

## C.1.12 MANTIENE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE JUSTIFIQUE Y COMPRUEBE EL GASTO INCURRIDO, DE CADA FONDO, PROGRAMA O CONVENIO CON RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS QUE RECIBEN LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS

The screenshot displays a software window titled "Módulo Sistema de Gestión Gubernamental - MUNICIPIO DE LA PIEDAD". The interface includes a navigation tree on the left with categories like "Opciones", "Configuración", "Guía Contabilizadora", "Instituciones", "Empleados", "Proveedores", "Usuarios y Clientes", "Contabilidad", "Conceptos Nómima", "Tipos de Cuenta", "Clas Automáticas", "Tipos de Política", "Usuarios", "Distribuidor", "Catálogos", "Adquisiciones", "Contabilidad", "Egresos", "Ingresos", "Presupuestos", and "Reportes".

The main area shows a table titled "Afectación Contable de Cuentas Bancarias". The table has four columns: "La Cuenta", "Banco", "Número de Cuenta", and "Propósito". The data is as follows:

La Cuenta	Banco	Número de Cuenta	Propósito
999	BAJO	1884000	PARTICIPACIONES FETE
100	BAJO	34043708	FONDO II 2022
170	BAJO	34044078	FONDO IV 2022
16	INTERACCIONES	350007530	INTERACCIONES
171	BAJO	35080217	FAC SPUM 2022
190	BAJO	35323418	FONDO DE REGULARIZAC
181	BAJO	383380080	RED DE SALUD MUNICIP
182	BAJO	38339000	FONDO GENERAL 2023
184	BAJO	3833708	FONDO IV 2022
185	BAJO	3833874	FONDO II 2023
186	BAJO	3833965	FAC SPUM 2023
8	HIBC	4028837318	HIBC

At the bottom of the window, there are buttons for "Quitar" and "Cerrar". The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date "11 AUG 2023" and time "11:08 a.m.", along with various application icons and a search bar.

- Inicio
- Opciones
  - Configuración
  - Guía Contabilizadora
    - Inicialización
    - Cuentas Bancarias
    - Empleados
    - Proveedores**
    - Usuarios y Clientes
  - Contabilidad
    - Conceptos Nómima
    - Tipos de Cuenta
    - Obs Automáticas
    - Tipos de Poliza
    - Tipos de PrePolizas
- Utilidades
  - Distribuidor
  - Catálogos
  - Adquisiciones
  - Contabilidad
  - Egresos
  - Ingresos
  - Presupuesto
  - Reportes

Afectación Contable de Proveedores

ID	Razón Social	Ciudad	Estado	FFC	
977	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LBS ALTOS SA			PENDIENTE	
1287	COMERCIAL DE OFICINAS SA DE CV			PENDIENTE	
2586	COMERCIAL PUGIER S.A. DE C.V.	Zamora de Hidalgo	MICHOWCAN	CPUB0121L63	AHLENUETE
2587	COMERCIAL PUGIER S.A. DE C.V.	Zamora de Hidalgo	MICHOWCAN	CPUB0121L63	AHLENUETE
430	COMERCIALIZADORA MONTEALDO SA DE CV			PENDIENTE	
2683	COMERCIALIZADORA BRIDIVA SA DE CV	LEON	GUANAJUAT D	05F13120445	VALLE DE H.
2780	COMERCIALIZADORA BRIDIVA SA DE CV	LEON	GUANAJUAT D	05F13120445	AV. VALLE DE
2786	COMERCIALIZADORA DALAGUAYA SA DE CV	Chicahuapán de	ESTADO DE MEXICO	CCAT0037734	
3077	COMERCIALIZADORA CACAMAD SA DE CV			CCAD0111241	
3693	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	PIEDAD, LA	MICHOWCAN	CAPO0105203	UBS LEON
1894	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	PIEDAD, LA	MICHOWCAN	CAPO0105203	KM. 5.7 CARR
2093	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD	PIEDAD, LA	MICHOWCAN	CAPO0105203	KM. 5.7 CARR
453	COMERCIALIZADORA DE CONSUMBLES INS			PENDIENTE	
1139	COMERCIALIZADORA DE CRISTALES AUTOM	MOTRE UA	MICHOWCAN	PENDIENTE	UBS DE LEON
1281	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS	Uruapan	MICHOWCAN	CE7K0028703	DALLE NIÑO
2690	COMERCIALIZADORA DE IMPULSORES INST			CI7R0028474	
2338	COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS	ZAPOCAN	JALISCO	DHP15110599	AV. PASEO D
2531	COMERCIALIZADORA DE PISOS Y AZULEJOS	PIEDAD, LA	MICHOWCAN	CPAD00709832	
616	COMERCIALIZADORA DE PISOS Y AZULEJOS	PIEDAD, LA	MICHOWCAN	PENDIENTE	TRESROS N.
2883	COMERCIALIZADORA DEL PAQUETE ABC123	PIEDAD, LA	MICHOWCAN	CPAZ10738011	
1437	COMERCIALIZADORA INDUSTRIALIZADORA	SANTA ANA PAC	GUANAJUAT D	CE100017206	VALLE DE SA
862	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CM			CFE110121743	
2436	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ BUTTERFI	PIEDAD, LA	MICHOWCAN	CH003701180	TELUPE ANNE

COMER Va Guardar Cambiar Borrar

- Opciones
- Configuración
- Guía Contabilizadora
  - Iniciación
    - Cuentas Bancarias
    - Empleados
    - Proveedores
    - Usuarios y Clientes
  - Contabilidad
    - Conceptos Nómima
    - Tipos de Cuenta
    - Clas Automáticas
    - Tipos de Poliza**
    - Tipos de PrePolizas
  - Utilidades
- Distribuidor
- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuesto
- Reportes

Catálogo de Tipo de Poliza

ID Poliza | Descripción

ID	Nombre
42	Creación de Pasivos de Ejercicios Anteriores
96	Credito de Ingreso
150	Credito de Pago por adquisición de materiales y suministros
59	Deposito Bancario
422	Deposito por retención no cobrada
410	Deposito por Devolucion de Honorarios Ejercicio Anterior
320	Depreciación
161	Devolución de contabilización de servicios generales
300	Devolución de la adquisición de bienes inmuebles
153	Devolución de la adquisición de materiales y suministros
348	Devolución de la amortización y/o los costos financieros a pagar por el ente público, por aval
196	Devolución de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública
<b>200</b>	<b>Reversión de operaciones</b>
131	Devolución de participaciones

Botones: [Volver] [Agregar] [Modificar] [Eliminar] [Imprimir]

- Inicio
- Configuración
- Guía Contabilizadora
  - Iniciación
    - Cuentas Bancarias
    - Empleados
    - Proveedores
    - Usuarios y Clientes
  - Contabilidad
    - Conceptos Nómima
    - Tipos de Cuenta
    - Clas Automáticas
    - Tipos de Poliza**
    - Tipos de PrePoliza
- Utilidad
- Distribuidor
- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuesto
- Reportes

### Catálogo de Tipo de Poliza

Estado: [Ingreso] [Egreso]

ID	Nombre
25	Ingreso devengado por Convenio
34	Ingreso devengado por Muebles
50	Ingreso devengado por Resolución Judicial
5	Ingresos devengados
7	Movimiento de Reservas de Finanzas
2	Movimientos Presupuestales de Ingresos
33	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
356	Por el devengado de los derechos sobre bienes a efectuarse en arrendamiento financiero
402	Por el devengado del pago de la deuda (se devengará conforme a los vencimientos)
407	Por el ingreso de los bienes del ente publico por socialización
408	Por la tasa de los bienes del ente publico
409	Por la socialización de saldos de productos en situación
405	Pagode de los préstamos de la deuda pública interna y externa de largo plazo a corto plazo

