

C.1.11 LA CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES SE RESPALDA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE LOS REGISTROS QUE SE EFECTÚEN

Kórima Sistema de Gestión Gubernamental - MUNICIPIO DE LA PIEDAD

Opciones

- Configuración
- Guía Contabilizadora
 - Inicialización
 - Cuentas Bancarias**
 - Empleados
 - Proveedores
 - Usuarios y Clientes
 - Contabilidad
 - Conceptos Nómina
 - Tipos de Cuenta
 - Ctas Automáticas
 - Tipos de Póliza
 - Tipos de Pre-Pólizas
- Utilerías
- Distribuidor

- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuestos
- Reportes

Afectación Contable de Cuentas Bancarias

IdCuenta	Banco	Número de Cuenta	Descripción
162	BAJIO	33818345	PROGRAMA PARTICIPACI
163	BAJIO	33836842	FAEISPUM 2021
168	BAJIO	34840835	PARTICIPACIONES FEDE
169	BAJIO	34843789	FONDO III 2022
170	BAJIO	34844076	FONDO IV 2022
16	INTERACCIONES	350007530	INTERACCIONES
171	BAJIO	35080217	FAEISPUM 2022
180	BAJIO	38323416	FONDO DE REGULARIZAC
181	BAJIO	383380000	RED DE SALUD MUNICIP
183	BAJIO	38603502	FONDO GENERAL 2023
184	BAJIO	38603700	FONDO IV 2023
185	BAJIO	38603874	FONDO III 2023

Cuentas Cerrar

Browsing Records | USU: JFVG | ALM: 1-ALMACEN GENERAL | Municipio de la Piedad | Versión 2.31 | 11 AUG 2023

30°C Parc. soleado | Buscar | 04:00 p. m. 11/08/2023

- Opciones
 - Configuración
 - Guía Contabilizadora
 - Inicialización
 - Cuentas Bancarias
 - Empleados
 - Proveedores**
 - Usuarios y Clientes
 - Contabilidad
 - Conceptos Nómina
 - Tipos de Cuenta
 - Ctas Automáticas
 - Tipos de Póliza
 - Tipos de Pre-Pólizas
 - Utilerías
 - Distribuidor
- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuestos
- Reportes

Afectación Contable de Proveedores

Id	Razón Social(+)	Ciudad	Estado	RFC	
2,355	CETSA ILUMINACIÓN, S.A DE C.V	GUADALAJARA	JALISCO	CIL161115RE3	VIDRIO No. 1269
3,014	CETSA ILUMINACIÓN, S.A DE C.V	GUADALAJARA	JALISCO	CIL161115RE3	VIDRIO No. 1269
2,783	CFE DISTRIBUCION			CDI160330RC3	
2,784	CFE DISTRIBUCION			CDI160330RC3	
1,789	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Melchor Ocampo	ESTADO DE MEXICO	CSS160330CP7	AV PASEO DE LA R
1,956	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Melchor Ocampo	ESTADO DE MEXICO	CSS160330CP7	AV PASEO DE LA R
2,230	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Melchor Ocampo	ESTADO DE MEXICO	CSS160330CP7	AV PASEO DE LA R
612	CHAGOLLA FARIAS JUANA				PENDIENTE
1,005	CHAI FOOD SA DE CV	GUADALAJARA	JALISCO	CFD0904238RE	AV. JUAREZ No. 20
2,983	CHAVERO LINARES ERICA DEL CARMEN			CALE76052352	
3,000	CHAVEZ ALVARADO JORGE LUIS			CAAJ92010632	
2,149	CHAVEZ AREVALO MARIA SUSANA	PIEDAD, LA	MICHOACAN	CHARS	CALLE OCHO No 22
8	CHAVEZ CAMARILLO RUBEN	PIEDAD, LA	MICHOACAN	CACR480403N	ARROYO 3
9	CHAVEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO	PIEDAD, LA	MICHOACAN	CAEA681010G	LOS ANGELES 7
2,128	CHAVEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO	PIEDAD, LA	MICHOACAN	CAEA681010G	LOS ANGELES No.
1,325	CHAVEZ ENRIQUEZ JUAN ANTONIO	PIEDAD, LA	MICHOACAN	CAEA681010G	LOS ANGELES No.
10	CHAVEZ ENRIQUEZ LEOCADIO	PIEDAD, LA	MICHOACAN	CAEL720508LL	ARROYO 3-A
1,582	CHAVEZ LOPEZ LUIS FERNANDO	GUADALAJARA	JALISCO	CALL830509M2	DIEGO ARANDA Y I
413	CHAVEZ MARIN CONSTRUCCRES S.A., D				PENDIENTE
2,129	CHAVEZ MARIN JORGE	PIEDAD, LA	MICHOACAN	CAMJ7510274A	CALZADA DE LOS I
2,258	CHAVEZ MARIN JORGE	PIEDAD, LA	MICHOACAN	CAMJ7510274A	CALZADA DE LOS I
613	CHAVEZ NAVARRO FRANCISCO				PENDIENTE
968	CHAVEZ REYES ALEJANDRO				PENDIENTE

