

OPERADO

Fecha de Aplicación	Cuenta de Cargo	Descripción Cuenta de Cargo	Cuenta de Abono	Descripción Cuenta de Abono	Importe	Divisa	Banco Receptor	Tipo de Aplicación	Concepto	RFC del beneficiario	Importe IVA	Ref. de operación	Email del beneficiario	Estado de la Operación	Observaciones
12/06/2026	18000346373	FORTIN 2026	012166001573965464	JORGE ARMANDO MORALES	\$ 40,487.94 MXN	MXN	BBVA MEXICO	Mismo día	Fotoseldas lamparas bala y todos al	MOCJ760729PV5	\$ 0.00 MXN	992026061212542117L674	tesoreria.vzaragoza2124@gmail.com	ENVIADA	



Jorge Armando Morales Cano
MOCJ760729PV5
C. Octavio Legarreta y Allende No. 3102
Meoqui, Chihuahua.
(639) 473 3043
facturasjamc@hotmail.com

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Serie del Certificado del emisor:
00001000000713574750

No. de serie del Certificado del SAT:
00001000000709182898

FACTURA	
FCRE4-1440	
FECHA Y HORA	
01/Abr/2026	11:40:24

FOLIO FISCAL
457CACF7-E94E-4B47-AB34-B353CE436030
Lugar de expedición (C.P.): 33130
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cliente: RFC: MVZ410525TBA

Condiciones de Pago:

MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA

Regimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: PALACIO MUNICIPALNo.SN Int. Col. Valle de Zaragoza Centro C.P.33650

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Orden: POR DEFINIR

Forma de Pago: 99 - Por definir

Ordeno:

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Codigo Producto	Clave Unidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Importe
116.00	TP-01V-0040-01A	Clave Unidad:H87	39111500	LAMPARA TIPO BALA 40W E-27 Y E-40 C/ADAPTADOR POL PLASTICO	\$261.93	\$30,383.88
16.00	9402300	Clave Unidad:H87	39121528	FOTOCELDA MULTIVOLTAJE ARGOS	\$101.93	\$1,630.88
16.00	50254	Clave Unidad:H87	39101619	FOCO AHORRADOR 65W 220V E-39 PHILCO	\$180.54	\$2,888.64

No. Orden: **Proveedor No.**

Total con letra:
cuarenta mil cuatrocientos ochenta y siete Pesos 94/100 M.N.

Tipo Relación:

En Manos de Dios pongo mi

OBSERVACIONES:

Subtotal: \$34,903.40
Descuentos:
I.V.A. 5,584.54
Retencion 5 al Millar: \$0.00
Retencion ISR: 0.00
Retencion IVA: 0.00
Total: \$40,487.94

OPERADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

LZSon7rIngu3yGA8kdn7yAdA2M/mA1rsBLKTSRIYk0DOqzVtm27w/F7h87QFVkf6T5DuKlma1jnoDBofYVYxL9bP6jasuiNBvJ4cpUR1
q11KM7v/ReLu3aiYIBipGEJzMN9ybC1d559edhaWg6+QC7evhNX+5NLvm0u0IR75DjrbwKWE69pGCnglAPnQchBYkvo2H9VRW8XjMwsur
ZsIZnaEVKkHShlaJ69nx8Y0442HpLSxtpa865kiTmYqpUizZUPtZHZ7O6loSBA0Z8vzD8uV3mkykXPTizduCsS7IXj2ylikScW5bQmAf
05IYwWVa2IyVSS/AQIjHw==

Sello del SAT

Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T11:40:28

VP7YrYg9b+HqmhJK1F0r1/Q92OxP1pvlQslzn5Gw9YjkOb1i6GkxclxDpG+QU9hp0VoZNPgzoTppCwonDIDpc2pQcOF1QPucqnNCIPudzM+Gxvjrq
uWUTcwGMAcdypX5FJRnzID0sCAQS6fApz9yzlsdiidwsc6IMtCJQIMi8ZyBeCM40UDbk1hiubzqDKNTPXh7KznHkMAwQkbpQyYTIADFY4QVimf2maZ3fmS
bpqN9EgKpVbDxJpmgNhK0pjVrrqW5mciv7gzGdwplWsuXtpFHkW6udss5xei41hvpzez3tMh7f8vazF45a+Tg1Vud1zyOb+CmXCCY/Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|457CACF7-E94E-4B47-AB34-B353CE436030|2026-04-01T11:40:28|MAS0810247C0JLZSon7rIngu3yGA8kdn7yAdA2M/mA
1rsBLKTSRIYk0DOqzVtm27w/F7h87QFVkf6T5DuKlma1jnoDBofYVYxL9bP6jasuiNBvJ4cpUR1q11KM7v/ReLu3aiYIBipGEJzMN9yb
C1d559edhaWg6+QC7evhNX+5NLvm0u0IR75DjrbwKWE69pGCnglAPnQchBYkvo2H9VRW8XjMwsurZsIZnaEVKkHShlaJ69nx8Y0442H
pLSxtpa865kiTmYqpUizZUPtZHZ7O6loSBA0Z8vzD8uV3mkykXPTizduCsS7IXj2ylikScW5bQmAf05IYwWVa2IyVSS/AQIjHw==|000
01000000709182898||

Versión del comprobante: 4.0



Por este pagaré me (nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de : Jorge Armando Morales Cano
en su domicilio el día: **2026-05-31** la cantidad de: **\$40,487.94** importe de mercancías recibidas a mi (nuestra) entera
satisfacción. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento, tendrá un cargo por intereses moratorios de 3% mensual hasta su total liquidación.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Jorge Armando Morales Cano

40,487.94

(CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 94/100 M.N.)

Fotoceldas focos y lamparas pago 3

No. Cheque: L674

2112-0001-0062	JORGE ARMANDO MORALES CANO	40,487.94	0.00
8271-24601-120601-250103-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Material eléctrico y electrónico	40,487.94	0.00
8261-24601-120601-250103-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Ejercido - Material eléctrico y electrónico	0.00	40,487.94
1112-0003-0074	FORTAMUN 2026 18000346373	0.00	40,487.94

OPERADO