



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA 0099

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/04/2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010502150101	2611	T 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,721.50	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,721.50	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010502150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,721.50	
4.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,721.50	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010502150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,721.50	
6.00	8271	F00124000	020201010502150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,721.50	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010502150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,721.50	
8.00	5100	H00126000	0201010102150101	2611	T 0	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	916.50	0.00	
9.00	8241	H00126000	0201010102150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	916.50	0.00	
10.00	8221	H00126000	0201010102150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	916.50	
11.00	8251	H00126000	0201010102150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	916.50	0.00	
12.00	8241	H00126000	0201010102150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	916.50	
13.00	8271	H00126000	0201010102150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	916.50	0.00	
14.00	8251	H00126000	0201010102150101	2611	T 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	916.50	
15.00	1112	000000051	00000000000000000001		T 0	BANCO AZTECA (2019-2021) RP CTA 01726119566326 RAMO 28	0.00	4,638.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 4,638.00							TOTAL POLIZA	18,552.00	18,552.00

DESCRIPCION: SPEIA SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA FACTURA No. NA 30134

001694

ELABORADO

C. MELVA PATRICIA GALICIA DELGADO

REVISÓ

C. LORENA GONZÁLEZ VARGAS



TESORERO Y ADMINISTRADOR

J.C. GUSTAVO SANCHEZ DURÁN



PODER LEGISLATIVO
COMISION INSPECTORA DEL ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION



ISIDRO FABELLA
Administración 2022-2024
¡Seguimos Avanzando!

EGRESOS - POLIZA - ACUERDO

MUNICIPIO DE ISIDRO FABELLA
MUNICIPIO NO. 099

FECHA EN QUE SE EXPIDE : 13 DE ABRIL DEL 2023

NOMBRE : SUPER SERVICIO DLT SA DE CV

CANTIDAD : \$4,638.00

BANCO : BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

NO. CUENTA : 0119936326

NO. CHEQUE : SPEI

RECIBIDO

Sucursal NICOLAS ROMERO

Av. Kennedy 21 y 23 Col. Vicente Guerrero

Estado de México

RFC: SDD2808B154

PUS66017752/2015

bp

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

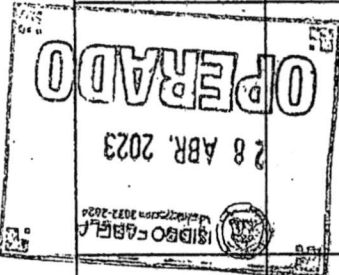
PAGARSE A: SUPER SERVICIO DLT SA DE CV LA CANTIDAD DE \$ 4,638.00

FOR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA FOLIO NA30134 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR JEFATURA DE PARQUE VEHICULAR

POLIZA No. FECHA : 13 DE ABRIL DEL 2023 HOJA 01 DE 01

Presidencia
LIC. ASTRID ANITA DAVILA ORDONEZ
ISIDRO FABELLA
Ayuntamiento Constitucional

Administración y Tesorería
ISIDRO FABELLA
Ayuntamiento Constitucional
TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE ISIDRO FABELLA
LIC. AUGUSTO SANCHEZ DURAN

NUMERO	CONSECUTIVO DE MOVIMIENTO	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER	TOTALES \$
								

001695

ELABORÓ
C. MELVA PATRICIA GALICIA DELGADO.

REVISÓ
C. LORENA GONZALEZ VARGAS.

Fecha de consulta 10 de mayo de 2023
Hora de consulta 13:16:25 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	14 de abril de 2023
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria	13 de abril de 2023
Hora de abono en la cuenta beneficiaria	18:40:26 horas
Concepto del pago	CONSUMO ISIDRO FABELA
Referencia numérica	2304140773225668451
Clave de rastreo	
Monto	\$ 4,638.00
IVA	\$ 0.00

Ordenante	MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA
Institución emisora del pago	AZTECA
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA
RFC/CURP	MIF850101A5A
CLABE, Tarjeta de débito, Número	127180001199363269
Beneficiario	STP
Institución receptora del pago	STP
Titular de la cuenta	SUPER SERVICIO DLT SA DE CV
RFC/CURP	SSD9880908TSA
CLABE, Tarjeta de débito, Número	646180204200021875

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

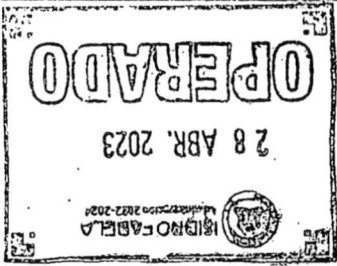
Número de Serie del Certificado de Seguridad de la Institución Receptora del Pago
0000100000504664200

Cadena Original (información del pago):

||114042023|3042023|184026190646|AZTECA|MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA|40127180001199363269|MIF850101A5A|STP|SUPER SERVICIO DLT SA DE CV|4046180204200021875|SSD9880908TSA|CONSUMO ISIDRO FABELA|4046381NA|NA|010000000000504664200||