cest

Buscador

- Opciones
 - Configuración
 - Guía Contabilizadora
 - Inicialización
 - Cuentas Bancarias
 - Empleados
 - Proveedores
 - Usuarios y Clientes
 - Contabilidad
 - Conceptos Nómina
 - Tipos de Cuenta
 - Ctas Automáticas
 - Tipos de Póliza**
 - Tipos de Pre-Pólizas
 - Utilerías
 - Distribuidor
- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuestos
- Reportes

Catálogo de Tipos de Póliza

1) Diario | 2) Egreso | 3) Ingreso

Id	Nombre
422	Deposito por nominas no cobradas
419	Depositos por Devolucion de Nominas Ejercicio Anterior
393	Depreciación
161	Devengado de contratación de servicios generales
202	Devengado de la adquisición de bienes inmuebles
153	Devengado de la adquisición de materiales y suministros
348	Devengado de la amortización y/o los costos financieros a pagar por el ente público, por aval
196	Devengado de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública
209	Devengado de obras públicas
191	Devengado de participaciones
164	Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
317	Devengado del anticipo a contratistas
138	Devengado gastos Servicios Personales - Nomina
141	Devengado por cuotas y aportaciones patronales, contribuciones y demás obligaciones derivadas

Buscador | Agregar | Modificar | Eliminar | Cerrar

- Opciones
 - Configuración
 - Guía Contabilizadora
 - Inicialización
 - Cuentas Bancarias
 - Empleados
 - Proveedores
 - Usuarios y Clientes
 - Contabilidad
 - Conceptos Nómina
 - Tipos de Cuenta
 - Ctas Automáticas
 - Tipos de Póliza**
 - Tipos de Pre-Pólizas
 - Utilerías
 - Distribuidor
- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuestos
- Reportes

Catálogo de Tipos de Póliza

1) Diario | 2) Egreso | 3) Ingreso

Id	Nombre
5	Ingresos devengados.
7	Movimientos Presupuestales de Egresos
2	Movimientos Presupuestales de Ingresos
53	Por el Cobro en Especie de una Orden Judicial
212	Por el devengado de gastos de servicios personales de obras públicas en bienes de dominio público, p
256	Por el devengado de los derechos sobre bienes e intereses en arrendamiento financiero.
402	Por el devengado del pago de la deuda (Se devengara conforme a los vencimientos)
407	Por el registro de los bienes del ente publico por inicializacion
409	Por la baja de los bienes del ente publico
406	Por la inicializacion de saldos de productos en almacén.
405	Porción de los préstamos de la deuda pública interna y externa de largo plazo a corto plazo
12	Presupuesto Comprometido.
13	Presupuesto Devengado.
14	Presupuesto Ejercido.

