



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
PÓLIZA DE EGRESO

24/06/2022

10:55 AM

MES: 6 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 16/06/2022  
 TIPO DE MOVIMIENTO: Pago de obras públicas NO. PÓLIZA: 218  
 USUARIO: Martínez Ayala María del Consuelo

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Fact 25274.Serv:2568 1 PIEZA RAYOS X CORIX MODELO NG, 2 PIEZAS LAMPARA LED P/RESINA EUROIDENT COLORES, 2 PIEZAS AUTOCLAVE LORMA 12 LTS, 2 PIEZAS COMPRESOR STARLINE 2 HP 70 LTS L/A, 2 PIEZAS SCALER PL5 3 FUNCIONES C/LUZ, 2 PIEZAS MANO MEDIDENTAL AV, 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
21130-00188	MAGNO DENTAL S.A. DE C.V.	114,885.00	0.00		2022-31111-131-131-4-31038-63203-2-152110-069-31038
11120-05077	FONDO III 2022	0.00	114,885.00		
82700-63203	Proyectos Sociales	114,865.00	0.00	Pagado	2022-31111-131-131-4-31038-63203-2-152110-069-31038
82600-63203	Proyectos Sociales	0.00	114,885.00	Pagado	2022-31111-131-131-4-31038-63203-2-152110-069-31038
<b>TOTALES</b>		<b>229,770.00</b>	<b>229,770.00</b>		

**OPERADO  
FISM**

FORMULO

  
C. María del Consuelo Martínez Ayala  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ



AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FONDO III 2022

Cuenta de cargo [348437890101]

17 DE JUNIO DE 2022

LA PIEDAD, MICHOACAN. 16 DE JUNIO DE 2022

No. CLABE: 030496900029475002

SUC. LA PIEDAD

SPEI No **5634803002723**

Destino :

Banco corresponsal: BBVA MEXICO

Beneficiario: MAGNO DENTAL

Cantidad en letra: ( CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO(S) 00/100 M.N.)

RFC del beneficiario:

Domicilio:

Telefono:

Por cuenta y orden:

Domicilio:

PLAZUELA CABADAS SN

Colonia La Piedad de Cavadas 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 \$: 114,893.70 M.N.

Origen: Captura manual

Referencia SPEI: 9245027

Importe \$: \*\*\*\*\*114,885.00 M.N.

Monto de IVA \$: \*\*\*\*\*0.00 M.N.

Abono en cuenta : 012320001929504561

Recibo : [6516183008723]

Telefono : 352-5229119

Hora Envio : 03:18:24 P.M.

Descripción :

[ FF 25274 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARI  
O MEDICO]

**MUNICIPIO DE LA PIEDAD**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

**OPERADO**  
**FISM**



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD

## SOLICITUD DE PAGO

22/06/2022

12:20 PM

Solicitud de Cheque:  Solicitud de Transferencia:  Folio: 2022 - 0005813 Fecha: 22 JUNIO 2022

Nombre del Beneficiario:	MAGNO DENTAL S.A. DE C.V.		
Capturó:	TESORERIA		
Pedido No.:	2022-02568 (Servicio)	0	Requisición: 2022-04530 51,353
Convenio No.:			Referencia 2022-04161 (Recepción) 47400
Área Solicitante:	OBRAS PUBLICAS		
CLABE No.:		Cuenta:	
Banco:		Estatus:	Solicitado
Tipo de Movimiento:	Pago de obras públicas		
Observaciones:	Fact 25274.Serv:2568 1 PIEZA RAYOS X CORIX MODELO NG, 2 PIEZAS LAMPARA LED P/RESINA EURODENT COLORES, 2 PIEZAS AUTOCLAVE LORMA 12 LTS, 2 PIEZAS COMPRESOR STARLINE 2 HP 70 LTS L/A. 2 PIEZAS SCALER PL5 3 FUNCIONES C/LUZ, 2 PIEZAS MANO MEDIDENTAL AV, 1 PIEZA		

Partida	Descripción del Gasto	Importe
2022-31111-131-131-4-31038-63203-2-152110-069-31038	1 PIEZA RAYOS X CORIX MODELO NG, 2 PIEZAS LAMPARA LED P/RESINA EURODENT COLORES, 2 PIEZAS AUTOCLAVE LORMA 12 LTS, 2 PIEZAS COMPRESOR STARLINE 2 HP 70 LTS L/A, 2 PIEZAS SCALER PL5 3 FUNCIONES C/LUZ, 2 PIEZAS MANO MEDIDENTAL AV, 1 PIEZA MICROMOTOR MEDYDENTAL TIPO E BV	99,038.80

7111

OPERADO  
FISM

CANTIDAD CON LETRA:

CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	99,038.80
Descuento:	0.00
Retenciones:	0.00
I.V.A.:	15,846.20
Ajuste:	0.00
Importe:	114,885.00
Anticipo:	0.00
Total:	114,885.00

SOLICITÓ

REVISÓ

Lic. Samuel David Hidalgo Gallardo  
Presidente Municipal

Vo. Bo.