- Opciones
- Configuración
- Guía Contabilizadora
  - Iniciación
    - Cuentas Bancarias
    - Empleados
    - Proveedores
    - Usuarios y Clientes
  - Contabilidad
    - Conceptos Nómima
    - Tipos de Cuenta
    - Clas. Automáticos
    - Tipos de Poliza**
    - Tipos de PrePoliza
  - Uniones
- Distribuidor
- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuesto
- Reportes

Catálogo de Tipo de Poliza

Deuda  Capital  Pagos

ID	Nombre
315	Pago de Anticipo a contratistas
111	Pago de Anticipo a Proveedores
300	Pago de Anticipo o prepagados de bienes inmuebles, muebles e intangibles
417	Pago de Bienes de Ejecución Anterior
418	Pago de Beneficios de Ejecución Anterior
440	Pago de ISR DEUDA Y SALARIOS
130	Pago de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública
395	Pago de Nómina por Empleado
429	Pago de Nómina de Ejecución Anterior
420	Pago de Nómina por Deuda de Ejecución Anterior
<b>111</b>	<b>Pago de OTRAS DEUDAS</b>
199	Pago de participaciones, aportaciones y convenios
100	Pago de Transacciones, Adquisiciones, Subsidios y Otras Ayudas
350	Pago Devolución Cliente



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
PÓLIZA DE EGRESO

25/10/2022

01:04 PM

MES: 10 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 04/10/2022  
 TIPO DE MOVIMIENTO: Pago de obras públicas NO. PÓLIZA: 255  
 USUARIO: Martínez Ayala María del Consuelo

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Fact 7476.Serv:4934 1 TRAMO SOLERA 1/4 X 3, 2 TRAMOS SOLERA 1/4 X 1 1/2, 3 DISCOS DE CORTE 14", 4 KG. SOLDADURA 6013 PUNTA NARANJA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD LÁZARO CÁRDENAS, S.C. 0337 F/7476 COMER

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
21130-00047	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA	2,274.00	0.00		2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-000-31002
11120-05077	FONDO III 2022	0.00	2,274.00		
82700-61301	Electrificación	2,274.00	0.00	Pagado	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-000-31002
82600-61301	Electrificación	0.00	2,274.00	Pagado	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-000-31002
<b>TOTALES</b>		<b>4,548.00</b>	<b>4,548.00</b>		

**OPERADO  
FISM**

FORMULÓ

  
C. María del Consuelo Martínez Ayala  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ



AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FONDO III 2022

LA PIEDAD, MICHOACAN. 04 DE OCTUBRE DE 2022

Cuenta de cargo [348437890101]

04 DE OCTUBRE DE 2022

No. CLABE: 030496900029475002

SUC. LA PIEDAD

SPEI No **6644937002723**

Destino:

Banco corresponsal: BBVA MEXICO

Beneficiario: COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD

Cantidad en letra: ( DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATROPESO(S) 60/100 M.N.)

RFC del beneficiario: CAP0010252GB

Domicilio:

Telefono:

Por cuenta y orden:

Domicilio:

PLAZUELA CABADAS SN

Colonia La Piedad de Cavadas Centro

La Piedad de Cavadas(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 \$: 2,283.30 M.N.

Origen: Captura manual

Referencia SPEI: 1308689

Importe \$: \*\*\*\*\*2,274.60 M.N.

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

Abono en cuenta: **012496001467273521**

Recibo: [8750156006723]

Telefono: 352-5229119

Hora Envio: 02:50:44 P.M.

Descripción:

[ F 2478 REHABILITACION DE ALUMBRADO, BLVD LAZARO CA  
RDENAS]

**CAPTURADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

**OPERADO  
FISM**



Serie: MC  
Folio: 2478  
fecha: 03/Oct/2022 ::

3-789

COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA

CAP0010252G8

KM 5.7 CARRETERA LA PIEDAD-GUADALAJARA SN

3525258024

Centro

La Piedad de Cabadas  
Michoacán

59300  
México

Cliente: VARIOS MATRIZ  
RFC: XAXX010101000

Domicilio: DOMICILIO CONOCIDO S N

Telefono: Colonia:

Localidad: Estado:

CP: MEXICO  
Pais:

Codigo	PIEZAS	Descripción	CANT/KG	Unidad	Valor unit.	Impuesto	Importe
SOL09	1	SOLERA DE 1/4 x 3	23.00	KILOGRAMO	33.71	124.04	775.26
SOL06	2	SOLERA DE 1/4 x 1" 1/2	22.00	KILOGRAMO	33.71	118.66	741.55
AUSTRO A	3	DISCO AUSTROMEX CORTE 14" MOD.744	3.00	PIEZA	53.71	25.78	161.12
HSOL011	4	SOLDADURA 6013 1/8 INFRA P.N.	4.00	KILOGRAMO	70.73	45.27	282.93

Total Prod 52.00000

Importe con letra

dos mil doscientos setenta y cuatro Pesos 60/100 M.N.

Subtotal	1,960.86
Descuentos	0.00
Impio local	0.00
I.V.A.	313.74
<b>Total</b>	<b>\$2,274.60</b>

BANAMEX SUC 267 7912920  
INTERBANCARIA 002496026779129208  
BANCOMER 0146727352  
INTERBANCARIA 012496001467273521  
e-mail: aceroslapiedad@yahoo.com.mx

**OPERADO  
FISM**





**La Piedad**  
2021 - 2024

Cheque 2784

Egresos

DIRECCIÓN: URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.  
OFICIO N°: DUOP-1047/2022  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

La Piedad Michoacán, 03 de Octubre de 2022.

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

Por este medio envío a usted un cordial y afectuoso saludo. Me permito así mismo, solicitar nos sea autorizado un cheque de Gastos a Comprobar por un importe de \$ 2,500.00 para la adquisición de material de herrería para la obra LP DUOP 02/2022 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD LÁZARO CÁRDENAS, ya que no tenemos crédito establecido para tal efecto por lo que tienen que liquidarse al momento de la compra y nos puedan emitir el comprobante fiscal

Sin otro particular, agradezco a usted la atención brindada al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o comentario.



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

ATENTAMENTE

Arq. Armando García Martínez

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

**OPERADO  
FISM**

c.c.p. Archivo.

c.c.p. C.P. Lic. Samuel David Huelgo Gallardo. PRESIDENTE MUNICIPAL.

c.c.p. Lic. Juan Carlos Chávez Rojas. OFICIAL MAYOR.