Buscador | Agregar | Modificar | Eliminar | Cerrar

- Opciones
 - Configuración
 - Guía Contabilizadora
 - Inicialización
 - Cuentas Bancarias
 - Empleados
 - Proveedores
 - Usuarios y Clientes
 - Contabilidad
 - Conceptos Nómina
 - Tipos de Cuenta
 - Ctas Automáticas
 - Tipos de Póliza**
 - Tipos de Pre-Pólizas
 - Utillerías
 - Distribuidor
- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuestos
- Reportes

Catálogo de Tipos de Póliza

1) Diario 2) Egreso 3) Ingreso

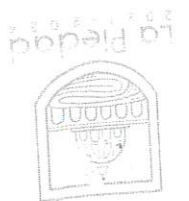
Id	Nombre
395	Pago de Nomina por Empleado
439	Pago de Nominas de Ejercicios Anteriores
426	Pago de Nominas por Destajo de Ejercicios Anteriores
211	Pago de obras públicas
195	Pago de participaciones, aportaciones y convenios.
166	Pago de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
392	Pago Devolución Cliente
424	Pago Nomina Eventual Ejercicio Anterior
115	Pago Participaciones
204	Pago por la adquisición de bienes inmuebles.
146	Pago por la Adquisición de Materiales y Suministros.
163	Pago por la adquisición de servicios generales.
350	Pago por la amortización por avales y garantías por el ente público, incumplidas por el deudo
235	Pago por servicios personales

Buscador Agregar Modificar Eliminar Cerrar

438

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

POLIZA 438



No. Evento: 00004183
 Descripción: 25-521-3700-35102-CETSA ILUMINACION SA DE CV- 1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLZA PRINCIPAL FACT 2957

Fecha: 25/04/2023

Id Poliza: 00015034
 Concepto: 25-521-3700-35102-CETSA ILUMINACION SA DE CV- 1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLZA PRINCIPAL FACT 2957: (PAGADO)

Fecha: 25/04/2023
 Tipo: P.P.P-001467-ABR
 Mes: 04
 Cheque:

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
	8270035135102000000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	135	029	181	35102	2.24	K	25-521	1		3,031.08	0.00
	8260035135102000000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	135	029	181	35102	2.24	K	25-521	1		0.00	3,031.08
TOTALS:												3,031.08	3,031.08

CONTABLE													
	211200020006990000000000	CETSA ILUMINACION S.A. DE C.V.										3,031.08	0.00
	1112000200001000200000	BANBAJIO CTA.0386037000101 CLABE 030496900033927041 FONDO IV 2023										0.00	3,031.08
TOTALS:												3,031.08	3,031.08

OPERADO FORTAMUN

AUTORIZO:

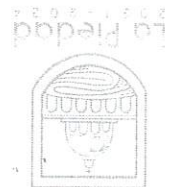
REVISO:

RIGOBERTO ORTIZ SIERRA
TESORERO MUNICIPAL

CRISTINA RAMIREZ RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ AYALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ELABORO:



POLIZA

No. Evento:	00004183	Fecha:	25/04/2023
Descripción:	25-521-3700-35102-CETSA ILUMINACION SA DE CV- 1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLZA PRINCIPAL FACT 2957		

Id Poliza:	00015033	Mes:	04	Tipo:	P.PEE-001471-ABR	Fecha:	25/04/2023	Cheque:	
Concepto:	25-521-3700-35102-CETSA ILUMINACION SA DE CV- 1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLZA PRINCIPAL FACT 2957: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FSS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

SPEI	BANCAARIO	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	135	029	181	35102	2.2.4	K	25-521	1	3.031.08	0.00
SPEI	BANCAARIO	826003513510200000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	135	029	181	35102	2.2.4	K	25-521	1	0.00	3.031.08

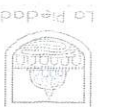
TOTALS:												3.031.08	3.031.08
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

OPERACION
FORTAL

ELABORO: MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ AYALA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO: CRISTINA RAMIREZ RAMIREZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO: RIGOBERTO ORTIZ SIERRA TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE LA PIEDAD
PÓLIZA DE EGRESO

22/06/2023 10:27 AM

4183

MES: 4

ESTATUS: Capturada

FECHA PÓLIZA: 25/04/2023

NO. PÓLIZA: 438

TIPO DE MOVIMIENTO: Pago por la adquisición de servicios generales.

