



H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA



X pagar

FOLIO	006
FECHA	13/04/2021

PAGUESE A:	HONORIO VEGA GALVAN
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605847406144
LA CANTIDAD DE:	\$ 57,536.00
CON LETRA:	**CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA 472, 474 Y 475 CON NUMERO DE FOLIO:6B00E9B1-3796-426D-A66C-9D495D196392, F0BBFD552C60-431A-8601-6AC03F28029A Y DA3309E5-6198-4BEA-95F3-E24A3752C658, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES KODIAK CON NUMERO DE PLACAS SS 22297 Y SS22298
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
LETICIA LOPEZ ESPINOZA	C. GERMAN FLORES REYES.	JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

PRESTANCIA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES ADMINISTRACIÓN TESORERÍA  
19 ABR. 2021  
HORA 14:31 hr

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

Revisi  
20/04/21  
Dorores



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usr: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 03/abr./2021 01:35 p. m.

Orden de Compra: 5

Proveedor: 1340

HONORIO VEGA GALVAN

Fecha: 31/mar./2021

Referencia: 472

VEGH7101149XA

Fecha Recepción:  
09/04/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2961000283	PIEZA PARA DIFERENCIAL	1.00	\$13,000.00	\$13,000.00	2,080.00	15,080.00
51000284	ACEITE PARA DIFERENCIAL	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00	240.00	1,740.00
3551000055	MANO DE OBRA	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00	0.00	1,508.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$16,000.00	2,320.00	18,328.00

G.F.R.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P00047 Del 31/03/2021



Usu: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 472 CON NUMERO DE FOLIO:6B00E9B1-3796-426D-A66C-9D495D196392 POR CONCEPTO DE REP. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 1340 HONORIO VEGA GALVAN

Fecha y hora de Impresión 03/abr./2021 01:35 p. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$15,080.00		GC Producto: 2961000283 PIEZA PARA DIFERENCIAL
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,740.00		GC Producto: 2961000284 ACEITE PARA DIFERENCIAL
0003	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,508.00		GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
0004	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$15,080.00	GC Producto: 2961000283 PIEZA PARA DIFERENCIAL
0005	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,740.00	GC Producto: 2961000284 ACEITE PARA DIFERENCIAL
0006	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,508.00	GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>18,328.00</u>	<u>18,328.00</u>	

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

G.F.R.

HONORIO VEGA GALVAN

VEGH7101149XA

(621) Incorporación Fiscal

DOMICILIO CONOCIDO No. S/N. C.P. 76509. VIZARRON,  
CADEREYTA DE MONTES, Querétaro, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 472

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (76509)

No. Certificado: 00001000000412517622

Receptor

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO

MPA850101CZ3

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-03-16T20:04:35

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Total del CFDI: \$ 18,328.00

Descripción

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, piezas para diferencial

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 13,000.00	\$ 2,080.00

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, aceite para diferencial

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

1.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
------	-------------	-------------

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 1,300.00	\$ 208.00

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, mano de obra

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
------	-------------	-------------

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 1,500.00	\$ 240.00

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 2,528.00

Importe con letra:

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

<b>Subtotal</b>	\$ 15,800.00
<b>Total de impuestos trasladados</b>	\$ 2,528.00
<b>Total</b>	\$ 18,328.00



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-03-16T20:04:36 UUID: 6B00E9B1-3796-426D-A66C-9D495D196392

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

V2vrXub1ptKd0av6pMshdZW9lYQKdfBkGMiyKbfvOxhSOq4vkh593UmOhz:SSSEmBnkWgKJ2NEg33niozE9Dw+gIkGtUd1ogHCbP1QU9RWJit+ucqY)P0BR12T5z8a5wY8S13mQ5VYdtFj870U64SUGdaJ1i0uAB1bUnPn4j/D7-yxJng8y74yJuoqPIUHCy0ZBrSbZakqLVRNAuBMvT4/9CEJ2j2O54V5+SCjwKLFJxfSvQ+y8IE21rdK86+UqytI4rgCD0yaSGZ9P8sQa6GnLvgzMBc4zXTSiaHSnPBwa8ghu8B8IK5F4K1QYe98P:XiIsL1bDz7Q==

Sello digital del SAT:

GdgiZohVzEb6lDJEkRUclB2ixg3TB2nmRBcCPSQ4piBjaWTbgGq/V7riZ6CbIpoQvQqmfa1:xC2aKyf1R+puF2NuBaWOCM7XqK5+U81uP2weyF4xszxvUhu5pk6GOmq0tDkR9DjWtmFVj)OpRqb1yVXFV3RJOpienTahC9eZuHyF7k/M+y+C87zX6tDpBimM5WGIOrcEzWhPWWMI7esb0Pq6SW69K03VZy0Zbr7dam2ZMG5duJvy3crZ9VWTU9PrMDV+mzXgUbesAUQR98Sjxc07V33m1iUkHojw0PaYw3nKY0jaXMSod6Q/qjVpooonVEIChR9G9JtoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|116800E9B1-3796-426D-A66C-9D495D196392|2021-03-16T20:04:36|FCG840618N51|V2vrXub1ptKd0av6pMshdZW9lYQKdfBkGMiyKbfvOxhSOq4vkh593UmOhz:SSSEmBnkWgKJ2NEg33niozE9Dw+gIkGtUd1ogHCbP1QU9RWJit+ucqY)P0BR12T5z8a5wY8S13mQ5VYdtFj870U64SUGdaJ1i0uAB1bUnPn4j/D7-yxJng8y74yJuoqPIUHCy0ZBrSbZakqLVRNAuBMvT4/9CEJ2j2O54V5+SCjwKLFJxfSvQ+y8IE21rdK86+UqytI4rgCD0yaSGZ9P8sQa6GnLvgzMBc4zXTSiaHSnPBwa8ghu8B8IK5F4K1QYe98P:XiIsL1bDz7Q==||00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



G.F.R.

```

"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="18328.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="15800.00"
Sello="V2fvrXub1ptKd0av6pfMshdZW91YQKdfBkGMiyKbfvOxhSOq4vkh593UmOhziSS6EmbBnkWgKU2NEg33nlozzE9Dw+gIkGtud1ogHCbP1QU9RWJit+uec
NoCertificado="00001000000412517622" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76509" FormaPago="99" Folio="472" Fecha="2021-03-16T20:04:35"
Certificado="MIIFzCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MThMTc2MjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlYCBk
xmlns xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
- <cfdi:Emisor Rfc="VEGH7101149XA" RegimenFiscal="621" Nombre="HONORIO VEGA GALVAN"
- <cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" UsoCFDI="G03"
- <cfdi:Conceptos
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="13000.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="13000.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehculos, piezas para diferencial" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00"
- <cfdi:Impuestos
- <cfdi:Traslados
- <cfdi:Traslado Importe="2080.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="13000.00"
- <cfdi:Traslados
- <cfdi:Impuestos
- <cfdi:Concepto
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="1300.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="1300.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehculos, aceite para diferencial" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00"
- <cfdi:Impuestos
- <cfdi:Traslados
- <cfdi:Traslado Importe="208.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1300.00"
- <cfdi:Traslados
- <cfdi:Impuestos
- <cfdi:Concepto
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="1500.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="1500.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehculos, mano de obra" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00"
- <cfdi:Impuestos
- <cfdi:Traslados
- <cfdi:Traslado Importe="240.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1500.00"
- <cfdi:Traslados
- <cfdi:Impuestos
- <cfdi:Concepto
- <cfdi:Conceptos
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2528.00"
- <cfdi:Traslados
- <cfdi:Traslado Importe="2528" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"
- <cfdi:Traslados
- <cfdi:Impuestos
- <cfdi:Complemento
- <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" UUID="6B00E9B1-3796-426D-A66C-9D495D196392"
SelloSAT="GdgiZiohVzEbi6IDJEkRUclB2lXg3TB2nmRBcCPSQ4pIBjaWTbggGq//V7lrIZ6CblPoQVdqmnfalixC2aKylF1R+puF2Nu/baWOOM7Xq
SelloCFDI="V2fvrXub1ptKd0av6pfMshdZW91YQKdfBkGMiyKbfvOxhSOq4vkh593UmOhziSS6EmbBnkWgKU2NEg33nlozzE9Dw+gIkGtud1ogHCb
RfcProvCertif="FCG840618N51" NoCertificadoSAT="00001000000412961981" FechaTimbrado="2021-03-16T20:04:36"
xmlns tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
- <cfdi:Complemento
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO RAMO 33  
FISCALF 2021

G.F.R.

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
VEGH7101149XA	HONORIO VEGA GALVAN	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B00E9B1-3796-426D-A66C-9D495D196392	2021-03-16T20:04:35	2021-03-16T20:04:36	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$18,328.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO COMO 33  
FISMAEF 2021

*G.F.R.*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018, EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN

398

FECHA DE EMISIÓN

08-04-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: GERMAN FLORES REYES

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 472

Placas/Marca: SS-22298 | CAMION CREVROLET KODIAK

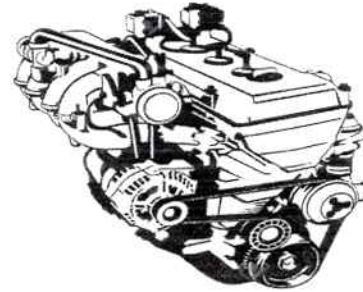
Kilometraje: 0

Año: 2008

Area a la que presta servicio: CADEREYTA DE MONTES

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

HONORIO VEGA GALVAN  
Entrega

HONORIO VEGA GALVAN  
Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehiculo: 08-04-2021

Descripción: PIEZAS PARA DIFERENCIAL ,ACEITE PARA DIFERENCIAL MANO DE OBRA

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

G.F.R.

DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE TRABAJO



DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	15 DE MARZO DEL 2021	REPARACION DE DIFERENCIAL CAMION KODIAK			
No. DE ORDEN	00-07				
EMPRESA	TALLER MECANICO HONORIO VEGA GALVAN				
DIRECCION	VIZARRON DE MONTES CARRETERA FEDERAL				
NUM. TELEFONO	441-100-40-29				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA:	PLACAS: SS-22298		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2008	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: JORGE GUERRERO MARTINEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, PIEZAS DEL DIFERENCIAL		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ACEITE PARA DIFERENCIAL		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MANO DE OBRA.		SERVICIO	1		

19  
FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE



JERMYAN FLORES PUECO  
FIRMA DE AUTORIZACION

ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO



OPERADO RAMO 33  
FISMOF 2021





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 03/abr./2021 01:34 p. m.

Orden de Compra: 6

Fecha: 31/mar./2021

Proveedor: 1340

Referencia: 474

HONORIO VEGA GALVAN

VEGH7101149XA

Fecha Recepción:  
03/04/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Colonia Centro, Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000056	REPARACION DE CABEZA	1.00	\$8,200.00	\$8,200.00	1,312.00	9,512.00
2961000286	JUEGO DE JUNTAS	1.00	\$5,700.00	\$5,700.00	912.00	6,612.00
2961000287	LIGAS DE TAPAS LATERALES	1.00	\$300.00	\$300.00	48.00	348.00
2961000288	MANGUERA PARA ACEITE	1.00	\$600.00	\$600.00	96.00	696.00
2961000289	LIGAS DE INYECTORES	1.00	\$1,600.00	\$1,600.00	256.00	1,856.00
3551000057	MANO DE OBRA	1.00	\$7,500.00	\$7,500.00	1,200.00	8,700.00
<b>SubTotal</b>					<b>IVA</b>	<b>Total</b>
\$23,900.00					3,824.00	27,724.00

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P00064 Del 31/03/2021



Usr: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 474, CON NUMERO DE FOLIO:F0BBFD552C60-431A-8601-6AC03F28029A, POR CONCEPTO DE REPAR. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 1340 HONORIO VEGA GALVAN

Fecha y hora de Impresión 03/abr/2021 01:34 p. m.  
Pagina 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$9,512.00		GC Producto: 3551000056 REPARACION DE CABEZA
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,612.00		GC Producto: 2961000286 JUEGO DE JUNTAS
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$348.00		GC Producto: 2961000287 LIGAS DE TAPAS LATERALES
0004	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$696.00		GC Producto: 2961000288 MANGUERA PARA ACEITE
0005	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		GC Producto: 2961000289 LIGAS DE INYECTORES
0006	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$8,700.00		GC Producto: 3551000057 MANO DE OBRA
0007	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$9,512.00	GC Producto: 3551000056 REPARACION DE CABEZA
0008	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,612.00	GC Producto: 2961000286 JUEGO DE JUNTAS
0009	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$348.00	GC Producto: 2961000287 LIGAS DE TAPAS LATERALES
0010	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$696.00	GC Producto: 2961000288 MANGUERA PARA ACEITE
0011	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,856.00	GC Producto: 2961000289 LIGAS DE INYECTORES
0012	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$8,700.00	GC Producto: 3551000057 MANO DE OBRA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>27,724.00</u>	<u>27,724.00</u>	

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

HONORIO VEGA GALVAN  
 VEGH7101149XA  
 (621) Incorporación Fiscal  
 DOMICILIO CONOCIDO No. S/N. C.P. 76509. VIZARRÓN.  
 CADEREYTA DE MONTES, Querétaro, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 474

Version: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Lugar de expedición: MATRIZ (76509)  
 No. Certificado: 00001000000412517622

Receptor

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO  
 MPA850101CZ3  
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-03-23T19:53:13  
 Moneda: (MXN) Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1  
 Forma de pago: (99) Por definir  
 Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Total del CFDI: \$ 27,724.00

Descripción

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos: reparación de cabeza Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio	1.00	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00
<b>Impuestos trasladados del concepto</b> (002) IVA - Tasa 0.160000		<b>Base</b> \$ 8,200.00	<b>Importe</b> \$ 1,312.00
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos: juego de juntas Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio	1.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00
<b>Impuestos trasladados del concepto</b> (002) IVA - Tasa 0.160000		<b>Base</b> \$ 5,700.00	<b>Importe</b> \$ 912.00
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos: ligas de tapas laterales Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio	1.00	\$ 300.00	\$ 300.00
<b>Impuestos trasladados del concepto</b> (002) IVA - Tasa 0.160000		<b>Base</b> \$ 300.00	<b>Importe</b> \$ 48.00
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos: mangera para aceite Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio	1.00	\$ 600.00	\$ 600.00
<b>Impuestos trasladados del concepto</b> (002) IVA - Tasa 0.160000		<b>Base</b> \$ 600.00	<b>Importe</b> \$ 96.00
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos: ligas de inyectores Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio	1.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
<b>Impuestos trasladados del concepto</b> (002) IVA - Tasa 0.160000		<b>Base</b> \$ 1,600.00	<b>Importe</b> \$ 256.00
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos: mano de obra Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio	1.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
<b>Impuestos trasladados del concepto</b> (002) IVA - Tasa 0.160000		<b>Base</b> \$ 7,500.00	<b>Importe</b> \$ 1,200.00
<b>Impuestos trasladados del comprobante</b> (002) IVA - Tasa 0.160000			<b>Importe</b> \$ 3,824.00
Importe con letra: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN	<b>Subtotal</b>		\$ 23,900.00
	<b>Total de impuestos trasladados</b>		\$ 3,824.00
	<b>Total</b>		\$ 27,724.00

OPERADO RAMO 33  
 FISCDF 2021

C.F.R.



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-03-23T19:53:13 UUID: F0BBFD55-2C60-431A-8601-8AC03F28029A

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

YdTjTnL9KOr9eUvJK7M92DJP4/hb6BEK3wWTshvPQCbmANfctSocBjU8i2xtXzz2fm910HGdPAApVY/Cw4ciQbE0UF-BUSJLLXkpJ2t47ymjFhoAFB1H08Zng6FohuF9onDc4oLBPk8yiCurvu2zv8zIO3oct+GM92qU+gubBEU1HSxI5oVpGAFQmXd+W3DM2i0HuYnFHf0aV+3rft9upc+AXYb265CsRSii+2W06xSW4CSiIKbZL5aW6iqC4Scip/N7Ep66GRhbwZYvIdcTU1qMJ+Rd0Bh2g/4iyVrOK1S411Ctiq0pg8BjwJdB6e2tcJVRBaUw==

Sello digital del SAT:

HpN3Z/97EVJ/ZhCNLD1EgTllyuK719QirFIOTUWJzkuHGYS3ON7MOSCU1dBZa1+unSegC1rDrUxpkz7GoHGo+YvncRxDurTwCDOGJgW98rOwUjU86UpAqxGuuMeFympr+KAUAWa5Dkvf/SarwLmwu/Gb2VMUEG+Flieq9gjjxj/GSi0eov6V7i717XPQsgzpk6Z5i1y6LPECmV/GnDujpiJVTUye8mdtpMS1CMPamcruNBDNizX1ze1XL2CQNK4YmhwObXCY2Gnj2G3u3jTW/KcNN6T4OmcgyIvD6VKbX4zO4SJOHu3j3iOe8vzv2ydoVog2hMQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0BBFD55-2C60-431A-8601-8AC03F28029A|2021-03-23T19:53:13|FCG840618N51|YdTjTnL9KOr9eUvJK7M92DJP4/hb6BEK3wWTshvPQCbmANfctSocBjU8i2xtXzz2fm910HGdPAApVY/Cw4ciQbE0UF-BUSJLLXkpJ2t47ymjFhoAFB1H08Zng6FohuF9onDc4oLBPk8yiCurvu2zv8zIO3oct+GM92qU+gubBEU1HSxI5oVpGAFQmXd+W3DM2i0HuYnFHf0aV+3rft9upc+AXYb265CsRSii+2W06xSW4CSiIKbZL5aW6iqC4Scip/N7Ep66GRhbwZYvIdcTU1qMJ+Rd0Bh2g/4iyVrOK1S411Ctiq0pg8BjwJdB6e2tcJVRBaUw==|j00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

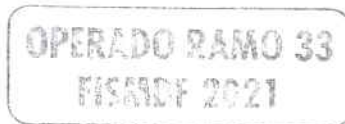
Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

OPERADO RAMO 33  
FISCAL 2021

G.F.R

```

?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="27724.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="23900.00"
Sello="YdTJtN.L9fKOt9eUvUK7M92DJP4/hb6BEK3wWTshvPQCbmAnfgcfSocBJ/U8i2xtXzz2fm910HG0DPAAPvYjCw4qIQbE0UF+BUSJLLXkpJ2t4i7ymjFhu
NoCertificado="00001000000412517622" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76509" FormaPago="99" Folio="474" Fecha="2021-03-23T19:53:13"
Certificado="MIIFzCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MThIMTc2MjJlW0QYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCB
xmins:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="VEGH7101149XA" RegimenFiscal="621" Nombre="HONORIO VEGA GALVAN">
    <cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" UsoCFDI="G03">
      <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto ValorUnitario="8200.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="8200.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n
vehiculos. reparaci3n de cabeza" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="1312.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="8200.00">
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
        <cfdi:Concepto ValorUnitario="5700.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="5700.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n
vehiculos. juego de juntas" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="912.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="5700.00">
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
        <cfdi:Concepto ValorUnitario="300.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="300.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de vehiculos.
ligas de tapas laterales" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="48.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="300.00">
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
        <cfdi:Concepto ValorUnitario="600.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="600.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de vehiculos.
mangera para aceite" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="96.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="600.00">
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
        <cfdi:Concepto ValorUnitario="1600.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="1600.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehiculos. ligas de inyectores" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="256.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1600.00">
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
        <cfdi:Concepto ValorUnitario="7500.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="7500.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehiculos. mano de obra" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="1200.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="7500.00">
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3824.00">
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3824" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" UUID="F0BBFD55-2C60-431A-8601-6AC03F28029A"
SelloSAT="HpN3Z/97EVJ/ZhCNLD1EgTtjxuK7190/rFtO7fJWJzkuHGYs3ON7MOSCU1dBZa1+unSegC1r0ruXpkz7GoHG0+YvhcRkDurTwCDO
SelloCFD="YdTJtN.L9fKOt9eUvUK7M92DJP4/hb6BEK3wWTshvPQCbmAnfgcfSocBJ/U8i2xtXzz2fm910HG0DPAAPvYjCw4qIQbE0UF+BUSJLL
RfcProvCertif="FCG840618N51" NoCertificadoSAT="00001000000412961981" FechaTimbrado="2021-03-23T19:53:13"
xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>
  
```



G.F.R.

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
VEGH7101149XA	HONORIO VEGA GALVAN	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0BBFD55-2C60-431A-8601-6AC03F28029A	2021-03-23T19:53:13	2021-03-23T19:53:13	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$27,724.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO RAMO 33  
FISCOS 2021

G.F.12



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN

397

FECHA DE EMISIÓN

08-04-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: GERMAN FLORES REYES

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 474

Placas/Marca: SS-22297 | CAMION CREVROLET KODIAK

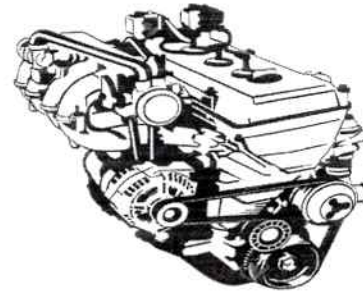
Kilometraje: 0

Año: 2008

Area a la que presta servicio: CADEREYTA DE MONTES

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

LLANTAS Y SERVICIOS PLASMAR

Entrega

MARGARITO SANCHEZ HERNANDEZ

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 08-04-2021

Descripción: REPARACION DE CABEZA JUEGO DE JUNTAS LIGAS DE TAPAS MANGUERA PARA ACEITE LIGAS -  
DE INYECTORES MANO DE OBRA

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

G.F.R.

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Adquisiciones

www.pinaldeamoles.gob.mx  
Calle Juarez No.4, Colonia Centro, Pinal de Amoles, Queretaro., C.P..76300  
Tel:(441)2925030, 2925330, 2925018

OPERADO RAMO 33  
FISRMDF 2021



**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE TRABAJO**



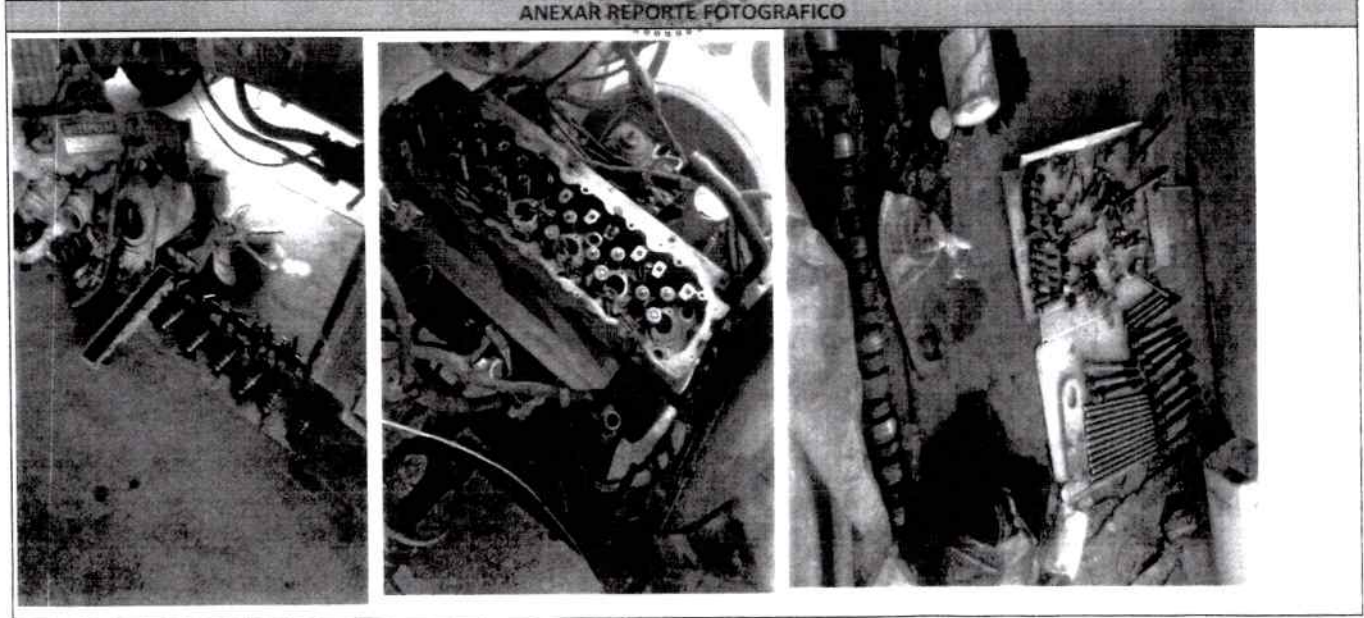
DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	25 DE MARZO DEL 2021	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION CAMION KODIAK			
No. DE ORDEN	00-13				
EMPRESA	HONORIO VEGA GALVAN				
DIRECCION	DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P. 76509 VIZARRON CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, MEXICO.				
NUM. TELEFONO	441-100-40-29				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: KODIAK	PLACAS: SS-22297		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2008	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: JAVIER MARTINEZ.			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, REPARACION DE CABEZA.		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, JUEGO DE JUNTAS.		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, LIGAS DE TAPAS LATERALES.		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MANGUERA PARA ACEITE.		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, LIGAS DE INYECTORES.		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MANO DE OBRA.		SERVICIO	1		

OPERADO BAJO 33  
PLACA 22297

FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE



*GERMAN FLORES REYES*  
FIRMA DE AUTORIZACION



G.F.





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2021  
02.00 p. m.

Orden de Compra: 7

Proveedor : 1340

HONORIO VEGA GALVAN

Fecha: 31/mar./2021

Referencia: 475

VEGH7101149XA

Fecha Recepción:  
03/04/2021

Entrega : Calle Juárez # 4  
Colonia Centro, Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000058	REPARACION DE CINCRONIZADOR	1.00	\$4,800.00	\$4,800.00	768.00	5,568.00
61000291	CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00	240.00	1,740.00
2961000290	ACEITE PARA TRASMISION	1.00	\$1,100.00	\$1,100.00	176.00	1,276.00
3551000057	MANO DE OBRA	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00	400.00	2,900.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$9,900.00	1,584.00	11,484.00

OPERADO RAMO 33  
FISNDF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P00069 Del 31/03/2021



Usr Leticia López  
Rep rptPoliza

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 475 CON NUMERO DE FOLIO: DA3309E5-6198-4BEA-95F3-E24A3752C658, POR CONCEPTO DE RE. GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 1340 HONORIO VEGA GALVAN

Fecha y hora de Impresión 03/abr/2021 02:00 p. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$5,568.00		GC Producto: 3551000058 REPARACION DE CINCRONIZADOR
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,740.00		GC Producto: 2961000291 CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,276.00		GC Producto: 2961000290 ACEITE PARA TRASMISION
0004	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,900.00		GC Producto: 3551000057 MANO DE OBRA
0005	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$5,568.00	GC Producto: 3551000058 REPARACION DE CINCRONIZADOR
0006	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,740.00	GC Producto: 2961000291 CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA
0007	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,276.00	GC Producto: 2961000290 ACEITE PARA TRASMISION
0008	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparacion y mantenimiento de equipo		\$2,900.00	GC Producto: 3551000057 MANO DE OBRA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>11,484.00</u>	<u>11,484.00</u>	

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

HONORIO VEGA GALVAN

VEGH7101149XA

(621) Incorporación Fiscal

DOMICILIO CONOCIDO No. S/N. C.P. 76509. VIZARRON, CADEREYTA DE MONTES, Querétaro, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 475

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (76509)

No. Certificado: 00001000000412517622

Receptor

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
MPA850101CZ3
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-03-26T20:11:09

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Total del CFDI: \$ 11,484.00

Descripción

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. sincronizador

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Cantidad 1.00 Valor unitario \$ 4,800.00 Importe \$ 4,800.00

Impuestos trasladados del concepto

(002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 4,800.00 Importe \$ 768.00

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. chicote para toma de fuerza

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Cantidad 1.00 Valor unitario \$ 1,500.00 Importe \$ 1,500.00

Impuestos trasladados del concepto

(002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 1,500.00 Importe \$ 240.00

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. aceite para transmision

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Cantidad 1.00 Valor unitario \$ 1,100.00 Importe \$ 1,100.00

Impuestos trasladados del concepto

(002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 1,100.00 Importe \$ 176.00

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. mano de obra

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Cantidad 1.00 Valor unitario \$ 2,500.00 Importe \$ 2,500.00

Impuestos trasladados del concepto

(002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 2,500.00 Importe \$ 400.00

Impuestos trasladados del comprobante

(002) IVA - Tasa 0.160000

Importe \$ 1,584.00

Importe con letra:

ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal \$ 9,900.00

Total de impuestos trasladados \$ 1,584.00

Total \$ 11,484.00



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-03-26T20:11:09 UUID: DA3309E5-6198-4BEA-95F3-E24A3752C658

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

bmAaDKRR/g2T4uxPIW5nsDf9gfiq9qewHn/d0Hl9roOZWjTQkwcgFUmsguWX4CgrW/OdnBh0rzsLV5Pxtz9toOxT/rDh3f9BK9XQ1Uzon+Krn6VSA+yhjESaiA7wG1zYfwl65Wzux8vgsDs8llEay3P1sUyx04b+FnC5QFNZ4t+e9lEUhG/8RgJsf4hienzZ9bXyXC8sjyWdxBYZzYwwKR/PmALTECeHvC/XQUKlaKWdvrutmYMiT00I5LLaFR7HAsYf+B85Ma2RdwChszUby3/HQONpJQ/+eCkAHFQYSmVjHINTE73Pn3zQ6PteFOQxeWT65/S6KCw==

Sello digital del SAT:

arTo4B17sFIDzpyb/wdoAhL/+6hMJAHrkBLGdy0KhaGFY++vmyWdaTL71PT8TluSu48kz2Ch17C3D6ll2TgdK7dmVVD5DuX37EVYTDRTgvi7r0kpcBE9UmcIvWa1TA R3DLV0pixEpkD5V/XA+wuu4loil10Uz5HUXG24Z5/v0UuJy8yDLaeNExfmu30DUMntk4rMyLqV7rseu9rPuVGo9Yzds3CWWR3kmFZJX5eQJ98PWaffLo7Vx9W12kEnlyLVY8 G8x7Rq6gM8UKCCQ4/j7PMBI22M5OQB7peQYV1vTUJJ5ZvWofVC3Gq/8MwP3z5XUaVSK7BNubbfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{1 1}DA3309E5-6198-4BEA-95F3-E24A3752C658|2021-03-26T20:11:09|FCG840618N51|bmAaDKRR/g2T4uxPIW5nsDf9gfiq9qewHn/d0Hl9roOZWjTQkwcgFUmsguWX4CgrW/OdnBh0rzsLV5Pxtz9toOxT/rDh3f9BK9XQ1Uzon+Krn6VSA+yhjESaiA7wG1zYfwl65Wzux8vgsDs8llEay3P1sUyx04b+FnC5QFNZ4t+e9lEUhG/8RgJsf4hienzZ9bXyXC8sjyWdxBYZzYwwKR/PmALTECeHvC/XQUKlaKWdvrutmYMiT00I5LLaFR7HAsYf+B85Ma2RdwChszUby3/HQONpJQ/+eCkAHFQYSmVjHINTE73Pn3zQ6PteFOQxeWT65/S6KCw==|00001000000412961981|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



G.F.R.