H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

**RECIBIDO**  
03 OCT. 2022

RECIBE: \_\_\_\_\_  
HORA: 12:18



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD

## SOLICITUD DE PAGO

29/10/2022

11:35 AM

Solicitud de Cheque:  Solicitud de Transferencia:  Folio: 2022 - 0010761 Fecha: 20 OCTUBRE 2022

Nombre del Beneficiario:	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD SA DE CV		
Capturo:	TESORERIA		
Pedido No.:	2022-04934 (Servicio)	0	Requisición: 2022-08222 55,133
Convenio No.:			Referencia 2022-08129 (Recepción) 51393
Area Solicitante:	OBRAS PUBLICAS		
CLABE No.:		Cuenta:	
Banco:		Estatus:	Solicitado
Tipo de Movimiento:	Pago de obras públicas		
Observaciones:	Fac: 1476 Serv-4934 1 TRAMO SOLERA 1/4 X 3, 2 TRAMOS SOLERA 1/4 X 1 1/2, 3 DISCOS DE CORTE 14", 4 KG. SOLDADURA 6013 PUNTA NARANJA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD LAZARO CARDENAS, S.C. 0337 F7476		

Partida	Descripción del Gasto	Importe
2022-31111-131-131-4-31002-61303-3-162110-099-31002	1 TRAMO SOLERA 1/4 X 3, 2 TRAMOS SOLERA 1/4 X 1 1/2, 3 DISCOS DE CORTE 14", 4 KG. SOLDADURA 6013 PUNTA NARANJA	1,960.86

# OPERADO FISM

CANTIDAD CON LETRA:  
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal:	1,960.86
Descuento:	0.00
Retenciones:	0.00
I.V.A.:	313.74
Ajuste:	0.00
Importe:	2,274.60
Anticipo:	0.00
Total:	2,274.60

SOLICITÓ

REVISÓ  
Lic. Samuel David Hidalgo Gallardo  
Presidente Municipal

Vo. Bo.  
Lic. Rigoberto Ortiz Sierra  
Tesorero Municipal

1-0  
2199



La Piedad

# MUNICIPIO DE LA PIEDAD PÓLIZA DE DIARIO

20/10/2022

11:37 AM

MES: 10

ESTATUS: Capturada

FECHA PÓLIZA: 20/10/2022

TIPO DE MOVIMIENTO: Devengado de obras públicas

NO. PÓLIZA: 1,553

USUARIO: ESCOBAR GALLARDO MAGDALENA

### CONCEPTO DE LA POLIZA:

Recepción de Factura Contrato 7476 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD LÁZARO CÁRDENAS. S.C. 0337 F/7476 COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD. S.A. DE C.V. MONTO PAGADO \$ 2,274.60

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
12353-61301	Electrificación	2,274.60	0.00	FAC 7476	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-089-31002
21130-00047	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA	0.00	2,274.60	FAC 7476	
82500-61301	Electrificación	2,274.60	0.00	FAC 7476	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-089-31002
82960-61301	Electrificación	0.00	2,274.60	FAC 7476	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-089-31002
<b>TOTALES</b>		<b>4,549.20</b>	<b>4,549.20</b>		

**OPERADO  
FISM**

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO  
AUX. ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
ORDEN SERVICIO

20/10/2022  
11:35 AM

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	FACTURAR A
UNIDAD RESPONSABLE: Obras públicas  <b>FOLIO: 2022 04934</b> CONTRATO:                      FECHA: 20/10/2022 SOLICITUD: 2022 - 008222 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD ESTATUS: Pedido AF	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD SA RFC: CAPM1005208 CURP: KM. 5.7 CARR. LA PIEDAD-GUADALAJARA Colonia: CENTRO CP: 59300 Oficina 352 52 26878, Oficina 352 52 58925, Oficina 352  SOLICITANTE: GARCIA MARTINEZ ARMANDO	MUNICIPIO DE LA PIEDAD  MPM850101PZ8 PLAZUELA CAVADAS # SIM. 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

FAYOR DE SURTIR LA RELACIÓN DE SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

RENGLON	SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1 TRAMO SOLERA 1/4 X 3, 2 TRAMOS SOLERA 1/4 X 1 1/2, 3 DISCOS DE CORTE 14", 4 KG. SOLDADURA 6013 PUNTA NARANJA	1.00	\$1,960.86	\$1,960.86

2022-31113-131-4-31002-91301-3-152110-065-31002

Electricidad

**OPERADO  
FISM**

SUB TOTAL	\$1,960.86
IVA	\$313.74
RETENCIONES	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$2,274.60

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

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

VO BOVALIDO
Lic. Juan Carlos Chavez Rojas OFICIAL MAYOR



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
PÓLIZA DE DIARIO

20/10/2022  
11:37 AM

MES: 10 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 20/10/2022  
TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos NO. PÓLIZA: 1,552  
USUARIO: ESCOBAR GALLARDO MAGDALENA

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Presupuesto Comprometido del día: 20/10/2022 OS: 4834

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82400-61301	Electrificación	2,274.60	0.00	OSer 4834	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
82200-61301	Electrificación	0.00	2,274.60	OSer 4834	2022-31111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002
<b>TOTALES</b>		2,274.60	2,274.60		

**OPERADO  
FISM**

FORMULÓ

C. MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ





La Piedad, Michoacán a 12 de octubre 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 **IP-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 **1 SOLERA DE 1/4X3, 1 SOLERA DE 1/4X1 1/2", 3 DISCOS AUTROMEX CORTE 14" MOD 744, SOLDADURA 6013 1/8 INFRA P.N. CON ORDE DE COMPRA**, al Proveedor **COMERCIALIZADORA ACEROS DE LA PIEDAD** con número de factura **7476** la cual es por un monto **\$2,274.60 (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 60/100 PESOS M.N.)**, y Solicitud de servicio/trabajo **8222** reflejando un monto de **\$1,960.86 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 86/100 PESOS M.N.)**

**faltando un Monto por Ejecutar por la Cantidad de: \$229,600.58**

**Anexo a la presente de Juegos de copias del expediente comprobatorio, INFORMANDO QUE ET FACTURA FUE LIQUIDADADA EL 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, CON NUMERO DE SPEI 6644937002723.**

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

ATENTAMENTE



  
**ARQ. ARMANDO GARCÍA MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS**

**OPERADO FISM**

C.c.p. ARCHIVO  
AGM/vgch

RECEBIDO  
14 OCT. 2022  
RECIBO:   
HORA:





La Piedad

# MUNICIPIO DE LA PIEDAD

05/10/2022

02:12 PM

## SOLICITUD SERVICIO/TRABAJO

<b>Capturó:</b>	Yolanda Vilalobos Duarte	<b>Folio:</b>	2022 - 0005222
<b>Solicitó:</b>	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	<b>Fecha:</b>	04/10/2022
<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	\$1,960.6000
Selo: 2022-311111-131-131-4-31002-61301-2-152110-069-31002 1 TRAMO SOLERA 1/4 X 3, 2 TRAMOS SOLERA 1/4 X 1 1/2, 3 DISCOS DE CORTE 1/4, 4 KG. SOLDADURA 6013 PUNTA NARANJA				

**IMPORTE TOTAL ESTIMADO (OPCIONAL):** \$1,960.60

**Justificación y uso de lo solicitado:**

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LA PIEDAD EN EL BLVD LAZARO CÁRDENAS, S.C. 0337 F/7476 COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD, S.A. DE C.V., MONTO PAGADO \$ 2,274.60

**OPERADO  
FISM**

**RECIBIDO**

<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

1552 4934  
1553 10761



## 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
CAP0010252G8	COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD SA DE CV	MPM850101PZ6	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
42D5EDA1-4CA5-4884-82CF-46516ACBF2E1	2022-10-04T17:48:28	2022-10-04T17:48:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,274.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
FISM



Serie: MC  
Folio: 2478  
fecha: 03/Oct/2022 ::

COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA

CAP0010252G8

KM 5.7 CARRETERA LA PIEDAD-GUADALAJARA SN

3525258024

Centro

La Piedad de Cabadas

59300

Michoacán

México

Ciente: VARIOS MATRIZ

RFC: XAXX010101000

Domicilio: DOMICILIO CONOCIDO S N

Teléfono:

Colonia:

CP:

Localidad:

Estado:

Pais: MEXICO

Código	PIEZAS	Descripcion	CANTIKG	Unidad	Valor unit.	Impuesto	Importe
SOL09	1	SOLERA DE 1/4 x 3	23.00	KILOGRAMO	33.71	124.04	775.26
SOL06	2	SOLERA DE 1/4 x 1" 1/2	22.00	KILOGRAMO	33.71	118.65	741.55
AUSTRO	3	DISCO AUSTROMEX CORTE 14" MOD.744	3.00	PIEZA	53.71	25.78	161.12
HSOL011	4	SOLDADURA 6013 1/8 INFRA P.N.	4.00	KILOGRAMO	70.73	45.27	282.93

Total Prod

52.00000

Importe con letra

dos mil doscientos setenta y cuatro Pesos 60/100 M.N.