Lic. Rigoberto Ortiz Sierra  
Tesorero Municipal

1-0  
2410



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD

## PÓLIZA DE DIARIO

22/06/2022

12:21 PM

MES: 6

ESTATUS: Capturada

FECHA PÓLIZA: 22/06/2022

TIPO DE MOVIMIENTO: Devengado de obras públicas

NO. PÓLIZA: 2,101

USUARIO: SOLORIO RAYA ANA LUISA

### CONCEPTO DE LA POLIZA:

Recepción de Factura Contrato 25274 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN LA PIEDAD, EN LAS COLONIAS VASCO DE QUIROGA, COLONIA MÉXICO, LOS LAURELES Y SANTA FE, S.C. 0193

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
12710-63203	Proyectos Sociales	114,885.00	0.00	FAC 25274	2022-31111-131-131-4-31038-63203-2-152110-069-31038
21130-00188	MAGNO DENTAL S.A. DE C.V.	0.00	114,885.00	FAC 25274	
82500-63203	Proyectos Sociales	114,885.00	0.00	FAC 25274	2022-31111-131-131-4-31038-63203-2-152110-069-31038
82400-63203	Proyectos Sociales	0.00	114,885.00	FAC 25274	2022-31111-131-131-4-31038-63203-2-152110-069-31038
<b>TOTALES</b>		229,770.00	229,770.00		

RECIBIDO  
FISM

FORMULÓ

C. ANA LUISA SOLORIO RAYA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
ORDEN SERVICIO

22/06/2022  
12:20 PM

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	FACTURAR A
UNIDAD RESPONSABLE: Obras publicas  <b>FOLIO: 2022 02568</b>  CONTRATO:                      FECHA: 21/06/2022  SOLICITUD: 2022 - 004530  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN LA PIEDAD, EN LAS  ESTATUS: Recibido	MAGNO DENTAL S.A. DE C.V.  RFC: MDE0406216U9 CURP: PEDRO MORENO No. 739 Colonia: CENTRO CP: 44100   SOLICITANTE: GARCIA MARTINEZ ARMANDO	MUNICIPIO DE LA PIEDAD  MPM850101PZ6 PLAZUELA CAVADAS # S/N, COLONIA CENTRO LA PIEDAD 352-522424  CONDICIÓN PAGO: CONTADO TIPO ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA COMPRAS +5000.00  MONTO INICIAL: \$0.01 MONTO FINAL: \$145,335.96

FAVOR DE SURTIR LA RELACIÓN DE SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

REGLON	SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1 PIEZA RAYOS X CORIX MODELO NG, 2 PIEZAS LAMPARA LED P/RESINA EURO DENT COLORES, 2 PIEZAS AUTOCLAVE LORMA 12 LTS, 2 PIEZAS COMPRESOR STARLINE 2 HP 70 LTS L/A, 2 PIEZAS SCALER PL5 3 FUNCIONES C/LUZ, 2 PIEZAS MANO MEDIDENTAL AV, 1 PIEZA MICROMOTOR MEDYDENTAL TIPO E BV	1.00	\$99,038.80	\$99,038.80

2022-31111-131-131-4-31038-63203-2-152110-069-31038

Proyectos Sociales

SUB TOTAL	\$99,038.80
IVA	\$15,846.20
RETENCIONES	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$114,885.00

ELABORÓ/REVISÓ
C. ANA LUISA SOLORIO RAYA AUX. ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
L.A.A.C. Rigoberto Ortiz Sierra TESORERO MUNICIPAL

Vo Bo/VALIDÓ
Lic. Juan Carlos Chavez Rojo OFICIAL MAYOR





# MUNICIPIO DE LA PIEDAD

## SOLICITUD SERVICIO/TRABAJO

15/06/2022

08:58 AM

3789

Capturó:	ANA ISABEL LOPEZ CAZARES	Folio:	2022 - 0004530
Solicitó:	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	Fecha:	14/06/2022
Centro de costo:	131 Obras publicas	Estatus:	SOLICITADO
Departamento:	OBRAS PUBLICAS	Tipo:	Servicio
Proveedor:			
Activo:			