USUARIO: Martínez Ayala María del Consuelo

CONCEPTO DE LA PÓLIZA:

Fact 2957, Serv: 2320 1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS

COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLZA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
21120-01495	CETSA ILUMINACIÓN, S.A DE C.V	3,031.08	0.00		2023-31111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069
11120-05088	FONDO IV 2023	0.00	3,031.08		2023-31111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069
82700-35102	Mantenimiento y conservación de	3,031.08	0.00	Pagado	2023-31111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069
82600-35102	Mantenimiento y conservación de	0.00	3,031.08	Pagado	2023-31111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069
TOTALES		6,062.16	6,062.16		

135 029 181 35102

FORMULÓ
C. María del Consuelo Martínez Ayala
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

OPERADO
FORTALEZA



Pago a Proveedores

4183

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FONDO IV 2023

LA PIEDAD, MICHOACAN, 25 DE ABRIL DE 2023

Cuenta de cargo [386037000101]

26 DE ABRIL DE 2023

No. CLABE: 030496900033927041

SPEI No

8427604002723

SUC. LA PIEDAD

Destino :

Banco correspondiente: BBVA MEXICO

Beneficiario: CETSA ILUMINACION SA DE CV

Cantidad en letra: (TRES MIL TREINTA Y UNPESO(S) 08/100 M.N.)

RFC del beneficiario:

Domicilio:

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 \$: 3,039.78 M.N.

Origen: Captura manual

[COTIZACION MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO SALDO]

Descripción :

Referencia SPEI: 3939135
Importe \$: *****3,031.08 M.N.
Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.
Abono en cuenta : 012320001104662477
Recibo : [2760202008723]
Telefono : 352-5229119
Hora Envio : 03:17:00 P.M.

CAPTURA MANUAL

135 029 181 35002

OPERACION
FORTALECIMIENTO



MUNICIPIO DE LA PIEDAD

SOLICITUD DE PAGO

20/06/2023 12:05 PM

Solicitud de Cheque: Solicitud de Transferencia:

Folio: 2023 - 0005676 Fecha: 20 JUNIO 2023

Nombre del Beneficiario: CETSA ILUMINACION, S.A DE C.V

Capturo: TESORERIA

Pedido No.: 2023-02320 (Servicio) 0

Requisición: 2023-03917 0

Convenio No.: SERVICIOS PUBLICOS Referencia: 2023-04027 (Recepción) 58221

Area Solicitante:

CLABE No.:

Banco:

Cuenta:

Estatus: Solicitado

Tipo de Movimiento:

Pago por la adquisición de servicios generales.

Observaciones:

Fact 2957, Ser: 2320 1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS

COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLZA

Partida

Descripción del Gasto

Importe

2023-31111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069

1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS

2,613.00

COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLZA PRINCIPAL

OPERADO FORTAMUN

CANTIDAD CON LETRA: TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 08/100 M.N.

SOLICITÓ

REVISÓ

Lic. Samuel David Hidalgo Gallardo
Presidente Municipal

Lic. Rigoberto Ortiz Sierra
Tesorero Municipal

Vo. Bo.

Subtotal:	2,613.00
Descuento:	0.00
Retenciones:	0.00
I.V.A.:	418.08
Ajuste:	0.00
Importe:	3,031.08
Anticipo:	0.00
Total:	3,031.08

3082



MUNICIPIO DE LA PIEDAD PÓLIZA DE DIARIO

20/06/2023
12:05 PM

MES: 4 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 25/04/2023 NO. PÓLIZA: 3,079
TIPO DE MOVIMIENTO: Devengado de contratación de servicios generales.
USUARIO: ESCOBAR GALLARDO MAGDALENA

CONCEPTO DE LA PÓLIZA:

Recepción Orden Servicio 2023-2320 con la Factura 2957 1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS
COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLZA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
51350-35102	Mantenimiento y conservación de	3,031.08	0.00	FAC 2957	2023-311111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069
21120-01495	CETSA ILUMINACIÓN, S.A DE C.V	0.00	3,031.08	FAC 2957	2023-311111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069
82500-35102	Mantenimiento y conservación de	3,031.08	0.00	FAC 2957	2023-311111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069
82400-35102	Mantenimiento y conservación de	0.00	3,031.08	FAC 2957	2023-311111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069
TOTALES		6,062.16	6,062.16		