Subtotal 1,960.86

Descuentos 0.00

Impto local 0.00

I.V.A. 313.74

Total \$2,274.60

BANAMEX SUC 267 7912920

INTERBANCARIA 002496026779129206

BANCOMER 0146727352

INTERBANCARIA 012496001467273521

e-mail: aceroslapiedad@yahoo.com.mx

# LA PIEDAD

## COMERCIALIZADORA DE ACEROS

MATRIZ: KM 0.7 CARRET. LA PIEDAD-GUDALÁMIRA  
 CP: 09300 LA PIEDAD, MICHOACÁN  
 TEL: (01352) 625-89-24, 62589-25  
 625-86-26, 622-44-34 Y 622-86-05 WHATSAPP 333-68-91233

SUCURSAL LA PIEDAD  
 BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 219  
 LA PIEDAD, MICH.  
 TEL: (01352) 627 8978

SUCURSAL STA ANA  
 KM. 1.5 CARRE. LA PIEDAD-IBARUATO  
 SANTA ANA, PACHUECO, GTO.  
 TEL: 01 (352) 523 6370

SUCURSAL YURECUARO  
 MELCHOR OCAMPO No. 40  
 YURECUARO, MICH.  
 TEL: 01(352) 566 1881

Tipo de Comprobante: Ingreso

Serie: MCFD

Folio: 7478

Fecha: 04/Oct/2022

Hora: 17:48:28

Lugar de expedición (C.P.): 59300

Emisor:

COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD SA DE CV

RFC: CAP0010252GB

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Dirección: PLAZUELA CAUADAS S/N

Col: CENTRO

C.P: 59300

Ciudad: LA PIEDAD

Estado: MICH

País: MEXICO

RFC: MPM850101P26

Uso CFDI: G03

Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Moneda: MXN - Peso Mexicano

Pieza	Descripción	Clave Lit. SAT	Cant./Kg	Clave Pro. d/Serv.	Unid.	Valor Unit.	Impuestos	Importe
1	SOLERA DE 1/4 x 3	KGM	23.00	30102304	KILOGRAMO	\$33.71	\$124.04	\$775.20
2	SOLERA DE 1/4 x 1" 1/2	KGM	22.00	30102304	KILOGRAMO	\$33.71	\$118.85	\$741.56
3	DISCO AUSTROMEX CORTE 14" MOD.744	H07	3.00	27112038	PIEZA	\$53.71	\$25.79	\$161.12
4	SOLDADURA 6013 1/8" INFRA P.N.	KGM	4.00	23271810	KILOGRAMO	\$70.73	\$45.27	\$282.03

Total con letra: dos mil doscientos setenta y cuatro Pesos 60/100 M.N.

Subtotal: \$1,860.86

Descontos: \$0.00

Impuestos Traslados: \$313.74

Total: \$2,274.60

Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Días de Crédito: 0 CONTADO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000510119717

Folio Fiscal: 42D5EDA1-4CA5-4884-82CF-46516ACBF2E1

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-10-04T17:48:32



Texto digital del CFDI

00001000000510119717 42D5EDA1-4CA5-4884-82CF-46516ACBF2E1 00001000000505142236 2022-10-04T17:48:32

Texto del SAT

00001000000510119717 42D5EDA1-4CA5-4884-82CF-46516ACBF2E1 00001000000505142236 2022-10-04T17:48:32

Clave digital del comprobante del certificado digital del SAT

00001000000510119717 42D5EDA1-4CA5-4884-82CF-46516ACBF2E1 00001000000505142236 2022-10-04T17:48:32

Debe(nos) y pagar(nos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de Comercializadora de Aceros La Piedad, S.A. de C.V. en la Piedad, Michoacán. La cantidad de: \$ **\$2,274.60**

FIRMA DE CONFORMIDAD

*[Handwritten Signature]*

NUMEROS DE CTA BANCARIA  
**BANAMEX SUC 267 7912920**  
**INTERBANCARIA 002496026779129206**  
**BANCOMER 0146727352**  
**INTERBANCARIA 012496001467273521**  
 e-mail: [aceroslapiedad@yahoo.com.mx](mailto:aceroslapiedad@yahoo.com.mx)

Verión del comprobante: 3.2

Miércoles 5/ octubre 11:00 Am:

*Material Pagado*

*Redo Anexo #2415*

*Exp. con General Héro  
 Carboneras y otros (republica)*

*Cel 352 1171411*





This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-Instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
Certificado="P110w9CCBEKgwIBAgDUMwMCEsMDwMBA1PTAePTrK3MTcHQYJKoZlIhvcNAQELQAggSEPSAwgYDQgQDIBDQVVRPikIEQUQgQDQVVF1GSLNRE9SQTIuPCwGAJUECgwIuW
Fecha="2022-10-04T17:48:28" Folio="7476" FormaPago="83" LugarExpedicion="59302" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000510129717"
Sello="SvKyBwMafIfoeVQ515VQdsA3kHExqR/pw0PX3VxK6wIwKpnZUICutal6E/e0B7UCbnc8Drrng87w5Spwz5k4F28C0Q/PSjChbT77wQfM4Xg7k9M2+M8xw1PEUMdguEHy5WuQcV
Serie="MCFD" Subtotal="1968.86" TipoDeComprobante="I" Total="2274.68" Version="3.3"
<cfdi:Emisor Nombre="COMERCIALIZADORA DE ACEROS LA PIEDAD SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="CAP001R25268"/>
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE LA PIEDAD NICHUACAM" Rfc="H9658103P20" UsoCFDI="003"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="23.0000" ClaveProdServ="30102304" ClaveUnidad="KGM" Descripcion="SOLERA DE 1/4 x 3" Importe="775.26"
NoIdentificacion="SOL09" Unidad="KILOGRAMO" ValorUnitario="33.7069">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="775.26" Importe="124.04" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="22.0000" ClaveProdServ="30102304" ClaveUnidad="KGM" Descripcion="SOLERA DE 1/4 x 1 1/2" Importe="741.55"
NoIdentificacion="SOL09" Unidad="KILOGRAMO" ValorUnitario="33.7069">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="741.55" Importe="118.55" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="3.0000" ClaveProdServ="27112838" ClaveUnidad="M87" Descripcion="DISCO AUSTROMEX CDTE 14" NoB.744" Importe="161.12"
NoIdentificacion="AUSTROMEX744" Unidad="PIEZA" ValorUnitario="53.7009">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="161.12" Importe="25.78" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="4.0000" ClaveProdServ="21271810" ClaveUnidad="KGM" Descripcion="SOLDADURA 6013 1/8 INFRA P.N." Importe="282.93"
NoIdentificacion="HSOL011" Unidad="KILOGRAMO" ValorUnitario="70.7328">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="282.93" Importe="45.27" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="313.74">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="313.74" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv31.xsd" Version="1.1" UID="4205E0A1-4CA5-4804-82CF-
46516ACBF2E1" FechaTimbrado="2022-10-04T17:48:32" RfcProvCertif="MAS001024708"
SelloCFDI="SvKyBwMafIfoeVQ515VQdsA3kHExqR/pw0PX3VxK6wIwKpnZUICutal6E/e0B7UCbnc8Drrng87w5Spwz5k4F28C0Q/PSjChbT77wQfM4Xg7k9M2+M8xw1PEUMdguEHy5WuQcV
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="Z2P8w6FwFk3irY9vP1e2035zKfEJsdvESyD08jvcMefZP0LsYqtesgrvrFL2dty0W0CHDq0Qo110f69wAUjEk1b/daq-gr02K613CSA4qqzDvyZupPhXngJ0QjreLuf
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```