COG	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario
1 63203	Proyectos Sociales		1.00	\$99,038.8000
Sello: 2022-31111-131-131-4-31038-63203-2-152110-069-31038				
1 PIEZA RAYOS X CORIX MODELO NG, 2 PIEZAS LAMPARA LED P/RESINA EURO DENT COLORES, 2 PIEZAS AUTOCLAVE LORMA 12 LTS, 2 PIEZAS COMPRESOR STARLINE 2 HP 70 LTS L/A, 2 PIEZAS SCALER PL5 3 FUNCIONES C/LUZ, 2 PIEZAS MANO MEDIDENTAL AV, 1 PIEZA MICROMOTOR MEDYDENTAL TIPO E BV				

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (OPCIONAL): \$99,038.80

### Justificación y uso de lo solicitado:

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIOS MÉDICOS EN LA PIEDAD, EN LAS COLONIAS VASCO DE QUIROGA, COLONIA MÉXICO, LOS LAURELES Y SANTA FE, S.C. 0193  
 FACTURA: 25274, MAGNO DENTAL S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 114,885.00

RECIBIDO  
FISM

H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBIDO  
15 JUN. 2022

RECIBE: XO  
HORA: 2:32



H. AYUNTAMIENTO  
LA PIEDAD, MICH.  
2021 - 2024  
URBANISMO Y OBRAS  
PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024

RECIBIDO  
17 JUN. 2022

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN	PRESUPUESTOS
		REC. MATERIALES
		USUARIO



MAGNO DENTAL S.A. DE C.V.  
 MDE0406216U9  
 PEDRO MORENO 739-  
 Col: CENTRO C.P.: 44100  
 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
 Tel: 36-14-05-49 Cel: 36-14-40-11 eMail:  
 magnodental@live.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3  
**25274**  
 Folio Fiscal:  
 CCDC2642-0611-48FF-B02A-59998C7D54D7  
 No. Certificado SAT:  
 00001000000504204971  
 No. Certificado:  
 00001000000505978994  
 Fecha Certificación:  
 2022-06-14T13:04:58

Expedido en: PEDRO MORENO 739 Col: CENTRO C.P.: 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, a 2022-06-14T13:04:56

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales** Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**  
 Método de Pago: **PPD-Pago en parcialidades o diferido** Moneda: **MXN**  
 Forma de Pago: **99-Por definir** Tipo de Cambio: **1.000000**

RECEPTOR

Nombre: **MUNICIPIO DE PIEDAD MICHOACAN**  
 R.F.C.: **MPM850101PZ6**  
 Domicilio: **PLAZUELA CAVADAS S/N -, C.P.: 59300**  
 Colonia: **COL CENTRO**  
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Localidad: **La piedad de Cabadas**  
 Estado: **Michoacán**  
 Municipio: **La Piedad**  
 País: **México**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
81111800	1	H87 PZA	RAYOS X CORIX MODELO NG	\$ 28,965.52	\$ 28,965.52
39101616	2	H87 PZA	LAMPARA LED P/RESINA EURODENT COLORES	\$ 1,681.034483	\$ 3,362.07
42152208	2	H87 PZA	AUTOCLAVE LORMA 12 LTS	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00
81111800	2	H87 PZA	COMPRESOR STARLINE 2 HP 70 LTS L/A	\$ 13,362.07	\$ 26,724.14
01010101	2	H87 PZA	SCALER PL5 3 FUNCIONES C/LUZ	\$ 5,086.206897	\$ 10,172.41
42295200	2	H87 PZA	PIEZA MANO MEDIDENTAL AV	\$ 1,120.69	\$ 2,241.38
42295200	1	H87 PZA	MICROMOTOR MEDYDENTAL TIPO E BV	\$ 2,573.28	\$ 2,573.28

**CANTIDAD CON LETRA**

(CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)

**Subtotal \$ 99,038.80**  
**I.V.A. \$ 15,846.20**  
**Total \$ 114,885.00**

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MAGNO DENTAL S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 29/06/2022 LA CANTIDAD DE \$ 114,885.00 (CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA

OPERADO  
 PIA-14

M. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2022  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 16 JUN 2022

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Sello Digital del CFDI**

RvTrByAAxiQpJvqn8SKymigfgh2IOCv3uYTe1DnQ2q0sCYGbL9N2KJoliEu8+FfmDxiV2Uml1MQDp6ZiwKf4M12DEVeV5pxW8JsFPH68/W5N6rSJKOfmGYU6cK/EO8xD5IOI/MuAynPILMvYcssaez2fwaSik14rxQoTmGy3Z+7U+VwN0HbpYbqqvqRwF347rsJfJQb8kZ23w4AB5f+y2wxLQ3BVy9WVuktq5ss8gRqlvZEUISw0YpADzIGthe0S1dc6n714ShsF8mbs7kqe4AbbHrQa+w6V7Y1tv3KeVEcHJ1ZwFClgizYmnlGpmZi0hfZ5n/7aWlrUydA==