**OPERADO
FORTAMUN**

FORMULÓ: C. MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO
AJX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

PÁG.: 1 de 1



MUNICIPIO DE LA PIEDAD
ORDEN SERVICIO

20/06/2023
12:03 PM

ORDEN DE SERVICIO

PROVEEDOR

FACTURAR A

UNIDAD RESPONSABLE:
Servicios públicos

CETSA ILUMINACIÓN, S.A DE C.V

MUNICIPIO DE LA PIEDAD

FOLIO: 2023

02320

CONTRATO:

FECHA: 25/04/2023

SOLICITUD: 2023 - 003917

Oficina 33 381 23003

1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS
COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE

ESTATUS: Pedido AF

SOLICITANTE: ROMERO RAMIREZ RAMON

MONTO INICIAL:

\$0.01

MONTO FINAL:

\$5,000.00

FAVOR DE SURTIR LA RELACION DE SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACION:

RENGLON	SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLZA PRINCIPAL	1.00	\$2,613.00	\$2,613.00

2023-311111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.

ING. RAMON ROMERO RAMIREZ DIR. DE SERV. PUBLICOS
ELABORÓ/REVISÓ

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

Lic. Juan Carlos Chavez Rojas OFICIAL MAYOR
Vº Bº/Vº ALDO

SUB TOTAL	\$2,613.00
IVA	\$418.08
RETENCIONES	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$3,031.08

OPERADO
FORTANUM



SOLICITUD SERVICIO/TRABAJO

MUNICIPIO DE LA PIEDAD

26/05/2023 02:14 PM

Ha este pagador es complemento del los a pagar que se hicieron

Capturo:	Tania Ibeth Juarez Naranjo
Solicitó:	RAMON ROMERO RAMIREZ
Centro de costo:	134 Servicios públicos
Departamento:	SERVICIOS PUBLICOS
Proveedor:	
Activo:	

COG	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario
31102	Alumbrado público		1.00	\$3,031.0800

Sello: 2023-31111-135-131-4-35002-31102-1-152210-069
 1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS
 COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLAZA PRINCIPAL

Justificación y uso de lo solicitado: IMPORTE TOTAL ESTIMADO (OPCIONAL): \$3,031.08

1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS
 COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLAZA PRINCIPAL

FACTURA: 2957
 PROVEEDOR: CETSA ILUMINACION

RECIBIDO
 H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 RECIBE: 29 MAYO 2023
 HORA: 11:24

RECIBIDO
 H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024
 OFICIALIA MAYOR RECURSOS MATERIALES
 RECIBE: 26 MAYO 2023
 HORA: 11:24

FOR T A M O N

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION Y VALIDACION
REC. MATERIALES	USUARIO
PRESUPUESTOS	

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOCACAN
MPM850101PZ6
PLAZUELA CABADAS S/N, COL. CENTRO, LA PIEDAD,
MICHOCACAN DE OCAμπο, MEXICO CP. 59300

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



Obligado

Deudor

Por este pagaré prometo(amos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CETSA ILUMINACION SA DE CV... en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$3,031.08... Son TRES MIL TREINTA Y UNO PESOS 08/100 MN Valor que reconozco (amos) adeudarle obligándome (nos) a cubrir a su vencimiento 26/05/2023. Para el caso de no pagarse en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insóluto el adeudo existente, quedando expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro y honorarios de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagaré es mercantil y está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación: 26/04/2023 12:49:29