```

"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="11484.00"
  TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="9900.00"
  Sello="bmAafDKRR/g2T4uxPtW5nsDf9gfiq9qewHn/d0H19roOZWjT0kwgeFUMsguWX4CgerWiOdhBh0rzsLV5Pktz9toOxT/rDh3f9BK9IXQ1Uzon+Km6VSA+y
  NoCertificado="00001000000412517622" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76509" FormaPago="99" Folio="475" Fecha="2021-03-26T20:11:09"
  Certificado="MIIFzCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI1MTc2MjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCB
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
    cfdi:Emisor Rfc="VEGH7101149XA" RegimenFiscal="621" Nombre="HONORIO VEGA GALVAN"
    cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" UsoCFDI="G03"
  cfdi:Conceptos
    cfdi:Concepto ValorUnitario="4800.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="4800.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n
    vehiculos, cincronizador" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00"
      cfdi:Impuestos
        cfdi:Traslados
          cfdi:Traslado Importe="768.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="4800.00"
        cfdi:Traslados
        cfdi:Impuestos
      cfdi:Concepto
    cfdi:Concepto ValorUnitario="1500.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="1500.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n
    vehiculos, chicote para toma de fuerza" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00"
      cfdi:Impuestos
        cfdi:Traslados
          cfdi:Traslado Importe="240.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1500.00"
        cfdi:Traslados
        cfdi:Impuestos
      cfdi:Concepto
    cfdi:Concepto ValorUnitario="1100.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="1100.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n
    vehiculos, aceite para transmisi3n" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00"
      cfdi:Impuestos
        cfdi:Traslados
          cfdi:Traslado Importe="176.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1100.00"
        cfdi:Traslados
        cfdi:Impuestos
      cfdi:Concepto
    cfdi:Concepto ValorUnitario="2500.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="2500.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n
    vehiculos, mano de obra" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00"
      cfdi:Impuestos
        cfdi:Traslados
          cfdi:Traslado Importe="400.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2500.00"
        cfdi:Traslados
        cfdi:Impuestos
      cfdi:Concepto
  cfdi:Conceptos
  cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1584.00"
  cfdi:Traslados
    cfdi:Traslado Importe="1584" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"
  cfdi:Traslados
  cfdi:Impuestos
  cfdi:Complemento
  tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" UUID="DA3309E5-6198-4BEA-95F3-E24A3752C658"
  SelloSAT="arTo4B17sFtDzpyb/wdoAhL/+6hMJAHIrkBtLGdy0KhqgFY+hVmyWdaTL71PT8TtuSu4akz2Ch17C3D6I12TGdK7dmVIVD5DuX37EY"
  SelloCFDI="bmAafDKRR/g2T4uxPtW5nsDf9gfiq9qewHn/d0H19roOZWjT0kwgeFUMsguWX4CgerWiOdhBh0rzsLV5Pktz9toOxT/rDh3f9BK9IXQ1
  RfcProvCertif="FCG840618N51" NoCertificadoSAT="00001000000412961981" FechaTimbrado="2021-03-26T20:11:09"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  cfdi:Complemento
  cfdi:Comprobante

```



G.F.A.

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
VEGH7101149XA	HONORIO VEGA GALVAN	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA3309E5-6198-4BEA-95F3-E24A3752C658	2021-03-26T20:11:09	2021-03-26T20:11:09	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$11,484.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



G.F.D



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN

399

FECHA DE EMISIÓN

08-04-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: GERMAN FLORES REYES

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 475

Placas/Marca: SS-22298 | CAMION CREVROLET KODIAK

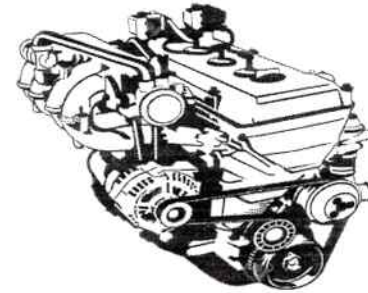
Kilometraje: 0

Año: 2008

Area a la que presta servicio: CADEREYTA DE MONTES

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

HONORIO VEGA GALVAN

Entrega

HONORIO VEGA GALVAN

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 08-04-2021

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION SINCRONIZADOR CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA A -  
CEITE PARA TRASMISION MANO DE OBRA

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

OPERADO RAMO 33  
FISNOF 2021

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Adquisiciones

www.pinaldeamoles.gob.mx  
Calle Juarez No.4, Colonia Centro, Pinal de Amoles, Queretaro., C.P..76300  
Tel:(441)2925030, 2925330, 2925018

G.F.R

**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS**
  
**PINAL DE AMOLES, QRO.**
  
**ORDEN DE TRABAJO**



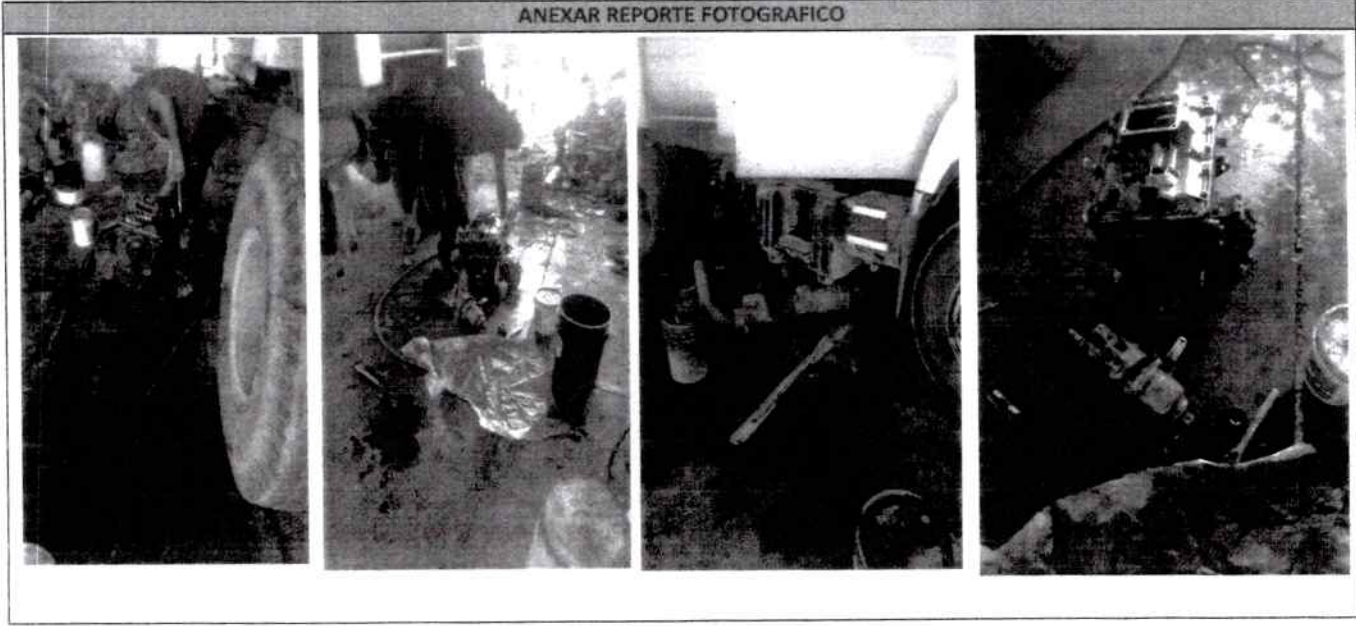
DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJO A REALIZAR			
FECHA	25 DE MARZO DEL 2021	<b>SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION CAMION                      KODIAK</b>			
No. DE ORDEN	00-12				
EMPRESA	HONORIO VEGA GALVAN				
DIRECCION	DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P.76509 VIZARRON CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, MEXICO.				
NUM. TELEFONO	441-100-40-29				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: KODIAK	PLACAS: SS-22298		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2008	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: JORGE GUERRERO MARTINEZ.			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CINCRONIZADOR.		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA.		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ACEITE PARA TRANSMISION.		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MANO DE OBRA.		SERVICIO	1		

**OPERADO CAMION 33**
  
**25 MARZO 2021**


  
 FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE




  
 FIRMA DE AUTORIZACION



*No Paga el*

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA

FOLIO	008
FECHA	06/04/2021

PAGUESE A:	DAMIAN GALVAN ESQUIVEL
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605398346999

LA CANTIDAD DE:	\$ 5,535.00
CON LETRA:	** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**



POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LAS FACTURAS FE031198, FE031200 Y FE031201 CON NUMERO DE FOLIO: B8297918-0184-4BED-997D-7CDA62848C68, 786A3508-3971-4717-A8C8-448BDF99DA0C Y FF09FBA2-1208-488C-BF90-6548FE187C0C, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE REPARACION DE CAMIONES KODIAK CON NUMERO DE PLACAS SS-22297 Y SS-22298
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF-2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
			
LETICIA LOPEZ ESPINOZA	C. GERMAN FLORES REYES	JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERIA

06 ABR. 2021

12:39 hrs

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

*Recibi  
09/04/2021  
Menes*





MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR S.A. DE C.V.  
RFC: MIJ1212032W4

MATRIZ :  
CALLE GUADALUPE # 106  
SAN JOSE AGUA AZUL  
APASEO EL GRANDE, GTO.  
C.P. 38191  
TELEFONO: (413) 294 5306  
e-mail:  
jyr2005\_02@hotmail.com

SUCURSAL : REFACCIONARIA BETO'S  
H. COLEGIO MILITAR S/N  
COL. CENTRO  
EZEQUIEL MONTES, QUERETARO  
C.P. 76650  
TELEFONO: 441 277 1221  
e-mail: refa\_betos@hotmail.com

FOLIO FISCAL

786A3508-3971-4717-A8C8-448BDF99DA0C

NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503938001

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-01-13T11:55:25

NUM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406027466

CLIENTE: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO  
R.F.C.: MPA850101C23  
DOMICILIO: JUAREZ 4 CENTRO  
PINAL DE AMOLES, QUERETARO 76300

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION

C.P. : 76650

13 DE ENERO DEL 2021

FACTURA FE031200

CANT	UNID	MEDIDA	CODIGO	NO. PARTE	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPUESTOS	FACTOR	TASA	DESCTO	IMPORTE
1.00	H87	PIEZA	26111700	L-31T-900	LTH BATERIA 900A	1,581.90	002-IVA 253.10	Tasa	0.16	0.00	1,581.90

Camion Kodiak SS - 22297

G.F.R.

TOTAL CON LETRA : ( UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )

Metodo de pago: 28

PUE

Cta.Fiscal: NO IDENTIFICADO

Subtotal : 1,581.90

Iva 16% : 253.10

Total : 1,835.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clasificación Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Uso cfdi : G03 GASTOS EN GENERAL

Moneda : MXN

Tipo Comp. : I-Ingresos

Sello Digital del CFDI:

je0dAUd+znLxy3SN6w5DSmNdy7NoW3h/sBI2UVmymN43m2WvscFcZBoiNM1JWudRKXrxilE1mY3UbnZMcopADpIAV8I1PqvTy6Lu7nV3ep  
28U3ePMIVeJQPhTbm6uSPHJcmyGo5HGCIIYONnq05Nbe5jRy9G/xBk7iP4vNwxV0j5hw6ViShnKjWuEulipuxJ1id+4oQm1v96qJG0jJ0qBP  
401bnzXayQwWLApk+31W8xgHKXQRf2rD8ca5I74UB42n3+Sa7EiYAhQtT7WsIedK+JpwHskl05wNGcELKzZA9Ig60y0v4eVcbsXHVt+44F

Sello Digital del SAT:

UeFgHEuvx5F6mh6WqgOv+0FodhiPIdjFIVw/TSc5R01aEUJyUuB2FtPY1qukONzH7Y0fbTeIG3p37dJ4Pc2FP00JULk2Xr8saCJYi3/PS0h  
qon9W8DhxgFYY8D5eUDjQkE4WqmNZT1bt+xVhXr+V+g+ggdmlGkt3U4qJJz9tP+qFs1Sv40SvY6FXGZMPdvAhdP7jd4Qm1PqtRSvd1wVoc  
ErGB3v5mM2j+wqEJnt3oCdX0tdxzDIdwUkHWFw5Ke7H7pYRBBtygd9G1ZO/ohK0LKBjTUawx2Yw7z9gThakTnwZrvjSx8wJWqBewGLSC

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|786A3508-3971-4717-A8C8-448BDF99DA0C|2021-01-13T11:55:25|SED1102088J7|je0dAUd+znLxy3SN6w5DSmNdy7NoW3h  
/sBI2UVmymN43m2WvscFcZBoiNM1JWudRKXrxilE1mY3UbnZMcopADpIAV8I1PqvTy6Lu7nV3ep28U3ePMIVeJQPhTbm6uSPHJcmyGo5HG  
CIYONnq05Nbe5jRy9G/xBk7iP4vNwxV0j5hw6ViShnKjWuEulipuxJ1id+4oQm1v96qJG0jJ0qBP401bnzXayQwWLApk+31W8xgHKXQRf2  
r08ca5I74UB42n3+Sa7EiYAhQtT7WsIedK+JpwHskl05wNGcELKzZA9Ig60y0v4eVcbsXHVt+44FMuYMc1gdfu6QvAjbvL3rw==|0000100  
00000202020011



POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ VALOR RECIBIDO EN MONEDA NACIONAL A MI ENTERA SATISFACCION, PAGADERO EL DIA \_\_\_\_\_ EN SAN JOSE AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE, GTO. O A LA ELECCION DEL BENEFICIARIO, SI NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERES DEL 10% MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA POR PRORROGADO EL PLAZO DE ESTE PAGARE MERCANTIL, QUE ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTS. 170, 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, POR SER PAGARE DOMICILIADO EN APASEO EL GRANDE, GTO. A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="76650"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1835.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="1581.90" FormaPago="28" Fecha="2021-01-13T11:52:23"
Folio="0031200"
Certificado="MIIGWTCCEBEGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYwMjc0NjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRRI
NoCertificado="00001000000406027466"
Sello="jeOdAUd+znLxy3SN6w5DSmNdy7NoW3h/sBI2UVmymN43m2WvscfCzBoiNMilJWudRKXrxilE1mY3UbnZMcopADpIAV8I1PqvTy6Lu7nV3ep28U3cPMI
Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR S.A. DE C.V." Rfc="MLJ1212032W4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1581.896552" ValorUnitario="1581.896552" Descripcion="LTH BATERIA 900A" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1.00" Noidentificacion="L-31T-900" ClaveProdServ="26111700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="253.103448" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1581.896552"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  + <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="253.10">
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="UeFgHEuvx5F6mh6WqgOv+OFodhiPIIdjffVw/TSc5R01aEUJyUuB2FtPY1qukONzH7Y0fbTelG3p37dJ4Pc2FPOOJULk2Xr8saCJYi3/PS
      NoCertificadoSAT="00001000000503938001"
      SelloCFD="jeOdAUd+znLxy3SN6w5DSmNdy7NoW3h/sBI2UVmymN43m2WvscfCzBoiNMilJWudRKXrxilE1mY3UbnZMcopADpIAV8I1PqvTy6Lu
      RfcProvCertif="SED1102088J7" FechaTimbrado="2021-01-13T11:55:25" UUID="786A3508-3971-4717-A8C8-448BDF99DA0C"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

G.F.R.

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
MIJ1212032W4	MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
786A3508-3971-4717-A8C8-448BDF99DA0C	2021-01-13T11:52:23	2021-01-13T11:55:25	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,835.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 327

FECHA DE EMISIÓN 13-01-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

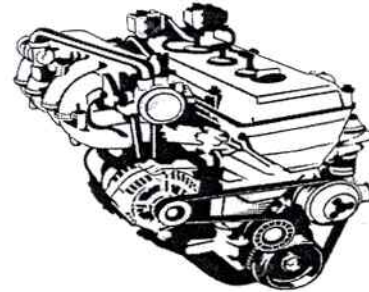
Nombre: CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 76650  
Placas/Marca: SS-22297 | CAMION CREVROLET KODIAK Kilometraje: 0  
Año: 1998 Area a la que presta servicio: JYR

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: BATERIA NUEVA

JYR Entrega MULTIPARTES INTERNACIONALES Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 13-01-2021  
Descripción: BATERIA LTH 900 A

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

G.F.R.



MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR S.A. DE C.V.  
RFC: MIJ1212032W4

MATRIZ :  
CALLE GUADALUPE # 106  
SAN JOSE AGUA AZUL  
APASEO EL GRANDE, GTO.  
C.P. 38191  
TELEFONO: (413) 294 5306  
e-mail:  
jyr2005\_020@hotmail.com

SUCURSAL : REFACCIONARIA BETO'S  
H. COLEGIO MILITAR S/N  
COL. CENTRO  
EZEQUIEL MONTES, QUERETARO  
C.P. 76650  
TELEFONO: 441 277 1221  
e-mail: refa\_betos@hotmail.com

FOLIO FISCAL

B829791B-0184-4BED-997D-7CDA62848C68

NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503938001

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-01-13T11:50:58

NUM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406027466

CLIENTE: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO

R.F.C.: MPA850101CZ3

DOMICILIO: JUAREZ 4 CENTRO

PINAL DE AMOLES, QUERETARO 76300

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION

C.P. : 76650

13 DE ENERO DEL 2021

FACTURA FE031198

CANT	UNID	MEDIDA	CODIGO	NO. PARTE	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPUESTOS	FACTOR	TASA	DESCTO	IMPORTE
1.00	H87	PIEZA	26111700	L-8D-1125	LTH BATERIA 1410A 527 X 279 X 253 8D	2,801.72	002-IVA 448.28	Tasa	0.16	0.00	2,801.72

SS → 2298

G.F.R

TOTAL CON LETRA : ( TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. )	Subtotal : 2,801.72
Metodo de pago: 28 PUE Cta.Fiscal: NO IDENTIFICADO	Iva 16% : 448.28
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Total : 3,250.00
Clave Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
Uso Cfdi : G03 GASTOS EN GENERAL Moneda : MXN	
Tipo Comp. : I-Ingresos	

Sello Digital del CFDI:

knooDGRqHDLluq0Mw6rn7rDYIpXh9L0/SRuFckI5AYhH4epCA7yLoLz/8MJv/G4T4jGMQKkhcEMhAzPk6JwptV1SYp5rRCTcubkSU2UQaQyrHIFemnhYxglm5r1Ftmh8zcyWyhogNujous3P1mnU8khuX99x6r3Wfh6A/uoMeNWzOGGmMpSOYmkiMm0jeukB0xYaD1LhFnDjYoLosof32bCLh4Q9hfy1EQdLS06yncrhqAMGSA/3olHdjTsbK3rjiI1496oW1DtCzARO/6cZg2X975mx47hXyeQ8UI02bqnp0Cb3arTJXjiuzpuCr8iV+

Sello Digital del SAT:

YD1rBXxaaKjz9m0AqBHaFMIXP7hRqv7/2g5zfSun/VkC4q8YjGFUR0cWLL+LqEc81B9Y5ERDD+0UY0VBDsuAN/rUkT7s+JawpbimThONAKG u4ol/nAvfcPX4J18+RUyuSWV1LZFE0hoUq2Erjf7ABjzdI8LN00MvuuFcB68uXKNxMxoOAEmd18FPsqFF0m/zc0ei0nG8csaosaEDP8vLp2 aKwvb2wz+dsbHieqlc78P3rQWY9UrzuUa7pcCuS14a9vnhZeFXjt9RvFeF91Ap0BXR6NCsF1KAC05+LmVo1HyvvdAc/AUSW00KnS3Lwko9ZF

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B829791B-0184-4BED-997D-7CDA62848C68|2021-01-13T11:50:58|SED1102088J7|knooDGRqHDLluq0Mw6rn7rDYIpXh9L0/SRuFckI5AYhH4epCA7yLoLz/8MJv/G4T4jGMQKkhcEMhAzPk6JwptV1SYp5rRCTcubkSU2UQaQyrHIFemnhYxglm5r1Ftmh8zcyWyhogNujous3P1mnU8khuX99x6r3Wfh6A/uoMeNWzOGGmMpSOYmkiMm0jeukB0xYaD1LhFnDjYoLosof32bCLh4Q9hfy1EQdLS06yncrhqAMGSA/3olHdjTsbK3rjiI1496oW1DtCzARO/6cZg2X975mx47hXyeQ8UI02bqnp0Cb3arTJXjiuzpuCr8iV+s/jkuhSKNInH09LLb/C0Q=|00001000000503938001||



POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ VALOR RECIBIDO EN MONEDA NACIONAL A MI ENTERA SATISFACCION, PAGADERO EL DIA EN SAN JOSE AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE, GTO. O A LA ELECCION DEL BENEFICIARIO, SI NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERES DEL 10% MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA POR PRORROGADO EL PLAZO DE ESTE PAGARE MERCANTIL, QUE ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTS. 170, 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, POR SER PAGARE DOMICILIADO EN APASEO EL GRANDE, GTO. A DE DE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="76650"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="3250.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="2801.72" FormaPago="28" Fecha="2021-01-13T11:47:55"
Folio="0031198"
Certificado="MIIGWTCCEBgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYwMjc0NjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRII
NoCertificado="00001000000406027466"
Sello="knooDGRqHDLluq0Mew6rn7rDYIpXh9L0/SRuFckI5AYhH4epCA7yLoLz/8MJv/G4T4jGMQKkhcEMhAzPk6JwptV1SYp5rRCTeubkSU2UQaQyrHIFem
Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR S.A. DE C.V." Rfc="MIJ1212032W4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="2801.724138" ValorUnitario="2801.724138" Descripcion="LTH BATERIA 1410A 527 X 279 X 253 8D BCI" Unidad="PIEZA"
      ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="L-8D-1125" ClaveProdServ="26111700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="448.275862" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2801.724138"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="448.28">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="448.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="YD1rBXxaaKjz9mOAqbHaFMIXP7hRqv7/2g6zfsun/VkC4q8YjGFUR0cWLL+LqEc8IB9Y5ERDD+0UY0VBDsuAN/rUKT7s+JawpbimT
      NoCertificadoSAT="00001000000503938001"
      SelloCFD="knooDGRqHDLluq0Mew6rn7rDYIpXh9L0/SRuFckI5AYhH4epCA7yLoLz/8MJv/G4T4jGMQKkhcEMhAzPk6JwptV1SYp5rRCTeubkS
      RfcProvCertif="SED1102088J7" FechaTimbrado="2021-01-13T11:50:58" UUID="B829791B-0184-4BED-997D-7CDA62848C68"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

G.F.R

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
MIJ1212032W4	MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B829791B-0184-4BED-997D-7CDA62848C68	2021-01-13T11:47:55	2021-01-13T11:50:58	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*G.F.R.*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 328

FECHA DE EMISIÓN 13-01-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

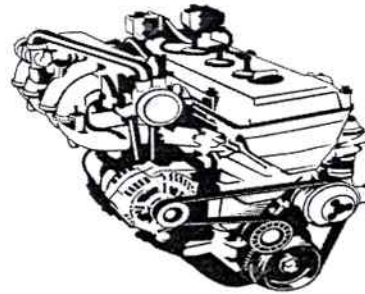
Nombre: CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 76650  
Placas/Marca: SS-22298 | CAMION CREVROLET KODIAK Kilometraje: 0  
Año: 1998 Area a la que presta servicio: JYR

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: BATERIA NUEVA

MULTIPARTES INTRNACIONALES "JYR"

Entrega

MULTIPARTES INTERNACIONALES

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 13-01-2021

Descripción: 1 BATERIA NUEVA

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

G.F.R





MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR S.A. DE C.V.  
RFC: MIJ1212032W4

MATRIZ :  
CALLE GUADALUPE # 106  
SAN JOSE AGUA AZUL  
APASEO EL GRANDE, GTO.  
C.P. 38191  
TELEFONO: (413) 294 5306  
e-mail:  
jyr2005\_020@hotmail.com

SUCURSAL : REFACCIONARIA BETO'S  
H. COLEGIO MILITAR S/N  
COL. CENTRO  
EZEQUIEL MONTES, QUERETARO  
C.P. 76650  
TELEFONO: 441 277 1221  
e-mail: refa\_betos@hotmail.com

FOLIO FISCAL

FF09FBA2-1208-488C-BF90-6548FE187C0C

NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503938001

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2021-01-13T11:56:51

NUM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406027466

CLIENTE: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO  
R.F.C.: MPA850101CZ3  
DOMICILIO: JUAREZ 4 CENTRO  
PINAL DE AMOLES, QUERETARO 76300

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION

C.P. : 76650

13 DE ENERO DEL 2021

FACTURA FE031201

CANT	UNID	MEDIDA	CODIGO	NO. PARTE	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPUESTOS	FACTOR	TASA	DESCTO	IMPORTE
1.00	H87	PIEZA	25173807	SC-309B	CHROMITE SOP CARDAN	387.93	002-IVA 62.07	Tasa	0.16	0.00	387.93

*de  
Peder Cardan  
Jorge*

*G.F.R*

TOTAL CON LETRA : ( CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. )  
Metodo de pago: 28 PUE Cta.Fiscal: NO IDENTIFICADO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Uso Cfdi : G03 GASTOS EN GENERAL Moneda : MXN  
Tipo Comp. : I-Ingresos

Subtotal : 387.93  
Iva 16% : 62.07  
Total : 450.00



Sello Digital del CFDI:

Lk2PA/w10Em/JJc42EWT4UB78/1H/4yH7n8y3DMMilQafh6wTSDwr/hqw19eMG9Gi0LCV1Tuh1wJvXtyDejIieD0b8Qq8Dg+CFQekxOtrj0wwREBmpPywThQwob+7n/qfZ1zp0/qAhRiteDpeHZsBkRCxje6eq5QawxzAf8ZzVmP3Ub1ZLAELCJafuJDwLBJpeSXTWhwb68jJsMd+b111UNq0uDzD35AcJph+ufoF8EqHu+6H3GtctTnHA0EyZJKvsEsrmvypPd5xd20LBjpQTFBb0Nq8mjXfS20wEyD0jy1S3CSW7QXMSOSKJ3Twt1

Sello Digital del SAT:

ggR2djConu8AGC9ptCXwRGUeVvuVfkFsFMGExNzT0cXmzNpyP6+B98FE2APHqcGfuJun7T4TsNynIaRyc716SebvZwPjTPTXNUSJMUFIpiAt0Pi/dLWhVTlgYG69pCZJ0QcGYCx4Y13XE6esYk2/jy9NCbe+vUpy35IbBam2C1qRQm0N6VYxdmsFIhYz5UxasuFzWZ/GouHQEKbfQXkRK845kzTR5uPA1G/y4SsqMTqZA1ohv0f/Uai19JRRFn+vF4ryWkPyiUsx004FTsbJ0ore8HMFVlozrIrJridg6FCJ71mfkbbxpuiujRqEK/y

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FF09FBA2-1208-488C-BF90-6548FE187C0C|2021-01-13T11:56:51|SED1102088J7|Lk2PA/w10Em/JJc42EWT4UB78/1H/4yH7n8y3DMMilQafh6wTSDwr/hqw19eMG9Gi0LCV1Tuh1wJvXtyDejIieD0b8Qq8Dg+CFQekxOtrj0wwREBmpPywThQwob+7n/qfZ1zp0/qAhRiteDpeHZsBkRCxje6eq5QawxzAf8ZzVmP3Ub1ZLAELCJafuJDwLBJpeSXTWhwb68jJsMd+b111UNq0uDzD35AcJph+ufoF8EqHu+6H3GtctTnHA0EyZJKvsEsrmvypPd5xd20LBjpQTFBb0Nq8mjXfS20wEyD0jy1S3CSW7QXMSOSKJ3Twt1ra8kDdKkn7QhuZixft1zA==|00001000000503938001|

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ VALOR RECIBIDO EN MONEDA NACIONAL A MI ENTERA SATISFACCION, PAGADERO EL DIA EN SAN JOSE AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE, GTO. O A LA ELECCION DEL BENEFICIARIO, SI NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DEL 10% MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA POR PRORROGADO EL PLAZO DE ESTE PAGARÉ MERCANTIL, QUE ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTS. 170, 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELATIVOS, POR SER PAGARÉ DOMICILIADO EN APASEO EL GRANDE, GTO. A DE DE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="76650"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="450.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="387.93" FormaPago="28" Fecha="2021-01-13T11:53:40"
Folio="0031201"
Certificado="MIIGWTCBEGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYwMjc0NjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000406027466"
Sello="Lk2PA/w10Em/JJc42EWT4UB78/1H/4yH7n8y3DMMilQafh6wTSDwr/hqwI9eMG9Gi0LCV1Tuh1wJvXtyDejIieDOb8Qq8Dg+CFQekxOtrj0wwREBmpPyw
Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR S.A. DE C.V." Rfc="MLJ1212032W4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="387.931034" ValorUnitario="387.931034" Descripcion="CHROMITE SOP CARDAN" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1.00" NoIdentificacion="SC-309B" ClaveProdServ="25173807">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="62.068965" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="387.931034"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62.07">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="62.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="ggR2djConu8AGC9ptCXwRGUeVvuVfkFsfMGEzNzT01cXmZnpyP6+B98FE2APhqcGfuJun7T4TsNynIaRyc7l6SebVZwPjTPTXNUsJM
      NoCertificadoSAT="00001000000503938001"
      SelloCFD="Lk2PA/w10Em/JJc42EWT4UB78/1H/4yH7n8y3DMMilQafh6wTSDwr/hqwI9eMG9Gi0LCV1Tuh1wJvXtyDejIieDOb8Qq8Dg+CFQekxOt
      RfcProvCertif="SED1102088J7" FechaTimbrado="2021-01-13T11:56:51" UUID="FF09FBA2-1208-488C-BF90-6548FE187C0C"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

G.F.S

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
MIJ1212032W4	MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF09FBA2-1208-488C-BF90-6548FE187C0C	2021-01-13T11:53:40	2021-01-13T11:56:51	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

h  
G



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 346

FECHA DE EMISIÓN 08-02-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

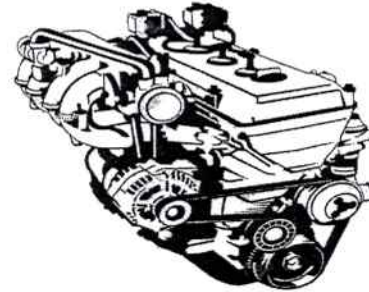
Nombre: CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 201  
Placas/Marca: SS-22297 | CAMION CREVROLET KODIAK Kilometraje: 0  
Año: 1998 Area a la que presta servicio: JYR

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

JYR

Entrega

MULTIPARTES INTERNACIONALES

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 08-02-2021

Descripción: HULE PARA FLECHA CARDAN

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Adquisiciones

www.pinaldeamoles.gob.mx  
Calle Juarez No.4, Colonia Centro, Pinal de Amoles, Queretaro., C.P..76300  
Tel:(441)2925030, 2925330, 2925018

G.F.R



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

*Pagado  
12 Marzo*

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA



FOLIO	009
FECHA	17/02/2021

PAGUESE A:	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.
BANCO:	HSBC
CUENTA/CLABE:	021700040605742413

LA CANTIDAD DE:	\$ 9,500.00
CON LETRA:	** NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LAS FACTURAS A-4219 CON NUMERO DE FOLIO: 9DF45DA4-09A7-4ACE-9256-8F939BA6774C, POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACION DE RETROEXCADORA
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe liquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FIS MDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
LETICIA LOPEZ ESPINOZA	GERMAN FLORES REYES	JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

*Pact bi  
22/02/2021  
DOLARES*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERIA

22 FEB. 2021

HORA 10:47 hrs



**A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.**  
**AMT100313AV6**  
 Mariano Matamoros 21-  
 Col: Centro C.P.: 76340  
 Jalpan de Serra, Jalpan de Serra, Querétaro, México  
 Tel: 4412961488 Cel: 4411009714 eMail:  
 facturacion@azmovimiento.com

**FACTURA CFDI - VERSION 3.3**  
**A-4219**  
 Folio Fiscal:  
**9DF45DA4-09A7-4ACE-9256-8F939BA6774C**  
 No. Certificado SAT:  
**00001000000504204971**  
 No. Certificado:  
**00001000000504414789**  
 Fecha Certificación:  
**2021-02-16T12:57:00**

Expedido en: Jalpan de Serra, Querétaro, a 2021-02-16T12:56:58

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**  
 Método de Pago: **PPD-Pago en parcialidades o diferido**  
 Forma de Pago: **99-Por definir**

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**  
 Moneda: **MXN**  
 Tipo de Cambio: **1.0000**

RECEPTOR

Nombre: **MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO**  
 R.F.C.: **MPA850101CZ3**  
 Domicilio: **BENITO JUARÉZ 4-, C.P.: 76300**  
 Colonia: **CENTRO**  
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Localidad: **PINAL DE AMOLES**  
 Estado: **QUERÉTARO**  
 Municipio: **PINAL DE AMOLES**  
 País: **MÉXICO**

Pt.	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
				\$ 365.7425	\$ 1,462.97
31171516	4	H87 Pieza	TAZA	\$ 624.68	\$ 2,498.72
31171516	4	H87 Pieza	BALERO	\$ 686.13	\$ 1,372.26
31171600	2	H87 Pieza	BUJE	\$ 1,275.71	\$ 1,275.71
31411900	1	H87 Pieza	RETEN	\$ 395.00	\$ 1,580.00
31411900	4	H87 Pieza	RETEN		

**CANTIDAD CON LETRA**

(NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN)

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 8,189.66</b>
<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 1,310.34</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 9,500.00</b>

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 28/02/2021 LA CANTIDAD DE \$ 9,500.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS 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 \_\_\_\_\_

*G.F.R*

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Sello Digital del CFDI**

f96+nMmMrtVXLqnJ2419owOVLAJppWSh4Lnc1BilsYuNCH7wcYbgtTzJ2G1KSTRX2mU1+0X8hNbhkwcvWNbaAF5PkyFNXC2PG2HRUz5NkV2hHn8IYxOTrlsW2/g8hB1yS6AENyAv09ljkcbOhqQgW/c9fyBJJhv6kQEX6hJTB4ezEwowaKcagw2vif3SA4GR/fqMb4jdG+c23+kh66NoQQ50p3O4GCpzYW3CrbQfLgmn2Hd8EQS742X8jyCv5jat6e2fAPqSWppqXV/xigVd8qQ0TBaY8gsF350bEEWCmNlplSGICvILqVWkdRlnpslyz0v3R+GDCeyVzF3DQ==

**Sello SAT**

hM9kyf2m/+QA33FGSIC4CcqRtqR52NikWJbIZRyVz5T9VkyfF5q9WqqHVfDR7WoS7z11QPdW70cKdJ+wmac6H0H0w5iuOW6TU7qdWsq0ds4esZm3+Qs/sc4xY4mtBIPtMKJFE SUDKRFdEnAyVzfpJRRJxkAhZiUF76PctNM5K3j0GQs7z7LLrPyBSKZ/QKHZiQuyiKo2MnptLpnTwpV0BVoxyBGygSjklcQVYzAHQmpQk81SSgRqldtShleigyvlp6mV92ZiFP4YGHn8IYxOTrlsW2/g8hB1yS6AENyAv09ljkcbOhqQgW/c9fyBJJhv6kQEX6hJTB4ezEwowaKcagw2vif3SA4GR/fqMb4jdG+c23+kh66NoQQ50p3O4GCpzYW3CrbQfLgmn2Hd8EQS7:XS9gzUleeGKqWRzA5rtGQUdjk6HGw3D3SLAqI0oyPWnEr0BOMX1EIAkm2iZIMDD+/js6g==

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

||1.1|9DF45DA4-09A7-4ACE-9256-8F939BA6774C|2021-02-16T12:57:00|PPD101129EA3|f96+nMmMrtVXLqnJ2419owOVLAJppWSh4Lnc1BilsYuNCH7wcYbgtTzJ2G1KSTRX2mU1+0X8hNbhkwcvWNbaAF5PkyFNXC2PG2HRUz5NkV2hHn8IYxOTrlsW2/g8hB1yS6AENyAv09ljkcbOhqQgW/c9fyBJJhv6kQEX6hJTB4ezEwowaKcagw2vif3SA4GR/fqMb4jdG+c23+kh66NoQQ50p3O4GCpzYW3CrbQfLgmn2Hd8EQS7:2X8jyCv5jat6e2fAPqSWppqXV/xigVd8qQ0TBaY8gsF350bEEWCmNlplSGICvILqVWkdRlnpslyz0v3R+GDCeyVzF3DQ==|00001000000504204971||

<?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="9500.00"  
TipoDeComprobante="I" SubTotal="8189.66" Serie="A"  
Sello="f96+nMmMrtVXLqnJ24I9owOVLAJppWSh4LNc1BilsYuNCH7weYbgtTzLJ2G1KSTRX2mU1+0X8hNbhkwcwWNbaAF5PkgvFNXC2PG2HRUz5NkV2hH  
NoCertificado="0000100000504414789" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76340" FormaPago="99" Folio="4219" Fecha="2021-02-  
16T12:56:58"  
Certificado="MIIGVDCBDbgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0MTQ3ODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKI  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">  
<cfdi:Emisor Rfc="AMT100313AV6" RegimenFiscal="601" Nombre="A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V."/>  
<cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" UsoCFDI="G03"/>  
<cfdi:Conceptos>  
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="686.130000" Unidad="Pieza" Noidentificacion="SW-1545404" Importe="1372.26" Descripcion="BUJE" ClaveUnidad="H87"  
ClaveProdServ="31171600" Cantidad="2.0000">  
- <cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Traslados>  
- <cfdi:Traslado Importe="219.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1372.26"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="1275.710000" Unidad="Pieza" Noidentificacion="SW-87349641" Importe="1275.71" Descripcion="RETEN"  
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="31411900" Cantidad="1.0000">  
- <cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Traslados>  
- <cfdi:Traslado Importe="204.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1275.71"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="365.742500" Unidad="Pieza" Noidentificacion="SW-6D1734" Importe="1462.97" Descripcion="TAZA" ClaveUnidad="H87"  
ClaveProdServ="31171516" Cantidad="4.0000">  
- <cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Traslados>  
- <cfdi:Traslado Importe="234.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1462.97"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="624.680000" Unidad="Pieza" Noidentificacion="SW-3N4968" Importe="2498.72" Descripcion="BALERO" ClaveUnidad="H87"  
ClaveProdServ="31171516" Cantidad="4.0000">  
- <cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Traslados>  
- <cfdi:Traslado Importe="399.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2498.72"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="395.000000" Unidad="Pieza" Noidentificacion="SW-1987825" Importe="1580.00" Descripcion="RETEN" ClaveUnidad="H87"  
ClaveProdServ="31411900" Cantidad="4.0000">  
- <cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Traslados>  
- <cfdi:Traslado Importe="252.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1580"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos>  
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1310.34">  
- <cfdi:Traslados>  
- <cfdi:Traslado Importe="1310.34" 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:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="9DF45DA4-09A7-4ACE-9256-8F939BA6774C"  
SelloSAT="hM9kyI2m/+QA33FGStC4CqRtqR52NtKWJbIZRyVz5T9VkytF5q9WqqHVrDR7WoSz7t1QPdW70cKdJ+wmac6H0HOw5iuOW6TU7  
SelloCFDI="f96+nMmMrtVXLqnJ24I9owOVLAJppWSh4LNc1BilsYuNCH7weYbgtTzLJ2G1KSTRX2mU1+0X8hNbhkwcwWNbaAF5PkgvFNXC2PC  
RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="0000100000504204971" FechaTimbrado="2021-02-16T12:57:00"/>  
</cfdi:Complemento>  
</cfdi:Comprobante>

G.F.R



DE MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300 TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112 Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN	350
FECHA DE EMISIÓN	17-02-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

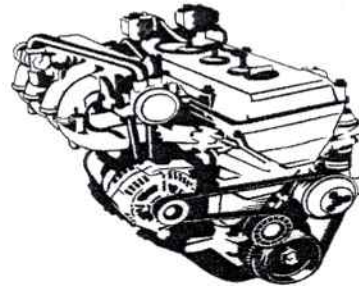
Nombre:  Cargo:   
 Departamento:  Lugar:

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial:  Placas/Marca:  Kilometraje:   
 Año:  Area a la que presta servicio:

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento:



Producto/Refacción:

PART & RENTAL STORE A Z MOVIMIENTOS DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO  
 Entrega Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo:

Descripción:

**C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
 DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
 HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

**C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ**  
 ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR





H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA



*X Pagar*

FOLIO	0010
FECHA	13/04/2021

PAGUESE A:	HONORIO VEGA GALVAN
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605847406144

LA CANTIDAD DE:	\$ 6,820.80
CON LETRA:	**SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LA FACTURA 468 CON NUMERO DE FOLIO 4C34D06C1-9211-4262-95F3-A68A2BFE0368, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CE CAMION KODIAK CON NUMERO DE PLACAS SS-222-97 Y SS-222-98.
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe liquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
LETICIA LOPEZ ESPINOZA	GERMAN FLORES REYES	JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASÍ COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA  
20 ABR. 2021  
HORA 15:00hrs

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

*Dee bi  
22/04/2021  
Diones*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2021  
03:35 p. m.

Orden de Compra: 9

Proveedor: 1340

HONORIO VEGA GALVAN

Fecha: 31/mar./2021

Referencia: 468

VEGH7101149XA

Fecha Recepción:  
04/04/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000059	REPARACION DE MUELLES Y BUJES	1.00	\$4,380.00	\$4,380.00	700.80	5,080.80
51000060	REPARACION DE FLECHA LATERAL	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00	240.00	1,740.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$5,880.00	940.80	6,820.80

OPERADO EN NO 33  
FISMAR 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		G.F.R.

**HONORIO VEGA GALVAN**  
 VEGH7101149XA  
 (621) Incorporación Fiscal  
 DOMICILIO CONOCIDO No. S/N. C.P. 76509. VIZARRON;  
 CADEREYTA DE MONTES, Querétaro, México.

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Folio: 468**  
**Versión: 3.3**  
**Tipo de comprobante: (I) Ingreso**  
**Lugar de expedición: MATRIZ (76509)**  
**No. Certificado: 00001000000412517622**

**Receptor**

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO  
 MPA850101CZ3  
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2021-02-15T22:17:30  
**Moneda:** (MXN) Peso Mexicano  
**Tipo de cambio:** 1  
**Forma de pago:** (99) Por definir  
**Método de pago:** (PPD) Pago en parcialidades o diferido

**Total del CFDI: \$ 6,820.80**

**Descripción**

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, muelles, bujes, otros detalles, mano de obra	1.00	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 4,380.00	\$ 700.80

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, una fecha lateral	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
---	------	-------------	-------------

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 1,500.00	\$ 240.00

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 940.8

**Importe con letra:**

SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 MXN

<b>Subtotal</b>	\$ 5,880.00
<b>Total de impuestos trasladados</b>	\$ 940.80
<b>Total</b>	\$ 6,820.80



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-02-15T22:17:31 UUID: C34D06C1-9211-4262-95F3-A68A2BFE0368

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

**Sello digital del emisor:**

JrItOSLoYCwnvvasFFqSOaOexDWKuP25skXcTqfsTQcXgwTJvUJHBWdDEaK7H8MmhFfo5MLg3MQ7PLd6rjwa2lI+IwYYMo3T3d/fhnEvG6YXCNQ+ZZapuOsK+FTy1XtSZTzP+gOSNROZh3gxhqTRa+pi7v2wSgcLlIdfOtBGjNxbi6b8gBjgwXM9Dcjfs69O5KegVfcEwJu3VGuBxukmH7pW43jBx5QPMVrV8bkaNzxbp6SSLrUSEqBHIUqpuA5m9nKmwGEn4wUqLP7as6/BfXOU0x4uxt+cbPictEbnY9qFARIHYT8OD25sE3n/Q8Ju80u8S+GIAw6xNw==

**Sello digital del SAT:**

oD+7qGc5g46uwvGeQ5kreYEBSS90DeuXjR3P0IMxHhHy+3yNOpU2WQJFgOyQdPQcJGukVfj2A7iw5H7dAvLe4zfiGOB/FcaDJPzKJ7gehGillvngSxXTcadvkyN3uCOyJlGrTP+8hiZBhd4q0ZNUU/Az+hx+EVdW6udPGjFDkSyevas+YONRLgVP3fP6R+uKhp7Xq3TjgRpiRzDgiNk+g6M4A1bej6G2E9s+0shvEoass7ylivs7C7GdCdvg3nRUnVU0OkpXLYNpQdLgCzXKlwnNk3dqirpV91NKLcu3uBzG5ZuCW8ZG02lqfm18Mxb9nDarZskVGL009qQMg==

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

||1.1|C34D06C1-9211-4262-95F3-A68A2BFE0368|2021-02-15T22:17:31|FCG840618N51|JrItOSLoYCwnvvasFFqSOaOexDWKuP25skXcTqfsTQcXgwTJvUJHBWdDEaK7H8MmhFfo5MLg3MQ7PLd6rjwa2lI+IwYYMo3T3d/fhnEvG6YXCNQ+ZZapuOsK+FTy1XISZTzP+gOSNROZh3gxhqTRa+pi7v2wSgcLlIdfOtBGjNxbi6b8gBjgwXM9Dcjfs69O5KegVfcEwJu3VGuBxukmH7pW43jBx5QPMVrV8bkaNzxbp6SSLrUSEqBHIUqpuA5m9nKmwGEn4wUqLP7as6/BfXOU0x4uxt+cbPictEbnY9qFARIHYT8OD25sE3n/Q8Ju80u8S+GIAw6xNw==|00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

*Camilo Jorge*  
**OPERADO RAMO 33**  
**FISMDF 2021**

*G.F.R.*