**Sello SAT**

NMqTCMYDDIgrIUX2dlPPWPxzWenKJHfajV+m9J8ih9Zn3f1238bJs8rdlg5bKArLcVovRSq+3nVyGfzvS6DhFnc1G4qFqCn5j0Hc6j49W8PhTSIOmMV8EXaU0j7/kNkxaTkkXbpg0GOHTsIdqNfjgBGxUVNex+7EigCJnFB8UmrgN+c/BqJxul1wYxOOk42njRkik9CdLFXG58Wk9ZMTPqGF0bQNW8B0S80GJ0+ofbGAambJf7vJlJUPyVVLAmWEk6KdcyeBk0zRfecfVybrRV9xp0IH3NjxDNGgtRDYk92FzAI+QHkvOZOOpvKzFq7AW/lscCLaZRGVh8rMg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|CCDC2642-0611-48FF-B02A-59998C7D54D7|2022-06-14T13:04:58|PPD101129EA3|RvTrByAAxiQpJvqn8SKymigfgh2IOCv3uYTe1DnQ2q0sCYGbL9N2KJoliEu8+FfmDxiV2Uml1MQDp6ZiwKf4M12DEVeV5pxW8JsFPH68/W5N6rSJKOfmGYU6cK/EO8xD5IOI/MuAynPILMvYcssaez2fwaSik14rxQoTmGy3Z+7U+VwN0HbpYbqqvqRwF347rsJfJQb8kZ23w4AB5f+y2wxLQ3BVy9WVuktq5ss8gRqlvZEUISw0YpADzIGthe0S1dc6n714ShsF8mbs7kqe4AbbHrQa+w6V7Y1tv3KeVEcHJ1ZwFClgizYmnlGpmZi0hfZ5n/7aWlrUydA=|00001000000504204971||





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MDE0406216U9	MAGNO DENTAL S.A. DE C.V.	MPM850101PZ6	MUNICIPIO DE PIEDAD MICHOACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CCDC2642-0611-48FF-B02A-59998C7D54D7	2022-06-14T13:04:56	2022-06-14T13:04:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114,885.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
FISCAL



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="114885.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="99038.80"
Sello="RvTrByAAxiQpJvqn8SKymigfgh2IOCV3uYTe1DnQ2q0sCYGbL9N2KJoliqEu8+FfmDxiV2UmL1MQDp6ZiwKF4M12DEVEv5pxW8JsFPH68/W5NbrSj
NoCertificado="00001000000505978994" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="44100" FormaPago="99" Folio="25274" Fecha="2022-06-
14T13:04:56"
Certificado="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU5Nzg5OTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVRQQDDBdBVVRPUkIEK
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="MDE0406216U9" RegimenFiscal="601" Nombre="MAGNO DENTAL S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MPM850101PZ6" Nombre="MUNICIPIO DE PIEDAD MICHACAN" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="28965.52" Unidad="PZA" NoIdentificacion="SINSIN12748" Importe="28965.52" Descripcion="RAYOS X CORIX MODELO
    NG" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="81111800" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4634.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="28965.52"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="1681.034483" Unidad="PZA" NoIdentificacion="SINSIN53477" Importe="3362.07" Descripcion="LAMPARA LED P/RESINA
    EURODENT COLORES" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="39101616" Cantidad="2">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="537.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="3362.07"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="12500.00" Unidad="PZA" NoIdentificacion="1520002" Importe="25000.00" Descripcion="AUTOCLAVE LORMA 12 LTS"
    ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="42152208" Cantidad="2">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="25000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="13362.07" Unidad="PZA" NoIdentificacion="SINSIN56259" Importe="26724.14" Descripcion="COMPRESOR STARLINE 2
    HP 70 LTS L/A" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="81111800" Cantidad="2">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4275.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="26724.14"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="5086.206897" Unidad="PZA" NoIdentificacion="SINVAL88101" Importe="10172.41" Descripcion="SCALER PL5 3
    FUNCIONES C/LUZ" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="01010101" Cantidad="2">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1627.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="10172.41"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="1120.69" Unidad="PZA" NoIdentificacion="047LEA74879" Importe="2241.38" Descripcion="PIEZA MANO MEDIDENTAL
    AV" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="42295200" Cantidad="2">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="358.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2241.38"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="2573.28" Unidad="PZA" NoIdentificacion="107REY41947" Importe="2573.28" Descripcion="MICROMOTOR
    MEDYDENTAL TIPO E BV" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="42295200" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="411.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2573.28"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15846.20">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="15846.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="CCDC2642-0611-48FF-B02A-59998C7D54D7"
    SelloSAT="NMqTCMYDDIgrIUx2dLPPWPxzWenKJjHFaljV+m9J8ih9ZN3f1238bJ8rdIg5bKArLctVowRSq+3nVyGfzS6DhFhC1G+qFoCn5loH
    SelloCFD="RvTrByAAxiQpJvqn8SKymigfgh2IOCV3uYTe1DnQ2q0sCYGbL9N2KJoliqEu8+FfmDxiV2UmL1MQDp6ZiwKF4M12DEVEv5pxW8.
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2022-06-14T13:04:58"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO  
FISM