- Inicio
- Opciones
  - Configuración
  - Guía Contabilizadora
    - Inicialización
      - Cuentas Bancarias**
      - Empleados
      - Proveedores
      - Usuarios y Clientes
  - Contabilidad
    - Conceptos Nómima
    - Tipos de Cuenta
    - Ctas Automáticas
    - Tipos de Política
    - Tipos de PrePolizas
- Utilidades
- Distribuidor
- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuesto
- Reportes

Afectación Contable de Cuentas Bancarias

Cuenta	Banco	Numero de Cuenta	Descripción
160	BAJO	14840705	PARTICIPACION FEDE
160	BAJO	14842708	FONDO II 2022
170	BAJO	14844075	FONDO IV 2022
16	INTERACCIONES	35007530	INTERACCIONES
171	BAJO	3500217	FAC SPUM 2022
190	BAJO	3532411	FONDO DE REGULARIZAC
181	BAJO	35338080	RED DE SALUD MUMUP
182	BAJO	3803900	FONDO GENERAL 2021
184	BAJO	3803708	FONDO IV 2022
165	BAJO	3803874	FONDO II 2022
195	BAJO	3803968	FAC SPUM 2023
8	HBOC	402887318	HBOC

- Inicio
- Opciones
  - Configuración
  - Guía Contabilizadora
  - Inicialización
    - Cuentas Bancarias
    - Empleados
    - Proveedores
    - Usuarios y Clientes
  - Contabilidad
    - Conceptos Nómima
    - Tipos de Cuenta
    - Clas Automáticos
    - Tipos de Polícos**
    - Tipos de Pre-Polícos
  - Lineras
  - Distribuidor
- Contables
  - Catálogos
  - Adquisiciones
  - Contabilidad
  - Egresos
  - Ingresos
  - Proyectos
  - Reportes

### Catálogo de Tipo de Polícos

11 Datos | 21 Carga | 21 Ingreso

ID	Nombre
157	Devolución de materiales y suministros (después del pago)
411	Gastos a Cargo de Ejercicios Anteriores
35	Ingreso Cobrado por Moroso
47	Ingreso Devengado Determinable
26	Ingreso Devengado por Convenio
34	Ingreso Devengado por Moroso
50	Ingreso Devengado por Resolución Judicial
5	Ingresos devengados
2	<b>Proyectos Asociados con el ejercicio</b>
2	Movimientos Presupuestales de Ingresos
53	Por el Cobro en Especie de año O den Judicial
212	Por el devengado de gastos de servicios personales de obras públicas en bienes de dominio público, p
254	Por el devengado de los derechos sobre bienes e intereses en arrendamiento financiero
402	Por el devengado del pago de la deuda (por devengarse conforme a los vencimientos)

Botones: [Volver] [Agregar] [Modificar] [Eliminar] [Nuevo]

- Opciones
- Configuración
- Gestión Contable
- Iniciaciones
  - Cuentas Bancarias
  - Empleados
  - Proveedores
  - Usuarios y Clientes
- Contabilidad
  - Conceptos Nómima
  - Tipos de Cuenta
  - Clas. Automáticos
  - Tipos de Poliza**
  - Tipos de PrePolizas
- Unidades
- Distribuidor
- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuesto
- Reportes

### Catálogo de Tipo de Poliza

ID Poliza: [ 20 Gasto ] [ 20 Ingreso ]

ID	Nombre
348	Devolución de la amortización y/o los costos financieros a pagar por el ente público, por avil
156	Devolución de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública
300	<b>Devolución de obligaciones</b>
191	Devolución de obligaciones
164	Devolución de Telecomunicaciones, Seguros, Subsidios y Otros Auxilios
217	Devolución del anticipo a contratistas
130	Devolución para Servicios Personales - Norma
141	Devolución por cuotas y aportaciones patronales, contribuciones y demás obligaciones derivadas
33	Devolución de Bienes Embargados
150	Devolución de motocicletas y sumideros (antes del pago)
157	Devolución de motocicletas y sumideros (Después del pago)
811	Gastos a Cargo de Ejercicio Anterior
25	Ingreso Cobrado por Moroso
47	Ingreso Devengado Determinable

[Volver] [Nuevo] [Actualizar] [Eliminar] [Imprimir]

- Inicio
- Opciones
- Configuración
- Gestión Contabilizadora
  - Iniciación
    - Cuentas Bancarias
    - Empleados
    - Proveedores
    - Usuarios y Clientes
  - Contabilidad
    - Conceptos Nómima
    - Tipos de Cuenta
    - Ctas. Automáticas
    - Tipos de Política**
    - Tipos de PrePolizas
- Usuarios
- Distribuidor
- Catálogos
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Egresos
- Ingresos
- Presupuesto
- Reportes

Catálogo de Tipo de Política

|| Cuentas || Egresos || Ingresos ||

ID	Nombre
315	Pago de Anticipo a contratistas
111	Pago de Anticipo a Proveedores
300	Pago de Anticipo o proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles
417	Pago de Egresos de Ejercicio Anterior
418	Pago de Beneficios de Ejercicio Anterior
440	Pago de ISR DUELDOS Y SALARIOS
130	Pago de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública
385	Pago de Nómina por Empleo
429	Pago de Nómina de Ejercicio Anterior
426	Pago de Nómina por Dólar de Ejercicio Anterior
<b>111</b>	<b>Pago de OTRAS POLÍTICAS</b>
129	Pago de participaciones, aportaciones y convenios
100	Pago de Transacciones, Adquisiciones, Subsidios y Otras Ayudas
350	Pago Devolución Cliente

[Volver](#) [Inicio](#) [Actualizar](#) [Modificar](#) [Eliminar](#) [Nuevo](#)



La Piedad  
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

207

POLIZA

No. Evento:	00005470	Fecha:	12/05/2023
Descripción:	25-520- CTA 3874- 61402- JORGE ANTONIO MARIN GARCIA- ANT 30% CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. INFONAVIT CALLE TRES DUOP-56/23. FACT 2495		

Id Poliza:	00019198	Mes:	05	Tipo:	P.PEP-001819-MAY	Fecha:	12/05/2023	Cheque:	5247503
Concepto:	25-520- CTA 3874- 61402- JORGE ANTONIO MARIN GARCIA- ANT 30% CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. INFONAVIT CALLE TRES DUOP-56/23. FACT 2495; (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OR	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

SPEI BANCARIO	8270061461402000000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	131	026	206	61402	2.2.3	K	25-520	2	000056	352,508.56	0.00
SPEI BANCARIO	8260061461402000000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	131	006	206	61402	2.2.3	K	25-520	2	000058	0.00	352,508.56

TOTALES: 352,508.56 352,508.56

CONTABLE

SPEI BANCARIO	2113000200015000000000	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA							25-520	2	000056	352,508.56	0.00
SPEI BANCARIO	1112010200010000000000	BANCAJO CTA. 0386038740101 CLASE 0304036900033927287 FONDO M 2023.							25-520	2	000059	0.00	352,508.56

TOTALES: 352,508.56 352,508.56

OP. FISIM

ELABORO:

C. MAGDALENA RODRIGUEZ GALLARDO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

C.P. CRISTINA RAMIREZ RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

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



La Piedad  
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

POLIZA

No. Evento:	00005470	Fecha:	12/05/2023
Descripción:	25-520- CTA 3874- 61402- JORGE ANTONIO MARIN GARCIA- ANT 30% CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. INFONAVIT CALLE TRES DUOP-56/23. FACT 2495		

Id Poliza:	00019197	Mes:	05	Tipo:	P.PEE-001825-MAY	Fecha:	12/05/2023	Cheque:	
Concepto:	25-520- CTA 3874- 61402- JORGE ANTONIO MARIN GARCIA- ANT 30% CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. INFONAVIT CALLE TRES DUOP-56/23. FACT 2495: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRO	PRY	COO	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
<b>PRESUPUESTAL</b>													
SPEI BANCARIO	82500614614020000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	131	025	205	61402	2.2.3	K	25-520	2	000066	352,508.56	0.00
SPEI BANCARIO	82500614614020000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	131	025	205	61402	2.2.3	K	25-520	2	000158	0.00	302,308.56
<b>TOTALES:</b>												<b>352,508.56</b>	<b>352,508.56</b>

**OPERADO  
FISM**

ELABORO:

C. MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

C.P. CRISTINA RAMIREZ RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

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





MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

POLIZA

No. Evento:	00005470	Fecha:	12/05/2023
Descripción:	25-520- CTA 3874- 61402- JORGE ANTONIO MARIN GARCIA- ANT 30% CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. INFONAVIT CALLE TRES DUOP-56/23. FACT 2495		

Id Poliza:	00019196	Mes:	05	Tipo:	P,PED-001824-MAY	Fecha:	12/05/2023	Cheque:	
Concepto:	25-520- CTA 3874- 61402- JORGE ANTONIO MARIN GARCIA- ANT 30% CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. INFONAVIT CALLE TRES DUOP-56/23. FACT 2495: (DEVENGADO)								

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

**PRESUPUESTAL**

CFDI	825006146140200000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	131	025	206	61402	2.2.3	K	25-520	2	000056	352,508.56	0.00
CFDI	824005146140200000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	131	025	206	61402	2.2.3	K	25-520	2	000055	0.00	352,508.56
<b>TOTALES:</b>												<b>352,508.56</b>	<b>352,508.56</b>

**CONTABLE**

CFDI	123548146140200000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION							25-520	2	000056	352,508.56	0.00
CFDI	211300020001600000000	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA							25-520	2	000055	0.00	352,508.56
<b>TOTALES:</b>												<b>352,508.56</b>	<b>352,508.56</b>

OPERADO  
FISM

**ELABORÓ:**  
  
C. MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**REVISÓ:**  
C.P. CRISTINA RAMIREZ RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**AUTORIZÓ:**  
L.A.C. ROBERTO ORTEZ SIERRA  
TESORERO MUNICIPAL



La Piedad  
2021-2024

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH

POLIZA

No. Evento:	00005479	Fecha:	12/06/2023
Descripción:	25-520- CTA 3874- 61402- JORGE ANTONIO MARIN GARCIA- ANT 30% CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. INFONAVIT CALLE TRES DUOP-56/23. FACT 2495		

Id Poliza:	00019195	Mes:	05	Tipo:	P.PEC-091038-MAY	Fecha:	12/05/2023	Cheque:	
Concepto:	25-520- CTA 3874- 61402- JORGE ANTONIO MARIN GARCIA- ANT 30% CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN COL. INFONAVIT CALLE TRES DUOP-56/23. FACT 2495 (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COO	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CFDI	62400146140200000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	131	026	205	61402	2.2.3	K	25-520	2	000066	352,508.56	0.00
CFDI	62200614614020000000	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	131	026	205	61402	2.2.3	K	25-520	2	000056	0.00	352,508.56
<b>TOTALES:</b>												<b>352,508.56</b>	<b>352,508.56</b>

OPERADO  
FISM

ELABORO:

C. MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

C.P. CRISTINA RAMIREZ RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

L.A.A.C. ROBERTO ORTIZ SIERRA  
TESORERO MUNICIPAL

E-5470



MUNICIPIO DE LA PIEDAD

PÓLIZA DE EGRESO

08/05/2023

10:34 AM

M. P. E. 5474

MES: 5 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 12/05/2023  
 TIPO DE MOVIMIENTO: Pago de obras públicas NO. PÓLIZA: 207  
 USUARIO: Martínez Ayala María del Consuelo

CONCEPTO DE LA PÓLIZA:

Fact 2485.Serv.1809 ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA INFONAVIT ARROYO DELGADO EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DE LIBANO", CON NÚMERO DE CONTRATO IR-

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
21130-00015	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA	352,508.56	0.00		2023-31111-131-131-4-31056-61307-2-152110-069-31056
11120-05080	FONDO III 2023	0.00	352,508.56		
52700-61307	Drenaje	352,508.56	0.00	Pagado	2023-31111-131-131-4-31056-61307-2-152110-069-31056
82620-61307	Drenaje	0.00	352,508.56	Pagado	2023-31111-131-131-4-31056-61307-2-152110-069-31056
<b>TOTALES</b>		<b>705,017.12</b>	<b>705,017.12</b>		

**OPERADO FISM**

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
 C. María del Consuelo Martínez Ayala  
 AUX. ADMINISTRATIVO

[Empty signature box for REVISÓ]

[Empty signature box for AUTORIZÓ]



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
PÓLIZA DE DIARIO

08/05/2023  
10:32 AM

MES: 5 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 12/05/2023  
TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos NO. PÓLIZA: 2,636  
USUARIO: Martínez Ayala María del Consuelo

CONCEPTO DE LA PÓLIZA:  
Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/05/2023.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
52600-61307	Derecho	352,508.56	0.00	Apr 3099	2023-31111-131-131-4-31056-61307-2-152110-069-31056
52500-61307	Derecho	0.00	352,508.56	Apr 3099	2023-31111-131-131-4-31056-61307-2-152110-069-31056
<b>TOTALES</b>		<b>352,508.56</b>	<b>352,508.56</b>		

**OPERADO  
FISM**

FORMULÓ

C. María del Consuelo Martínez Ayala  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH FONDO III 2023

LA PIEDAD, MICHOACAN, 12 DE MAYO DE 2023

Cuenta de cargo [386038740101]

15 DE MAYO DE 2023

No. CLABE: 030496900033927287

SUC. LA PIEDAD

SPEI No **8528290002723**

Destino :

Banco correspondiente: BBVA MEXICO

Beneficiario: MARIN GARCIA JORGE ANTONIO

Cantidad en letra: ( TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHOPESO(S) 56/100 M.N.)

RFC del beneficiario: MAGJ880506AK2

Domicilio: AV. LOS INDIOS N. 23A

Telefono:

Por cuenta y orden:

Domicilio:

PLAZUELA CABADAS SN

Colonia La Piedad de Cavadas Centro

La Piedad de Cavadas(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 \$: 352,517.26 M.N.

Origen: Captura manual

Referencia SPEI: 5247603

Importe \$: \*\*\*\*\*352,508.56 M.N.

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

Abono en cuenta: 012496001927367210

Recibo: [3053267008723]

Telefono: 352-5228118

Hora Envío: 12:00:20 P.M.