```

<?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="6820.80"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="5880.00"
Sello="JrtOSLoYcwnvvasFFqSOaOexDWKuP25skXcTqfsTQcXgwTJvuJHBWdDEaK7H8MmhFfo5MLg3MQ7PLd6r/jwa2ll+IWYYMo3T3d/fhnEvG6YXCNQq
NoCertificado="00001000000412517622" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76509" FormaPago="99" Folio="468" Fecha="2021-02-15T22:17:30"
Certificado="MIIF/zCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI1MTc2MjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlICB"
xmins xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="VEGH7101149XA" RegimenFiscal="621" Nombre="HONORIO VEGA GALVAN"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="4380.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="4380.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehculos, muelles, bujes, otros detalles, mano de obra" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="700.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="4380.00"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="1500.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="1500.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehculos, una flecha lateral" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="240.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1500.00"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="940.80">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="940.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslados>
    </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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" UUID="C34D06C1-9211-4262-95F3-A68A2BFE0368"
SelloSAT="oD+7qGc5g46uwyGeQ5kreYEBs9ODeuXjR3P0fMxHfHy+3yNOpU2WQJFgOyQdPQcJGukVfj2A7iw5H7dAvLe4zflGO8/FcaDJpZkJ7gc
SelloCFD="JrtOSLoYcwnvvasFFqSOaOexDWKuP25skXcTqfsTQcXgwTJvuJHBWdDEaK7H8MmhFfo5MLg3MQ7PLd6r/jwa2ll+IWYYMo3T3d/f
RfcProvCertif="FCG840618N51" NoCertificadoSAT="00001000000412961981" FechaTimbrado="2021-02-15T22:17:31"
xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



G.F.R.

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
VEGH7101149XA	HONORIO VEGA GALVAN	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C34D06C1-9211-4262-95F3-A68A2BFE0368	2021-02-15T22:17:30	2021-02-15T22:17:31	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,820.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISCALES 2021**

G.F.A.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN	348
FECHA DE EMISIÓN	17-02-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

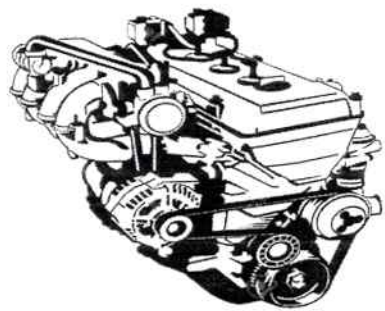
Nombre: GERMAN FLORES REYES      Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS      Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 0010  
 Placas/Marca: SS-22297 | CAMION CREVROLET KODIAK      Kilometraje: 0  
 Año: 1998      Area a la que presta servicio: HORIO VEGA GALVAN

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: VIZARRON

HONORIO VEGA GALVAN  
Entrega

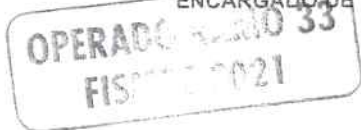
HONORIO VEGA GALVAN  
Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 17-02-2021  
 Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES BUJES Y MANO DE HOBRA .

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR





**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE TRABAJO**



DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	13 DE ENERO DEL 2021	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PIEZAS PARA DIFERENCIAL PARA CAMION KODIAK			
No. DE ORDEN	00-11				
EMPRESA	HONORIO VEGA GALVAN				
DIRECCION	DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P.76509 VIZARRON CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, MEXICO.				
NUM. TELEFONO	441-100-40-29				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: KODIAK	PLACAS: SS-22298		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2008	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: JORGE GUERRERO MARTINEZ.			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MUELLES, BUJES, OTROS DETALLES.MANO DE OBRA		SERVICIO	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, UNA FLECHA LATERAL		SERVICIO	1		

FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE



**OPERADO RAMO 33  
FISNDF 2011**

*GERMAN FLORES REYES*  
FIRMA DE AUTORIZACION





H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA

**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

*No esta pagada*

FOLIO	0011
FECHA	17/02/2021

PAGUESE A:	DAMIAN GALVAN ESQUIVEL
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605398346999

LA CANTIDAD DE:	\$ 20,880
CON LETRA:	** VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LA FACTURA 293 CON NUMERO DE FOLIO: AE47ECA2-1198-44AA-8C50-96037BAE1BCA, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE REPARACION DE RETRO EXCABADORA CATERPILLAR
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe liquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISDMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
LETICIA LOPEZ ESPINOZA	C. GERMAN FLORES REYES	JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

*Recabi  
22/02/2021  
[Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERIA  
22 FEB. 2021  
HORA 10:46 hr [Signature]



RFC emisor: LOBA9411195H2 Folio fiscal: AE47ECA2-1198-44AA-8C50-96037BAE1BCA  
 Nombre emisor: ANDREA LOZA BARRON No. de serie del CSD: 00001000000410009874  
 Folio: 293 Código postal, fecha y hora de emisión: 79626 2021-02-16 12:25:51  
 RFC receptor: MPA850101CZ3 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETA R Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Uso CFDI: Gastos en general

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181508		1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	18000.00	18000.00				
<b>Descripción</b>	REPARAR DIFERENCIAL, ARREGLAR 3 GATOS HIDRAULICOS .- RETRO 420D 4X4				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	18000.00	Tasa	16.0000%	2880.00
<b>Moneda:</b> Peso Mexicano					<b>Subtotal</b>					\$ 18,000.00
<b>Forma de pago:</b> Efectivo					<b>Impuestos Traslados</b>					\$ 2,880.00
<b>Método de pago:</b> Pago en una sola exhibición					<b>Total</b>					<b>\$ 20,880.00</b>

**Sello digital del CFDI:**

QeUg1DH6VIDqhwol+VA+SasJorSRmOBg/toTx6zP2lo+NvwLFr9BEd8sD7IL88DibRh+7phviK40Ooxfvn6ocrBMHMIU3QmYCHMNH161obqc1p1r4vIWj3X7H70UGmoUGU4UIKqX1is56PgyiX30T+78o2hWjn84pHEc2rbNW6IY7WqB1mfKCo1QcsOw96v3Qq2Uzcb5BhuE+0XWQa/77+5Q0cfos/Tuaki0gkiDQk5d4zZry55Prc8h0HwJqpygYsqXbBmnE0PmHKsTxrArfQiaoyLZFuK23HWqOLzPBv1LH4ohimwd1lyVPL6nLtzSNXs+OWcc20CsVY0scCw==

**Sello digital del SAT:**

npggOqKbRBwww5+xVuZGg5SdgyCQOySWP1HMVcB9nCPzYPH8y3b+joYi2NHPf6Qe34RbE0jCo8zqxKugyXv1C+gG/ot2vyezLPZvrV7SggpkCJ7UfJRhJmnZ/o01RK1t0aN+I259DPz+wYIONfcw1ihlzHK9EIQkcWbhSyxk/Oma7Ek4kzjscrw2Ceocg86Q9Gxl/q1e4jEgbOCTrUikS828Yyal0KDi9oFgy7M1OyLIRLov1k0O4/0irVkfNBuaaY/MZYm6kPUcolSopyF5LvgNuQhaZq7ZdNdiaBjbyhcfgzPJo80XM2YDIEZJZEGLBVpqrh4YNv1uiNA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AE47ECA2-1198-44AA-8C50-96037BAE1BCA|2021-02-16T12:29:32|SAT970701NN3|QeUg1DH6VIDqhwol+VA+SasJorSRmOBg/toTx6zP2lo+NvwLFr9BEd8sD7IL88DibRh+7phviK40Ooxfvn6ocrBMHMIU3QmYCHMNH161obqc1p1r4vIWj3X7H70UGmoUGU4UIKqX1is56PgyiX30T+78o2hWjn84pHEc2rbNW6IY7WqB1mfKCo1QcsOw96v3Qq2Uzcb5BhuE+0XWQa/77+5Q0cfos/Tuaki0gkiDQk5d4zZry55Prc8h0HwJqpygYsqXbBmnE0PmHKsTxrArfQiaoyLZFuK23HWqOLzPBv1LH4ohimwd1lyVPL6nLtzSNXs+OWcc20CsVY0scCw=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-02-16 12:29:32  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*G.F.R.*

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="293" Fecha="2021-02-16T12:25:51"
Sello="QeUg1DH6VtDqhwoL+VA+SasJorSRmOBg/toTx6zP2Io+NvwLFr9BEd8sD7IL88DibRh+7phviK40Ooxfvn6ocrBMHMIU3QmYCHMNH161obqclp1r4vf
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000410009874" SubTotal="18000.00"
Certificado="MIIGVDCBDygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTAwMDk4NzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Moneda="MXN" Total="20880.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="79626" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="ANDREA LOZA BARRON" Rfc="LOBA9411195H2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="18000.00" ValorUnitario="18000.00" Descripcion="REPARAR DIFERENCIAL, ARREGLAR 3 GATOS HIDRAULICOS .-
      RETRO 420D 4X4" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78181508">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2880.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="18000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2880.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="2880.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="npggOqKbRBwwwv5+xVuZGg5SdgyCQOySWP1HMVcB9n CpZYph8y3b+joYi2NHPrf6Qe34RbE0jCo8zqxKugyXv1C+gG/ot2vyezLPZ
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFD="QeUg1DH6VtDqhwoL+VA+SasJorSRmOBg/toTx6zP2Io+NvwLFr9BEd8sD7IL88DibRh+7phviK40Ooxfvn6ocrBMHMIU3QmYCHMNH
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2021-02-16T12:29:32" UUID="AE47ECA2-1198-44AA-8C50-96037BAE1BCA"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

G.F.R.

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
LOB9411195H2	ANDREA LOZA BARRON	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE47ECA2-1198-44AA-8C50-96037BAE1BCA	2021-02-16T12:25:51	2021-02-16T12:29:32	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$20,880.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamosles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 351

FECHA DE EMISIÓN 17-02-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

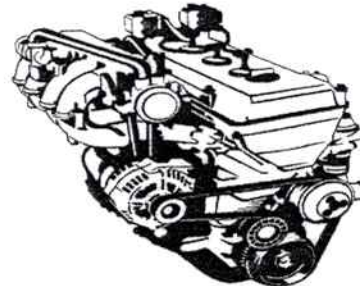
Nombre: CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 001  
Placas/Marca: SP-RETRO | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR Kilometraje: 0  
Año: 0 Area a la que presta servicio: ANDREA LOZA BARRON

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

ANDREA LOZA BARRON

Entrega

ANDREA

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehiculo: 17-02-2021

Descripción: REPARAR DIFERENCIAL ARREGLAR 3 GATOS HIDRAULICOS RETRO 420 D 4X4

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR



**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA



FOLIO	0012
FECHA	06/04/2021

PAGUESE A:	DAMIAN GALVAN ESQUIVEL
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605398346999
LA CANTIDAD DE:	\$ 610.00
CON LETRA:	** SEICIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LA FACTURA A 4216 CON NUMERO DE FOLIO527409D1-1B34-49BD-9AB7-339E21C446AB, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE REPARACION DE CAMION KODIAK CON NUMERO DE PLACAS SS-22297
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe liquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Va.Bo.	REVISÓ
LETICIA LOPEZ ESPINOZA	C. GERMAN FLORES REYES	CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES , REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

06 ABR. 2021

HORA

12:39 hrs

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

Recibi  
09/04/2021



A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.

AMT100313AV6

Mariano Matamoras 21-

Col: Centro C.P.: 76340

Jalpan de Serra, Jalpan de Serra, Querétaro, México

Tel: 4412961488 Cel: 4411009714 eMail:

facturacion@azmovimiento.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

A-4216

Folio Fiscal:

527409D1-1B34-49BD-9AB7-339E21C446AB

No. Certificado SAT:

00001000000504204971

No. Certificado:

00001000000504414789

Fecha Certificación:

2021-02-16T11:27:17

Expedido en: Jalpan de Serra, Querétaro, a 2021-02-16T11:27:16

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO

R.F.C.: MPA850101CZ3

Domicilio: BENITO JUARÉZ 4-, C.P.: 76300

Colonia: CENTRO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: PINAL DE AMOLES

Estado: QUERÉTARO

Municipio: PINAL DE AMOLES

País: MÉXICO

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
40161513	1	H87 Pieza	Filtro para combustible	\$ 129.31	\$ 129.31
40161513	1	H87 Pieza	Filtro combustible Fleetguard	\$ 396.552	\$ 396.55

CANTIDAD CON LETRA

(SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN)

Subtotal	\$ 525.86
I.V.A.	\$ 84.14
<b>Total</b>	<b>\$ 610.00</b>

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 16/02/2021 LA CANTIDAD DE \$ 610.00 (SEISCIENTOS DIEZ 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

G.F.P.