Sello digital:
08PTrYA5zKtHhG6rs07C2k+35KAQcQAphHhYssb+NwqJG6g28wJc7S8DfRmcdhJlU21m5fS8jnsV5uZf17EXwYpLNBx+BKJOCAN7qfN03JKFV6s1Plo5nTn02+5C2UICWZs3+1f0b19BMc0m1hzNfBpdAtYtMkKj5hwEwvF06ncuenVixNS5/8B4ZU4CZ0Z0N5G+DyS1e13ZsNBuUKLl0y0324gy05w/rG6S3J3H3rU4lmVb+AM1USQNVd+FPkq4jX9a2X+INREIB2CvqC7DbZHBdYedg==
Sello del SAT:
hYkMCT5WU5U0Rz8rYv33RD3UjWlGalcuT+G2m7DLe0PkkxSm+INN3stzIazhnmY58dmad4DENx9BK0+vde28M5g6K4PMXZL1SL2G0CVG9lP0ayde3ZCHAVJm7MIG00GxJbPCCFJUSZURX4MRDH+fg=
Cadena Original:
26T124929L1SO1306189R508PTrYA5zKtHhG6rs07C2k+35KAQcQAphHhYssb+NwqJG6g28wJc7S8DfRmcdhJlU21m5fS8jnsV5uZf17EXwYpLNBx+BKJOCAN7qfN03JKFV6s1Plo5nTn02+5C2UICWZs3+1f0b19BMc0m1hzNfBpdAtYtMkKj5hwEwvF06ncuenVixNS5/8B4ZU4CZ0Z0N5G+DyS1e13ZsNBuUKLl0y0324gy05w/rG6S3J3H3rU4lmVb+AM1USQNVd+FPkq4jX9a2X+INREIB2CvqC7DbZHBdYedg==
HbCbXy8t+k9PILTh0wL3lI8b8dYedg=10001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CLAVE INTERBANCAARIA: 012320001104662477

BBVA BANCOMER CUENTA: 0110466247

En la presente encontrara nuestra cuenta bancaria para deposito.
Agrdecemos nos haga llegar el comprobante de pago al ejecutivo de venta y al correo mercadotecnia@cetsaillumination.com
Estimado cliente.

FORMA DE PAGO: 99 - POR DEFINIR

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
SON: (TRES MIL TREINTA Y UNO PESOS 08/100 MN)

SUBTOTAL: 2,613.00
IVA 16%: 418.08
TOTAL: 3,031.08

Nº	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Objeto impuesto	Importe
1	POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5MTRS.	30102903		LUMIT-PCR4.5 EA - PZ		1.00002.613.000000	0.000000	0.000000	0.000000		2,613.000000

Regimen fiscal:	Uso de CFDI:	Moneda:	Tipo de cambio:	Plazo:	Vencimiento:	Vendedor:
PERSONAS MORALES CON FINES NO	G03 - GASTOS EN GENERAL.	MXN	1	30 DIAS	26/05/2023	CESAR LOPEZ

Factura de venta 002957

Ciente: MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH
RFC: MPM850101PZ6
Domicilio: PLAZUELA CABADAS S/N, COL. CENTRO, LA PIEDAD, MICHOCACAN DE OCAμπο, MEXICO CP. 59300
Tipo de comprobante: Ingreso
Exportación: 01 - No aplica
Versión de CFDI: 4.0
Folio Fiscal: 4dc34fe9-fb7f-4d30-a37f-b8ce26be1091
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000509846663
Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ
VIDRIO NO.1269, COL. MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO
26/04/2023 12:49:29

servicioclientes@cetsaillumination.com
Tel.(333) 812-3003
Guadalajara, Jalisco
Col.Moderna CP 44190
Vidrio 1269
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIL161115RE3
CETSA ILUMINACION
CETSA ILUMINACION



Book a Sergio P.
Toda Norma





MUNICIPIO DE LA PIEDAD
SOLICITUD SERVICIO/TRABAJO

15/06/2023 11:59 AM

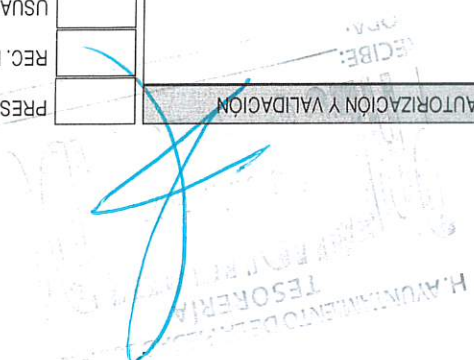
Capturo:	Tania Ibeth Juarez Naranjo	Folio:	2023 - 0003917
Solicitó:	RAMON ROMERO RAMIREZ	Fecha:	26/05/2023
Centro de costo:	134 Servicios públicos	Estatus:	SOLICITADO
Departamento:	SERVICIOS PUBLICOS	Tipo:	Servicio
Proveedor:			
Activo:			

