONZALEZ AGUSTIN	$1,401.28		GP Directo 3474 Martinez Gonzalez Agustin, Pago: 2424
0012	1112-1-2-26	BBVA BANCOMER 0112576899		$1,401.28	GP Directo 3474 Martinez Gonzalez Agustin, Pago: 2424
		Sumas iguales =>	8,407.68	8,407.68	

Elaboró: Leonardo A. S

BBVA

31/12/2019 2:59:12 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

31/12/2019

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112576899
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021685040582316485
Importe:	$ 1,401.28
Fecha de operación:	31/12/2019
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACT 5976
Referencia numérica:	1219976
Clave de rastreo:	BNET01001912310002627011
Hora de Operación:	14:59:12
Folio de internet:	1650445636

Datos del beneficiario

Nombre:	AGUSTIN MARTINEZ GONZALEZ

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

Transformando PEDRO ESCOBEDO
H. Ayuntamiento 2018-2021

ALCALDE EN TU CALLE
PEDRO ESCOBEDO

PEDRO ESCOBEDO, QRO.

FOLIO	104
FECHA	07-oct-19

ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA

PAGUESE A:	AGUSTIN MARTINEZ GONZALEZ
CANTIDAD	$1,401.28
CANTIDAD CON LETRA	MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 28/100 M.N
POR CONCEPTO DE	FORTAMUN FACTURA # 5976 A

JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMIONETA NISSAN FRONTIER 04 397 SEGURIDAD PUBLICA

TRANSFERENCIA			
BANCO:	HSBC		
No. CUENTA	4058231648		
C. INTERBANCARIA	021685040582316485		
CORREO:			

ESTADO DE OFICIO DE AUTORIZACION

EL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, SE ENCUENTRA DENTRO DE ESTA ORDEN DE PAGO.

ESTADO DEL REQUERIMIENTO

INVARIABLEMENTE ANEXAR LOS COMPROBANTES QUE JUSTIFIQUE LOS GASTOS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZA PRESIDENCIA MUNICIPAL PEDRO ESCOBEDO QRO.	REVISÓ	
OSCAR DEMETRIO TREJO HERRERA	LIC. ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	ING. AMARILDO BARCENAS RESENDIZ	C.P. RAUL VALENCIA MARTINEZ	LIC. JENNIFER RIVERA MARTINEZ
DIRECTOR ADQUISICIONES	SECRETARIO DE ADMINISTRACION	PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANZAS	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ Titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, autorizo que se efectué el pago contenido en esta orden, manifestando que se han cumplido todos los procesos y procedimientos para su contratación y pago en estricto apego a las leyes, reglamentos, normatividades y demás disposiciones aplicables, así como los bienes y/o servicios que amparan esta orden fueron recibidos a entera satisfacción y que todos los documentos que amparan lo anterior obran en resguardo de esta Dependencia.

AGUSTIN MARTINEZ GONZALEZ

Frontier

R.F.C. : MAGA831223AGA

Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio fiscal

Calle: AV. PANAMERICANA OTE No. 103, Col. CENTRO, CP: 76700, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. PANAMERICANA OTE No. 103, Col. CENTRO, CP: 76700, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, MEXICO

Lugar de expedición 76700

FACTURA 04-397

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 5976

Fecha : 2019-05-23T21:59:29

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(12) (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:MPE411001KZ6 - MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO

Calle: REFORMA 1, Col. CENTRO, CP: 76700, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

Enviar a:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	M-8200-Z	BALATA DEL FRONTIER 05-06-D1094	0.00	604.0000	604.00
1	pz	M-8206-Z D1100	BALATA TRAZ NISSAN FRONTIER 16-17	0.00	604.0000	604.00

Subtotal	**1,208.00**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**193.28**
Total	**1,401.28**

UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 28/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 072E9F06-7FCA-421B-B6D3-62BEADEB07D2

Fecha y hora de certificación: 2019-05-23T21:59:44

Sello digital del CFDI:

bH5/jzV/ZJTpdOH9ITmNvJfOLCvtMURZGjXDKeoMdnrHvl3wISGqFhlaFrFBSJB2wa5/c7cndy4fxq+hfI0MP11T1cGVfWSPCLoS
OYQiuq7k32V6kZilNRTtMlEtbIVAs5ZIJQfiydmXp3+2v8r63LHEXPXS0JJ0XreakvftxuJvaWBG4DMG2agGR9qMDZBbjlB3xbhp

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000400662039

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|072E9F06-7FCA-421B-B6D3-62BEADEB07D2|2019-05-23T21:59:44|TSP080724QW6|
bH5/jzV/ZJTpdOH9ITmNvJfOLCvtMURZGjXDKeoMdnrHvl3wISGqFhlaFrFB6JB2wa5/c7cndy4fxq+hfI0MP11T1cGVfWSPCLoS
OYQiuq7k32V6kZilNRTtMlEtbIVAs5ZIJQfiydmXp3+2v8r63LHEXPXS0JJ0XreakvftxuJvaWBG4DMG2agGR9qMDZBbjlB3xbhp
nM0r1e1mg9hjd1YsRPyyUaD6M0jbAFlw ZohdeOPGSw NQ5dGDGdNgs6ttkcdKom2FtW0ojgmZH6QFlg/fz/O+H64zEB5Za8KmFz
+ogQozA2w 60SdvN8pv9+TuiDP2XNynHOISJBUPbhg==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

oGBCyHz05QY8halrASuVC02Ofr419LdkxRaAk05HYYtee9SKV/8KrSMF2pbS6beNmQjCod/PuzZDMFZu5eNKEfrb6dfFLuT8uQFq
bOg6G52OVxH/z4KrSnL1KmdLASWM0uvx3Q/9sgHuya/Qu73bIdkxGzSNXYpH252hgHXQbJ9jPCu5fty/IGOCY92373FmZDZTkU1

Emitido por: SAE Aspel de México S.A. de C.V.

"Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo 2018-2021"

Secretaría de Administración del Municipio de Pedro Escobedo.
Departamento: Oficialía Mayor.
Oficio número: OM/976/2019.

Pedro Escobedo, Qro., a 20 de mayo de 2019.

OSCAR DEMETRIO TREJO HERRERA.
ENCARGADO DEL ÁREA DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.
PRESENTE.

Por este medio remito a Usted, copia simple del oficio número SSPYTM/ADMON/277/MAY/2019, con la respectiva solicitud de recursos materiales, signado por **Iovan Elías Pérez Hernández, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Pedro Escobedo, Qro**, con la finalidad que se realice el servicio correctivo de cambio de balatas y compra de refacciones para la unidad NISSAN PICK UP, modelo 2018, placas de circulación 04-397, lo anterior es necesario para mantener dicha unidad en un estado adecuado para su correcta operación.

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.

LIC. ALBERTO VÁZQUEZ MARTÍNEZ.
Secretario de Administración del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

OFICIALÍA MAYOR
PEDRO ESCOBEDO, QRO.

ADQUISICIONES
PEDRO ESCOBEDO, QRO.
RECIBIDO
Firma Hora

C.C.P. ARCHIVO
AVM/gss

Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Pedro Escobedo

H. AYUNTAMIENTO DE PEDRO ESCOBEDO

Pedro Escobedo, Qro., A 17 de mayo del 2019
SSPYTM/ADMON/277/MAY/2019
ASUNTO: SOLICITUD

LIC. ALBERTO VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO

20 MAY 2019
13:28

P R E S E N T E

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo que me permito solicitar a usted se realicen las gestiones correspondientes para la realización de cambio de balatas y compra de refacciones. Para la reparación de la unidad **NISSAN PICK-UP** con placas de circulación **04-397.**

Lo requerido de manera **URGENTE** ya que se está imposibilitando su uso y se requiere tener todas las unidades en estado adecuado para su correcta operación.

Adjunto al presente el formato correspondiente.

Sin otro particular le reitero el valor de sus atenciones y respeto institucional.

ATENTAMENTE

LIC. IOVÁN ELÍAS PÉREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

C.C.P. Archivo/Minutario.
IEPH/akle.

Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo

Transformando PEDRO ESCOBEDO
H. Ayuntamiento 2018-2021

Transformando
PEDRO ESCOBEDO
H. Ayuntamiento 2018-2021

SOLICITUD DE SERVICIO MECÁNICO

FOLIO
(llenado por Oficialia Mayor)

Pedro Escobedo, Qro., viernes, 17 de mayo de 2019

OSCAR DEMETRIO TREJO HERRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓNES Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA.
PRESENTE

Sírvase gestionar ante quien corresponda, el siguiente servicio mecánico:

Unidad administrativa:	COMANDANCIA		
Marca:	NISSAN	**Modelo:**	PICK-UP
No. económico:		**Año:**	2018
Placas:	04-397	**No. de serie:**	1N6AD0ER2HN750351
Kilometraje:		**Tipo de mantenimiento:**	CORRECTIVO

Falla mecánica o servicio que se solicita:

SE REQUIERE REPARACIÓN DE CAMBIO DE BALATAS Y COMPRA DE REFACCIONES.

Observaciones (Prioridad de atención, información complementaria de la falla mecánica):

LO REQUERIDO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA. SE PRECISA **URGENTE** DERIVADO DE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE PARADO EL VEHÍCULO.

Dependencia:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

C. ANA KAREN LÓPEZ ESQUIVEL **COORDINADOR ADMINISTRATIVO**	LIC. IOVÁN ELÍAS PÉREZ HERNÁNDEZ **SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL**	Vo. Bo. exclusivamente para los procesos "buscar proveedor" y "cotizar". LIC. ALBERTO VÁZQUEZ MARTÍNEZ **OFICIAL MAYOR**

"Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo 2018-2021"

Transformando
PEDRO ESCOBEDO
H. Ayuntamiento 2018-2021

RECIBO DE MATERIAL

FECHA	20-MAYO-19
UNIDAD	FRONTIER 04 397

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	JUEGO	BALATAS DELANTERAS
1	JUEGO	BALATAS TRASERAS

DEPENDENCIA	SEGURIDAD PUBLICA

ENTREGO	RECIBIO
LIC. OSCAR TREJO HERRERA	Javier Ortiz.

Transformando PEDRO ESCOBEDO
H. Ayuntamiento 2018-2021

ALCALDE EN TU CALLE
PEDRO ESCOBEDO

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: _____

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRE	
AREA	SEGURIDAD PUBLICA
PUESTO	Policia

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	FRONTIER NISSAN	NO. SERIE	1N6AD0ER6HN750351
PLACAS	04397	MODELO	2017
AREA	SEG PUBLICA	KILOMETRAJE	

DESCRIPCION DE FALLA

MAL Estado de las Balatas, Segun en diagnostico por el Mecanico es necesario el cambio para que no se dañen los discos y por seguridad de los conductores.

FIRMA DE CONDUCTOR

FIRMA DE JEFE DE AREA

TRABAJO REALIZADO

Compra de 1 Juego de Balatas delanteras y Traseras de Ceramica.

"Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo 2018-2021"

FIRMA DE JEFE DE TALLER

REVISO OSCAR DEMETRIO TREJO HERRERA

AUTORIZO ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ

WD1094
WAGNER
WAGNER
CERAMIC
WMF24FF
13/01/2013 10:37

WAGNER
WAGNER
WAGNER
BRAKE PRODUCTS
CERAMIC