Isabel Lopez <facturas.obraslp@gmail.com>

---

**FACTURA: 25274, SOLICITUD DE SERVICIO: 4530**

1 mensaje

---

Isabel Lopez <facturas.obraslp@gmail.com>  
Para: anieh150813@gmail.com

14 de junio de 2022, 14:24


¡Buen día!


Envío factura y .xml a nombre de: MAGNO DENTAL S.A. DE C.V.

¡Saludos!

---

**2 archivos adjuntos**

 FacCFDI\_MDE0406216U9\_25274.xml  
7K

 FacCFDI\_MDE0406216U9\_25274.pdf  
13K



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
PÓLIZA DE EGRESO

30/11/2022

08:47 AM

MES: 11 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 30/11/2022  
 TIPO DE MOVIMIENTO: Pago de obras públicas NO. PÓLIZA: 275  
 USUARIO: Martínez Ayala Maria del Consuelo


CONCEPTO DE LA POLIZA:

Fact 79656.Serv:5707 25 PIEZAS DISCO ABRAS HERCORT 4 1/2" CORTE ULTRAFINO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD LÁZARO CÁRDENAS, S.C. 0375 F/79656 ARTURO'S FERRETERIA, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 275.0

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
21130-00153	ARTUROS FERRETERIA, S.A. DE C.V.	275.00	0.00		2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
11120-05077	FONDO III 2022	0.00	275.00		
82700-61301	Electrificación	275.00	0.00	Pagado	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
82600-61301	Electrificación	0.00	275.00	Pagado	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
<b>TOTALES</b>		<b>550.00</b>	<b>550.00</b>		

**OPERADO**  
**FISM**

FORMULÓ

  
C. Maria del Consuelo Martinez Ayala  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FONDO III 2022

Cuenta de cargo [348437890101]

01 DE DICIEMBRE DE 2022

LA PIEDAD, MICHOACAN. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

No. CLABE: 030496900029475002

SUC. LA PIEDAD

SPEI No **39813015390**

Destino :

Banco corresponsal: BBVA MEXICO

Referencia SPEI: 7468037

Beneficiario: ARTUROS FERRETERIA SA DE CV

Importe \$: \*\*\*\*\*275.00 M.N.

Cantidad en letra: ( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCOPESO(S) 00/100 M.N.)

Monto de IVA \$: \*\*\*\*\*0.00 M.N.

RFC del beneficiario:

Abono en cuenta : **012496004801597006**

Domicilio:

Recibo : [63099015390]

Telefono:

Telefono : 352-5229119

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 03:26:36 P.M.

Domicilio:

Descripción :

PLAZUELA CABADAS SN

[ F F 79656 AUMBRADO BLVD LAZARO CARDENAS]

Colonia La Piedad de Cavadas 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 \$: 283.70 M.N.

Origen: Captura manual

**CAPTURA  
TESORERIA MUNICIPAL**

**OPERADO  
FISM**





# MUNICIPIO DE LA PIEDAD

## SOLICITUD DE PAGO

05/12/2022

12:11 PM

Solicitud de Cheque:  Solicitud de Transferencia:  Folio: 2022 - 0012261 Fecha: 05 DICIEMBRE 2022

Nombre del Beneficiario:	ARTUROS FERRETERIA, S.A. DE C.V.		
Capturó:	TESORERIA		
Pedido No.:	2022-05707 (Servicio)	0	Requisición: 2022-09736 56,671
Convenio No.:			Referencia 2022-09335 (Recepción) 52601
Área Solicitante:	OBRAS PUBLICAS		
CLABE No.:		Cuenta:	
Banco:		Estatus:	Solicitado
Tipo de Movimiento:	Pago de obras públicas		
Observaciones:	Fact 79666 Serv:5707 25 PIEZAS DISCO ABRAS HERCORT 4 1/2" CORTE ULTRAFINO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD LÁZARO CÁRDENAS, S.C. 0375 F/79666 ARTURO'S FERRETERÍA, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 275.00		

Partida	Descripción del Gasto	Importe
2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002	25 PIEZAS DISCO ABRAS HERCORT 4 1/2" CORTE ULTRAFINO	237.07

Subtotal:	237.07
Descuento:	0.00
Retenciones:	0.00
I.V.A.:	37.93
Ajuste:	0.00
Importe:	275.00
Anticipo:	0.00
Total:	275.00

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 0012/100 M.N.