COG	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario
35102	Mantenimiento y conservación de inmueble		1.00	\$3,031.0800
1	Sello: 2023-31111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069			
	1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS			
	COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA			
	SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLZA PRINCIPAL			

Justificación y uso de lo solicitado: IMPORTE TOTAL ESTIMADO (OPCIONAL): \$3,031.08

1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS
COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION
DE POSTES EN LA PLZA PRINCIPAL
FACTURA: 2957
PROVEEDOR: CETSA ILUMINACION

OPERADO
FORTALECIMIENTO



NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION Y VALIDACION
RECIBIÓ:	RECIBIÓ:
REC. MATERIALES	USUARIO
PRESUPUESTOS	

3070 3079
2320 2676

H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2021 - 2024
SERVICIOS PUBLICOS



Handwritten signature



MUNICIPIO DE LA PIEDAD
SOLICITUD SERVICIO/TRABAJO

26/05/2023
02:14 PM

*Ch' est pagada
Solo hace proceso*

Capturo:	Tania Ibeth Juarez Naranjo
Solicitó:	RAMON ROMERO RAMIREZ
Centro de costo:	134 Servicios públicos
Departamento:	SERVICIOS PUBLICOS
Proveedor:	
Activo:	

COG	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario
1	Alumbrado público		1.00	\$3,031.0800

Justificación y uso de lo solicitado:
 1 POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5 MTS
 COMPLEMENTO DEL KORIMA 2724 CON FECHA DE 18/04/2023. ADQUISICION DE POSTERIA Y LUMINARIAS PARA SUSTITUCION DE POSTES EN LA PLAZA PRINCIPAL
 FACTURA: 2957
 PROVEEDOR: CETSA ILUMINACION

RECIBIDO
 H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 29 MAYO 2023
 RECIBE: *X*
 HORA: *11:24*

RECIBIDO
 H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024
 OFICIALIA MAYOR RECURSOS MATERIALES
 26 MAYO 2023
 RECIBE: *[Signature]*
 HORA: *[Signature]*

**OPERARIO
FORTAMU**

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



Para Ver

Para a Señal

Factura de venta 002957

Folio Fiscal: 4dc34fe9-fb7f-4d30-a37f-b8ce26be091
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505799143
Lugar, fecha y hora de emisión: ESTABLECIMIENTO: MATRIZ
VIDRIO NO.1269, COL. MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO
26/04/2023 12:49:29

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No aplica
Versión de CFDI: 4.0

Cliente: MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH
RFC: MPM850101PZ6
Domicilio: PLAZUELA CABADAS S/N, COL. CENTRO, LA PIEDAD, MICHOACÁN DE OCAAMPO, MEXICO CP. 59300

No.	Descripción	Clave	No. Ide	Código	Clave U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	\$ Desc.	Objeto Impuesto	Importe
1	POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.5MTRS.	30102903		LUMIT-PCRA5 EA - PZ		1.000022.613.000000	0.000000	0.000000	0.000000		2.613.000000

SUBTOTAL: 2,613.00
IVA 16%: 418.08
TOTAL: 3,031.08

SON: (TRES MIL TREINTA Y UNO PESOS 08/100 MN)

MÉTODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

FORMA DE PAGO: 99 - POR DEFINIR

Estimado cliente,

En la presente encontramos nuestra cuenta bancaria para depósito.