Descripción :

[ F 2495 ANTICIPO OBRA CALLE 4 Y CEDRO LIBANO]

  
TESORERIA MUNICIPAL

OPERADO  
FISM



# MUNICIPIO DE LA PIEDAD

## SOLICITUD DE PAGO

22/05/2023

04:50 PM

Solicitud de Cheque:  Solicitud de Transferencia:  Folio: 2023 - 0004804 Fecha: 22 MAYO 2023

Nombre del Beneficiario:	MARIN GARCIA JORGE ANTONIO		
Capturó:	TESORERIA		
Pedido No.:	2023-01809 (Servicio)	Requisición:	2023-03300 61.501
Convenio No.:		Referencia	2023-03195 (Recepción) 57387
Área Solicitante:	OBRAS PUBLICAS		
CLABE No.:		Cuenta:	
Banco:		Estatus:	Solicitado
Tipo de Movimiento:	Pago de obras públicas		
Observaciones:	Fac. 2455, Serv. 1809 ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA INFONAVIT ARROYO DELGADO EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DE LIBANO", CON NUMERO DE CONTRATO IR-		

Partida	Descripción del Gasto	Importe
2023-311-11-131-4-31066-61-307-2-152110-869-31066	ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA INFONAVIT ARROYO DELGADO EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DE LIBANO", CON NUMERO DE CONTRATO IR-	303,886.69

OPENDADO  
FISM

CANTIDAD CON LETRA:  
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 5604/100 M.N.

Subtotal:	303,886.69
Descuento:	0.00
Retenciones:	0.00
I.V.A.:	48,621.87
Ajuste:	0.00
Importe:	352,508.56
Anticipo:	0.00
Total:	352,508.56

SOLICITÓ	REVISÓ	Vo. Bo.
	Lic. Samuel David Hidalgo Gallardo Presidente Municipal	Lic. Rigoberto Ortiz Sierra Tesorero Municipal

1-0  
2636





MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
PÓLIZA DE DIARIO

22/05/2023  
04:50 PM

MES: 5 ESTATUS: Capturada FECHA PÓLIZA: 12/05/2023  
TIPO DE MOVIMIENTO: Devengado de obras públicas NO. PÓLIZA: 2,224  
USUARIO: ESCOBAR GALLARDO MAGDALENA

CONCEPTO DE LA PÓLIZA:

Recepción de Factura Contrato 2495 ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA INFONAVIT ARROYO DELGADO EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DE LIBANO", CON NÚMERO DE CONTRATO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
12303-61307	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	352,508.56	0.00	FAC 2495	2023-31111-131-131-4-31056-61307-2-152110-069-31056
21130-00015	JORGE ANTONIO MARN GARCIA	0.00	352,508.56	FAC 2495	
82500-61307	Drenaje	352,508.00	0.00	FAC 2495	2023-31111-131-131-4-31056-61307-2-152110-069-31056
82400-61307	Drenaje	0.00	352,508.56	FAC 2495	2023-31111-131-131-4-31056-61307-2-152110-069-31056
<b>TOTALES</b>		<b>705,017.12</b>	<b>705,017.12</b>		

OPERADO  
FISCA

FORMULÓ

C. MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZO



MUNICIPIO DE LA PIEDAD  
ORDEN SERVICIO

22/05/2023  
04:49 PM

ORDEN DE SERVICIO	PROVEEDOR	FACTURAR A
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Obras públicas  <b>FOLIO:</b> 2023      01809  <b>CONTRATO:</b> <b>FECHA:</b> 12/05/2023  <b>SOLICITUD:</b> 2023 - 003300  <b>ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE</b>  <b>ESTATUS:</b> Pedido AF	<b>MARIN GARCIA JORGE ANTONIO</b>  <b>RFC:</b> MAG888505AK2 <b>CURP:</b> AV LOS INDIOS 23-A Colonia: OBRERA CP: 59370  <b>Celular 352 107 0860, Oficina 352 52 24454</b>  <b>SOLICITANTE:</b> GARCIA MARTINEZ ARMANDO	<b>MUNICIPIO DE LA PIEDAD</b>  <b>MPM850101PZ6</b> <b>PLAZUELA CAVADAS # SIN, COLONIA CENTRO</b> <b>LA PIEDAD</b> <b>352-522424</b>  <b>CONDICIÓN PAGO:</b> CONTADO <b>TIPO ADJUDICACIÓN:</b> ADJUDICACION DIRECTA  <b>MONTO INICIAL:</b> \$0.00 <b>MONTO FINAL:</b> \$2,995,986.69

FAVOR DE SURTIR LA RELACIÓN DE SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

REGLON	SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA INFONAVIT ARROYO DELGADO EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DE LIBANO". CON NÚMERO DE CONTRATO IR-COPFIM08-58/23	1.00	\$303,886.69	\$303,886.69

2023-31111-131-131-4-31888-81301-2-152110-090-31056                      Drenaje

OPERA  
L. FERRAS

SUB TOTAL	\$303,886.69
IVA	\$48,021.87
RETENCIONES	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$352,588.56

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

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

Ve/Bo/VALIDÓ  
  
Lic. Juan Carlos Chavez Rojas  
OFICIAL MAYOR



La Piedad

# MUNICIPIO DE LA PIEDAD

## PÓLIZA DE DIARIO

22/05/2023

04:50 PM

MES: 5	ESTATUS: Capturada	FECHA PÓLIZA: 12/05/2023
TIPO DE MOVIMIENTO: Movimientos Presupuestales de Egresos		NO. PÓLIZA: 2,223
USUARIO: ESCOBAR GALLARDO MAGDALENA		

### CONCEPTO DE LA PÓLIZA:

Presupuesto Comprometido del día: 12/05/2023 OS: 1809

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
82410-61307	Drenaje	352,508.56	0.00	OSer 1809	2023-31111-131-131-4-31056-61307-2-152110-069-31056
82206-61307	Drenaje	0.00	352,508.56	OSer 1809	2023-31111-131-131-4-31056-61307-2-152110-069-31056
<b>TOTALES</b>		<b>352,508.56</b>	<b>352,508.56</b>		

OPERADO  
EJECUTADO

FORMULÓ

C. MAGDALENA ESCOBAR GALLARDO  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ



3874

La Piedad, Michoacán a 11 de mayo de 2023.

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

Por este conducto hago de su conocimiento que la **OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA INFONAVIT ARROYO DELGADO EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DE LIBANO** con Clave **LP-DUOP-56/23** quedando de la siguiente manera:

Contrato: **IR-COPFIII/08-56/23**  
Monto Autorizado en PAOP: **\$1,190,755.46**  
Monto Contratado: **\$1,175,028.54**  
Fecha de Inicio: **27/04/2023**  
Fecha de Terminación: **02/05/2023**  
Programa: **FONDO III**  
Contratista: **JORGE ANTONIO MARIN GARCIA**  
Empresa: **JORGE MARIN GARCIA**

Por tal motivo, envié a usted la autorización del **PAGO DE ANTICIPO** con número de factura **A-2495** la cual es por un monto **\$352,508.56**, (**TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO CON 56/100 PESOS M.N.**), y Solicitud de servicio/trabajo **3300** reflejando un monto de **\$303,886.69**, (**TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 69/100 PESOS M.N.**)

Anexo a la presente Juego de copias del Expediente comprobatorio para el pago del Anticipo

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



ATENTAMENTE

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

**OPERADO FISM**

C.c.p. ARCHIVO  
AMP/vgch

H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

**RECIBIDO**  
12 MAYO 2023

RECIBIDO  
12 MAYO 2023





# MUNICIPIO DE LA PIEDAD

09/05/2023

12:34 PM

## SOLICITUD SERVICIO/TRABAJO

Captará:	ANA ISABEL LOPEZ CAZARES	Folio:	2023 - 0003300
Solicitó:	ARMANDO GARCIA MARTINEZ	Fecha:	09/05/2023
Centro de costo:	131 Obras públicas	Estatus:	SOLICITADO
Departamento:	OBRAS PUBLICAS	Tipo:	Servicio
Proveedor:			
Activo:			