Sello Digital del CFDI

bLuyhiWcXOM87PBKMD16jtmQ9ncpf7OUgu40b47xSoyG0FRhoihy23ZIF4hl7JQJqLca+LIP6/9K2dDh+py6pK994j18TW0M+rFBmgUBX7UNsbLbVjxidWQpiFsuTr1lyp006vF GKKAKx6SThCVaHFsa46aQCZMFE7o6io3fcvrJcCxt1pgLjzFLtH4eZBSO3CCvTsZY7iEKXTBVBj6Sjhin5AnfcDBtIXHarcmiQCPGD112VmnrxO1b6O+Cbn32834ckpJu3kj6FJxQQN

Sello SAT

NxiGVG794mKAvx8AShFuEsSdSX0i6O76epcDnCSW/4ETDSWjLQL27gfzuYs5BYdqCP/R123r4OreQtK8X10Gju6ip0U/36JySnxoXtUvwa6Tq6Tiag1Lmf03ztPh9ZzJm3RLmh5va Dvc0lnhopNEHyqXP7DN2tYUalD9bqYIbGgSBptYc8r0PO7jt+93whUKo472n+qq32wa7h0Sp/cralU2it5YWSHS7CYGKMjBO/AYBsrJlwrKRGAR/zSSMQLQScdEiH+19pyXdlh7C/R hCK8YLjNuy7iaq73ouFSPdvEnX+6GAFVwn2RETvGGYP/chWkNpddEAPHEbBVHxUDKvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|527409D1-1B34-49BD-9AB7-339E21C446AB|2021-02-16T11:27:17|PPD101129EA3|bLuyhiWcXOM87PBKMD16jtmQ9ncpf7OUgu40b47xSoyG0FRhoihy23ZIF4hl7JQJqLca+LIP6/9K2dDh+py6pK994j18TW0M+rFBmgUBX7UNsbLbVjxidWQpiFsuTr1lyp006vF GKKAKx6SThCVaHFsa46aQCZMFE7o6io3fcvrJcCxt1pgLjzFLtH4eZBSO3CCvTsZY7iEKXTBVBj6Sjhin5AnfcDBtIXHarcmiQCPGD112VmnrxO1b6O+Cbn32834ckpJu3kj6FJxQQNRYnI6Kc09CNbUZUfI83uCiarcMwC8kVWdx2ouLL46i2Sf0XLUaaiHMjG0FOW==|00001000000504204971||

```

<?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="610.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="525.86" Serie="A"
Sello="bLuyhiWeXOM87PBKMDxdl16jtMQ9ncpf7OUgu40b47xSoyG0FRhoiyh23ZIF4hl/7JOJqLca+LIP6/9K2dDh+p/y6pKn994j18TW0M+rFBmgUBX7UNsbLbV.
NoCertificado="00001000000504414789" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="76340" FormaPago="28" Folio="4216" Fecha="2021-02-
16T11:27:16"
Certificado="MIIGVDCCBdyGawIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0MTQ3ODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUki
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="AMT100313AV6" RegimenFiscal="601" Nombre="A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="129.310000" Unidad="Pieza" Noidentificacion="1R0751" Importe="129.31" Descripcion="Filtro para combustible"
      ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="40161513" Cantidad="1.0000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="20.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="129.31"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="396.552000" Unidad="Pieza" Noidentificacion="BF5813-O" Importe="396.55" Descripcion="Filtro combustible Fleetguard"
      ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="40161513" Cantidad="1.0000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="63.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="396.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="84.14">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="84.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="527409D1-1B34-49BD-9AB7-339E21C446AB"
      SelloSAT="NxiGVG794mKAvx8AShFuEsSdSX016O76epcDnCSW/4ETDSWjLQL27gfzuYs5BYdqCP/R123r4OreQTk8X10Gju6ip0U/36JySnxoXtUv
      SelloCFD="bLuyhiWeXOM87PBKMDxdl16jtMQ9ncpf7OUgu40b47xSoyG0FRhoiyh23ZIF4hl/7JOJqLca+LIP6/9K2dDh+p/y6pKn994j18TW0M+rFBn
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2021-02-16T11:27:17"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

G.F.R.

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
AMT100313AV6	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
527409D1-1B34-49BD-9AB7-339E21C446AB	2021-02-16T11:27:16	2021-02-16T11:27:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$610.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

G.F.R.





**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR**

www.pinaldeamoles.gob.mx  
 JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
 R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
 TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018, EXT.112  
 Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

**ORDEN DE SERVICIO**

# DE ORDEN **352**

FECHA DE EMISIÓN **17-02-2021**

**DATOS DEL SOLICITANTE**

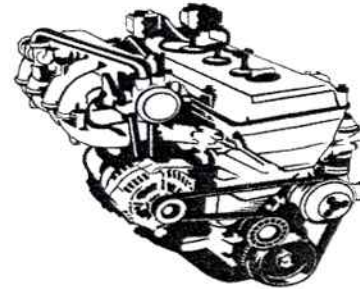
Nombre: **CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI** Cargo: **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
 Departamento: **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS** Lugar: **PINAL DE AMOLES**

**DATOS DEL VEHÍCULO**

No. Oficial: **0012**  
 Placas/Marca: **SS-22297 | CAMION CREVROLET KODIAK** Kilometraje: **0**  
 Año: **1998** Area a la que presta servicio: **EZEQUIEL MONTEZ**

**SERVICIO SOLICITADO**

Tipo de Mantenimiento: **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**



Producto/Refacción: **SERVICIO MECANICO**

**PART & RENTAL STORE**

Entrega

**A Z MOVIMIENTOS DE TIERRRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO**

Responsable

**DATOS DEL SERVICIO REALIZADO**

Fecha de Entrega del Vehículo: **17-02-2021**

Descripción: **FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE FLEETGUARD**

**C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
 DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
 HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

**C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ**  
 ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

*Pagado*

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA

FOLIO	0018
FECHA	09/03/2021

PAGUESE A:	GERMAN FLORES REYES
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	TD. 5579100231321926

LA CANTIDAD DE:	\$ 4,307.51
CON LETRA:	**CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N.**


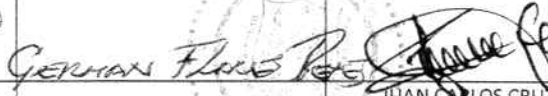

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA SRVCON 53745 CON NUMERO DE FOLIO 58529163-9277-4454-86E0-1E99979E90EE, POR CONCEPTO REMBOLSOS DE GASTOS DE SERVICIO GENERAL DE CAMIONETA NISSAN NP 300 CON NUMERO DE PLACAS SV3210A
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
 LETICIA LOPEZ ESPINOZA	 GERMAN FLORES REYES	 JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

17 MAR. 2021

HORA

10:36 hrs

*Recibi  
17/03/2021  
[Signature]*

**AUTOCOM NOVA SAPI DE CV**

R.F.C.: ACQ980113CL5  
 AV CONSTITUYENTES, 117 OTE, COL. CARRETAS  
 76050 MEXICO, QUERETARO, QUERETARO, 76050

Teléfono: 4423680800

Forma de Pago: 28 - 28 Tarjeta de debito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago: No Identificado

**FACTURA DE SERVICIO**

AUTOCOM CONSTITUYENTES  
 AV. CONSTITUYENTES 117 OTE, COL. CARRETAS

QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

Teléfono: 442 368 08 00

Condiciones de Pago: CONTADO

Atendido por: 227 - MAYRA MESINO MEJIA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
SRVCON 53745	19573671	06/03/2021 12:17	QUERETARO, QUERETARO	58529163-9277-4454-86E0-1E99979E90EE

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2021-03-06T12:17:30	00001000000505600468	00001000000411460785	QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE		VEHICULO	
Cliente: 5605 - MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO	Orden: 19573671	Vehículo: NP300 ESTACAS TM DH AC 6VEL PAQ SEG	
Domicilio: AV. JUAREZ 4 . Col.: CENTRO	Marca: NISSAN	Kilometraje: 34,768 Cilindros: 4	
Del.: PINAL DE AMOLES, Est.: QUERETARO, País: MEXICO, CP: 76300	Color: BLANCO	Serie: 3N6AD35A1LK811814	
R.F.C.: MPA850101CZ3	Placa: SV3210A	Motor: QR25333597H	
Teléfono: 4412925018 4411106981	Modelo: 2020	Torre:	
Email: octavioh6306@gmail.com			

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	D2330	E48	SERVICIO 30,000KM NP300 D23	0.11	600.00	66.00		10.56	76.56
78181500	TLUB01	E48	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	0.2	550.00	110.00		17.60	127.60
78181500	REV01	E48	INSPECCION DE PUNTOS GENERALES	0.01	1.00	0.01			0.01
78181500	LAV01	E48	LAVADO DE CARROCERIA Y MOTOR	0.12	500.00	60.00		9.60	69.60
78181500	MATYOPDIV	E48	MATERIALES Y OPERACIONES DIVERSAS	1	168.00	168.00		26.88	194.88
78181500	PROTBAT	E48	INSTALACION DE PROTECTORES DE TERMINALES DE BATERIA	0.01	1.00	0.01			0.01
78181500	AWSUS01	E48	ALINEACION	0.67	600.00	402.00	10% - 40.20	57.89	419.69
78181500	AWSUS02	E48	BALANCEO DE 4 RUEDAS	0.63	600.00	378.00	10% - 37.80	54.43	394.63
78181500	AWFRE06	E48	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	0.74	600.00	444.00	10% - 44.40	63.94	463.54
78181500	AWAF01	E48	LIMPIEZA DE INYECTORES	0.63	600.00	378.00	10% - 37.80	54.43	394.63
78181500	AWFRE09	E48	APLICACION DE ANTIRECHINIDO Y SILENCIADOR PARA FRENOS	0.18	600.00	108.00	10% - 10.80	15.55	112.75
78181500	AWSUS16	E48	INFLADO CON NITROGENO 4 LLANTAS	0.36	600.00	216.00	0% - 1.00	34.40	249.40

CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
40161500	1/1520865F0E	H87	FILTRO ACEITE	1	217.45	217.45		34.79	252.24
31161800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA	1	21.92	21.92		3.51	25.43
15121501	1/EMT103TA7CDL	LTR	LIT TALLER 10W3	5	96.07	480.35		76.86	557.21
39121719	1/NIMEXU8010DD	H87	PROTECT TERMINA	1	129.67	129.67		20.75	150.42
47131824	1/NIMEXU04Q5DD	H87	SHAMP LIMP PARB	1	30.88	30.88	15% - 4.63	4.20	30.45
12163800	1/NIMEXU03Q1DD	H87	LIMPIADR SIST F	1	112.16	112.16	15% - 16.82	15.25	110.59
10141608	0/CLNITROGEN	H87	TAPON NITROGENO	1	60.00	60.00		9.60	69.60
25174800	0/CLPLOMO	H87	PLOMO P/RIN DE ACERO	8	3.77	30.16		4.83	34.99
15121514	1/NIMEX17A07DD	H87	ANTIRECHINIDO F	1	94.13	94.13	15% - 14.12	12.80	92.81
25173702	1/NIMEX17A08DD	H87	SILENCIADOR FRE	1	159.61	159.61	15% - 23.94	21.71	157.38
25174800	1/NIMEXU03Q9DD	H87	LIMPIADOR I	1	118.48	118.48	15% - 17.77	16.11	116.82
60106401	1/POLIZAGAMA	C62	POLIZA GARANTIA	1	0.00	0.00			0.00
40161500	1/165464JM1A	H87	FILTRO DE AIRE FRONTIER/NP300 2016	1	177.82	177.82		28.45	206.27

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.R.

```

<?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" LugarExpedicion="76050"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="4307.51" Moneda="MXN" Descuento="249.28" SubTotal="3962.65" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGKTCCBBGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDA0MTE0NjA3ODUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRRI
NoCertificado="00001000000411460785" FormaPago="28"
Sello="LTLwmcKUroAKHEM6W01F2u0FgeblNQmZZ2edBRnR5LHRqo5JiM5Za+qbzOxthBII672O1UKNAzsGirQVek5g57IGXT/ko+SgBHtMTFMWzYLkN
Fecha="2021-03-06T12:17:29" Folio="53745" Serie="SRVCON" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="AUTOCOM NOVA SAPI DE CV" Rfc="ACQ980113CLS">
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03">
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="66.00" ValorUnitario="600.00" Descripcion="SERVICIO 30.000KM NP300 D23" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="0.11" NoIdentificacion="D2330" ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="10.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="66.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="110.00" ValorUnitario="550.00" Descripcion="CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="0.2" NoIdentificacion="TLUB01" ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="17.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="110.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="0.01" ValorUnitario="1.00" Descripcion="INSPECCION DE PUNTOS GENERALES" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="0.01" NoIdentificacion="REV01" ClaveProdServ="78181500">
    - <cfdi:Concepto Importe="60.00" ValorUnitario="500.00" Descripcion="LAVADO DE CARROCERIA Y MOTOR" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="0.12" NoIdentificacion="LAV01" ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="9.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="60.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="168.00" ValorUnitario="168.00" Descripcion="MATERIALES Y OPERACIONES DIVERSAS" Unidad="UNIDAD DE
      SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="MATYOPDIV" ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="26.88" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="168.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="0.01" ValorUnitario="1.00" Descripcion="INSTALACION DE PROTECTORES DE TERMINALES DE BATERIA"
      Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="0.01" NoIdentificacion="PROBAT" ClaveProdServ="78181500">
    - <cfdi:Concepto Descuento="40.20" Importe="402.00" ValorUnitario="600.00" Descripcion="ALINEACION" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="0.67" NoIdentificacion="AWSUS01" ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="57.89" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="361.80"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Descuento="37.80" Importe="378.00" ValorUnitario="600.00" Descripcion="BALANCEO DE 4 RUEDAS" Unidad="UNIDAD DE
      SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="0.63" NoIdentificacion="AWSUS02" ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="54.43" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="340.20"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Descuento="44.40" Importe="444.00" ValorUnitario="600.00" Descripcion="LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS" Unidad="UNIDAD DE
      SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="0.74" NoIdentificacion="AWFRE06" ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="63.94" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="399.60"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Descuento="37.80" Importe="378.00" ValorUnitario="600.00" Descripcion="LIMPIEZA DE INYECTORES" Unidad="UNIDAD DE
      SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="0.63" NoIdentificacion="AWAF01" ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="54.43" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="340.20"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Descuento="10.80" Importe="108.00" ValorUnitario="600.00" Descripcion="APLICACION DE ANTIRECHINIDO Y SILENCIADOR PARA
      FRENOS" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="0.18" NoIdentificacion="AWFRE09" ClaveProdServ="78181500">
      - <cfdi:Impuestos>

```

**OPERADO RAMO 33  
FISDMF 2021**

G.F.H