Agradecemos nos haga llegar el comprobante de pago al ejecutivo de venta y al correo mercadotecnia@cetsailluminacion.com

BBVA BANCOMER CUENTA: 0110466247

CLAVE INTERBANCARIA: 012320001104662477

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital:

08PRTYA51zrhH6gr6r507Czk+35KACqOApHshHyysb+NwqI6g2BwJc7S8DfRmcdhHJ21m5f58nVsu5uz17EXwypLNBX+KBfOJCAIN7qfnG3JKFV6s1PL5nTnC2+5c2UICWvSs3+I0B19BmOdm1zhz
Nbrp4y1N1Uk5h5wv9F6nccuMv1KNS5/8B4ZU4CnZCfN61ZC+DyS1e13zsnbuKfL0y0324gy5w/rG6Sj3Hv3rU4ImVb+am1USQVd+FLKq4jX9a2X+INREB2cvcqC7DbZHb0bxAy8f-cK9PLlThOwL3ll
8rdhyedg==
Sello del SAT:
NYKVMtS9WVAUsURz8r7vN33TRD3JmVhngalcti9T+Gzm7DLE0Pkkkxsm+NNng3s4zazhohmYz58dmas4ENx9BK0+vdbE28Mm5ggk4P/MkIZLs2GoCVG9IpoEyd3ZCHAVU7IhG00GJbCPcCf
IK08w6dncoM74vZ+B40BThie1FG1VAopsV0GpuyIzHX4haok65+WmDYdqm5mOVguOp8cXoIbaYImuq/PPMipVbZLl0IEZPFa8cqpYaiCBXcbjklIfAp+3e52xmw6hDhY2zyxIb+JbWfXXqLRkUTfxGwz//
JUSzJRX4MRDH+fg==
Cadena Original:
ll:14dc34fe9-fb7f-4d30-a37f-b8ce26be09112023-04-
26T12:49:29L5O1306189R5O8PRTYA51zrhH6gr6r507Czk+35KACqOApHshHyysb+NwqI6g2BwJc7S8DfRmcdhHJ21m5f58nVsu5uz17EXwypLNBX+KBfOJCAIN7qfnG3JKFV6s1PL5nTnC2+5c2U
ICWZS3-I0B19BmOdm1zhzNbrp4y1N1Uk5h5wv9F6nccuMv1KNS5/8B4ZU4CnZCfN61ZC+DyS1e13zsnbuKfL0y0324gy5w/rG6Sj3Hv3rU4ImVb+am1USQVd+FLKq4jX9a2X+INREB2cvcqC7DbZHb0bxAy8f-cK9PLlThOwL3ll
Hb0xAy8f-cK9PLlThOwL3ll8rdhyedg==|00001000000505799143

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505799143
Fecha y hora de certificación: 26/04/2023 12:49:29

Por este pagare prometo(emos), y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de CETSA ILUMINACION SA DE CV... en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO, o cualquier otra ciudad que designe el titular del documento, la cantidad de \$3,031.08... Son TRES MIL TREINTA Y UNO PESOS 08/100 MN Valor que reconozco (emos) adeudarte obligandome (nos) a cubrir a su vencimiento 26/05/2023. Para el caso de no pagarse en la fecha señalada se generará un interés moratorio del 10.00% por ciento mensual, por el tiempo que permanezca insóluto el adeudo existente, pudiendo expresamente convenido que la falta de pago oportuno ocasiona al deudor gastos de cobro judiciales o extrajudiciales y los que se ocasionen, renunciando el deudor al fuero de su domicilio que pudiera corresponderle, este pagare es mercantil y esta protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Deudor

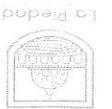
Obligado

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN

MPM850101PZ6
PLAZUELA CABADAS S/N, COL. CENTRO, LA PIEDAD,
MICHOACÁN DE OCAAMPO, MEXICO CP. 59300



MUNICIPIO DE LA PIEDAD
PÓLIZA DE DIARIO

22/06/2023
10:27 AM

MES: 4

ESTATUS: Capturada

FECHA PÓLIZA: 25/04/2023
NO. PÓLIZA: 3,087

TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos

USUARIO: Martinez Ayala Maria del Consuelo

CONCEPTO DE LA PÓLIZA:

Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/04/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82600-35102	Mantenimiento y conservación de	3,031.08	0.00	Apr 3932	2023-31111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069
82500-35102	Mantenimiento y conservación de	0.00	3,031.08	Apr 3932	2023-31111-135-131-4-35002-35102-1-141110-069
TOTALES		3,031.08	3,031.08		

OPERANDO
FORTAMUN

FORMULO

C. Maria del Consuelo Martinez Ayala
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

PÁG.: 1 de 1

AUTORIZO