Señal Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

FRPvSLyxyqjInOhthug50kq5D//pJrQJoz7mQ0bPEKCGpKMFyPD06s5WBhV+Dlee4WgJUMFb2gzWADLUN6UKO44emsKRRNM4wMAg8NIGhneImic5FbcY4AXV
OLWnAk61R7YqBbcFU0osll35wexTX/MPaX3Zx1wwwW/dT0zqRY6ikWz63QDHA7TEpJEGn32qaf4hGqedPLzazmJNSokEF39GKiv/qFUOzIBOn0+d/pF+YMAeHG3D4qr
hkqocUm/3osjgltz2rUz2Yw0FdyADJHhP7Z2QzDugmAWHLnGvN2YFN5nV3JS0SxzW==



La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad; conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información.
El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Acreditada de su interés.
Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Acreditada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos según corresponda.

001696



SUPER SERVICIO DLT
 P05661 / RFC SSD98090819S4
 CARRETERA MEXICO-TOLUCA, No. KM. 55.125
 LA CONCEPCION
 SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 52100, MEXICO
 TEL/FAX: 16602501

DIRECCION DE EXPEDICION:
 AVENIDA KENEDY No. 21-23 VICENTE GUERRERO
 NICOLAS ROMERO

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	NA 30134
FOLIO FISCAL	519f9c2e-8ad3-40ed-916d-1a83a327a4c
LUGAR DE EXPEDICION	54426

FECHA: 2023-04-20 **HORA:** 11:54:53 **R.F.C.:** MIF650101A5A **USO CFDI:** 603 Gastos en general

CLIENTE: 20408	Régimen Fiscal: 603
MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA	AV. CONSTITUCION NUM. EXT. 1
ISIDRO FABELA	ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 54480

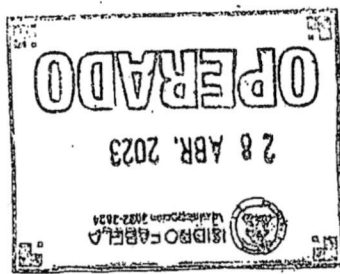
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
200.0000	LTR Litros	P/6681/EXP/ES/2015-4559434	15101505	34016 DIESEL (Despacho 4559434-0)	\$20.051190	\$4,010.24	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 jPzKW7V1A7RQDDAM/RJzbnvVAdtsod1XJfS+wedCg/SclMxWm3Bhdot1nglnMNPuc
 HdnbzVl+Q0zoeDNMIlg7PZags3ba3xM5CR0j+q+Z4RJEVHGQ/3mLLz3KAhGAm3wWwhbZ05LJ67n6f9gcq919ISXdDyocS047GDQog+dGo+Cn+nNzhgzL+707ihREjiz
 YJvHmKkEAU1ASexEjccCAJWehhohv7G/N1CYNXIG6SSCmDgIZELnEYVWmxP0NNuzog==

Sello del SAT:
 o5YAwHt3i3/Bu0SIOWTn5f5XXRZCn4h9s4d011T1GjFqdaGgKXl9VhYv6kb8U97rLd0wwwFWG1JR9Bd+qJmX0J+pBxPZYQwEHegPYg0HXeU0HuyF6Y39dwx81Ezic3
 vdxZdUvDkuCeonohys3Md8UhcPHZPrymd2XGJLwh9nzomlyVa1VYQapcedTGKZHDaU1+nDUKVK0KioFAIYXNPGRIvHbq6bms+KLMNdLkKkpe1HIVHFFwindsRZO
 sMPDvSjHlWBD26maIu9gfh/7jmklISZm3On+Rx04h2ZfQPsgKMdDEK69VX+C==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1519f9c2e-8ad3-40ed-916d-1a83a327a4c|2023-04-20T11:54:59|ED1101020E99JpZKW7V1A7RQDDAM/RJzbnvVAdtsod1XJfS+wedCg/SclMxWm3Bhdot1nglnMNPuc
 Pym2Exp6nSkugV0JfzUlnGn3PozTnLTZq08xNBRlZ0RkZ3fydGKvWEH+RvnhHdnbZvL+Q0zoeDNMIlg7PZags3ba3xM5CR0j+q+Z4RJEVHGQ/3mLLz3KAhGAm3w
 whcbz05LJ67n6f9gcq919ISXdDyocS047GDQog+dGo+Cn+nNzhgzL+707ihREjizYJvHmKkEAU1ASexEjccCAJWehhohv7G/N1CYNXIG6SSCmDgIZELnEYVWmxP0NNuzog==|00001000000506267356|

Importe en letras: (cuatro mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: 1
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
SUBTOTAL \$4,010.24
I.V.A. 16.00% \$627.76
TOTAL \$4,638.00



001697