COG	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario
1 61307	Drenaje Sello: 2023-31111-131-131-4-31058-61307-2-152110-069-31056 ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA INFONAVIT ARROYO DELGADO EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DE LIBANO", CON NÚMERO DE CONTRATO IR-COPFIII08-56/23		1.00	\$303,866.6000

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (OPCIONAL): \$303,866.69

### Justificación y uso de lo solicitado:

ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA INFONAVIT ARROYO DELGADO EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DE LIBANO", CON NÚMERO DE CONTRATO IR-COPFIII08-56/23

FACTURA: A2485, JORGE ANTONIO MARIN GARCIA, MONTO NETO A PAGAR \$ 352,508.56

**OPERADO  
FISM**

H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD 2021-2024  
TESORERÍA

RECIBIÓ  
15 MAY 2023

RECIBE:

HORA:



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

2223 1809  
2224 4604



# MARIN TRUCKING



# CONSTRUCCIONES

JORGE ANTONIO MARIN GARCIA

RFC: MAG88306AK2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 59376  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir  
 Método de pago: FPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 2495  
 Fecha: 8/5/2023 14:11:43  
 Tipo de cambio:

**Datos del cliente**

Cliente: MUNICIPIO DE LA FIEDAD MICH  
 R.F.C.: MPM850101P25  
 Domicilio fiscal: 59300  
 Uso CFDI: 101 - Construcciones  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		848 - Unidad de servicio	71101500 - Servicios de apoyo para la construcción	ANTICPO DE 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA FIEDAD EN LA COLONIA INFONAVIT ARROYO DELGADO EN LA CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DE LIBANO" CON NUMERO DE CONTRATO IN-COPH/08-56/23	303,886.69	0.00	001 - IVA - 48,621.67	303,886.69

Importe con letra  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N.

Subtotal: 303,886.69  
 Impuestos Traslados: 48,621.67  
 Total: 352,508.56

**CFDI Relacionados**

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Sello del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

00001000000510275277  
 EB202852-E368-407C-A699-47DB7AE8D63C  
 00001000000505142236  
 Mayo 8 2023 - 14:11:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO FISM**

**Sello Digital del CFDI**

PrC7/F00i5/Dna89ka05yo/1M2CMH4NF3gRT5myCNo5eLVuL8Pwcl8/EwwTxj42gyXlvdXpHG89v4poEj  
 lJCZ1dF5NvQay7e1anfH6kNMyMbe1BYS5hA00oRUM3G1acwNw7Ww7wOVTlJEBvFhEbdJ07U+Vlpl0b2CkyP  
 d+Pk7oOKpH+FOcX0R2AgXZLbX4J4dLueAWN7oig1AnDwOgB585Dy0Q9u0bDHHEtoWp5Mv/Gx9+9U7hKfMzK  
 Z52MFy9MjDG+PLECMTeJaTm4zaV03DQ90iJm18m4oA5Ta75gZvVmjDvWm/KaE2K226faUY4Lo4Ck0/Ew==

**Sello del SAT**

H8rURjzr/Jrwf0zB/R/1a+UrmAokD+dAg5eH8wks0ss7akuPPYj7VU1Wjrn0X7EhVz21GHV  
 65S00DwNl+Y1UCVZNYUNCu3troll8zngHfZz5THKEDy7kQ5CQalQ56y8jchE0R85+A0b2Bhpgk  
 22LlMcVcgAibG2gQbK3Hoh3jjoah1eOpLJuaQucleCbW7rdgWb3rf/6pHh0iCRQJc88u0Q0x0KfVv1  
 WADj+uzZ7k/KEyWYb+6shohQ8Z28/Yb4Ja+F/miPF0pTf0Bwj1l3k0um2D8-IDMg/AHIE0F3CDg6  
 IE/U3DQr04gncTXkokuarQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1,1][E0202852-E368-407C-A699-47DB7AE8D63C|2023-05-08T14:11:46|MAS0810247C0|PrC7  
 /F00i5/Dna89ka05yo/1M2CMH4NF3gRT5myCNo5eLVuL8Pwcl8/EwwTxj42gyXlvdXpHG89v4poEj  
 lJCZ1dF5NvQay7e1anfH6kNMyMbe1BYS5hA00oRUM3G1acwNw7Ww7wOVTlJEBvFhEbdJ07U+Vlpl0b2CkyP  
 d+Pk7oOKpH+FOcX0R2AgXZLbX4J4dLueAWN7oig1AnDwOgB585Dy0Q9u0bDHHEtoWp5Mv

/G6H+9U2MFnZk2S2MPy9Mj0G+PLECNTz9Jc7m4oz/03DQ90i/smL8mkoA5ta75gZoVmiOvWm/KaC2K  
ZZ5fo/UT4zo4rCM/E.w\*\* (0000100000050142296|)

**OPERADO  
FISM**



## 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
MAGJ880506AK2	JORGE ANTONIO MARIN GARCIA	MPM850101PZ6	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EB202B52-E368-407C-A699-47DB7AEBD63C	2023-05-08T14:11:43	2023-05-08T14:11:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$352,508.56	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO  
FISM

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="59370" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="352508.56" Moneda="MXN"
SubTotal="303886.69"
Certificado="MHF6zCCA90gAwlBAgHUMDAwMDEwMDAwMDA1MTAyNzUyNzUwDQYJKzZlhcNAQELBQAwggGEMSAwBgYDVQQDB4BVRPUUEQI
NoCertificado="0000100000510275277" FormaPago="99"
Sello="PRc7/FO9IS/Dna99ka09ya/1M2CN04NF3gRT6myCfNo9eLVuL8Pwx1j8EwwTXcj42gYXLvdXpH3H9av4paEjIUCZ1dISNvQay7a1xaF0H6kNMyMho1BYI
Fecha="2023-05-08T14:11:43" Folio="2495" Serie="A" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<cfdi:Emisor Nombre="JORGE ANTONIO MARIN GARCIA" Rfc="MAGJ880506AK2" RegimenFiscal="612">
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH" Rfc="MPM850101PZ6" UsoCFDI="101" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="593007">
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="303886.69" ValorUnitario="303886.69" Descripcion="ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE
DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA INFONAVIT ARROYO DELGADO EN LA CALLE TRES
ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE CEDROS DE LIBANO" CON NUMERO DE CONTRATO IR-COPFH08-56/23" NoIdentificacion="155"
Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="72101500">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="48621.87" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="303886.69">
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48621.87">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="48621.87" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="303886.69">
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
SelloSAT="H+EeURjzncjtwJYn2bR7n+UznAokDs+dAg5v+bswksbsS7akuPFYj7VUHLWjaYdXTBYHv21GHV6SSb00DwNL+YrUCVZMVUNCa
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloCFD="PRc7/FO9IS/Dna99ka09ya/1M2CN04NF3gRT6myCfNo9eLVuL8Pwx1j8EwwTXcj42gYXLvdXpH3H9av4paEjIUCZ1dISNvQay7a1xaF0
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2023-05-08T14:11:46" UUID="EB202B52-E368-407C-A659-47DB7AEBD63C"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO  
FORMA



Isabel Lopez <facturas.obraslp@gmail.com>

**FACTURA: A - 2495**

1 mensaje

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

9 de mayo de 2023, 15:33

¡Buen día!

Envío factura y .xml a nombre de: JORGE ANTONIO MARIN GARCIA



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

Lic. Ana Isabel López Cazares  
Departamento de Obras Públicas  
Municipio de La Piedad

2 archivos adjuntos

FA0000002495.xml  
6K

FA0000002495.pdf  
124K

**OPERADO  
FISM**