```

    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Descuento="23.94" Importe="159.61" ValorUnitario="159.61" Descripcion="SILENCIADOR FRE" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87"
  Cantidad="1" NoIdentificacion="I/NI\MEX17A08DD" ClaveProdServ="25173702">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="21.71" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="135.67"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Descuento="17.77" Importe="118.48" ValorUnitario="118.48" Descripcion="LIMPIADOR I" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87"
  Cantidad="1" NoIdentificacion="I/NI\MEXU03Q9DD" ClaveProdServ="25174800">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="16.11" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="100.71"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="177.82" ValorUnitario="177.82" Descripcion="FILTRO DE AIRE FRONTIER/NP300 2016" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87"
  Cantidad="1" NoIdentificacion="I/165464JM1A" ClaveProdServ="40161500">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="28.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="177.82"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladado="594.14">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="594.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/net/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EME000602QR9"
  SelloSAT="Egt7rkiFtqpXnPK8SQ5cdm6ncX4AME6L8FPGmGDx9Q++cHUVNFILzIYrQvKjDT1YwWFi8viMia3mA3J4pCFfHVqiEcdkAlj8H70G8I
  NoCertificadoSAT="00001000000505600468"
  SelloCFD="LTLwmcKUROAKHEM6W01F2u0FgeblNQNmZZ2edBRnR5LHRqo5JiM5Za+qbzOxthBII672O1UKNAzsGitQVEk5g57IGXT/ko+SgBH
  FechaTimbrado="2021-03-06T12:17:30" UUID="58529163-9277-4454-86E0-1E99979E90EE" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Comprobante>

```

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.

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
ACQ980113CL5	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58529163-9277-4454-86E0-1E99979E90EE	2021-03-06T12:17:29	2021-03-06T12:17:30	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,307.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.M.



# Inspección complementaria multi-puntos

442 809 6656

Mayra

Cliente: Municipio de Pinal Año / Modelo: 2023-2020 Fecha: 05-03-27  
 Kilometraje: 24,705 km VIN: 31M41A03151A744811181141  
 Asesor de servicio: Plamir Técnico: Eduardo No. de orden de reparación: \_\_\_\_\_

VERIFICADO Y APROBADO EN ESTA OPORTUNIDAD   
  PODRÍA NECESITAR ATENCIÓN FUTURA   
  REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA   
  NO INSPECCIONADO EN ESTA OPORTUNIDAD

**INTERIOR / EXTERIOR**

FUNCIONAMIENTO DEL CLAXON  
 FAROS / LUCES DE GIRO / LUCES ALTAS / LUCES DE NIEBLA  
 LIMPIAPARABRISAS IZQUIERDO     LIMPIAPARABRISAS DERECHO  
 LUCES TRASERAS / LUCES DE FRENO / LUCES DE GIRO / LUCES DE REVERSA / LUCES EXTERIORES TRASERAS / LIMPIAPARABRISAS TRASERO  
 MICROFILTRO DE CABINA

COMENTARIOS:

**COMPARTIMIENTO DE MOTOR**

ACEITE DEL MOTOR  
 REFRIGERANTE  
 LÍQUIDO DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA  
 LÍQUIDO DE FRENOS  
 LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS  
 LÍQUIDO DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA  
 MANGUERAS DEL SISTEMA REFRIGERANTE  
 MANGUERAS Y CONEXIONES DE CALEFACCIÓN / A/C  
 NÚCLEO Y TAPA DEL RADIADOR  
 FILTRO DE AIRE DEL MOTOR  
 BANDAS DE TRANSMISIÓN

COMENTARIOS:

**BAJO EL VEHÍCULO**

SUSPENSIÓN / AMORTIGUADORES TRASEROS  
 EJE TRASERO  
 DIFERENCIAL (VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUGAS)  
 EJE DE TRANSMISIÓN  
 SILENCIADOR / ESCAPE / MONTAJES  
 SUSPENSIÓN / AMORTIGUADORES DELANTEROS (FUELLES / BRAZO DE DIRECCIÓN / BUJES)  
 EJES INSPECCIÓN VISUAL DE FUGAS  
 FUGAS DE LÍQUIDO (ACEITE / TRANSMISIÓN / REFRIGERANTE)

COMENTARIOS:

**RENDIMIENTO DE LA BATERÍA**

TERMINALES DE LA BATERÍA / CABLES / MONTAJE  
 CONTROL DE CARGA DE LA BATERÍA (SE ADJUNTAN RESULTADOS DE LA PRUEBA)  
 APROBADO     RECARGAR/REVALUAR     FALLA     NO SE INSPECCIONÓ

COMENTARIOS:

**NEUMÁTICOS**

**FRONTAL IZQUIERDO**  
 ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS (2)  
 PRESIÓN ENTRANTE 45 / 32  
 SALIENTE 48  
 PROFUNDIDAD DEL DIBUJO DEL NEUMÁTICO: 6/32 O MÁS  
 4/32 A 5/32  
 3/32 O MENOS  
 NO SE INSPECCIONÓ

**FRONTAL DERECHO**  
 ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS  
 PRESIÓN ENTRANTE 45 / 32  
 SALIENTE 48

**TRASERO IZQUIERDO**  
 ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS  
 PRESIÓN ENTRANTE 45 / 32  
 SALIENTE 50

**TRASERO DERECHO**  
 ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS  
 PRESIÓN ENTRANTE 45 / 32  
 SALIENTE 50

COMENTARIOS: con alineación / balanceo ultrasonido

**ESTADO DE LOS FRENOS**

PASTILLAS DE FRENO DELANTERO IZQUIERDO 55 MM (3)  
 PASTILLAS DE FRENO TRASERO IZQUIERDO 35 MM  
 PASTILLAS DE FRENO DELANTERO DERECHO 57 MM  
 PASTILLAS DE FRENO TRASERO DERECHO 25 MM (2)

DADO BIRLOS DE SEGURIDAD SI  NO

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES:

10,000 km (6 meses)

**OPERADO RAMO 33 FISMDF 2021**

Firma del cliente \_\_\_\_\_ Fecha G.F.P.



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PINAL DE AMOLES, QRO.



DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR
FECHA	06/03/2021	SERVICIO GENERAL
No. DE ORDEN	002	
EMPRESA	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	
DIRECCION	AV. CONSTITUYENTES 117 OTE, COL. CARRETAS QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO	
NUM. TELEFONO	442 368 08 00	

DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO	
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: NISSAN NP 300	PLACAS: SV3210A
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2020	PROPIO/RENTADO
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3		

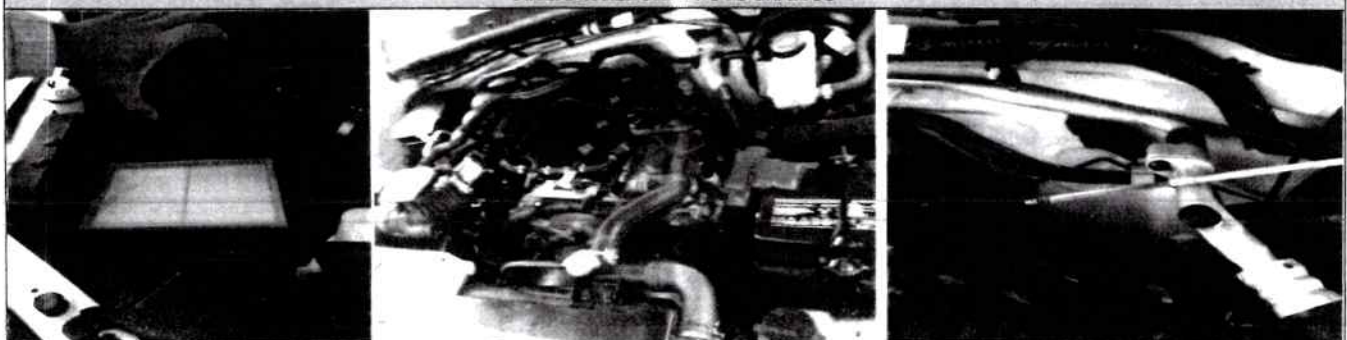
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO 30,000KM NP300 D23	HRS	0.11	\$ 66.00	\$ 76.56
8 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	HRS	0.2	\$ 110.00	\$ 127.60
INSPECCION DE PUNTOS GENERALES	HRS	0.01	\$ 0.01	\$ 0.01
LAVADO DE CARROCERIA Y MOTOR	HRS	0.12	\$ 60.00	\$ 69.60
MATERIALES Y OPERACIONES DIVERSAS	HRS	1	\$ 168.00	\$ 194.88
INSTALACION DE PROTECTORES DE TERMINALES	HRS	0.01	\$ 0.01	\$ 0.01
ALINEACION	HRS	0.67	\$ 402.00	\$ 419.69
BALANCEO DE 4 RUEDAS	HRS	0.63	\$ 378.00	\$ 394.63
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	HRS	0.74	\$ 444.00	\$ 463.54
LIMPIEZA DE INYECTORES	HRS	0.63	\$ 378.00	\$ 394.63
APLICACION DE ANTIRECHINIDO Y SILENCIADOR PARA FRENOS	HRS	0.18	\$ 108.00	\$ 112.75
INFLADO CON NITROGENO 4 LLANTAS	HRS	0.36	\$ 216.00	\$ 249.40
FILTRO ACEITE	PZA	1	\$ 217.45	\$ 252.24
ARANDELA	PZA	1	\$ 21.92	\$ 25.43
LIT TALLER 10W3	PZA	5	\$ 480.35	\$ 557.21
PROTECT TERMINA	PZA	1	\$ 129.67	\$ 150.42
SHAMP LIMP PARB	PZA	1	\$ 30.88	\$ 30.45
LIMPIADR SIST F	PZA	1	\$ 112.16	\$ 110.59
TAPON NITROGENO	PZA	1	\$ 60.00	\$ 69.60
PLOMO P/RIN DE ACERO	PZA	81	\$ 30.16	\$ 34.99
ANTIRECHINIDO F	PZA	1	\$ 94.13	\$ 92.81
SILENCIADOR FRE	PZA	1	\$ 159.61	\$ 157.38
LIMPIADOR I	PZA	1	\$ 118.48	\$ 116.82
FILTRO DE AIRE FRONTIER/NP300 2016	PZA	1	\$ 177.82	\$ 206.27
		<b>total</b>		<b>\$ 4,307.51</b>

*G.F.N.*  
FIRMA EL TRABAJADOR RESPONSABLE

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

*GERMAN FLORES REYES*  
FIRMA DE AUTORIZACION

ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO







**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR**

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

**ORDEN DE SERVICIO**

# DE ORDEN

371

FECHA DE EMISIÓN

10-03-2021

**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombre: GERMAN FLORES REYES

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Lugar: PINAL DE AMOLES

**DATOS DEL VEHÍCULO**

No. Oficial: 0018

Placas/Marca: SV-3210-A | NP300 ESTACAS

Kilometraje: 34768

Año: 2020

Area a la que presta servicio: AUTOCOM NOVA SAPIDE CV

**SERVICIO SOLICITADO**

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

AUTOCOM NOVA SAPI DE CV

Entrega

AUTOCOM

Responsable

**DATOS DEL SERVICIO REALIZADO**

Fecha de Entrega del Vehículo: 10-03-2021

Descripción: SE HISO EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO (AFINACION, SUSPENCION, FRENOS, SISTEMA D -  
E INYECCION. ALINEACION Y BALANCEO.) A LA UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2020 EN -  
REFERENCIA A LA FACTURA; SRVCON 53745

  
C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

  
C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA



*pendiente de pago*

FOLIO	0035
FECHA	30/03/2021

PAGUESE A:	DAMIAN GALVAN ESQUIVEL
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605398346999

LA CANTIDAD DE:	\$ 1,579.99
CON LETRA:	** MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LA FACTURA 8 189 CON NUMERO DE EABE8917-5725-4852-81A5-4581E019AF44, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE REPARACION DE CAMION KODIAK CON NUMERO DE PLACAS SS-22298
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

*Rec 17/04/2021 buenc*

ELABORÓ	AUTORIZO	Vo.Bo.	REVISÓ
LETICIA LOPEZ ESPINOZA	C. GERMAN FLORES REYES	JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES , REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

06 ABR. 2021

HORA 12:45 hrs

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: C00212 Del 31/03/2021



Usu: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:  
0

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2021 04:38 p. m.  
Página: 1

Beneficiario: DAMIAN GALVAN ESQUIVEL

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,579.99		GC DAMIAN GALVAN ESQUIVEL
0002	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,579.99	GC DAMIAN GALVAN ESQUIVEL
0003	8250-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,579.99		GD DAMIAN GALVAN ESQUIVEL, Folio 30, Factura B 189
0004	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,579.99	GD DAMIAN GALVAN ESQUIVEL, Folio 30, Factura B 189
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,579.99		GD DAMIAN GALVAN ESQUIVEL, Folio 30, Factura B 189
0006	2112-1-000163	SORIA AGUILAR GEORGINA		\$1,579.99	GD DAMIAN GALVAN ESQUIVEL, Folio 30, Factura B 189
0007	8260-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,579.99		GE DAMIAN GALVAN ESQUIVEL
0008	8250-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,579.99	GE DAMIAN GALVAN ESQUIVEL
0009	8270-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,579.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar 0
	8260-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,579.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar 0
0011	2112-1-000163	SORIA AGUILAR GEORGINA	\$1,579.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar 0
0012	1112-1-98-25	0116108113 - FISM-DF 2021		\$1,579.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>9,479.94</u>	<u>9,479.94</u>	

G.F.R.

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

# Compra

01/abr./2021

04:36 p. m.

Compra : 30

Fecha : 31/03/2021

Proveedor : Soria Aguilar Georgina

Fecha pago programado

Domicilio : HEROICO COLEGIO MILITAR N° 33

PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, QUERETARO

31/03/2021

RFC : SOAG7207112C4

Folio : 163

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2961000278	ACEITE HIDRAHULICO MEXLUB CUBETA	2.00	\$681.03	\$1,362.06	217.93	1,579.99
					<b>SubTotal</b>	\$1,362.06
					<b>(+) IVA</b>	\$217.93
					<b>Total</b>	\$1,579.99

G.F.R.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

REFACCIONARIA, SERVICIO MECÁNICO Y TLAPALERÍA  
"EL CHINO"

GEORGINA SORIA AGUILAR

RFC:SOAG-720711-2C4

Heroico Colegio Militar S/N, Pinal de Amoles, Querétaro

Tel: (441)2925165 E-mail: soria\_gina@hotmail.com

Factura  
SERIE: B  
FOLIO: 189  
FECHA: 23/3/2021  
11:45:02

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76300

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

Cliente: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO	Forma de Pago
R.F.C.: MPA850101CZ3	01 - Efectivo
Domicilio: Juárez No. 4	Metodo de Pago
Colonia: Centro	PUE - Pago en una sola exhibición
Municipio: Pinal de Amoles	Moneda
Ciudad: Pinal de Amoles	MXN - Peso Mexicano
Estado: Querétaro C.P. 76300	Uso del CFDI
Teléfono: 4412925018	G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	U. SAT	Clave Prod/Ser	Concepto/Descripción	P.U.	Desc.	Impuestos	Importe
2.00	LITRO	LTR	15121500	ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB CUBETA DE 19 LITROS	881.03	0.00	002 - IVA - 217.93	1,362.06

<b>Importe con letra</b>			
MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.			
CFDI Relacionado:			
Tipo Relación: -			
CFDI Relacionado:			

SUBTOTAL: 1,362.06  
I.V.A.: 217.93  
TOTAL: 1,579.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI.	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000410930624
Folio fiscal:	EABE8917-5725-4852-81A5-4581E019AF44
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 23 2021 - 11:45:09	

<b>Sello digital del CFDI</b>
eNxm:G8Q7czH0a1WwZK423kCW+y5a40cWd5d5mqo+84Ym1H6cSVAAnR9k8n8wzyNBzU2LcSfwm9tUgppwUx01N PjE1krIB5koeHQ07d77eZENEw7KzMT0L8u0jBB13Dqgs2g0cKX1bE7U53X5wSvEVKyVb4b0q/gysk12bM66E6 kNfzPAX5E33wlp8jMiY89wFAppup23k38yMsYQBy9y7QC/NLNJ3yWfco/2abRLSm5GyVWk1tw7RQPcLRVpOF5 NwzYonoXIWsOUM1yzTJkhh12LdLBut5b7AcVotYoLk5KwUpxDG90L180tga6RYpEN016y3TxnVpT55LqAew==

<b>Sello del SAT</b>
UqAPTo8V4kAZ7eTInby1Gq14ClubIok3+065V198T/k8LHTKzAMBH5a8KAS9CbaE41hKyhU+14hPHFG KZB5z31PU4SFRUJ7ymT37gdJbtUV21oeSoc51t0w8vo91c4RVdvaCqc67Wu901QsTAr2xg1hYR0513T OR52x7H5JUAh1RLK3py1MSXtN148Wq0e9CvqKQ7rOd+Fym0ruUk4Yr00x17xGLEZkd1220h/10rcbs Z1VbQkFBjUv4oOgeHj500UmoXD9x2F4N8W5wX3AbDwNE3caZdh4JMLuEh3o942ZUZFbUw//DgQ89 ahzJJV8OTL8yM+Wz2HdLCC==

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.1 EABE8917-5725-4852-81A5-4581E019AF44 2021-03-23T11:45:09 HMS081024700 eNxm 2G8Q7czH0a1WwZK423kCW+y5a40cWd5d5mqo+84Ym1H6cSVAAnR9k8n8wzyNBzU2LcSfwm9tUgppwUx01N PjE1krIB5koeHQ07d77eZENEw7KzMT0L8u0jBB13Dqgs2g0cKX1bE7U53X5wSvEVKyVb4b0q/gysk12bM66E6 kNfzPAX5E33wlp8jMiY89wFAppup23k38yMsYQBy9y7QC/NLNJ3yWfco/2abRLSm5GyVWk1tw7RQPcLRVpOF5 NwzYonoXIWsOUM1yzTJkhh12LdLBut5b7AcVotYoLk5KwUpxDG90L180tga6RYpEN016y3TxnVpT55LqAew== 00001000000505142236

*REUNION DAMIAN*

*G.F.R.*

**OPERADOR RAMO 33  
FISMDF 2021**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="76300" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1579.99" Moneda="MXN" SubTotal="1362.06"
Certificado="MIIGGTCCBAGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTA5MzA2MjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000410930624" FormaPago="01"
Sello="eNxMzGsQ7czH0aiWwZK423kCW+ySa40cWdGd5mgo+B4Ym1H6cSVAAnR9kBN8wzyNBzUZLcSFmVn9tUqpwUxO1NPjEikrIB5koeHQO7d77eZENEXw"
Fecha="2021-03-23T11:45:02" Folio="189" Serie="B" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="GEORGINA SORIA AGUILAR" Rfc="SOAG7207112C4" RegimenFiscal="612">
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03">
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="1362.06" ValorUnitario="681.03" Descripcion="ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB CUBETA DE 19 LITROS"
    NoIdentificacion="HIDRAU3" Unidad="LITRO" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15121500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="217.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1362.06"/>
          <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Concepto>
    <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="217.93">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="217.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
      <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd: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="UqAPI0sVwkaF7zIImby1Gg14OlubIok3+O6ZV198T/k8LHTXzAWBHSSBKAZ9ObsE4lhHKyhU+l4hPHFGMZB5zSIPU4SFRmUJ6vmT
    NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
    SelloCFD="eNxMzGsQ7czH0aiWwZK423kCW+ySa40cWdGd5mgo+B4Ym1H6cSVAAnR9kBN8wzyNBzUZLcSFmVn9tUqpwUxO1NPjEikrIB5koeHC
    RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2021-03-23T11:45:09" UUID="EABE8917-5725-4852-81A5-4581E019AF44"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  <cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

G.F.A.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 388

FECHA DE EMISIÓN 30-03-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

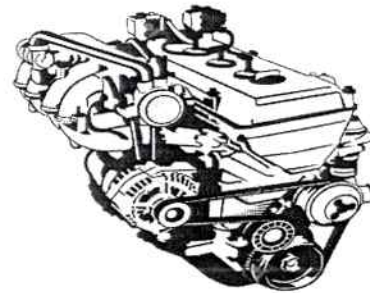
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 189  
Placas/Marca: VARIAS UNIDADES Kilometraje: 0  
Año: 000 Area a la que presta servicio: PINAL DE AMOLES

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: AFINACION Y DESGASTE

REFACCIONARIA Y SERVICIO MECANICO Y Tlapaleriachino

Entrega

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 30-03-2021

Descripción: 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAILICO

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

OPERADO RAMO 33

FISMA  
G. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**PINAL DE AMOLES, QRO.**  
**ORDEN DE TRABAJO**



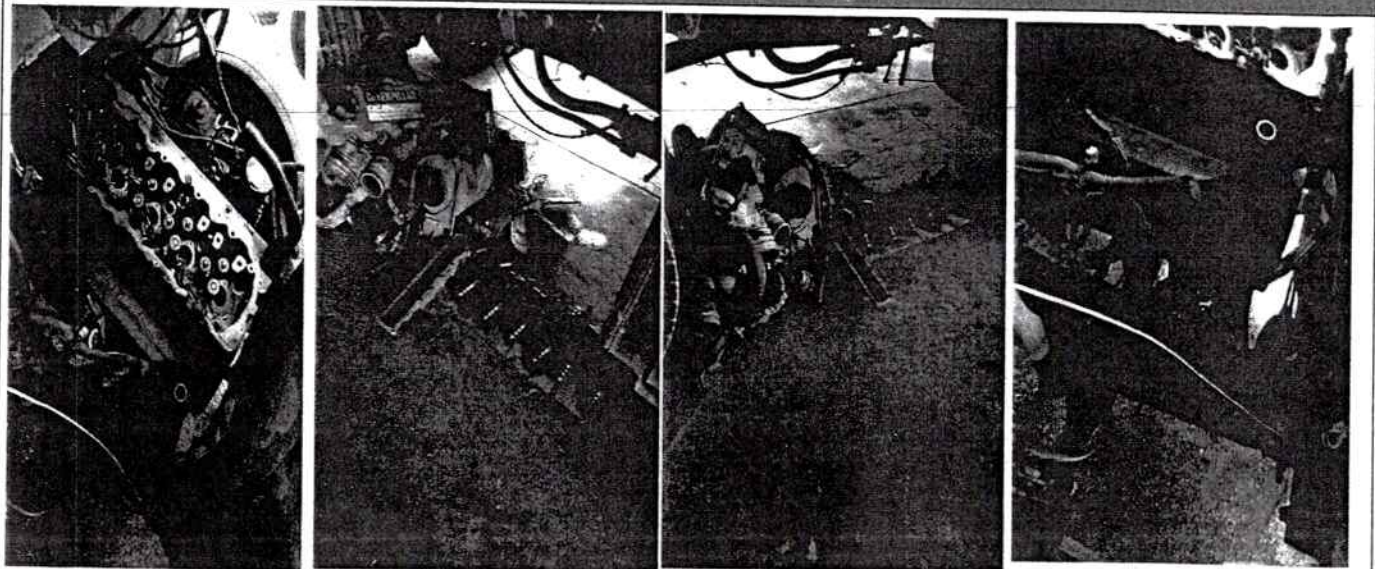
DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	22 DE MARZO DEL 2021	REPARACION DE LA CABEZA DEL MOTOR Y RECTIFICACION DE INYECTORES			
No. DE ORDEN	00-08				
EMPRESA	TALLER MECANICO HONORIO VEGA GALVAN				
DIRECCION	VIZARRON DE MONTES CARRETERA FEDERAL				
NUM. TELEFONO	441-100-40-29				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA:	PLACAS: SS-22298		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2008	PROPIO/RENTADO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: JORGE GUERRERO MARTINEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
REPARACION DE CABEZA		PIEZA	1		
JUEGO DE JUNTAS		LOTE	1		
LIGAS DE TAPAS LATERALES		LOTE	1		
MANGUERA PARA ACEITES		PIEZA	1		
LIGAS DE INYECTORES		LOTE	1		
MANO DE OBRA		SERVICIO	1		

FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE



**OPERADO RAMO 33**  
 FIRMA DE AUTORIZACION  
**FISMDT 2021**

**ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO**





*Por pagar*

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA

FOLIO	0036
FECHA	30/03/2021

PAGUESE A:	GEORGINA SORIA AGUILAR
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605216707937

LA CANTIDAD DE:	\$ 287.98
CON LETRA:	**DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA B 191 CON NUMERO DE FOLIO: 8BE69D01-302E-4287-9F3E-F3FD53642CCF, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN CON NUMERO DE PLACAS SS-26053.
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISDMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
 LETICIA LOPEZ ESPINOZA	 C. GERMAN FLORES REYES	 JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASÍ COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERIA  
06 ABR. 2021  
12:43 hs

**OPERADO RAMO 33  
FISDMDF 2021**

*Pacbi  
11/04/2021  
pacbi*



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO**

Póliza: P00011 Del 31/03/2021



Usr: Leticia.lópez  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE LA FACTURA B 191 CON NUMERO DE FOLIO: 8BE69D01-302E-4287-9F3E-F3FD53642CCF, POR CONCEPTO DE: GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 163 Soria Aguilar Georgina

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2021 04:31 p. m.  
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$109.99		GC Producto: 2961000017 BANDA
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$69.99		GC Producto: 2961000280 MANGUERA PARA GASOLINA
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$40.00		GC Producto: 2961000239 LIQUIDO PARA FRENOS
0004	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$68.00		GC Producto: 2961000238 ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA
0005	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$109.99	GC Producto: 2961000017 BANDA
0006	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$69.99	GC Producto: 2961000280 MANGUERA PARA GASOLINA
0007	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$40.00	GC Producto: 2961000239 LIQUIDO PARA FRENOS
0008	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$68.00	GC Producto: 2961000238 ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>287.98</u>	<u>287.98</u>	

*C.F.R.*

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

# REFACCIONARIA, SERVICIO MECÁNICO Y Tlapalería

"EL CHINO"

GEORGINA SORIA AGUILAR

RFC: SOAG-720711-2C4

Heroico Colegio Militar S/N, Pinal de Amoles, Querétaro

Tel: (441)2925165 E-mail: soria\_gina@hotmail.com

Factura

SERIE: 8  
FOLIO: 191  
FECHA: 23/3/2021  
11:39:56

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76300

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

Cliente: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO R.F.C.: MPA850101CZ3 Domicilio: Juárez No. 4 Colonia: Centro Municipio: Pinal de Amoles Ciudad: Pinal de Amoles Estado: Querétaro C.P. 76300 Teléfono: 4412925018	Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición Moneda MXN - Peso Mexicano Uso del CFDI G03 - Gastos en general
---	--

Cant.	Unidad	U. SAT	Clave Prod/Ser	Concepto/Descripción	P.U.	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87	40142020	BANDA	94.82	0.00	002 - IVA - 15.17	94.82
2.00	METRO	MTR	40142009	MANGUERA PARA GASOLINA	30.17	0.00	002 - IVA - 9.65	60.34
1.00	250 ML	MLT	15121509	LIQUIDO DE FRENOS (250ml)	34.48	0.00	002 - IVA - 5.52	34.48
1.00	310 GALÓN	A76	15121501	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA	58.62	0.00	002 - IVA - 9.38	58.62

Importe con letra DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. CFDI Relacionado: Tipo Relación: CFDI Relacionado:
---

SUBTOTAL: 248.26  
L.V.A.: 39.72  
TOTAL: 287.98



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000410930624
Folio fiscal:	88E69D01-302E-4287-9F3E-F3FD53642CCF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 24 2021 - 11:31:02	

Sello digital del CFDI
Y0:ehZvE8NEqM:K5RIwApk3mXpDj2ha1dQ29Ch29tXre42QQRr3M/H3gAT070jgm2zJR50wbcVvhtGH58tLE1 9:R8M1Hf:qj3NE:5M7n/eaZqmK5GvFh1XmDQ5X2cXMFplogmGn:Rht1zm:KyALMGLKDBE0Pnee1S8c3a/uu53 YQ:4L77q7L2X6SvArK2Yhb1BzYJ5F6maEChD67a2B8e51m6PF2U/EDURhZpa7aE7zU0R2F0XtHqdvVwFnZqW/w pW2P2LncjJ6V930x1Y4Hj0u32L7fEm6bJ5:9QeKZ:ucGF7j1pH1D:2Z26F30JbQWt17:0XMFGoPMLz90/P0c==

Sello del SAT
1:07707:0220714W7L431P07:0A0cF:3y3q:RPLN4scdF:JTEY/CR4:7b:Vv:YRD:50E10T7:JfwaT//NL Lfy7ar2m:Jh1EXjA5c:u8EPhkkg9:7om49Qk3Ny1Xx30vUu1K:K0W:RMI1A0qxZ6J/vk/y0jknf1ont0 oCaa1GmKmj105V77n0t1B5X:m0Ck2W/KADWgU8ytr:z1st1DAME:451+:0vu0ku5A5/WLRIaG7X VnLXAa:3C:jRccEtr:GcL2ME/dHTLs4Tmla1a7u95b:cdtuH7p794LDbqPHoE?1c5:jt6hxEB6xETR0K66x LV97nLGGZ5B7R:xy4k:9fak==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1111198E4901-102E-2287-4F1E-P1FC03442C2F12021-03-24:2111-11:0210AS:815247001Y0q h2vHRHqAhhk5P:InApk3mXpDj2ha1dQ29Ch29tXre42QQRr3M/H3gAT070jgm2zJR50wbcVvhtGH58tLE1 X19:R4+9t:ej3v8E:Uto/eaZqmK5GvFh1XmDQ5X2cXMFplogmGn:Rht1zm:KyALMGLKDBE0Pnee1S8c3a/uu53 c3a/uu53Q04L77q7L2X6SvArK2Yhb1BzYJ5F6maEChD67a2B8e51m6PF2U/EDURhZpa7aE7zU0R2F0XtHqdvVwFnZqW/w Y4cP4Pm7:30/0WFF71:1:1:5V30x1Y4Hj0u32L7fEm6bJ5:9QeKZ:ucGF7j1pH1D:2Z26F30JbQWt17:0XMFGoPMLz90/P0c==

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

G.F.M.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="76300" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="287.98" Moneda="MXN" SubTotal="248.26"
Certificado="MIIGGTCBAGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTA5MzA2MjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTGwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="000010000000410930624" FormaPago="03"
Sello="Y0qehZvH8NEqAhk5R1wApk3muXpDj2ha1dQ290h29Txxrz4ZZQRrDM/H2gHTDV0jgm2zJK50wbeVvhtGN58tLK19jmn4+9t+ojWwEJuTo/esZqmK5Gv5
Fecha="2021-03-23T11:35:56" Folio="191" Serie="B" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" >
<cfdi:Emisor Nombre="GEORGINA SORIA AGUILAR" Rfc="SOAG7207112C4" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="94.82" ValorUnitario="94.82" Descripcion="BANDA" Noidentificacion="BANDA" Unidad="PIEZA" Cantidad="1.00"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="40142020">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="15.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="94.82"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Importe="60.34" ValorUnitario="30.17" Descripcion="MANGUERA PARA GASOLINA" Noidentificacion="MANGUERAGA"
Unidad="METRO" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="MTR" ClaveProdServ="40142009">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="9.65" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="60.34"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Importe="34.48" ValorUnitario="34.48" Descripcion="LIQUIDO DE FRENOS (250mL)" Noidentificacion="LIQFRENCUA" Unidad="250
ML" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="MLT" ClaveProdServ="15121509">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="5.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="34.48"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Importe="58.62" ValorUnitario="58.62" Descripcion="ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA" Noidentificacion="ACEITEGALO"
Unidad="310 GALÓN" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="A76" ClaveProdServ="15121501">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="9.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="58.62"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39.72">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="39.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd: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="iioIV0AxAPWVVZsWft4J1PUAiDAbdFu3yJgvKRtN4scadFxJL6Y7JrkJb7YvyRDi5Q810TnjfwsT7/NtUfy7sFQxM0hTHXjA6c+sWPPh
NoCertificadoSAT="000010000000505142236"
SelloCFD="Y0qehZvH8NEqAhk5R1wApk3muXpDj2ha1dQ290h29Txxrz4ZZQRrDM/H2gHTDV0jgm2zJK50wbeVvhtGN58tLK19jmn4+9t+ojWwEJ
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2021-03-24T11:31:02" UUID="8BE69D01-302E-4287-9F3E-F3FD53642CCF"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

G.F.R.



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
SOAG7207112C4	GEORGINA SORIA AGUILAR	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8BE69D01-302E-4287-9F3E-F3FD53642CCF	2021-03-23T11:35:56	2021-03-24T11:31:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$287.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

G.F.R.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialmayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 389

FECHA DE EMISIÓN 30-03-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

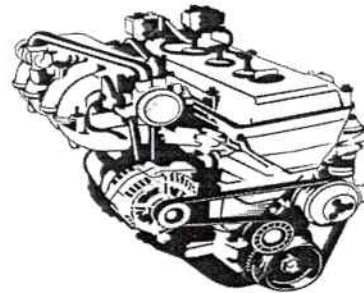
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 191  
Placas/Marca: SS-26053 | NISSAN NP300 Kilometraje: 0  
Año: 2010 Area a la que presta servicio: PINAL DE AMOLES

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

REFACCIONARIA Y SERVICIO MECANICO Y TLAPALERIACHINO

Entrega

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 30-03-2021  
Descripción: 1 BANDA 2 MANGUERA PARA GASOLINA 1 LIQUIDO DE FRENOS (250ML) 1 ACEITE PARA MOTO -  
R A GASOLINA

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR



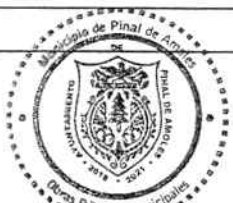
**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE TRABAJO**

DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	11 DE MARZO DEL 2021	REFACCIONES DE MANTENIMIENTO			
No. DE ORDEN	00-05				
EMPRESA	REFACCIONARIA, SERVICIO MECANICO Y TLAPALERIA.				
DIRECCION	HEROICO COLEGIO MILITAR S/N PINAL DE AMOLES, QRO.				
NUM. TELEFONO	(441) 2925165				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: NISSAN	PLACAS: SS- 26053		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO:	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: DAMIAN GALVAN E.			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BANDA		PIEZA	1		
MANGUERA PARA GASOLINA		METRO	2		
LIQUIDO DE FRENOS (250ml)		250 ML	1		
ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA		LITRO	1		

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

19

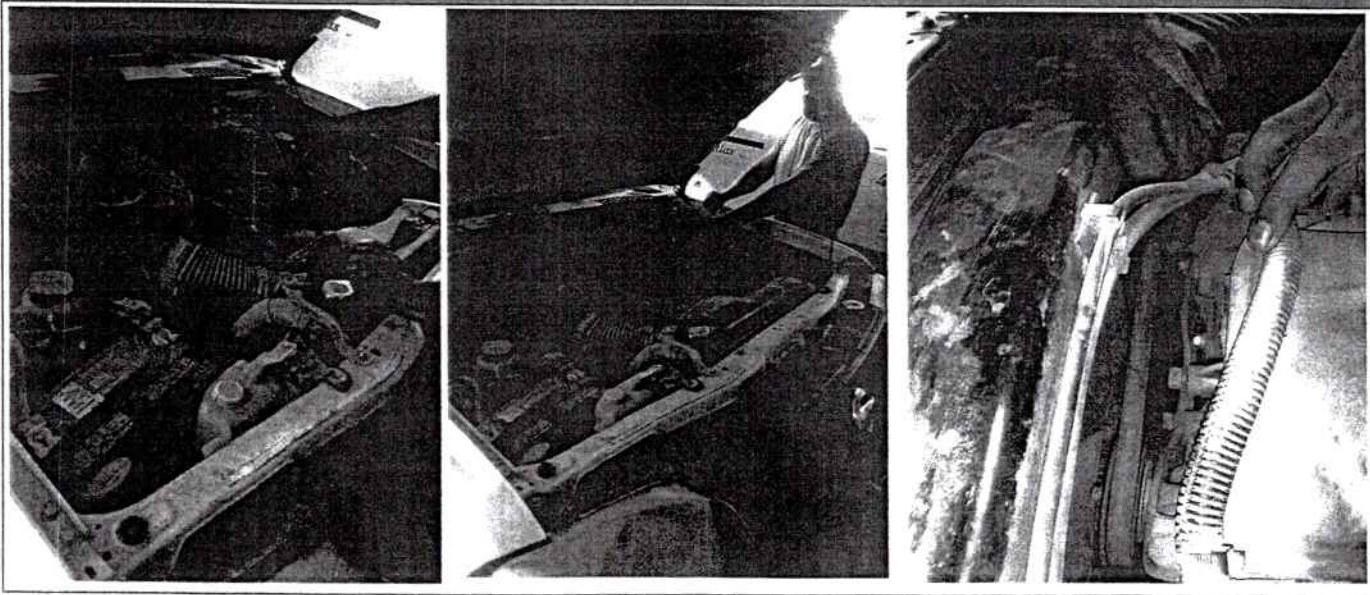
FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE



GERMAN FLORES REYES

FIRMA DE AUTORIZACION

ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO



*Por pagar*

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA



FOLIO	0038
FECHA	30/03/2021

PAGUESE A:	GEORGINA SORIA AGUILAR
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605216707937
LA CANTIDAD DE:	\$ 8,577.72
CON LETRA:	**OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA B 190 CON NUMERO DE FOLIO: SOAG7207112C4, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO RODILLO COMPACTADOR Y MOTOCONFORMADORA
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES	
APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
 LETICIA LOPEZ ESPINOZA	 C. GERMAN FLORES REYES	 JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	 C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

06 ABR. 2021

HORA

12:39 hrs 

*Recibi  
Recibi  
11/04/2021  
Doretha*



# REFACCIONARIA, SERVICIO MECÁNICO Y TLAPALERÍA "EL CHINO"

GEORGINA SORIA AGUILAR

RFC:SOAG-720711-2C4

Heroico Colegio Militar S/N, Pinal de Amoles, Querétaro  
Tel: (441)2925165 E-mail: soria\_gina@hotmail.com

**Factura**  
SERIE: B  
FOLIO: 190  
FECHA: 23/3/2021  
11:34:36

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 76300  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO R.F.C.: MPA850101C23 Domicilio: Juárez No. 4 Colonia: Centro Municipio: Pinal de Amoles Ciudad: Pinal de Amoles Estado: Querétaro C.P. 76300 Teléfono: 4412925018	<b>Forma de Pago</b> 03 - Transparencia electrónica de fondos <b>Metodo de Pago</b> PUE - Pago en una sola exhibición <b>Moneda</b> MXN - Peso Mexicano <b>Uso del CFDI</b> G03 - Gastos en general
---	--

Cant.	Unidad	U. SAT	Clave Prod/Ser	Concepto/Descripción	P.U.	Desc.	Impuestos	Importe
2.00	LITRO	LTR	15121501	ACEITE PARA MOTOR A DIESEL MOBIL 15-40 CUBETA DE 19 LITROS	1,336.20	0.00	002 - IVA - 427.58	2,672.40
1.00	LITRO	LTR	15121500	ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS CUBETA 19 LITROS	661.03	0.00	002 - IVA - 105.76	661.03
2.00	PIEZA	H87	27131509	ACUMULADOR 17 PLACAS	1,896.55	0.00	002 - IVA - 606.90	3,793.10
3.00	LITRO	LTR	15121500	ACEITE PARA TRANSMISIÓN STD 90	56.03	0.00	002 - IVA - 26.89	168.09
3.00	PIEZA	H87	31162414	ABRAZADERA SIN FIN	10.34	0.00	002 - IVA - 4.96	31.02
2.00	PIEZA	H87	31162900	MORDAZA	34.48	0.00	002 - IVA - 11.03	68.96

**Importe con letra**  
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 72700 M.N.  
CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 7,394.60  
L.V.A.: 1,183.12  
TOTAL: 8,577.72



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000410930624  
Folio fiscal: 9100E9BC-8581-AA49-8CCF-741C6D06C035  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Marzo 24 2021 - 11:29:42

**Sello digital del CFDI**  
M/010P...  
910b...  
3v...  
0A...

**Sello del SAT**  
Wen...  
WJ...  
/I...  
bR...  
GY...

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
111...  
08...  
S5...  
7NA...  
0pm...  
Yend...

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.M.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P00013 Del 31/03/2021



Usr Leticia López  
Rep rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA B 190 CON NUMERO DE FOLIO: 9100E9BC-8581-4A49-  
8CCF741C6D06C035, POR CONCEPTO DE REPA. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 163  
Soria Aguilar Georgina

Fecha y hora de Impresión 02/abr /2021 12:10 p. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,099.98		GC Producto 2981000025 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL
0002	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$766.79		GC Producto 2981000037 ACEITE HIDRAULICO CUBETA 19 LTS
0003	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,400.00		GC Producto 2981000026 ACUMULADOR 17 PLACAS
0004	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$194.98		GC Producto 2981000044 ECEITE STD 90
0005	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$35.98		GC Producto 2981000056 ABRAZADERA SIN FIN
0006	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$79.99		GC Producto 2981000034 MORDAZA
0007	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,099.98	GC Producto 2981000025 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL
0008	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$766.79	GC Producto 2981000037 ACEITE HIDRAULICO CUBETA 19 LTS
0009	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,400.00	GC Producto 2981000026 ACUMULADOR 17 PLACAS
0010	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$194.98	GC Producto 2981000044 ECEITE STD 90
0011	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$35.98	GC Producto 2981000056 ABRAZADERA SIN FIN
	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$79.99	GC Producto 2981000034 MORDAZA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8,577.72</u>	<u>8,577.72</u>	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.R.

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="76300" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="8577.72" Moneda="MXN" SubTotal="7394.60"
Certificado="MIIGGTCCBAGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTA5MZA2MjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000410930624" FormaPago="03"
Sello="AV01oFqbweoYihUECYJs+e9TO5VKfNzK LZdgMC8Zeiz7RZqbFZJSgaRf9S38DubA2F8QoyoL+N9nmHrU7zlbSBSIOmvqe1dFN613uXAwgrJOv000hLRn
Fecha="2021-03-23T11:34:36" Folio="190" Serie="B" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="GEORGINA SORIA AGUILAR" Rfc="SOAG7207112C4" RegimenFiscal="612">
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03">
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="2672.40" ValorUnitario="1336.20" Descripcion="ACEITE PARA MOTOR A DIESEL MOBIL 15-40 CUBETA DE 19 LITROS"
      NoIdentificacion="ACEITE4" Unidad="LITRO" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15121501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          - <cfdi:Traslado Importe="427.58" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2672.40"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="661.03" ValorUnitario="661.03" Descripcion="ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS CUBETA 19 LITROS"
      NoIdentificacion="ACEITEH" Unidad="LITRO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15121500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          - <cfdi:Traslado Importe="105.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="661.03"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="3793.10" ValorUnitario="1896.55" Descripcion="ACUMULADOR 17 PLACAS " NoIdentificacion="ACUM17" Unidad="PIEZA"
      Cantidad="2.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="27131509">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          - <cfdi:Traslado Importe="606.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3793.10"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="168.09" ValorUnitario="56.03" Descripcion="ACEITE PARA TRANSMISIÓN STD 90" NoIdentificacion="ACEITES"
      Unidad="LITRO" Cantidad="3.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15121500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          - <cfdi:Traslado Importe="26.89" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="168.09"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="31.02" ValorUnitario="10.34" Descripcion="ABRAZADERA SIN FÍN" NoIdentificacion="ABRAZADERA" Unidad="PIEZA"
      Cantidad="3.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="31162414">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          - <cfdi:Traslado Importe="4.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="31.02"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="68.96" ValorUnitario="34.48" Descripcion="MORDAZA" NoIdentificacion="MORDAZA" Unidad="PIEZA" Cantidad="2.00"
      ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="31162900">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          - <cfdi:Traslado Importe="11.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="68.96"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1183.12">
  - <cfdi:Traslados>
    - <cfdi:Traslado Importe="1183.12" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
instance"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
SelloSAT="WenrhJb8IH6nSFrqF/9R8uwEnrx5s7vszcZTHtbZOMZ2fDrbNdeZEMNvuusNxp6On9EQpe/+PdcTcERWuJ1xk2eHNxnTTLnsyDoused
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloCFD="AV01oFqbweoYihUECYJs+e9TO5VKfNzK LZdgMC8Zeiz7RZqbFZJSgaRf9S38DubA2F8QoyoL+N9nmHrU7zlbSBSIOmvqe1dFN613uX.
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2021-03-24T11:29:42" UUID="9100E9BC-8581-4A49-8CCF-741C6D06C035"
xmlns:efd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

G.F.A.

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
SOAG7207112C4	GEORGINA SORIA AGUILAR	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9100E9BC-8581-4A49-8CCF-741C6D06C035	2021-03-23T11:34:36	2021-03-24T11:29:42	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,577.72	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

*G.F.R.*

**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
 PINAL DE AMOLES, QRO.  
 ORDEN DE TRABAJO**



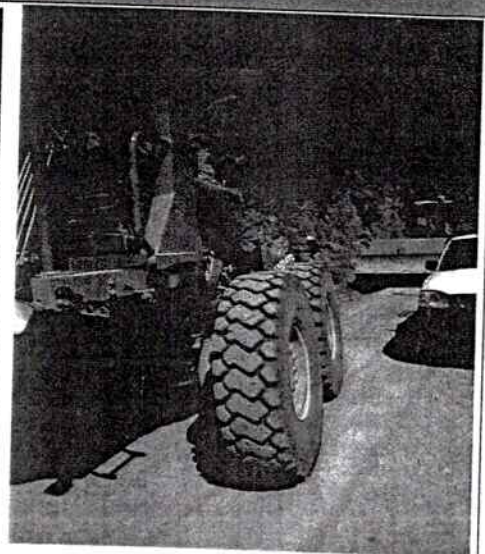
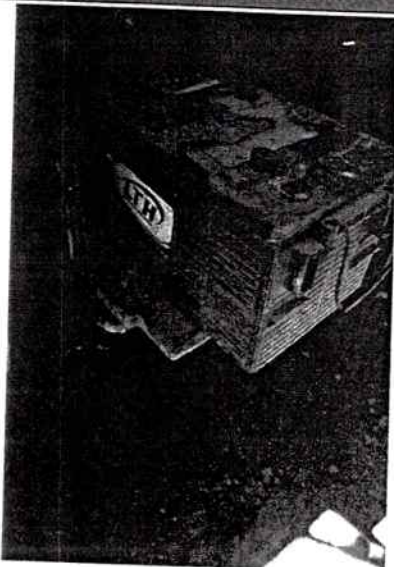
DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	11 DE MARZO DEL 2021	REFACCIONES DE MANTENIMIENTO			
No. DE ORDEN	00-6				
EMPRESA	REFACCIONARIA, SERVICIO MECANICO Y TLAPALERIA.				
DIRECCION	HEROICO COLEGIO MILITAR S/N PINAL DE AMOLES, QRO.				
NUM. TELEFONO	(441) 2925165				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA:	PLACAS:		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		RODILLO COMPACTADOR	MOTOCONFORMADORA		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: DAMIAN GALVAN E.			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ACEITE PARA MOTOR A DIESEL MOBIL 15-40 CUBETA DE 19 LITROS		LITRO	2		
ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS CUBETA 19 LITROS		LITRO	1		
ACUMULADOR 17 PLACAS		PIEZA	2		
ACEITE PARA TRANSMISION STD 90		LITRO	3		
ABRAZADERA SIN FIN		PIEZA	3		
MORDAZA		PIEZA	2		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>OPERADO RANCHO 33 FISNDF 2021</b> </div>					

FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE



FIRMA DE AUTORIZACION

ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO



**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**PINAL DE AMOLES, QRO.**  
**ORDEN DE TRABAJO**



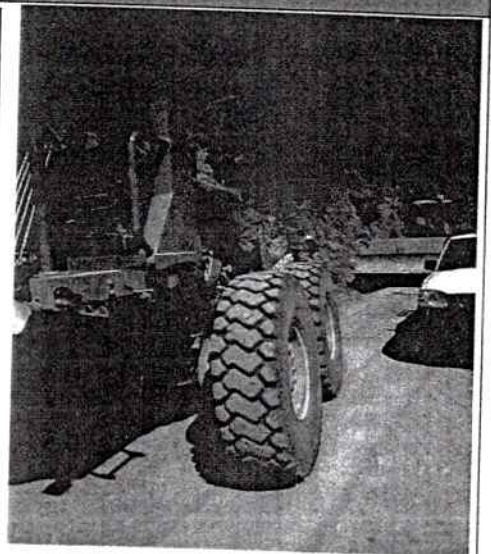
DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	11 DE MARZO DEL 2021	REFACCIONES DE MANTENIMIENTO			
No. DE ORDEN	00-6				
EMPRESA	REFACCIONARIA, SERVICIO MECANICO Y TLPALERIA.				
DIRECCION	HEROICO COLEGIO MILITAR S/N PINAL DE AMOLES, QRO.				
NUM. TELEFONO	(441) 2925165				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA:	PLACAS:		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		RODILLO COMPACTADOR	MOTOCONFORMADORA		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: DAMIAN GALVAN E.			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ACEITE PARA MOTOR A DIESEL MOBIL 15-40 CUBETA DE 19 LITROS		LITRO	2		
ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS CUBETA 19 LITROS		LITRO	1		
ACUMULADOR 17 PLACAS		PIEZA	2		
ACEITE PARA TRANSMISION STD 90		LITRO	3		
ABRAZADERA SIN FIN		PIEZA	3		
MORDAZA		PIEZA	2		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>OPERADO RAMO 33</b>  <b>FISMDT 2021</b> </div>					

FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE



FIRMA DE AUTORIZACION

ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO





*Pendiente*

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA



FOLIO	0037
FECHA	30/03/2021

PAGUESE A:	GEORGINA SORIA AGUILAR
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605216707937

LA CANTIDAD DE:	\$ 3,079.99
CON LETRA:	**TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA B 187 CON NUMERO DE FOLIO: 54EC660A-7E3E-47A3-916F-F491D7D105B0, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN CON NUMERO DE PLACAS SS-7847-C
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
 LETICIA LOPEZ ESPINOZA	 C. GERMAN FLORES REYES	 JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES , REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

*Recibido  
11/04/2021  
de la ley*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

06 ABR. 2021

HORA 12:47 hrs *[Signature]*

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P00012 Del 31/03/2021



Usr: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA B 187 CON NUMERO DE FOLIO: 54EC660A-7E3E-47A3-916F-F491D7D105B0, POR CONCEPTO DE REP. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 163 Soria Aguilar Georgina

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2021 05:26 p. m.  
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$780.01		GC Producto 2961000281 ACEITE SINTETICO
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$129.99		GC Producto 2961000257 FILTRO DE AIRE
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$69.99		GC Producto 2961000259 FILTRO DE ACEITE
0004	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$750.11		GC Producto 2961000233 BALATAS DELANTERAS
0005	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GC Producto 2961000282 BUJIA DE PLATINO
0006	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$749.89		GC Producto 2961000243 MANO DE OBRA
0007	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$780.01	GC Producto 2961000281 ACEITE SINTETICO
0008	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$129.99	GC Producto 2961000257 FILTRO DE AIRE
0009	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$69.99	GC Producto 2961000259 FILTRO DE ACEITE
0010	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$750.11	GC Producto 2961000233 BALATAS DELANTERAS
0011	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GC Producto 2961000282 BUJIA DE PLATINO
0012	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$749.89	GC Producto 2961000243 MANO DE OBRA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>3,079.99</b>	<b>3,079.99</b>	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

*G.F.R.*



**REFACCIONARIA, SERVICIO MECÁNICO Y TLAPALERÍA  
"EL CHINO"**

GEORGINA SORIA AGUILAR  
RFC:SOAG-720711-2C4

Heroico Colegio Militar S/N, Pinal de Amoles, Querétaro  
Tel: (441)2925165 E-mail: soria\_gina@hotmail.com

**Factura**  
SERIE: B  
FOLIO: 187  
FECHA: 22/1/2021  
22:56:12

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 76300  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO R.F.C.: MPA850101CZ3 Domicilio: Juárez No. 4 Colonia: Centro Municipio: Pinal de Amoles Ciudad: Pinal de Amoles Estado: Querétaro C.P. 76300 Teléfono: 4412925018	<b>Forma de Pago</b>
	03 - Transferencia electrónica de fondos
	<b>Metodo de Pago</b>
	PUE - Pago en una sola exhibición
	<b>Moneda</b>
	MXN - Peso Mexicano
	<b>Uso del CFDI</b>
G03 - Gastos en general	

Cant.	Unidad	U. SAT	Clave Prod/Ser	Concepto/Descripción	P.U.	Desc.	Impuestos	Importe
6.00	LITRO	LTR	15121501	ACEITE SINTÉTICO MOBIL	112.07	0.00	002 - IVA - 107.59	672.42
1.00	PIEZA	H87	40161505	FILTRO DE AIRE	112.06	0.00	002 - IVA - 17.93	112.06
1.00	PIEZA	H87	40161504	FILTRO DE ACEITE	60.34	0.00	002 - IVA - 9.65	60.34
1.00	JUEGO	XPK	25171715	BALATAS DELANTERAS	646.55	0.00	002 - IVA - 103.45	646.55
4.00	PIEZA	H87	26101757	BUJIA DE PLATINO	129.31	0.00	002 - IVA - 82.76	517.24
1.00	SERVICIO	A9	78181500	MANO DE OBRA	646.55	0.00	002 - IVA - 103.45	646.55

<b>Importe con letra</b>
TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 2,655.16  
I.V.A.: 424.83  
TOTAL: 3,079.99

*Camioneta  
Sin Placa*



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000410930624
Folio fiscal:	54EC980A-7E3E-47A3-916F-F491D7D10580
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Enero 22 2021 - 22:56:20	

<b>Sello digital del CFDI</b>
Pw021NvmlawuNDgeIMLq51Mc1ZJsrqG8Ad+aaNJ11NgAw7UVpd9HLjgr2b5Ryq@pHejUTj4JwCL+BFHw05Ht+J57SRcaHlx561+Lbs1NvpL7Qme1Qw26WvInvc/UOKBlnSML4RAJQtusmCojRyTSufq2s88OvIuBjnlR9kzzVlQI/Gn4vcq2qHm3d3/c+PeHEpdy1C3SAND31T+AhnlHU09dVf9PwIMezNQ0b2OpqTfEz78FJUY8w3vAjtq2tyX+HNDCy1xj75fTE1E13JRwRrC/BwPxlXN2wrzh0Q50Ja18pXh8+NbmM7DnftTgd71a9vKzwejtJW5AxLlkheQ==

<b>Sello del SAT</b>
UoQCzgfPa7Xw3oqibV0PalozMK7Vjehw5U50W/W5s741ZSedJX/F9zHfE9bo4z4GsD7ckmRRVhLptgXA/cPNCRA3FM1coCQKjmacZLcn+W3Etw6EcKHPXp17pV3117ue/ApAbTf9pGDQ7gVe6uX2kklP2USRw94E24824j2MaDPe3DRjVlUbG54PcIa1dite1+7b2cp+zc0+BKIousvVFG25KBTkjmwkz3JRGKwVUXPcQQKhHEw8s55acuQPEK9p/MvDNO3yBx8/CVeR9Vp+Lvc1gybfpYtNzDC28CbmaoMQvzQNRj61zXQ0ygsE2F68LRxJmOW7KxGz0F0K0G2nz9YLA==

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
111.1154EC660A-7E3E-47A3-916F-F491D7D10580 2021-01-22T22:56:20 MAS0810247C0 Pw021NvmlawuNDgeIMLq51Mc1ZJsrqG8Ad+aaNJ11NgAw7UVpd9HLjgr2b5Ryq@pHejUTj4JwCL+BFHw05Ht+J57SRcaHlx561+Lbs1NvpL7Qme1Qw26WvInvc/UOKBlnSML4RAJQtusmCojRyTSufq2s88OvIuBjnlR9kzzVlQI/Gn4vcq2qHm3d3/c+PeHEpdy1C3SAND31T+AhnlHU09dVf9PwIMezNQ0b2OpqTfEz78FJUY8w3vAjtq2tyX+HNDCy1xj75fTE1E13JRwRrC/BwPxlXN2wrzh0Q50Ja18pXh8+NbmM7DnftTgd71a9vKzwejtJW5AxLlkheQ== 00001000000505142236

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

*G.F.*

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="76300" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="3079.99" Moneda="MXN" SubTotal="2655.16"
Certificado="MHGGTCCBAGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTA5MzA2MjQwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BlkMuIGRI
NoCertificado="00001000000410930624" FormaPago="03"
Sello="Pw021NvmiawuDNgeLMiq5iMciZ.JsrqG8Ad+aANJiNgAw7UVpd9HLjgr2b5Ryq8pHejUTj4JwCL+BFHwOSHt+J57SRrsHIx56I+LBsINvPLTQmeIQwZ6
Fecha="2021-01-22T22:56:12" Folio="187" Serie="B" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="GEORGINA SORIA AGUILAR" Rfc="SOAG7207112C4" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="672.42" ValorUnitario="112.07" Descripcion="ACEITE SINTÉTICO MOBIL" Noidentificacion="ACEITESIN2" Unidad="LITRO"
      Cantidad="6.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15121501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="107.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="672.42"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="112.06" ValorUnitario="112.06" Descripcion="FILTRO DE AIRE" Noidentificacion="FILTROAIRE" Unidad="PIEZA"
      Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="40161505">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="17.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="112.06"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="60.34" ValorUnitario="60.34" Descripcion="FILTRO DE ACEITE" Noidentificacion="FILTROACEI" Unidad="PIEZA"
      Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="40161504">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="9.65" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="60.34"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="646.55" ValorUnitario="646.55" Descripcion="BALATAS DELANTERAS" Noidentificacion="BALATASDEL" Unidad="JUEGO"
      Cantidad="1.00" ClaveUnidad="XPK" ClaveProdServ="25171715">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="103.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="646.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="517.24" ValorUnitario="129.31" Descripcion="BUJIA DE PLATINO" Noidentificacion="BUJIAPLATI" Unidad="PIEZA"
      Cantidad="4.00" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="26101757">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="82.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="517.24"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="646.55" ValorUnitario="646.55" Descripcion="MANO DE OBRA" Noidentificacion="SERVICIO16" Unidad="SERVICIO"
      Cantidad="1.00" ClaveUnidad="A9" ClaveProdServ="78181500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="103.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="646.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="424.83">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="424.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </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="UoQCzgfPa7XzwSoqibV0PaloZMK7Vjehw5U50W/W5s74ZSedJX/F9zHf9bo4z4GsD7ckmRRVhLptgXALcPNCr3FM1coCQKjmmCZLn
      NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
      SelloCFD="Pw021NvmiawuDNgeLMiq5iMciZ.JsrqG8Ad+aANJiNgAw7UVpd9HLjgr2b5Ryq8pHejUTj4JwCL+BFHwOSHt+J57SRrsHIx56I+LBsIN
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2021-01-22T22:56:20" UUID="54EC660A-7E3E-47A3-916F-F491D7D105B0"
      xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

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
SOAG7207112C4	GEORGINA SORIA AGUILAR	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54EC660A-7E3E-47A3-916F-F491D7D105B0	2021-01-22T22:56:12	2021-01-22T22:56:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,079.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISDMDF 2021**

*C.F.R.*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 387

FECHA DE EMISIÓN 30-03-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

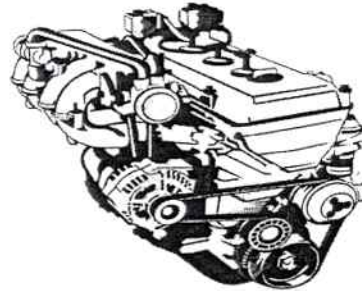
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 187  
Placas/Marca: SS-7847-C | NISSAN NP300 Kilometraje: 0  
Año: 2017 Area a la que presta servicio: PINAL DE AMOLES

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

REFACCIONARIA Y SERVICIO MECANICO Y TLAPALERIACHINO

Entrega

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 30-03-2021

Descripción: 6 LITROS DE ACEITE SINTETICO, 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE BALATAS DELAN -

TERAS 4 BUJIAS DE PLATINO Y MANO DEOBRA

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

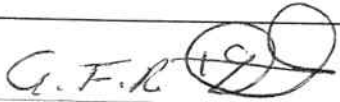
C.c.p. Archivo  
C.c.p. Adquisiciones

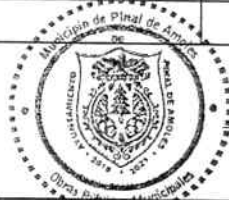
www.pinaldeamoles.gob.mx  
Calle Juarez No.4, Colonia Centro, Pinal de Amoles, Queretaro., C.P..76300  
Tel:(441)2925030, 2925330, 2925018

**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**PINAL DE AMOLES, QRO.**  
**ORDEN DE TRABAJO**

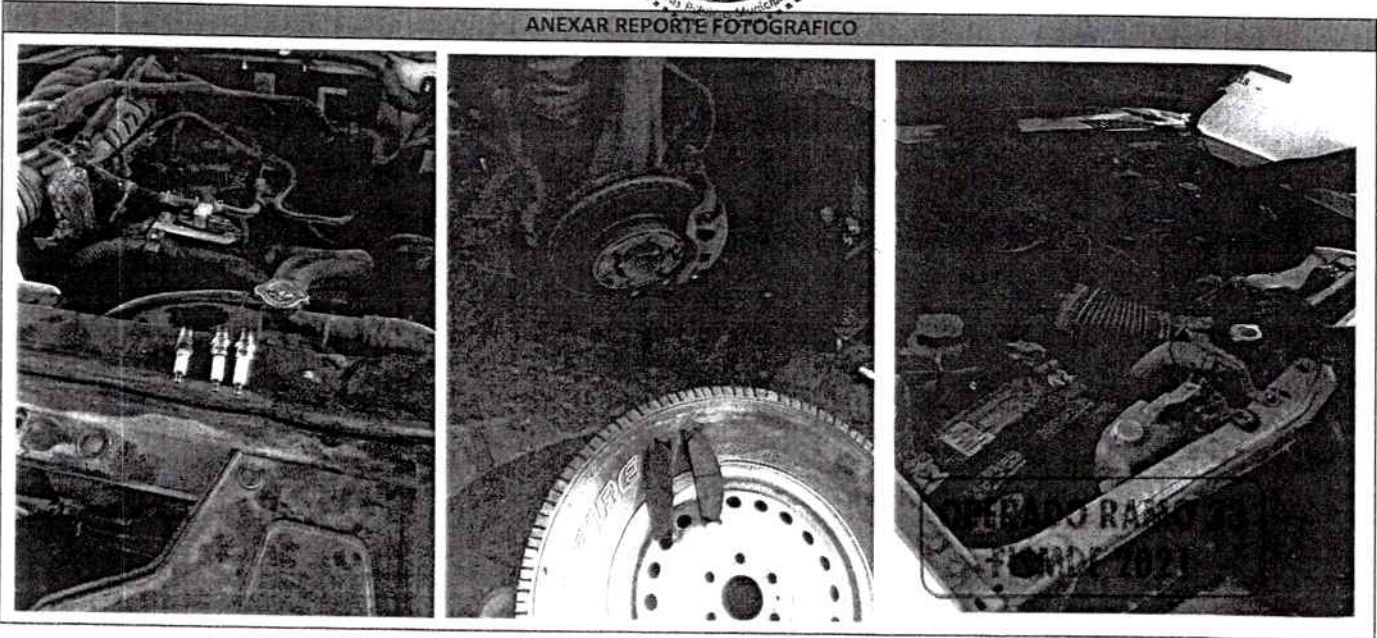


DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	11 DE MARZO DEL 2021	REFACCIONES DE MANTENIMIENTO			
No. DE ORDEN	00-04				
EMPRESA	REFACCIONARIA, SERVICIO MECANICO Y TLAPALERIA.				
DIRECCION	HEROICO COLEGIO MILITAR S/N PINAL DE AMOLES, QRO.				
NUM. TELEFONO	(441) 2925165				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: NISSAN	PLACAS: SS-7847-C		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO:	PROPIO/RENTADO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: GERMAN FLORES REYES			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ACEITE SINTETICO MOBIL		LITRO	6		
FILTRO DE AIRE		LITRO	1		
FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1		
BALATAS DELANTERAS		JUEGO	1		
BUJIAS DE PLATINO		PIEZA	4		
MANO DE OBRA		SERVICIO	1		

  
 FIRMA DEL TRABAJOR RESPONSABLE



  
 FIRMA DE AUTORIZACION



FOLIO	0054
FECHA	28/04/2021

PAGUESE A:	GEORGINA SORIA AGUILAR
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605216707937

LA CANTIDAD DE:	\$ 2,369.98
CON LETRA:	**DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.**




POR CONCEPTO DE:	PAGO DE FACTURA B 193 CON NUMERO DE FOLIO: 2414EFA5-5F2F-4E15-852F-F3477C8D2E8B, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTOCONFORMADORA
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FIS MDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
 LETICIA LOPEZ ESPINOZA	 C. GERMAN FLORES REYES	 JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

PRESENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERIA  
29 ABR. 2021  
15:07 hp

OPERADO P. 450 33  
MAY 03 2021

Recibido  
28/04/2021  
por...



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia.lopez  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2021  
02:38 p. m.

Orden de Compra: 14

Proveedor : 163

**Soria Aguilar Georgina**  
HEROICO COLEGIO MILITAR N° 33  
PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, QUERETARO

Fecha: 31/mar./2021

Referencia: B193

SOAG7207112C4

Fecha Recepción:  
29/04/2021

**Entrega :** Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2981000037	ACEITE HIDRAULICO CUBETA 19 LTS	3.00	\$681.03	\$2,043.09	326.89	2,369.98
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$2,043.09	326.89	2,369.98

OPERA. COLEGIO 33  
29/04/2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		G.F.R.

# REFACCIONARIA, SERVICIO MECÁNICO Y TLAPALERÍA

"EL CHINO"

GEORGINA SORIA AGUILAR

RFC:SOAG-720711-2C4

Heroico Colegio Militar S/N, Pinal de Amoles, Querétaro

Tel: (441)2925165 E-mail: soria\_gina@hotmail.com

Factura

SERIE: B  
FOLIO: 193  
FECHA: 7/4/2021  
23:33:04

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76300

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

<b>Cliente:</b> MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO	<b>Forma de Pago</b>
<b>R.F.C.:</b> MPA850101CZ3	01 - Efectivo
<b>Domicilio:</b> Juárez No 4	<b>Metodo de Pago</b>
<b>Colonia:</b> Centro	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Municipio:</b> Pinal de Amoles	<b>Moneda</b>
<b>Ciudad:</b> Pinal de Amoles	MXN - Peso Mexicano
<b>Estado:</b> Queretaro C.P. 76300	<b>Uso del CFDI</b>
<b>Teléfono:</b> 4412925018	G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	U. SAT	Clave Prod/Ser	Concepto/Descripción	P.U.	Desc.	Impuestos	Importe
3.00	LITRO	LTR	15121500	ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB CUBETA 19 LITROS	681.03	0.00	002 - IVA - 326.89	2,043.09

<b>Importe con letra</b>								<b>SUBTOTAL:</b> 2,043.09
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.								<b>I.V.A.:</b> 326.89
CFDI Relacionado:								<b>TOTAL:</b> 2,369.98
Tipo Relación: -								
CFDI Relacionado:								



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000410930624
<b>Folio fiscal:</b>	2414EFA5-5F2F-4E15-852F-F3477C8D2E8B
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000505142236
<b>Fecha y hora de certificación:</b> Abril 7 2021 - 23:33:09	

**Sello digital del CFDI**  
 HB1AnBTzJGHJRL7L/e41MPYm7CC708156zu+wRa2K6EJ9VW5j1etVqnIa+cBaLxwLApC:z48wR5hPJT0Ax05x  
 dn5ndHRbVnV1S48VMAHBRDC280SL1/MG1ReOfEbwEKiaG7DSK11170+eOqC5KQ0S:2RkWKbmbavOy3C1v3j1q/  
 I+U3EgiDgg52oc7vFgoeDCXmJPK4nTasQw3gMAGIKCYu3JLrdgLeE6AqmhG038htBRyGfFmSUXLv4j3pAkgM  
 WP4ezwnw/SdrInytLegal8T10n5Pj/zCeOm1/hFhcG50oFWjz/8hnggSX8oRRKp52QDR6aTowpQEtwIE3evg==

**Sello del SAT**  
 NsJ1IDMLDGH9tcs/Fro02K5XRNvuj2M9TKDuYU17uIXen6Ax0VA66f2MS1VYz0+saW29hJeRLaWaz  
 Av1uCGoyqF56ad0b1qtQa75nk8eLkzde8m/fdJSCDE02qW6mJgaxoHF1baHqPezYabp1K1q4BKrPhjy  
 Rnj4eRmNDIb15eqvJAhVfLxVRK1INDUWkVe1380RHRI:VgLGAW7ht7mNFUGR1FvE70ouYyHydmfPk98B29  
 SaYCYrYKROffFHlgSA1VzL2EXp09dJ5WwKs013xogYHEs3jUhtRAHm/S/95FP9eT1cjh8nmyK/ebMU  
 L2eufid8qAnzyuQ22Qx1Q==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 |1:1|2414EFA5-5F2F-4E15-852F-F3477C8D2E8B|2021-04-07T23:33:09|NAs9810247C0|NB1A  
 nBTzJGHJRL7L/e41MPYm7CC708156zu+wRa2K6EJ9VW5j1etVqnIa+cBaLxwLApC:z48wR5hPJT0Ax05x  
 dn5ndHRbVnV1S48VMAHBRDC280SL1/MG1ReOfEbwEKiaG7DSK11170+eOqC5KQ0S:2RkWKbmbavOy3  
 C1v3j1q/I+U3EgiDgg52oc7vFgoeDCXmJPK4nTasQw3gMAGIKCYu3JLrdgLeE6AqmhG038htBRyGfFm  
 SUXLv4j3pAkgMWP4ezwnw/SdrInytLegal8T10n5Pj/zCeOm1/hFhcG50oFWjz/8hnggSX8oRRKp52Q  
 DR6aTowpQEtwIE3evg==|00001000000505142236|

G.F.R.





