



MUNICIPIO DE LA PIEDAD

PÓLIZA DE DIARIO

06/08/2019

09:48 AM

MES: 6	ESTATUS: Capturada	FECHA PÓLIZA: 27/06/2019
TIPO DE MOVIMIENTO: Devengado de obras públicas		NO. PÓLIZA: 1,577
USUARIO: Granados Rueda Xochitl		

CONCEPTO DE LA POLIZA:
Recepción de Factura Contrato

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
12353-61302	Infraestructura Hidráulica	14,268.00	0.00	FAC A78E	2019-31111-131-131-4-31047-61302-2-152110-0
21130-00112	TORRES VALADEZ JOSE GUILLERMO	0.00	14,268.00	FAC A78E	
82500-61302	Infraestructura Hidráulica	14,268.00	0.00	FAC A78E	2019-31111-131-131-4-31047-61302-2-152110-0
82400-61302	Infraestructura Hidráulica	0.00	14,268.00	FAC A78E	2019-31111-131-131-4-31047-61302-2-152110-0
TOTALES		28,536.00	28,536.00		

Pólizas de Diario

Id Póliza	Ejercicio	Periodo	No.
135.052	2.019	6. D	
135.053	2.019	6. D	
135.054	2.019	6. D	
135.055	2.019	6. D	
135.056	2.019	6. D	
135.057	2.019	6. D	
135.058	2.019	6. D	
135.059	2.019	6. D	
135.060	2.019	6. D	
135.061	2.019	6. D	
135.062	2.019	6. D	
135.063	2.019	6. D	
135.064	2.019	6. D	
135.065	2.019	6. D	
135.066	2.019	6. D	
135.067	2.019	6. D	
135.068	2.019	6. D	
135.069	2.019	6. D	
135.070	2.019	6. D	
135.071	2.019	6. D	
135.072	2.019	6. D	
135.073	2.019	6. D	
135.074	2.019	6. D	
135.075	2.019	6. D	
135.076	2.019	6. D	
135.077	2.019	6. D	
135.078	2.019	6. D	
135.079	2.019	6. D	
135.080	2.019	6. D	
135.081	2.019	6. D	
135.082	2.019	6. D	
135.083	2.019	6. D	
135.084	2.019	6. D	
135.085	2.019	6. D	
135.086	2.019	6. D	
135.087	2.019	6. D	
135.088	2.019	6. D	
135.089	2.019	6. D	
135.090	2.019	6. D	
135.091	2.019	6. D	
135.092	2.019	6. D	

Ejercicio: 2019 Mes:
 Reporte Imprimir

Modificar Póliza

Ejercicio: 2.019 Periodo: 6 No. Póliza: 1.577 Fecha Póliza: Id Póliza: 135.052

Estado: Capturado Impreso Cancelado Tipo: Diario Ingreso Egreso Orden

IdCheque: 0 Folio: 0 Fecha: Estado: 0

Tipo Movimiento: 209 Devengado de obras públicas

Guía Contable...
Clave Num Concepto
III.2.2 0.05 Por el devengado de ob

Concepto: Recepción de Factura Contrato

Número Cuenta	Nombre Cuenta
12353-61302	Infraestructura Hidráulica
21130-00112	TORRES VALADEZ JOSE GUILLERMO
82500-61302	Infraestructura Hidráulica
82400-61302	Infraestructura Hidráulica

Modificar Póliza

SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES PARA CANALIZACIÓN

Guía Contabilizadora

Guía: III.2.2 Ejecución de Obras Públicas en Bienes de Dominio Público

Concepto: Por el devengado de obras públicas en bienes de dominio público por contrato *

Documento Fuente:

Periodicidad: Frecuente

Contable		Presupuestal	
Cargo	Abono	Cargo	Abono
12350-00000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21130-00000 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82500-00000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82400-00000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
12351-00000 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO			
12352-00000 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO			
12353-00000 CONSTRUCCIÓN DE			

Imprimir Cerrar



MUNICIPIO DE LA PIEDAD
PÓLIZA DE EGRESO

31/05/2019
09:17 AM

MES: 5 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 03/05/2019
 TIPO DE MOVIMIENTO: Pago de obras públicas NO. PÓLIZA: 347
 USUARIO: Martínez Ayala María del Consuelo

CONCEPTO DE LA PÓLIZA:
 Fact A76E.Serv 2843 SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES PARA CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PARA LA INSTALACIÓN DE VARIADOR DE VELOCIDAD. INCLUYE TUBERÍA METÁLICA CONDUIT PARED GRUESA, COPLES, TUERCAS, MONITORES, TUBERÍA CONDUIT PARED