**OPERADO**

SOLICITÓ

REVISÓ  
Lic. Samuel David Hidalgo Gallardo  
Presidente Municipal

Vo. Bo.  
Lic. Rigoberto Ortiz Sierra  
Tesorero Municipal

2813



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
PÓLIZA DE DIARIO

05/12/2022

12:11 PM

MES: 11	ESTATUS: Capturada	FECHA PÓLIZA: 30/11/2022
TIPO DE MOVIMIENTO: Devengado de obras públicas		NO. PÓLIZA: 3,042
USUARIO: ESCOBAR GALLARDO MAGDALENA		

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Recepción de Factura Contrato 79656 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD LÁZARO CÁRDENAS, S.C. 0375 F/79656 ARTURO'S FERRETERIA, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 275.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
12353-61301	Electrificación	275.00	0.00	FAC 79656	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
21130-00153	ARTUROS FERRETERIA, S.A. DE C.V.	0.00	275.00	FAC 79656	
82500-61301	Electrificación	275.00	0.00	FAC 79656	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
82400-61301	Electrificación	0.00	275.00	FAC 79656	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
<b>TOTALES</b>		550.00	550.00		

**OPERADO  
FISM**

FORMULÓ

C. MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
ORDEN SERVICIO

05/12/2022  
12:07 PM

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	FACTURAR A
UNIDAD RESPONSABLE: Obras publicas  <b>FOLIO: 2022 05707</b> CONTRATO:                      FECHA: 30/11/2022 SOLICITUD: 2022 - 009736 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD ESTATUS: Pedido AF	ARTUROS FERRETERIA, S.A. DE C.V. RFC: ASF960408HJ9 CURP: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 429 Colonia: CENTRO CP: 59300 Oficina 352 52 26413 SOLICITANTE: GARCIA MARTINEZ ARMANDO	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MPM850101PZ6 PLAZUELA CAVADAS # S/N, COLONIA CENTRO LA PIEDAD 352-522424 CONDICIÓN PAGO: CONTADO TIPO ADJUDICACIÓN: DIRECTA COMPRAS - 5,000.00 MONTO INICIAL: \$0.01 MONTO FINAL: \$5,000.00

FAVOR DE SURTIR LA RELACIÓN DE SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

REGLON	SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	25 PIEZAS DISCO ABRAS HERCORT 4 1/2" CORTE ULTRAFINO	1.00	\$237.07	\$237.07
2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002		Electrificación		

**OPERADO FISM**

SUBTOTAL	\$237.07
IVA	\$37.93
RETENCIONES	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$275.00

ELABORÓ/REVISÓ  
  
C. ARMANDO GARCIA MARTINEZ  
DIR. OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ  
  
L.A.A.C. Rigoberto Ortiz Sierra  
TESORERO MUNICIPAL

Vo Bo/VALIDÓ  
  
Lic. Juan Carlos Chavez Rojo  
OFICIAL MAYOR



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
PÓLIZA DE DIARIO

05/12/2022

12:11 PM

MES: 11 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 30/11/2022  
 TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos NO. PÓLIZA: 3,041  
 USUARIO: ESCOBAR GALLARDO MAGDALENA

CONCEPTO DE LA POLIZA:  
 Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022 OS: 5707

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82400-61301	Electrificación	275.00	0.00	OSer 5707	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
82200-61301	Electrificación	0.00	275.00	OSer 5707	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
TOTALES		275.00	275.00		

**OPERADO  
FISM**

FORMULÓ

C. MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ





**La Piedad**  
2021 - 2024

*Egresos*  
DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS  
OFICIO: DUOP-1122/19  
ASUNTO: PAGO DE FACTURA *389*

La Piedad, Michoacán a 29 de noviembre de 2022

**L.A.A.C. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

Por este conducto hago de su conocimiento que la **OBRA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y LA AV. SAN JUAN**, con Clave **LP-DUOP-02/22** quedando del a siguiente manera:

Contrato: **ADMINISTRACION**  
Monto Autorizado en PAOP: **\$700,000.00**  
Fecha de Inicio: **24/7/22**  
Fecha de Terminación: **30/8/22**  
Programa: **FONDO III**  
Supervisor: Ing. Gilberto Alejandro Zaragoza

Por tal motivo, solicito a usted la autorización del pago de **25 DISCOS DE CORTE ABRAS HERCOT 4 1/2, CON ORDEN DE COMPRA 375** al Proveedor **ARTUROS FERRÉTERIA S.A. DE C.V.** con número de factura **79656** la cual es por un monto **\$275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.)**, y Solicitud de servicio/trabajo **9736** reflejando un monto de **\$237.07 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 07/100 M.N.)**

Faltando un Monto por Ejecutar por la Cantidad de: \$13,984.49

Anexo a la presente de Juegos de copias del expediente comprobatorio.