```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" >
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="76300" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="2369.98" Moneda="MXN" SubTotal="2043.09"
Certificado="MIIGGTCCBAGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTA5MzA2MjQwDQYJKoZIhveNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000410930624" FormaPago="01"
Sello="MBIAAnETz2G8JRL7L/e41MFYm7CC7081S6zu+wRaZK6EJ9VW5jletVqnIa+cBaLxwtApCrSr48wR5hPJT0AxO5xdn5ndHRbVMvI5A8VMAHRBDC28O:
Fecha="2021-04-07T23:33:04" Folio="193" Serie="B" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="GEORGINA SORIA AGUILAR" Rfc="SOAG7207112C4" RegimenFiscal="612">
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03">
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="2043.09" ValorUnitario="681.03" Descripcion="ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB CUBETA 19 LITROS"
      NoIdentificacion="HIDRAU" Unid="LITRO" Cantidad="3.00" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15121500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="326.89" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2043.09">
          <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
        </cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="326.89">
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="326.89" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
          <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Complemento>
        <tfd: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="NzJlIDML0LXH9tcS/Fru02KSXRNMvj2M9TkCUuYul7u1Xrn6Ax0vA66fzMS1VVZo+zaWZ9hJeRLaWarAv1uCGbyqFS6adObigzQs7:
          NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
          SelloCFD="MBIAAnETz2G8JRL7L/e41MFYm7CC7081S6zu+wRaZK6EJ9VW5jletVqnIa+cBaLxwtApCrSr48wR5hPJT0AxO5xdn5ndHRbVMvI5A8
          RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2021-04-07T23:33:09" UUID="2414EFA5-5F2F-4E15-852F-F3477C8D2E8B"
          xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
        </tfd:Complemento>
      </cfdi:Comprobante>

```

G.F.R.



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
SOAG7207112C4	GEORGINA SORIA AGUILAR	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2414EFA5-5F2F-4E15-852F-F3477C8D2E8B	2021-04-07T23:33:04	2021-04-07T23:33:09	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,369.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*G.F.R.*



**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
 PINAL DE AMOLES, QRO.  
 ORDEN DE TRABAJO**

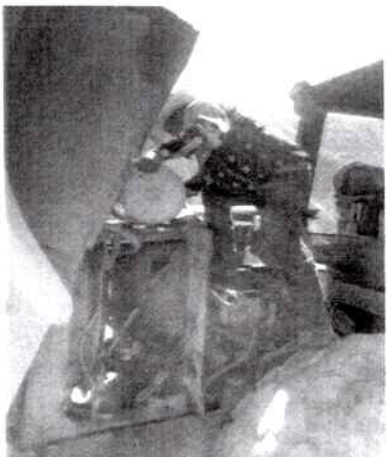



DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	06 abril DEL 2021	SERVICIO PARA MAQUINARIA			
No. DE ORDEN	00-14				
EMPRESA	REFACCIONARIA, SERVICIO MECANICO Y TLAPALERIA "EL CHINO"				
DIRECCION	HEROICO COLEGIO MILITAR S/N PINAL DE AMOLES, QRO.				
NUM. TELEFONO	441-29-251-65				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: MOTOCONFORMADORA	PLACAS:		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO:	RENTADO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: DAVID GUERRERO CARBAJAL			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ACEITE HIDRAULICO MEXLUB CUBETA 19 LTS		LITRO	3		

  
 FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE

  
 FIRMA DE AUTORIZACION

**ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO**





OPERARIO: DAVID 38  
 06/04/2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 418

FECHA DE EMISIÓN 22-04-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

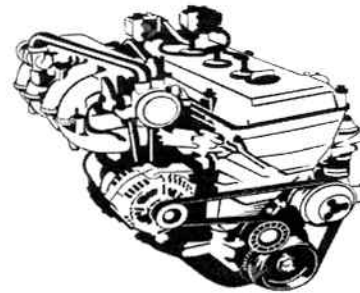
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 014  
Placas/Marca: Elige una opcion Kilometraje: 0  
Año: 00 Area a la que presta servicio: PINAL DE AMOLES

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: AFINACION Y DESGASTE

REFACCIONARIA Y SERVICIO MECANICO Y TLAPALERIACHINO

Entrega

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 22-04-2021

Descripción: ACEITE HIDRAULICO MEXCLUB CUBETA DE 19 LITROS

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Adquisiciones  
www.pinaldeamoles.gob.mx  
Calle Juarez No.4, Colonia Centro, Pinal de Amoles, Queretaro., C.P..76300  
Tel:(441)2925030, 2925330, 2925018





**SEGURIDAD Y  
CONFIANZA**  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
**ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA**



FOLIO	0053
FECHA	28/04/2021

PAGUESE A:	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.
BANCO:	HSBC
CUENTA/CLABE:	021700040605742413

LA CANTIDAD DE:	\$ 1,572.00
CON LETRA:	** MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LAS FACTURAS A-4321 CON NUMERO DE FOLIO: EE23FC3F-2DDD-4149-B410-727EEE9C28A1, POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACION DE RETROEXCADORA
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

**APARTADO DE RETENCIONES**

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe liquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
 LETICIA LOPEZ ESPINOZA	 GERMAN FLORES REYES	 JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

*Recibido  
30/04/2021  
10:01*

C. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

29 ABR. 2021

HORA 15:07

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia.Lopez  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 29/abr./2021 02:44 p. m.

Orden de Compra: 15

Fecha: 31/mar./2021

Proveedor: 278

Referencia: A 4321

**A.Z Movimiento de Tierras Construccion y Diseño SA de CV**

AMT100313AV6

MARIANO MATAMOROS N° 21  
CENTRO, Jalpan de Serra, QUERETARO

Fecha Recepción:  
29/04/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2981000036	ACEITE TRASMISION	1.00	\$1,165.52	\$1,165.52	186.48	1,352.00
2981000047	FILTRO	1.00	\$189.66	\$189.66	30.35	220.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,355.18	216.83	1,572.00

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.

AMT100313AV6

Mariano Matamoros 21- Col: Centro C.P.: 76340 Jalpan de Serra, Querétaro, México Tel: 4412961488 Cel: 4411009714 eMail: facturacion@azmovimiento.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.

A-432

Folio Fisco

EE23FC3F-2DDD-4149-B410-727EEE9C28A

No. Certificado SA

0000100000050420497

No. Certificad

0000100000050441478

Fecha Certificac

2021-04-08T14:37:3

Expedido en: Jalpan de Serra, Querétaro, a 2021-04-08T14:37:2

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I-Ingres

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MX

Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Cambio: 1.000

Nombre: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO

Localidad: PINAL DE AMOLES

R.F.C.: MPA850101CZ3

Estado: QUERÉTARO

Domicilio: BENITO JUARÉZ 4-, C.P.: 76300

Municipio: PINAL DE AMOLES

Colonia: CENTRO

País: MÉXICO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORT
1001508	1	H87 Pieza	LUB TRANSMISION CAT ALI 30 ROSHFRANS 19L	\$ 1,165.52	\$ 1,165.5
40161500	1	H87 Pieza	Filtro Transmision	\$ 189.66	\$ 189.6

CANTIDAD CON LETRA

(MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 1,355.1

I.V.A. \$ 216.8

Total \$ 1,572.0

SE PAGA Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 23/04/2021 LA CANTIDAD DE \$ 1,572.00 (MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 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 RAMO 33 FISCALDF 2021

C.F.R.



Sello Digital del CFDI

eSEedfhKKItksD+Rv/zqUNOCh73xtrmfBaE6wVwMnn7ZEnLphKkKHW52g+IPUxE6AbCfBEGV9UHiZWSRTPN/HKdQalwIUxavohZzXSFxJQ0Axfhwlyeb8uyvQ+r3QeKJUjPhCwImv6o1ehR1REzB9wE0ThQ3XoUJLX/1MT0qA190odVTB02FIUdoQRHvC2QCRNywcj4+LAaexaRYQkfp0iJcVYRisCzAr6wmvP7IqSNIRQJReUZxgmn1c/HoJTFn94hN7xZaigZ1jrRmTuQjXajBNdCEyi5pI0s5K0P7CHjwfwf5wcnt9ObeZ2WtOhXfM7RBsmlebxAVjWGYmocA==

Sello SAT

Cjk2QAcphTx/ul2ITTs0Lbx3yWR/7gJffXrOvQKHyrsepQlbfGch99JMnioEYtQgCKsKbRig9aYFHpbIUu03evmkzbgOdIbdYuEC7s3RHdW66yn93eYChBKUjkkwZm1UteDXOIWkG6FZDxgvQEM76SjSrx0SVKTC6TDclhSairRUAeIaEonEqaL7QsjoVuHyCZe7AHNF+S9sHO+E9j1xQw+eQCn0WIKYEEPOGB+C+iNso5HMF3T4loVL7kYqXe2JyPd02j9OsappxJp31HgRGXU0L0LWhgubLUtoSws4Ti97lko2g0hFnFRzgpEepUE9xyEgrTzgNOoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1EE23FC3F-2DDD-4149-B410-727EEE9C28A1|2021-04-08T14:37:31|PPD101129EA3|eSEedfhKKItksD+Rv/zqUNOCh73xtrmfBaE6wVwMnn7ZEnLphKkKHW52g+IPUxE6AbCfBEGV9UHiZWSRTPN/HKdQalwIUxavohZzXSFxJQ0Axfhwlyeb8uyvQ+r3QeKJUjPhCwhamv6o1ehR1REzB9wE0ThQ3XoUJLX/1MT0qA190odVTB02FIUdoQRHvC2QCRNywcj4+LAaexaRYQkfp0iJcVYRisCzAr6wmvP7IqSNIRQJReUZ:mn1c/HoJTFn94hN7xZaigZ1jnZRmTuQjXajBNdCEyi5pI0s5K0P7CHjwfwf5wcnt9ObeZ2WtOhXfM7RBsmlebxAVjWGYmocA=||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
AMT100313AV6	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE23FC3F-2DDD-4149-B410-727EEE9C28A1	2021-04-08T14:37:28	2021-04-08T14:37:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,572.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*G.F.R.*

OPERADO RAMO 33  
FISMBE 2021