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
21130-0012	TORRES VALADEZ JOSE GUILLERMO	14,268.00	0.00		2019-31111-131-131-4-31047-61302-2-152110-09
11120-05055	FONDO III 2019	0.00	14,268.00		
62700-61302	Infraestructura Hidráulica	14,268.00	0.00	Pagado	2019-31111-131-131-4-31047-61302-2-152110-09
62600-61302	Infraestructura Hidráulica	0.00	14,268.00	Pagado	2019-31111-131-131-4-31047-61302-2-152110-09
TOTALES		28,536.00	28,536.00		

**OPERADO
FISM**

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓ

BANBAJÍO Pago a Proveedores

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FONDO III 2019
LA PIEDAD, MICHOACÁN. 03 DE MAYO DE 2019

Cuenta de cargo [240208280101] 03 DE MAYO DE 2019
No. CLABE: 030496900016861674
SUC. LA PIEDAD SPEI No. 7066973002723

Destino :
Banco correspondiente: BBVA BANCOMER
Beneficiario: JOSE GUILLERMO TORRES VALADEZ
Cantidad en letra: (CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS) 00/100 M.N.)
RFC del beneficiario:
Domicilio:
Teléfono:
Por cuenta y orden:
Domicilio:

Referencia SPEI: 9907519
Importe \$: *****14,268.00 M.N.
Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.
Abono en cuenta: 012320001963914007
Recibo: [4996140008723]
Teléfono: 352-522424
Hora Envío: 11:54:54 A.M.

Domicilio: PLAZUELA CAVADAS SN
Colonia Centro
La Piedad de Cabadas(MICH)
Comision \$: 7.50 M.N. IVA \$: 1.20 M.N.
Gastos de transmision \$: 0.00 M.N. IVA \$: 0.00 M.N.
Total de gastos \$: 8.70 M.N.
TOTAL A PAGAR \$: 14,276.70 M.N.
Origen: Captura manual

Descripción:
[FACT A78E REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL POZO DE AGUA POTABLE]

CAPTURADO
TESORERIA MUNICIPAL


OPERADO
FISM

03_Registros+Administrativ ExchangePnD@hunterlabs.com

file:///F:/ExchangePnD@hunterlabs.com_20190806_085107.pdf

3 de 8

Ajustar a la página Vista de página A¹ Lectura en voz alta Agregar notas



MUNICIPIO DE LA PIEDAD

SOLICITUD DE PAGO

27/06/2019
03:37 PM

Solicitud de Cheque: Solicitud de Transferencia: Folio: 2019 - 0005903 Fecha: 27 JUNIO 2019

Nombre del Beneficiario: TORRES VALADEZ JOSE GUILLERMO

Capturo: TESORERIA

Pedido No.: 2019-02843 (Servicio) 0 Requisición: 2019-02232 20,870

Convenio No.: Referencia: 2019-03311 (Recepción) 20073

Área Solicitante: OBRAS PUBLICAS

CLABE No.: Cuenta:

Banco: Estatus: Solicitado

Tipo de Movimiento: Pago de obras publicas

Observaciones: Fict A7BE Sinv.2843 SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES PARA CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PARA LA INSTALACIÓN DE VARIADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE TUBERÍA METÁLICA CONDUIT PARED GRUESA, COPLES, TUERCAS, MONITORES, TUBERÍA CONDUIT PARED

Partida	Descripción del Gasto	Importe
2019-31111-131-121-4-31047-61302-2-152110-069-31047-2019	SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES PARA CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PARA LA INSTALACIÓN DE VARIADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE TUBERÍA METÁLICA CONDUIT PARED GRUESA, COPLES, TUERCAS, MONITORES, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA, CONECTORES, ABRAZADERAS, CURVAS PARA TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES Y CABLEADOS, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA DE VARIADOR DE VELOCIDAD INCLUYENDO INSTALACIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD, CANALIZACIONES, CONEXIONES	12,300.00

OPERADO

FISM

Subtotal:	12,300.00
Descuento:	0.00
Retenciones:	0.00
I.V.A.:	1,968.00
Importe:	14,268.00
Anticipo:	0.00

CANTIDAD CON LETRA: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Windows Taskbar: 09:51 a.m. 06/08/2019


03_Registros+Administrativ ExchangePnD@hunterl...
file:///F:/ExchangePnD@hunterlabs.com_20190806_085107.pdf

5 de 8

C. Xosé Gavado Rosta
ALX. ADMINISTRAT

L.A.C. Rigoberto Ortíz Sierra
TESORERO MUNICIPAL

U.C. Adrian Rafael Amézquita
OFICIAL MAYOR

 **La Piedad**
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

24020028

Dirección de Urbanismo y Obras Públicas
Oficio: DUOP/365/19
Asunto: SOLICITUD DE PAGO


La Piedad de Cavadas, Michoacán., 17 de Abril del 2019

L.A.A.C. RIGOBERTO ORTÍZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

En relación a la obra "REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA MÉXICO", aprobada dentro del Programa Anual de Obra Pública con clave municipal LP-DUOP-47/19, solicito a usted la autorización del pago de la Factura **41388584**, Proveedor: **JOSE GUILLERMO TORRES VALADEZ**, por un monto de \$ 14,268.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), con número de solicitud de servicio / trabajo 2232, número de contra-recibo 3285.