En espera de las recomendaciones giradas al presente oficio para el inicio del trámite correspondiente, envió un cordial Saludo.

**ATENTAMENTE**



H. AYUNTAMIENTO  
LA PIEDAD, MICH.  
2021 - 2024  
URBANISMO Y OBRAS  
PÚBLICAS

*[Signature]*  
**ARQ. ARMANDO GARCIA MARTINEZ**  
**DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**

**OPERADO  
FISM**

C.c.p. ARCHIVO  
AGM/vgch

H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

**RECIBIDO**  
30 NOV. 2022

RECIBE: *[Signature]*  
HORA: *12:44*



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD

28/11/2022

10:04 AM

## SOLICITUD SERVICIO/TRABAJO

<b>Capturó:</b>	Yolanda Villalobos Duarte	<b>Folio:</b>	2022 - 0009736
<b>Solicitó:</b>	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	<b>Fecha:</b>	28/11/2022
<b>Centro de costo:</b>	131 Obras publicas	<b>Estatus:</b>	SOLICITADO
<b>Departamento:</b>	OBRAS PUBLICAS	<b>Tipo:</b>	Servicio
<b>Proveedor:</b>			
<b>Activo:</b>			

COG	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario
1 61301	Electrificación		1.00	\$237.0700
Sello: 2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002				
25 PIEZAS DISCO ABRAS HERCORT 4 1/2" CORTE ULTRAFINO				

**IMPORTE TOTAL ESTIMADO (OPCIONAL):** \$237.07

**Justificación y uso de lo solicitado:**

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD LÁZARO CÁRDENAS, S.C. 0375 F/79656 ARTURO'S FERRETERÍA, S.A. DE C.V., MONTO NETO A PAGAR \$ 275.00

**OPERADO  
FISM**

H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024  
TESORERÍA

**PRECUPADO**  
02 DIC 2022

  
H. AYUNTAMIENTO  
LA PIEDAD, MICH.  
2021 - 2024  
URBANISMO Y OBRAS  
PUBLICAS

<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN</b>	<input type="checkbox"/>	PRESUPUESTOS
		<input type="checkbox"/>	REC. MATERIALES
		<input type="checkbox"/>	USUARIO

3041 5707  
3042 12261





**ASF960408HJ9**  
ARTURO S FERRETERIA

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 429 COL. CENTRO  
LA PIEDAD, MICHOACAN C.P. 59300 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 429 COL. CENTRO LA PIEDAD,  
MICHOACAN C.P. 59300



**Factura**

Serie y Folio	<b>F79656</b>
Folio Fiscal	fca435f5-f46e-42df-a8d2-b0c499960ef7
Fecha y Hora de Emisión	2022-11-18T12:21:40
Certificado del Emisor	00001000000505102506
Tipo de comprobante	I-Ingreso
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-18T12:21:44
Certificado SAT	00001000000509846663
Uso CFDI	G03-Gastos en general
Forma de Pago	99-Por definir
Condiciones de Pago	CREDITO
Método de Pago	PPD-Pago en parcialidades o diferido

**LEONARDO**



CLIENTE

**MPM850101PZ6**

Orden de Compra: 0375

**Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no**

(38) MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

PL. LA CAVADAS CENTRO LA PIEDAD MICHOACAN C.P. 59300

CODIGO	CLAVESAT	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
11-0902	31191506	25.000 PZA H87	DISCO ABRAS HERCORT 41/2	9.482	\$237.06
			Imp Traslado: Base: 237.088966 002-IVA: 0.160000 \$37.93		

**CANTIDAD CON LETRA**

**TOTALES**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	\$237.07
IVA 16%	\$37.93
<b>Total</b>	<b>\$275.00</b>

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ERB4GudLqx1nnY7bRmtg2suTAvGvcZSg8ReVy60WaeAA1SJG5HxMCKbpUbnrWlWwZ64wVx4NC+GrgOChFYzros7pMQI4NwB6P64r3Syl2zkt4+3+NDK27hmy68Q967hEVuleVcK0zKZDET/HPqs+OBY3XySjKkHVnVQdn59H8PqcG40CJJ85r8NDJ0IijUF2CSEZU3MogoYFkKIK0BOeUwC/7LsrDIEIjYnUj9BQ2NAg75KDM8Sb5OfywcBkHjuQzDr2oL30Go4cuNZwS2LUfafEi6DWHsgrascZj3K94HCzCIPs5h2UOZ9uAC+AFv34nb9wenFbfew==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