```

<?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="1572.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1355.18" Serie="A"
Sello="eSEedfhKKItksD+Rv/zqUNOCh73xtrmfBaE6wWvMnn7ZEnLphKkkHW52g+IPUxE6AbCfBEGV9UHIZWSRTPN/HKDqalwIUxAVohZzXSFxJQ0Axfhw"
NoCertificado="00001000000504414789" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76340" FormaPago="99" Folio="4321" Fecha="2021-04-
08T14:37:28"
Certificado="MHIGVDCBDbgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0MTQ3ODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkl
xlmns <?xml:space="preserve" />
<cfdi:Emisor Rfc="AMT100313AV6" RegimenFiscal="601" Nombre="A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V." >
<cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" UsoCFDI="G03" >
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="189.660000" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="1194740" Importe="189.66" Descripcion="Filtro Transmision"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="40161500" Cantidad="1.0000" >
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="30.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="189.66" >
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="1165.520000" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="1217" Importe="1165.52" Descripcion="LUB TRANSMISION CAT ALI 30
ROSHFRANS 19L" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15121508" Cantidad="1.0000" >
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="186.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1165.52" >
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="216.82" >
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="216.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" >
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="EE23FC3F-2DDD-4149-B410-727EEE9C28A1"
SelloSAT="Cjk2QAcpHx/ai2iTTs0Lbx3yWR/7gJflfXrOvQKHyrsepQlbfGch99JMNioEYtQgCKsKbRIg9aYFHpbWu03evmkzbgOdIBdYuEC7s3f"
SelloCFD="eSEedfhKKItksD+Rv/zqUNOCh73xtrmfBaE6wWvMnn7ZEnLphKkkHW52g+IPUxE6AbCfBEGV9UHIZWSRTPN/HKDqalwIUxAVoh"
RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2021-04-08T14:37:31" >
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

C.F.R.

OPERADO RAMO 33  
FIGADCF 2021



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR**

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

**ORDEN DE SERVICIO**

# DE ORDEN	417
FECHA DE EMISIÓN	22-04-2021

**DATOS DEL SOLICITANTE**


Nombre: GERMAN FLORES REYES      Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OFICIALÍA MAYOR      Lugar: PINAL DE AMOLES

**DATOS DEL VEHÍCULO**

No. Oficial: 015  
Placas/Marca: SP-RETRO | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR      Kilometraje: 0  
Año: 000      Area a la que presta servicio: JALPAN DE SERRA

**SERVICIO SOLICITADO**

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

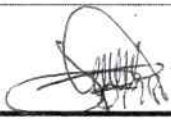
A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS , CONTRUCCION Y DISPOSITIVO & RENTAL STORE  
Entrega      Responsable

**DATOS DEL SERVICIO REALIZADO**

Fecha de Entrega del Vehículo: 22-04-2021  
Descripción: LUB TRANSMICION CAT ALI 30ROSFRAN CUBETA DE 19 LITROS FILTRO DE TRASNMICION



**C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO



**C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ**  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR



**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE TRABAJO**

DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	07 DE ABRIL DEL 2021	SERVICIO PARA MAQUINARIA			
No. DE ORDEN	00-15				
EMPRESA	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.				
DIRECCION	MARIANO MATAMOROS 21, COL. CENTRO C.P 76340, JALPAN DE SERRA.				
NUM. TELEFONO	441-296-14-88				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: RETROEXCAVADORA	PLACAS:		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO:	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: BARDOMIANO FCO LEON YAÑEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LUB. TRANSMISION CAT ALI 30 ROSHFRANS 19 LTS		PIEZA	1		
FILTRO TRANSMISION		PIEZA	1		

*Bardomiano Leon*  
FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE

*German Flores Reyes*  
FIRMA DE AUTORIZACION

ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: right;"> <b>OPERADO RAMO 33</b>  <b>EJEMPLO 2021</b> </div> 

FOLIO	0055
FECHA	05/05/2021

PAGUESE A:	HONORIO VEGA GALVAN
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605847406144
LA CANTIDAD DE:	\$ 30,508.00
CON LETRA:	**TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LA FACTURA 477 y 479 CON NUMERO DE FOLIO 097708AC-3E91-4297-85A0-35BC55DE68BE, 0F10C156-C335-44B5-85A2-78C122CF7DD6, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION KODIAK CON NUMERO DE PLACAS SS-222-97
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

**APARTADO DE RETENCIONES**

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe liquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
LETICIA LOPEZ ESPINOZA	GERMAN FLORES REYES	JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

ING. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

20, MAYO 2021

HORA

9:00 hrs

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

*Recibido  
07/06/2021  
MUNICIPIO*



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO**

Póliza: P00592 Del 30/04/2021



Usr Leticia López  
Rep rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 477 CON NUMERO DE FOLIO: 097708AC-3E91-4297-85A0-35BC55DE68BE, POR CONCEPTO DE REPA. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 1340  
HONORIO VEGA GALVAN

Fecha y hora de Impresión 18/may/2021 05:35 p. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,088.00		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MARCHA)
0002	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$6,380.00		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS)
0003	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$464.00		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALACHERA)
0004	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,088.00	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MARCHA)
0005	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$6,380.00	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS)
0006	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$464.00	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALACHERA)
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8,932.00</u>	<u>8,932.00</u>	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

Elaboró Leticia López

*G.F.R.*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

Usu: Leticia.lopez  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2021  
05:35 p. m.

Orden de Compra: 18

Proveedor : 1340

Fecha: 30/abr./2021

HONORIO VEGA GALVAN

Referencia: FACTURA 477

VEGH7101149XA

Fecha Recepción:  
18/05/2021

Entrega : Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000002	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MARCHA)	1.00	\$1,800.00	\$1,800.00	288.00	2,088.00
3551000002	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS)	1.00	\$5,500.00	\$5,500.00	880.00	6,380.00
51000002	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TALACHERA)	1.00	\$400.00	\$400.00	64.00	464.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$7,700.00	1,232.00	8,932.00

OPERADO RAMO 33  
FISDMF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE TRABAJO**

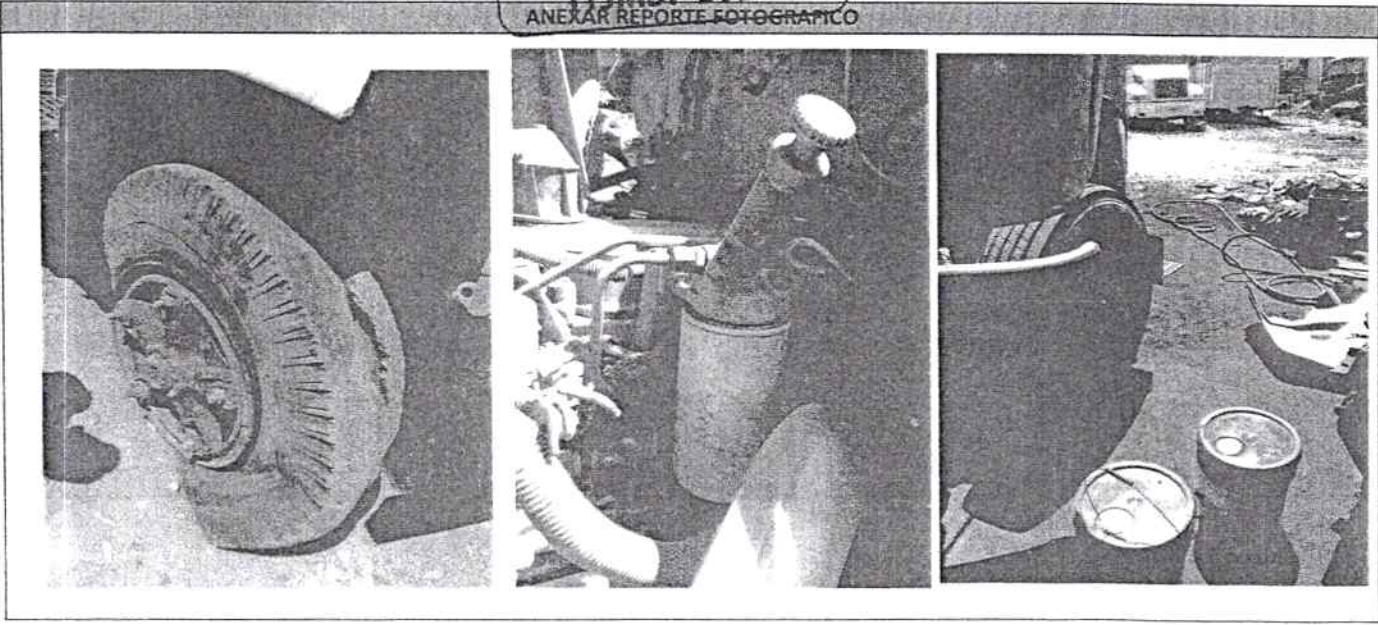


DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJO A REALIZAR			
FECHA	13 DE ABRIL DEL 2021	REPARACION DE MARCHA			
No. DE ORDEN	00-18				
EMPRESA	HONORIO VEGA GALVAN				
DIRECCION	DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P.76509 VIZARRON CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, MEXICO.DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P.76509				
NUM. TELEFONO	441-100-40-29				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: CAMION KODIAK	PLACAS: SS-22297		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2008	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: JAVIER MARTINEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS REPARACION DE MARCHA		UNIDAD	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMBIO DE ACIETE		UNIDAD	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TRABAJOS DE TALACHERA		UNIDAD	1		

  
 FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE

**OPERADO RAMO 33  
EISPADE 2021**  
 ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO


  
 FIRMA DE AUTORIZACION



**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**PINAL DE AMOLES, QRO.**  
**ORDEN DE TRABAJO**



DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	13 DE ABRIL DEL 2021	REPARACION DE MARCHA			
No. DE ORDEN	00-18				
EMPRESA	HONORIO VEGA GALVAN				
DIRECCION	DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P.76509 VIZARRON CADREYTA DE MONTES, QUERETARO, MEXICO.DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P.76509				
NUM. TELEFONO	441-100-40-29				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: CAMION KODIAK	PLACAS: SS-22297		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2008	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: JAVIER MARTINEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS REPARACION DE MARCHA		UNIDAD	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMBIO DE ACIETE		UNIDAD	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TRABAJOS DE TALACHERA		UNIDAD	1		


**OPERADO RAMO 33**  
**HISMDF 2021**

FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE

  
 FIRMA DE AUTORIZACION





HONORIO VEGA GALVAN

VEGH7101149XA

(621) Incorporación Fiscal

DOMICILIO CONOCIDO No. S/N C.P. 76509. VIZARRON; CADEREYTA DE MONTES, Querétaro, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 477

Version: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingresos
Lugar de expedición: MATRIZ (76509)
No. Certificado: 00001000000412517622

Receptor

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
MPA850101CZ3
Jso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-04-14T20:06:09
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (99) Por definir
Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Total del CFDI: \$ 8,932.00

Descripción

Table with 4 columns: Descripción, Cantidad, Valor unitario, Importe. Includes rows for vehicle maintenance and repair services with tax breakdowns.

Importe con letra:
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal \$ 7,700.00
Total de impuestos trasladados \$ 1,232.00
Total \$ 8,932.00



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-04-14T20:06:10 UUID: 097708AC-3E91-4297-85A0-35BC55DE68BE

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

18H21cnSneRF3Yrj6HcimDwAbzxcdZ3HnZo7bkqW7FXpNS8UQIMY3F/INzAymQGHijXfoWtoulBwDsxnoSzbWvoAbU9IQcWDS2w500IN3IRAbIIPHKUTSRZIVd7nd+U
REQRJA2Md7MZATUvFAmmir2y4+C8k/UJqjy7+wJW1Q88BXghw7s7CtFsGo1kWTek3cgexNo627oD90Q3Sw+tmEigBkxOCY9pNvsTui2qO2HMyRF9pF5spaG7kDoboA
qt6xH3WVKvVUrb8XPlwAbDacSmMEHxZkqjgW0C2ecAGuY15scyNsGOX2hBa84VKxn4qOkEzVcXGH5A==

Sello digital del SAT:

Mu0ftUjpkCZ4iQuZp7IQ4uYS9rmd1jhuogF3LhVAK5vFJP5QpBvuXtbEgAHF7WkQqGQbuyHEUXA40hk7exxtn0vDklIPz53tFG11A5Qw8e0S4VraAxx8aZLme3XaGDmI2Soc
fBjuh1wWfzgpWf1JfAgE0DT58ygtGd4kbOAAeKfzrZGqa2sivB4zeHNAC7IT/VI7s4gTqQkWdzp6F5ldosB6OT6sPtiIFRJSFFnPBhZ4tmiCbFi/bIAKzDLN2H7LjCaH4n
W0xaPTVPoyX/mcFXC8VlQLGhNoAPd2TRGkbWZ2j99MN3glsHg8JgaK0D7cNmMRW2Fop+aEVO+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|097708AC-3E91-4297-85A0-35BC55DE68BE|2021-04-14T20:06:10|F|CG840618N51||18H21cnSneRF3Yrj6HcimDwAbzxcdZ3HnZo7bkqW7FXpNS8UQIMY3F/INzAymQGHijXfoWtoulBwDsxnoSzbWvoAbU9IQcWDS2w500IN3IRAbIIPHKUTSRZIVd7nd+UREQRJA2Md7MZATUvFAmmir2y4+C8k/UJqjy7+wJW1Q88BXghw7s7CtFsGo1kWTek3cgexNo627oD90Q3Sw+tmEigBkxOCY9pNvsTui2qO2HMyRF9pF5spaG7kDoboAqt6xH3WVKvVUrb8XPlwAbDacSmMEHxZkqjgW0C2ecAGuY15scyNsGOX2hBa84VKxn4qOkEzVcXGH5A==|j00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature: G.F.R.

```

<?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="8932.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="7700.00"
Sello="18H21icnSneRF3Yrj6HciimDwAbzxcdZ3HnZo7bkqkW7FXpNS8UQtMY3F/INzAymQGHlyjXfoWtou/BwDsx0sZBfWvoAbU9IQcWDS2w500iN3IRAbHJP
NoCertificado="00001000000412517622" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76509" FormaPago="99" Folio="477" Fecha="2021-04-14T20:06:09"
Certificado="MIIF/zCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI1MTc2MjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlCB'
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="VEGH7101149XA" RegimenFiscal="621" Nombre="HONORIO VEGA GALVAN">
    <cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="1800.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="1800.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehiculos. reparaci3n de marcha" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="288.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1800.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="5500.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="5500.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehiculos. cambio de aceite y filtros" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="880.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="5500.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="400.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="400.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de vehiculos
trabajos de talachera" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="64.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="400.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1232.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1232" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" UUID="097708AC-3E91-4297-85A0-35BC55DE68BE"
SelloSAT="Mu0ft/JpkCZ41QuZp7fQ4uYS9md1ijuhoqF3LhVAK5vFJP5QpBvuXbEgAHF7WkQqGQbuyHEUXA40hik7exxtn0vDkIPz53zfG1fA5Qw
SelloCFD="18H21icnSneRF3Yrj6HciimDwAbzxcdZ3HnZo7bkqkW7FXpNS8UQtMY3F/INzAymQGHlyjXfoWtou/BwDsx0sZBfWvoAbU9IQcWDS:
RfcProvCertif="FCG840618N51" NoCertificadoSAT="00001000000412961981" FechaTimbrado="2021-04-14T20:06:10"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

G.F.I

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
VEGH7101149XA	HONORIO VEGA GALVAN	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
097708AC-3E91-4297-85A0-35BC55DE68BE	2021-04-14T20:06:09	2021-04-14T20:06:10	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,932.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

G.F.D



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 438

FECHA DE EMISIÓN 14-05-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

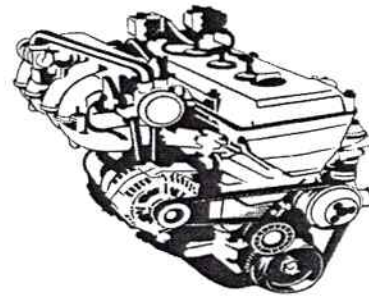
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 18  
Placas/Marca: SS-22297 | CAMION CREVROLET KODIAK Kilometraje: 0  
Año: 2008 Area a la que presta servicio: EZEQUIEL MONTEZ

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

HONORIO VEGA GALVAN  
Entrega

HONORIO VEGA GALVAN  
Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 14-05-2021  
Descripción: SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCHA, CAMBIO DE ACEITE SERVICIO Y MAN -  
TENIMIENTO DE VEHICULOS TRABAJOS DE TALACHERA

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Adquisiciones  
www.pinaldeamoles.gob.mx  
Calle Juarez No.4, Colonia Centro, Pinal de Amoles, Queretaro., C.P..76300  
Tel:(441)2925030, 2925330, 2925018

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P00593 Del 30/04/2021



Usr: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 479 CON NUMERO DE FOLIO: 0F10C156-C335-44B5-85A2-78C122CF7DD6, POR CONCEPTO DE REPAR. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 1340 HONORIO VEGA GALVAN

Fecha y hora de Impresión: 18.may./2021 05:44 p.m.  
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$5,220.00		GC Producto: 3551000057 MANO DE OBRA
0002	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$13,108.00		GC Producto: 3551000051 REPARACION DE DIFERNCIAL
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,508.00		GC Producto: 2961000284 ACEITE PARA DIFERENCIAL
0004	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,740.00		GC Producto: 3551000057 MANO DE OBRA EN TALLER
0005	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$5,220.00	GC Producto: 3551000057 MANO DE OBRA
0006	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$13,108.00	GC Producto: 3551000051 REPARACION DE DIFERNCIAL
0007	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,508.00	GC Producto: 2961000284 ACEITE PARA DIFERENCIAL
0008	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,740.00	GC Producto: 3551000057 MANO DE OBRA EN TALLER
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>21,576.00</u>	<u>21,576.00</u>	

Elaboró: Leticia López

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

Modificó: Leticia López

*G.F.R.*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usr: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 18/may./2021 05:44 p. m.

Orden de Compra: 19

Proveedor: 1340

HONORIO VEGA GALVAN

Fecha: 30/abr./2021

Referencia: FACTURA 479

VEGH7101149XA

Fecha Recepción:  
18/05/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000057	MANO DE OBRA	1.00	\$4,500.00	\$4,500.00	720.00	5,220.00
3551000051	REPARACION DE DIFERENCIAL	1.00	\$11,300.00	\$11,300.00	1,808.00	13,108.00
2961000284	ACEITE PARA DIFERENCIAL	1.00	\$1,300.00	\$1,300.00	208.00	1,508.00
3551000057	MANO DE OBRA EN TALLER	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00	240.00	1,740.00
<b>SubTotal</b>					<b>IVA</b>	<b>Total</b>
\$18,600.00					2,976.00	21,576.00

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS**
  
**PINAL DE AMOLES, QRO.**
  
**ORDEN DE TRABAJO**

DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	22 DE ABRIL DEL 2021	CAMBIO DE DIFERENCIAL			
No. DE ORDEN	00-17				
EMPRESA	HONORIO VEGA GALVAN				
DIRECCION	DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P.76509 VIZARRON CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, MEXICO.DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P.76509				
NUM. TELEFONO	441-100-40-29				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: CAMION KODIAK	PLACAS: SS-22297		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2008	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: JAVIER MARTINEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS IR A CAMPO A RESCATE		UNIDAD	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PIEZAS USADAS EN BUENAS CONDICIONES DIFERENCIAL		UNIDAD	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOSUNA CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL		UNIDAD	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MANO DE OBRA EN TALLER		UNIDAD	1		

  
 FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE

  
 FIRMA DE AUTORIZACION

**ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO**





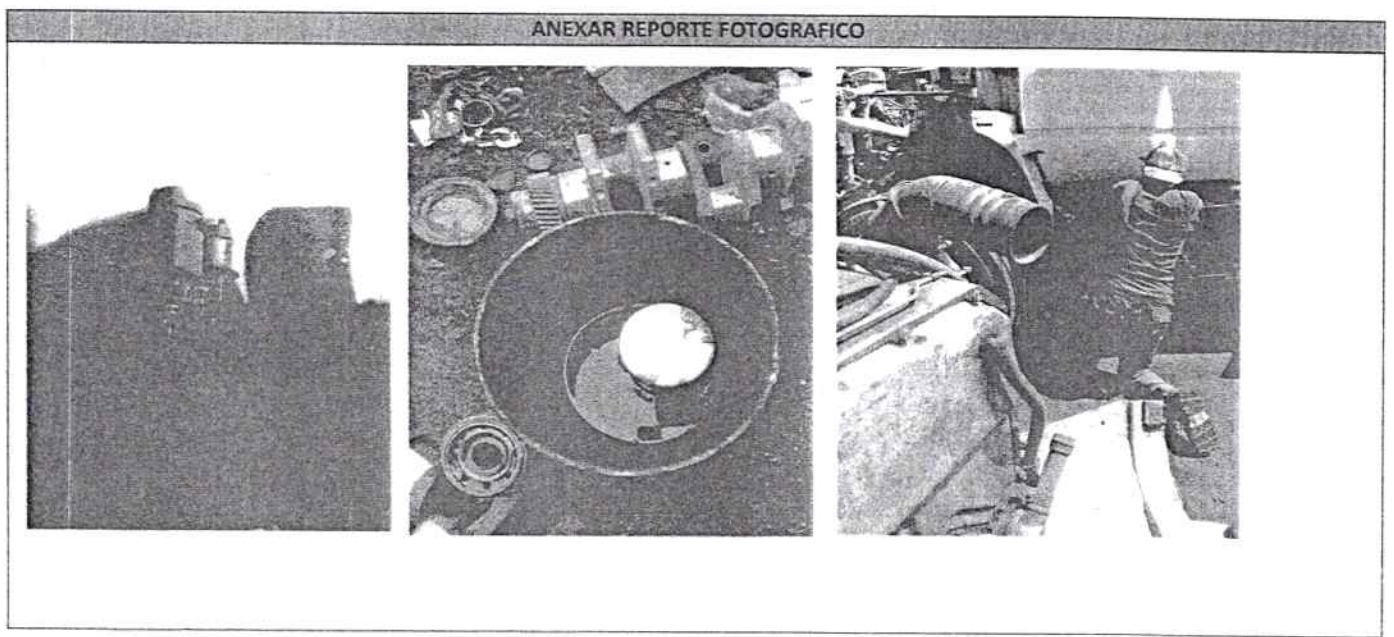
**OPERADO RAMO 33**  
**FISMDF 2021**

DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	22 DE ABRIL DEL 2021	CAMBIO DE DIFERENCIAL			
No. DE ORDEN	00-17				
EMPRESA	HONORIO VEGA GALVAN				
DIRECCION	DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P.76509 VIZARRON CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO, MEXICO.DOMICILIO CONOCIDO N° S/N C.P.76509				
NUM. TELEFONO	441-100-40-29				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: CAMION KODIAK	PLACAS: SS-22297		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2008	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: JAVIER MARTINEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS IR A CAMPO A RESCATE		UNIDAD	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PIEZAS USADAS EN BUENAS CONDICIONES DIFERENCIAL		UNIDAD	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UNA CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL		UNIDAD	1		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MANO DE OBRA EN TALLER		UNIDAD	1		

  
FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

  
FIRMA DE AUTORIZACION





HONORIO VEGA GALVAN

VEGH7101149XA

(621) Incorporación Fiscal

DOMICILIO CONOCIDO No. S/N. C.P. 76509. VIZARRON, CADEREYTA DE MONTES, Querétaro, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 479

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (76509)

No. Certificado: 00001000000412517622

Receptor

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
MPA850101CZ3
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-04-23T21:04:28

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Total del CFDI: \$ 21,576.00

Descripción

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. Ir a campo a rescate 1.00 \$ 4,500.00 \$ 4,500.00

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto (002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 4,500.00 Importe \$ 720.00

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. piezas usadas en buenas condiciones de diferencial 1.00 \$ 11,300.00 \$ 11,300.00

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto (002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 11,300.00 Importe \$ 1,808.00

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. una cubeta de aceite para diferencial 1.00 \$ 1,300.00 \$ 1,300.00

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto (002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 1,300.00 Importe \$ 208.00

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. mano de obra en taller 1.00 \$ 1,500.00 \$ 1,500.00

Clave de producto o servicio: 78181500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto (002) IVA - Tasa 0.160000

Base \$ 1,500.00 Importe \$ 240.00

Impuestos trasladados del comprobante (002) IVA - Tasa 0.160000

Importe \$ 2,976.00

Importe con letra:

VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal \$ 18,600.00

Total de impuestos trasladados \$ 2,976.00

Total \$ 21,576.00



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-04-23T21:04:28 UUID: 0F10C156-C335-44B5-85A2-78C122CF7DD6

No. Certificado del SAT: 00001000000412961881 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

pQK7kolXSzmtJk5rL... Sello digital del SAT:

Sello digital del SAT:

gxZJT13g/7nTmcysd6mukn07//V4p1Gz31sUPDCskGhkFIRBov7no23zARW0xD-ZLJH2gEsCmeHN8ed8F2G0HW6eBwz0MirpsmaXIO+/234sRnOV15oWCfexAM84X...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F10C156-C335-44B5-85A2-78C122CF7DD6|2021-04-

23T21:04:28|FCG840618N51|pQK7kolXSzmtJk5rL... [00001000000412961881]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature: G.F.R.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

G.F.A

```

<?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="21576.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="18600.00"
Sello="pQK7kqIXSzMtJk5rLv0bMkOKa/d00mR8T62o9VyGoK8goxLOf6E1mx/xj7Yfgq9MU8X1AzUcw+EL9cV+xxBA4k1gZDwgveerZROPIA91gzHKZG0OP9,
NoCertificado="00001000000412517622" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76509" FormaPago="99" Folio="479" Fecha="2021-04-23T21:04:28"
Certificado="MIIF/zCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI1MTc2MjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVoQDQDCC9BLkMuIGRlbcCB
xMlms: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="VEGH7101149XA" RegimenFiscal="621" Nombre="HONORIO VEGA GALVAN"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="4500.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="4500.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehiculos. ir a campo a rescate" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="720.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="4500.00"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="11300.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="11300.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehiculos. piezas usadas en buenas condiciones de diferencial" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1808.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="11300.00"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="1300.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="1300.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehiculos. una cubeta de aceite para diferencial" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="208.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1300.00"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="1500.00" Unidad="Unidad de servicio" Importe="1500.00" Descripcion="Servicios de mantenimiento y reparaci3n de
vehiculos. mano de obra en taller" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78181500" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="240.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1500.00"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2976.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="2976" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" UUID="0F10C156-C335-44B5-85A2-78C122CF7DD6"
SelloSAT="gxZJTL3g/7nTMcysd6muknO7/V4pt1Gz31sUPOCskGhikFIRBov7nqZ3zARWoxD+ZLJIt2gEsCmeHN8edf8F2G/0H/We6BwzpMirgsmv
SelloCFDI="pQK7kqIXSzMtJk5rLv0bMkOKa/d00mR8T62o9VyGoK8goxLOf6E1mx/xj7Yfgq9MU8X1AzUcw+EL9cV+xxBA4k1gZDwgveerZROPI/
RfcProvCertif="FCG840618NS1" NoCertificadoSAT="00001000000412961981" FechaTimbrado="2021-04-23T21:04:28"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



*C.F.A.*



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR**

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

**ORDEN DE SERVICIO**

# DE ORDEN **437**

FECHA DE EMISIÓN **14-05-2021**

**DATOS DEL SOLICITANTE**

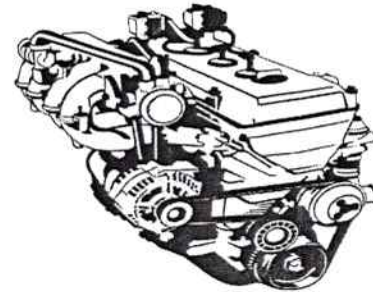
Nombre: **GERMAN FLORES REYES** Cargo: **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
Departamento: **DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS** Lugar: **PINAL DE AMOLES**

**DATOS DEL VEHÍCULO**

No. Oficial: **0055**  
Placas/Marca: **SS-22297 | CAMION CREVROLET KODIAK** Kilometraje: **0**  
Año: **2008** Area a la que presta servicio: **EZEQUIEL MONTEZ**

**SERVICIO SOLICITADO**

Tipo de Mantenimiento: **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**



Producto/Refacción: **SERVICIO MECANICO**

**HONORIO VEGA GALVAN**

Entrega

**HONORIO VEGA GALVAN**

Responsable

**DATOS DEL SERVICIO REALIZADO**

Fecha de Entrega del Vehículo: **14-05-2021**

Descripción: **SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIEZAS USADAS "D -  
IFERENCIAL " 1 CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL MANO DE HOBRA**

**C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

**C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ**

ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Adquisiciones

www.pinaldeamoles.gob.mx  
Calle Juarez No.4, Colonia Centro, Pinal de Amoles, Querétaro., C.P.,76300  
Tel:(441)2925030, 2925330, 2925018



H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA



FOLIO	0080
FECHA	20/05/2021

PAGUESE A:	HECTOR JAIME ZIÑIGA BENITES
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	014680605744163195

LA CANTIDAD DE:	\$ 29,000.00
CON LETRA:	**VEINTI NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LA FACTURA 1992 CON NUMERO DE FOLIO 239123C2-6E28-46EE-8E0C-318CB9A2B35F, POR CONCEPTO REPARACION DE CAMION KODIAK CON NUMERO DE PLACAS SS-22298
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISDMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
 LETICIA LOPEZ ESPINOZA	 ING. GERMAN FLORES REYES	 JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

ING. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.