Sin otro particular por el momento, agradezco el favor de su atención y me es grato quedar a sus órdenes para cualquier duda y/o comentario.

Atentamente


ARC. AURELIO MELCHOR PIMENTEL
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

PAGADO
OPERADO FISM
H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD

09:51 a. m.
06/08/2019

RFC emisor: TOVG791002826
Nombre emisor: JOSE GUILLERMO TORRES VALADEZ
Folio: 24
RFC receptor: MPM850101P26
Nombre receptor: MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICH.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E60EE610-CAB1-4E2F-9F94-413BB5B4
No. de serie del CSD: 00001000000307287174
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 59350 2019-04-05 06:57:59
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta
72151500	1	1	E48	LOTE	6600.00	6600.00			
Descripción	OBRA: REHABILITACION ELECTROMECANICA DEL POZO DE AGUA DE LA COLONIA MEXICO, LP-DUOP-4719 SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES PARA CANALIZACION DE ALIMENTACION ELECTERICA Y PARA LA INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD, SE INCLUYE: TUBERIA METALICA CONDUIT PARED GRUESA DE 2", COPLES, TUBERCAS, MONITO RES, TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 1", CONECTORES, ABRAZA DEARAS, CURVAS PARA TUBERIA DE 2" Y 1" Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORREC. TA. INSTALACION DE CANALIZACIONES Y CABLEADOS.								
72151500	1	1	E48	SERVICIO	5700.00	5700.00			
Descripción	MANOBRAS DE INSTALACION Y MANO DE OBRA DE VARIADOR DE VELOCIDAD, SE INCLUYE: INSTALACION DEL VARIADOR DE VELOCIDAD, CANALIZACIONES, CONEXIONES DE COMUNICACION Y ENERGIA A TRANSMISOR DE FRESCO, N EN TREN DE DESCARGA DE POZO, TUBERIAS, CABLEADOS Y CONEXIONES ELECTRICAS.								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal: \$ 12,300
Impuestos Traslados: IVA 16.0000% \$ 1,960
Total: \$ 14,260

Sello digital del CFDI:
 OuA5qzw0cHmVxDbDzZevAZieTCyUHTB18HKCSaMwbyQhaXEhKOEh7+H0dKSP9kqu6v2P1p6K4F1nbkJF1NEOSChmhyBhv6CDWVWU1z1KQ3C8p9y1B4MwppSanaXy/0UaMZD83qHx8k2CyMqR8S7qpcExBRN050e8gzwE2zR/OzZ4z0V0d477A6P9nmYRS1aWwAFfOENLjGwALH0d3p6zomOUJ0WwHj+HNH0Wb8MujMq=+000100000030258748

Sello digital del SAT:
 JDk5uM5vENBU34f6eD4fMfOeQz1H1z9RHTgSalz2D+hKS99MkJRn8kuXE10Tsfvud0jyME+K5X8a0EwU7E66USTfemPNU700C8p9y1B4MwppSanaXy/0UaMZD83qHx8k2CyMqR8S7qpcExBRN050e8gzwE2zR/OzZ4z0V0d477A6P9nmYRS1aWwAFfOENLjGwALH0d3p6zomOUJ0WwHj+HNH0Wb8MujMq=+000100000030258748



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: RECIBO:
 [1]17E6EEF10-CAB1-4E2F-9F94-413BB5B47RE2019-04-05T07:01:33E60EE610NN3D0A3p6zomOUJ0WwHj+HNH0Wb8MujMq=+000100000030258748

RECIBIDO
 17 ABR 2019
 PAGADO
 FISM
 [Signature]

03_Registros+Administrativ ExchangePnD@hunterlabs.com

file:///F:/ExchangePnD@hunterlabs.com_20190806_085142.pdf

1 de 1

Ajustar a la página Vista de página Lectura en voz alta Agregar notas

La Piedad CONTRA - RECIBO
OFICIALÍA MAYOR N° 3285

REVISADOS DE: Jose Guillermo Torres Valdez

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

No. FACTURA	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
A78E	5/4/19	14,268.00	Cbas

TOTAL \$ 14,268.00

FECHA DE RECIBIDO: Diego ENTREGO: Miguel Rodríguez E.
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

OPERADO
MST

09:52 a. m.
06/08/2019