YZxowSYa+LzTP4z9+QqZmuS5+5X3VNZ12UaEvPSKTUTryepRAFzPQKPIIX04KIUIBaSF4UwU9tUL5RnsZY+pe4LLjwvWtzcdFqzOluPcUxnGhd1L1hr220RfnG3ulGafWcATYxc9Hc8TEV8SQbwz3E7aaPgrfcmJPrp+FI8CG+Kuuspva51jpbDTjXQnKht9j+mnrhdHXWvrbapBS13N9H0EVz9hXE3523B15yF7CRxZXT9t8CagMY93Lc5LugewDMvj4yNBKgfFa7eIPqds7806u7xazLaX/N+1F50ajXSA3dLDvHbrX9Fim03ru4+tk0A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|fca435f5-f46e-42df-a8d2-b0c499960ef7|2022-11-18T12:21:44|LSO1306189R5|ERB4GudLqx1nnY7bRmtg2suTAvGvcZSg8ReVy60WaeAA1SJG5HxMCKbpUbnrWlWwZ64wVx4NC+GrgOChFYzros7pMQI4NwB6P64r3Syl2zkt4+3+NDK27hmy68Q967hEVuleVcK0zKZDET/HPqs+OBY3XySjKkHVnVQdn59H8PqcG40CJJ85r8NDJ0IijUF2CSEZU3MogoYFkKIK0BOeUwC/7LsrDIEIjYnUj9BQ2NAg75KDM8Sb5OfywcBkHjuQzDr2oL30Go4cuNZwS2LUfafEi6DWHsgrascZj3K94HCzCIPs5h2UOZ9uAC+AFv34nb9wenFbfew==|00001000000509846663||

**OPERADO FISCAL**

DE (MOS) Y PAGARE(MOS), INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE ARTURO S FERRETERIA EN ESTA CIUDAD EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 LA CANTIDAD DE:

**\$275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**

POR LA MERCANCIA ARRIBA DETALLADA QUE RECIBI A MI ENTERA SATISFACCION.

FIRMA: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Firma de recibido



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASF960408HJ9	ARTURO S FERRETERIA	MPM850101PZ6	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FCA435F5-F46E-42DF-A8D2-BOC499960EF7	2022-11-18T12:21:40	2022-11-18T12:21:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

F/F79656

OPERADO  
FISM







Isabel Lopez <facturas.obraslp@gmail.com>

**FACTURA: F79656**

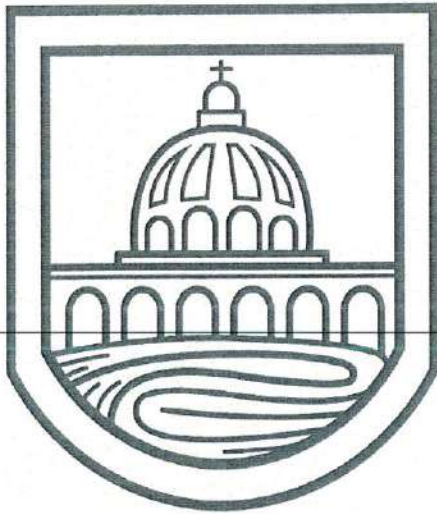
1 mensaje

Isabel Lopez <facturas.obraslp@gmail.com>  
Para: tesoreriafacturacion2021.2024@gmail.com

28 de noviembre de 2022, 10:20

¡Buen día!

Envío factura y .xml a nombre de: ARTURO S FERRETERIA



**La Piedad**  
2 0 2 1 - 2 0 2 4

Departamento de Obras Públicas  
Municipio de La Piedad

2 archivos adjuntos

asf960408hj9-f79656.xml  
5K

asf960408hj9-f79656.pdf  
673K

OPERADO  
FISMI



MUNICIPIO DE LA PIEDAD

PÓLIZA DE DIARIO

30/11/2022

08:45 AM

MES: 11

ESTATUS: Capturada

FECHA PÓLIZA: 30/11/2022

TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos

NO. PÓLIZA: 3,180

USUARIO: Martinez Ayala Maria del Consuelo

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82600-61301	Electrificación	275.00	0.00	Apr 9804	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
82500-61301	Electrificación	0.00	275.00	Apr 9804	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
<b>TOTALES</b>		275.00	275.00		

**OPERADO  
FISM**

FORMULÓ

C. Maria del Consuelo Martinez Ayala  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