28, MAYO 2021

HORA 15:12 hr

OPERADO RAMO 33  
FISDMDF 2021

*Recibir  
al día por  
vacantes*

Presente

Por este medio solicitamos que sus pagos se realicen a esta cuenta :

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITEZ

RFC: ZUBH861005PJ3

• SANTANDER

CTA : 60574416319

CLABE: 014680605744163195

CORREO: materiales.laguadalupana03@gmail.com

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2021 02:42 p. m.

Orden de Compra: 29

Proveedor: 75

**Zuñiga Benitez Hector Jaime ..**  
CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO - XILITLA KM 140  
CENTRO, Pinal de Amoles, QUERETARO

Fecha: 30/abr./2021  
Referencia: FACTURA 1692  
ZUBH861005PJ3  
Fecha Recepción:  
18/05/2021

**Entrega:** Calle Juárez # 4  
Centro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000055	MANO DE OBRA	1.00	\$25,000.00	\$25,000.00	4,000.00	29,000.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$25,000.00	4,000.00	29,000.00

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO**

Póliza: P00607 Del 30/04/2021



SECRETARÍA  
MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN

Usu: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 1992 CON NUMERO DE FOLIO 239123C2-6E28-46EE-8E0C-318CB9A2B35F, POR CONCEPTO REPAR. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 75 Zuñiga Benitez Hector Jaime ..

Fecha y hora de Impresión: 20/may/2021 02:42 p. m.  
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$29,000.00		GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
0002	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$29,000.00	GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>29,000.00</u>	<u>29,000.00</u>	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.R.



HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITEZ

ZUBH861005PJ3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO-XILITLA, KM 140, CENTRO, 76300.
PINAL DE AMOLES, Querétaro, México
Tel. 441-293-52-57

CLIENTE
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO
MPA850101CZ3
USO CFDI: G03 - Gastos en general
JUAREZ, 4, 76300, Pinal de Amoles, Querétaro, México

Factura 1692
FOLIO FISCAL (UUID) 239123C2-6E28-46EE-8E0C-318CB9A2B35F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000409131429
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2021-05-11T08:32:29
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2021-05-11T08:06:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN 76300

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E54 - servicio, Mantenimiento correctivo de camión CONVERCION DE ARAÑA Y TAMBORES A UNEMON (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA) , CAMION KODIAK PLACAS SS-22-298. \$ 25,000.00, \$ 25,000.00

Clave Prod. Serv. - 78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehiculos
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - \$ 25,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,000.00

IMPORTE CON LETRA

VEINTINUEVE MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 25,000.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 4,000.00
TOTAL \$ 29,000.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jrInG597xZVsfJ88QbbomC6djZPKZEAJSCNkdsxHXmzl/oaCsi4QGN3V5rT0i7U3WAOw4LrJzdwV/uFGXaP20X5EJgWosCizHob0iYArOPqLvb7+HKodQ7uVlqHUq0sb
lyxbt4I2rzEyLU1KMV4eOof4fOxMtGIB1/inDZdzntAFZuuWeOhAr3lkhdAG+DUMP7EEtJgQQwrx+5QE+qqBQHZ/eP7347ZNwRh+CoOwqURC1pyTVjPcxj6kurd7et7w/sL
75nllLuafI2xy6RBGxK9KyHezT3lyOzE/L63aefxlSUplJr8HEDyXzyzAob+IZdSQRNWcALFGxalf/Jg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ar0FwvGWuU+CWOeJNYJ21KULG64Z4fnjUofixa3WnxlZiwwq/fdx93oajL7hR5t8RGyYA6p7xc8+425xn6iBaetx1nGdfOLAydec+Sf33sOpc1qxuobN94g3hkEf8dumywa+
WMczHlKbupCPc+N0c8Ac2Pd9eAdHkrT205htqClpq2nyPzXzh0j/N/hli6Y8C/PcR+Dx7I38N6Wt5j5TFNMSMtUbA3MTEp6oOiUc9Wldq2X0DQwOJGa5KugA7SdVi5iXP
ERVNhzY3a8vxJ78AxYwicOo+F5IIN7vllF8VlUxvXCjNOgeTcjWzpeu+DGLtylxDfbsAo9gLgc7+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|239123C2-6E28-46EE-8E0C-318CB9A2B35F|2021-05-
11T08:32:29|SVT110323827|jrInG597xZVsfJ88QbbomC6djZPKZEAJSCNkdsxHXmzl/oaCsi4QGN3V5rT0i7U3WAOw4LrJzdwV/uFGXaP20X5EJgWosCizHob0iYArOP
qLvb7+HKodQ7uVlqHUq0sblyxbt4I2rzEyLU1KMV4eOof4fOxMtGIB1/inDZdzntAFZuuWeOhAr3lkhdAG+DUMP7EEtJgQQwrx+5QE+qqBQHZ/eP7347ZNwRh+CoOwqU
RC1pyTVjPcxj6kurd7et7w/sL75nllLuafI2xy6RBGxK9KyHezT3lyOzE/L63aefxlSUplJr8HEDyXzyzAob+IZdSQRNWcALFGxalf/Jg=|[00001000000413073350]|



OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

G.F.R.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="76300" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="29000.00"
Moneda="MXN" SubTotal="25000"
Certificado="MIIGDCCBACgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkxMzE0MjkwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000409131429" FormaPago="03"
Sello="jrlnG597xZVsIfJ88QbbomC6djZPKZEAJSCNkdsxHXmzI/oaCsi4QGN3V5rT0t7U3WAOW4LrfJzdWV/uFGXaP20X5EJgWosClzHob0liYA rOPqLvlb7+HK
Fecha="2021-05-11T08:06:46" Folio="1692" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="HECTOR JAIME ZUÑIGA BENITEZ" Rfc="ZUBH861005PJ3"
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03"
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="25000" ValorUnitario="25000" Descripción="Mantenimiento correctivo de camión CONVERSION DE ARAÑA Y TAMBORES A
UNEMON (INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA ),CAMION KODIAK PLACAS SS-22-298." Unidad="servicio" Cantidad="1"
ClaveProdServ="78181500" ClaveUnidad="E54"
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4000.000000" TasaOCoota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="25000"
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4000.00"
                <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:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="Ar0FwvGWuU+CWOeJNYJ21KULG64Z4fnjUofixa3WrxIZiwq/lfdx93oajL7hR5t8RGyYA6p7xc8+425x6iBqetx1nGdfoFLAydec+Sfi33s
NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
SelloCFDI="jrlnG597xZVsIfJ88QbbomC6djZPKZEAJSCNkdsxHXmzI/oaCsi4QGN3V5rT0t7U3WAOW4LrfJzdWV/uFGXaP20X5EJgWosClzHob0liYA
FechaTimbrado="2021-05-11T08:32:29" UUID="239123C2-6E28-46EE-8E0C-318CB9A2B35F" RfcProvCertif="SVT110323827"
                <cfdi:Complemento>
                  <cfdi:Comprobante

```

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.D.

**DATOS DEL SOLICITANTE**

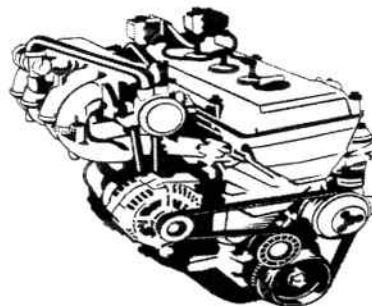
Nombre:  Cargo:   
 Departamento:  Lugar:

**DATOS DEL VEHÍCULO**

No. Oficial:   
 Placas/Marca:  Kilometraje:   
 Año:  Area a la que presta servicio:

**SERVICIO SOLICITADO**

Tipo de Mantenimiento:



Producto/Refacción:

HECTOR ZUÑIGA VENITES

Entrega

HECTOR ZUÑIGA BENITES

Responsable

**DATOS DEL SERVICIO REALIZADO**

Fecha de Entrega del Vehículo:

Descripción:

  
**C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
 DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
 HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

  
**C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ**  
 ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

26 de mayo de 2021

Prof. Gustavo Bueno Vega  
Presidente Municipal Interino  
Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.  
Presente:

Con el debido respeto, le comento lo siguiente: atendiendo la solicitud de registro al padrón de proveedores que el área encargada del mantenimiento de bienes muebles (vehículos automotores ) de la Presidencia Municipal de Pinal de Amoles, Querétaro nos envió, considerando las diversas condiciones particulares de un servidor, le comunico que por este ejercicio no tenemos contemplado darnos de alta como proveedores del municipio, por tanto no contamos con registro vigente del padrón de proveedores del municipio, y por lo que respecta a lo que resta del año tampoco solicitaremos en ingreso al padrón, no obstante , le envió los detalles de los trabajos de la reparación del camión Kodiak Chevrolet modelo 2008, consistente en Conversión de Araña y Tambores a UNEMON que incluye refacciones y mano de obra , ejecutados al municipio de Pinal de Amoles con la documentación soporte para su aprobación y pago.

Esperando su comprensión a lo expresado en este comunicado y la aprobación al pago de la factura por los trabajos realizados al municipio de Pinal de Amoles, le reitero mi disposición en trabajos futuros.

ATENTAMENTE



HECTOR JAIME ZÚÑIGA BENITEZ

Proveedor en Servicios Mecánicos

FOLIO	0080
FECHA	20/05/2021

PAGUESE A:	GRISELDA LUNA FLORES
BANCO:	BBVA
CUENTA/CLABE:	012711001074303611

LA CANTIDAD DE:	\$ 28,800.00
CON LETRA:	**VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LA FACTURA 38F4,3FD9,50E4 y 36FC CON NUMERO DE FOLIO AAA18FAA-E6AC-4B42-9158-92CD1F0038F4, AAA1FA8D-2964-4AEB-8201-7D1B64663FD9, AAA16B3F-44EE-411E-A77F-D62D49F950E4 Y AAA12CEB-9EDD-4631-A6DC-6B3528436FC, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DINA CON NUMERO DE PLACAS SS-22257
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
 LETICIA LOPEZ ESPINOZA	 ING. GERMAN FLORES REYES	 JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

ING. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE LA DIRRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACION  
TESORERIA

08 JUN. 2021

MORA

15:03 hrs

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

*Presbi  
16/06/2021  
Derechos*

BBVA

Número de cuenta

010 743 0361

Cuenta CLABE

012 711 00107430361 1

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2021 01:35 p. m.

Orden de Compra: 25

Proveedor: 841

**Luna Flores Griselda**  
PINAL DE AMOLES  
CENTRO, Pinal de Amoles, QUERETARO

Fecha: 30/abr./2021

Referencia: 387F4

LUFG890402CT1

Fecha Recepción:  
18/05/2021

**Entrega:** Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000055	MANO DE OBRA	1.00	\$2,586.21	\$2,586.21	413.79	3,000.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$2,586.21	413.79	3,000.00

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
 QUERETARO

Póliza: P00602 Del 30/04/2021



Usr: Leticia López  
 Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 38F4 CON NUMERO DE FOLIO AAA18FAA-E6AC-4B42-9158-92CD1F0038F4, POR CONCEPTO DE S. GC Orden de Compra 25 Proveedor 841 Luna Flores Griselda

Fecha y hora de Impresión: 20/may/2021 01:35 p. m.  
 Pagina: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$3,000.00		GC Producto 3551000055 MANO DE OBRA
0002	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$3,000.00	GC Producto 3551000055 MANO DE OBRA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

**OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021**

G.F.R.



RFC emisor: LUGF890402CT1  
 Nombre emisor: GRISELDA LUNA FLORES  
 RFC receptor: MPA850101CZ3  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA18FAA-E6AC-4B42-9185-92CD1F0038F4  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79650 2021-05-09 12:16:30  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	E48		2586.21	2586.21				
<b>Descripción</b>	SERVICIO VIAL Y MANO DE OBRA Y ESCANE0				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2586.21	Tasa	16.0000%	413.79

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 2,586.21  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 413.79  
**Total** \$ 3,000.00

**Sello digital del CFDI:**

Qe1FZqGt0y7JC1pkBOdsQ96/f9ZnLvxtXTxrc/2sl6Zf4OAAVZwpASstNhrSu/PE+otYh25+H6KEDI8H7nOdR8Rx7sTo6X3DAalQjdjCbE7OTH2F09/mUBS/UTOv8w0Sjmy3cBMubx45wR3tBXyjNkjz3xo1U/laVT0e0fci9bvQm59mrbo7wkjqQJgfNb9LmO9bmKQ8Lm2NS2qT4srdw6IN5jbUZZy5vW/WassewBtA4EjWTN7BR/BFIDCZaynB9XYCWcUKPfl/ZBqM1laafJvCeME2WqOsMQt51WABoEq4sGbQbNKx1GtuVW3YxmdW568ITdYTDzTrL1C2w==

**Sello digital del SAT:**

ogxWK4onz1cU8yXxv7tmO0FZaWgYnk16k7Wc1zgnO+tgH04E+JSpy7lxvt8wEDla+h6sAmUTJWltg5CRJoNLXye6QIMZ177ILTnfd+rn9EVLW7PdPNo54fmZ09UYf6W3AA4kJKgVO0rdDmYXiEk7Ur0hBOv32mjk1DX+9eSe/5IQgEzQR6Q3rTDGRdJickNDs/sbruQEQoEkVW9I03ncfTuB9aXOBZoa00okFbHj2E3bEDnEEWw3vjGWlyH6+kLIKbXknkQofEfhCsgBDM+P+NaxSvBT5jSjALQyV0DF99vMgWP2ngYjXSBs0mZUnSGPWSF-r9IkElztc9Pxoq==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA18FAA-E6AC-4B42-9185-92CD1F0038F4|2021-05-09T12:17:43|SAT970701NN3|Qe1FZqGt0y7JC1pkBOdsQ96/f9ZnLvxtXTxrc/2sl6Zf4OAAVZwpASstNhrSu/PE+otYh25+H6KEDI8H7nOdR8Rx7sTo6X3DAalQjdjCbE7OTH2F09/mUBS/UTOv8w0Sjmy3cBMubx45wR3tBXyjNkjz3xo1U/laVT0e0fci9bvQm59mrbo7wkjqQJgfNb9LmO9bmKQ8Lm2NS2qT4srdw6IN5jbUZZy5vW/WassewBtA4EjWTN7BR/BFIDCZaynB9XYCWcUKPfl/ZBqM1laafJvCeME2WqOsMQt51WABoEq4sGbQbNKx1GtuVW3YxmdW568ITdYTDzTrL1C2w=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-09 12:17:43  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021**

*G.F.R.*

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" version="3.3" Fecha="2021-05-09T12:16:30"
sello="Qe1FZqGt0y7JC1pkBODsQ96/f9ZnLvxt/xTxrc/2sl6Zf4OAAVZwpASttNhrSu/PE+otYh25+H6KEDI8H7nOdR8R7sTo6X3DAaIQjdjFCbE7OTH2F09/mLUB"
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504465028" SubTotal="2586.21"
Certificado="MIIGKTCBBGgAwlBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0NjUwMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkE1
Moneda="MXN" Total="3000.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="79650" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="GRISELDA LUNA FLORES" Rfc="LUPG890402CT1"
cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES" Rfc="MPA850101CZ3" LsoCFDI="G03"
cfdi:Conceptos
  cfdi:Concepto Importe="2586.21" ValorUnitario="2586.21" Descripcion="SERVICIO VIAL Y MANO DE OBRA Y ESCANE0" ClaveUnidad="E48"
  Cantidad="1" ClaveProdServ="78181500"
    cfdi:Impuestos
      cfdi:Traslados
        cfdi:Traslado Importe="413.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2586.21"
      cfdi:Traslados
        cfdi:Impuestos
      cfdi:Conceptos
    cfdi:Conceptos
  cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="413.79"
    cfdi:Traslados
      cfdi:Traslado Importe="413.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
    cfdi:Traslados
  cfdi:Impuestos
  cfdi:Complemento
    registrofiscal:CFDIRegistroFiscal Version="1.0" xmlns:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdiregistrofiscal/cfdiregistrofiscal.xsd" xmlns:registrofiscal="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal"
    Folio="2105200000000557"
    ffd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="ogxWK4onz1cU8yXlXv7tmO0FZeW Gynk16k7WcIzgnO+tgH04E+JSby7Ixtw8wEDia+h6sAmUTJWltg5CRJoNLXYe6QIMZI77ILThfD+r
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloCFDI="Qe1FZqGt0y7JC1pkBODsQ96/f9ZnLvxt/xTxrc/2sl6Zf4OAAVZwpASttNhrSu/PE+otYh25+H6KEDI8H7nOdR8R7sTo6X3DAaIQjdjFCb1
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2021-05-09T12:17:43" LUId="AAA18FAA-E6AC-4B42-9185-92CD1F0038F4"
    xmlns:ffd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  cfdi:Complemento
cfdi:Comprobante

```

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.M.



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
LUFQ890402CT1	GRISELOA LUNA FLORES	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA19FAA-E6AC-4B42-8185-92CD1F0038F4	2021-05-09T12:16:30	2021-05-09T12:17:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

*G.F.R.*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usr: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2021 01:39 p. m.

Orden de Compra: 26

Proveedor: 841

**Luna Flores Griselda**  
PINAL DE AMOLES  
CENTRO, Pinal de Amoles, QUERETARO

Fecha: 30/abr./2021

Referencia: F 3FD9

LUFG890402CT1

Fecha Recepción:  
18/05/2021

**Entrega:** Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000055	MANO DE OBRA	1.00	\$1,982.76	\$1,982.76	317.24	2,300.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,982.76	317.24	2,300.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
**QUERETARO**

Póliza: P00603 Del 30/04/2021



Usu: Leticia López  
 Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 3FD9 CON NUMERO DE FOLIO AAA1FA8D-2964-4AEB-8201-7D1B64663FD9. POR CONCEPTO DE S. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 841 Luna Flores Griselda

Fecha y hora de impresión: 20/may./2021 01:40 p. m.  
 Pagina: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,300.00		GC Producto 3551000055 MANO DE OBRA
0002	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,300.00	GC Producto 3551000055 MANO DE OBRA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,300.00</u>	<u>2,300.00</u>	

**OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021**

*G.F.R.*

RFC emisor: LUG890402CT1  
 Nombre emisor: GRISELDA LUNA FLORES  
 RFC receptor: MPA850101CZ3  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1FA8D-2964-4AEB-8201-7D1B64663FD9  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79650 2021-05-09 12:15:17  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	E48		1982.76	1982.76				
<b>Descripción</b>	SERVICIO VIAL Y ESCANEADO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1982.76	Tasa	16.0000%	317.24

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 1,982.76  
**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 317.24  
**Total** \$ 2,300.00

**Sello digital del CFDI:**

e+KJzfzu9uLRGfqGnHzzufb1ryx1RMwk0UHF5yTOiCnzEqqZ1k0ekDNLm3Cf1siBdkb2MIJredwR5TjNPB6x+DvF5PxQ9lx2jV3tcoo/1phVrs+Xf9/KgU8x/MRaRSMVJ2EFszPuSXOrNH89/+XzfnIaM7SKMAHWC7fn6xWVYXyWqz+929YPIWUjMvfOgNWH58FqOkG9rWswPje8ppLdg1VlHlNiabdM+H4nMaDpdblN8z8kVYNhHJH3S1LPSB8oohB3DIEHGvbrwBrscJ/rCqurP5B5VDCWHbvZKcPfyMQFXzNz+HJjJ2Zyg9LwJOnqZ7UxoDcveCfyWww==

**Sello digital del SAT:**

JE1rBSpkSKT3ggJhzA1OxpedNjz7S+2t6Sa4PB9Hz7K8U7UQ8dRZCXX/ky3AXb+Fibi5KR3+ipa61Jpc8z7mJE3J9BFN1KmoYISUQxZ9jSwXCK1bH8xUtx6vWjd8koH3KW2+qc3mU+e5vWm8ea7IPvPD2oV7VHfPK5a4Klp8kKEZmymD1yI/Um6x2RUjz5+NZflgyr80li7G5A27Dx13ut5zgomBxiVqEldidYQaUTkV4bMnSVV5MYIj/3Mzf55JdGHZIE6laJpwnp5xpFZ8LYnWDtq3RH/cUyUzT8Jj\*PVfyyqxxR5ANq00xBi6rY3RHLzubRIU8G36+gjGV3g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1FA8D-2964-4AEB-8201-7D1B64663FD9|2021-05-09T12:16:24|SAT970701NN3|e+KJzfzu9uLRGfqGnHzzufb1ryx1RMwk0UHF5yTOiCnzEqqZ1k0ekDNLm3Cf1siBdkb2MIJredwR5TjNPB6x+DvF5PxQ9lx2jV3tcoo/1phVrs+Xf9/KgU8x/MRaRSMVJ2EFszPuSXOrNH89/+XzfnIaM7SKMAHWC7fn6xWVYXyWqz+929YPIWUjMvfOgNWH58FqOkG9rWswPje8ppLdg1VlHlNiabdM+H4nMaDpdblN8z8kVYNhHJH3S1LPSB8oohB3DIEHGvbrwBrscJ/rCqurP5B5VDCWHbvZKcPfyMQFXzNz+HJjJ2Zyg9LwJOnqZ7UxoDcveCfyWww==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-09 12:16:24  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021**

G.F.R

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
  <!-- Comprobante xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2021-05-09T12:15:17"
  Sello="e+KJzfu9uLRGfqGnHzzufb1rjyx1RMwk0UHf5yTOiCnzEqqZ1k0ekDNLm3Cf1siBdkb2MLJredwR5TjNPB6x+tDv5PqxQ9lx2jV3tcoo/1phVrs+Xf9/KgU8x/
  FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504465028" SubTotal="1982.76"
  Certificado="MIIGKTCCBBGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0NjUwMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklE
  Moneda="MXN" Total="2300.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="79650" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  <cfd:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="GRISELDA LUNA FLORES" Rfc="MPA850101CZ3" LsoCFDI="G03"
  <cfd:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES" Rfc="MPA850101CZ3" LsoCFDI="G03"
  <cfd:Conceptos
  <cfd:Concepto Importe="1982.76" ValorUnitario="1982.76" Descripcion="SERVICIO VIAL Y ESCANEO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
  <TaveProdSer="78181500"
  <cfd:Impuestos
  <cfd:Traslados
  <cfd:Traslado Importe="317.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1982.76"
  <cfd:Traslados
  <cfd:Impuestos
  <cfd:Concepto
  <cfd:Conceptos
  <cfd:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="317.24"
  <cfd:Traslados
  <cfd:Traslado Importe="317.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
  <cfd:Traslados
  <cfd:Impuestos
  <cfd:Complemento
  registrofiscal:CFDIRegistroFiscal Version="1.0" xmlns:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdiregistrofiscal/cfdiregistrofiscal.xsd" xmlns:registrofiscal="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal"
  Folio="210520000000547"
  tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  SelloSAT="JE1rBSpkSKT3ggIhzA1OxpndNjz7S+2t6Sa4PB9Hz7K8U7UQ8dRZ.CXX/ky3AXb+Fibi5KR3+ipa61Jpc8z7mJE3J9BPN1KmoYISUQxZ9j
  NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
  SelloCFD="e+KJzfu9uLRGfqGnHzzufb1rjyx1RMwk0UHf5yTOiCnzEqqZ1k0ekDNLm3Cf1siBdkb2MLJredwR5TjNPB6x+tDv5PqxQ9lx2jV3tcoo/1p
  RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2021-05-09T12:16:24" UUID="AAA1FA8D-2964-4AEB-8201-7D1B64663FD9"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  <cfd:Complemento
  <cfd:Comprobante

```

OPERADO RAMO 33  
FISDMDF 2021

G.F.P.



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
LUF6890402CT1	GRISelda LUNA FLORES	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1FABD-2964-4AEB-3201-/D1B64683FD8	2021-05-09T12:15:17	2021-05-09T12:16:24	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

G.F.R.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia.Lopez  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 20/may/2021 01:51 p. m.

Orden de Compra: 27

Proveedor: 841

**Luna Flores Griselda**  
PINAL DE AMOLES  
CENTRO, Pinal de Amoles, QUERETARO

Fecha: 30/abr./2021  
Referencia: FACTURA 50E4  
LUFG890402CT1  
Fecha Recepción:  
18/05/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2961000294	ARNES DE SENSORES	1.00	\$5,603.45	\$5,603.45	896.55	6,500.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$5,603.45	896.55	6,500.00

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P00604 Del 30/04/2021



Fecha y hora de Impresión: 20/may/2021 01:51 p. m.  
Página: 1

Usu: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 50E4 CON NUMERO DE FOLIO AAA16B3F-44EE-411E-A77F-D62D49F950E4 POR CONCEPTO DE SE. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 841 Luna Flores Griselda

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,500.00		GC Producto: 2961000294 ARNES DE SENSORES
0002	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,500.00	GC Producto: 2961000294 ARNES DE SENSORES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,500.00</u>	<u>6,500.00</u>	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.D.

RFC emisor: LUG890402CT1  
 Nombre emisor: GRISELDA LUNA FLORES  
 RFC receptor: MPA850101CZ3  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16B3F-44EE-411E-A77F-D62D49F950E4  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79650 2021-05-09 12:10:40  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	E48		5603.45	5603.45				
Descripción	ARNES DE SENSORES USADOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5603.45	Tasa	16.0000%	896.55

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 5,603.45  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 896.55  
**Total \$ 6,500.00**

**Sello digital del CFDI:**

HNEb6DdQ9bXPlwWrlIn9mTtf5py+oGm4PN8ZivP4yZ7huYgpbaGzI37xai2JZ6me/E7sbckrEqzrB4TEovma55Sjh9BUB3X8USj/bEnc8YsBciYGu68uqIWHVQO3CnKt0ga9k/5Zb70+yX5Ku2JJWwRAv7eMD4zHNXY0WNJZPR2w5bpB7Z1VW0oOJxMeEe+FwSyRIFTXiEzo/V6X2H72I7W4HekQ3xl9xdxAtUoXs00YJxl1bALBoKtYU8TUfm/L5ejWcsiQGaRoL95dGEHfZVnk4MNfxKhYkR7ByFrJdHKb6zw175jqGPLx589NmOMKwrp78qj5/nXoqtW==

**Sello digital del SAT:**

gwXaLcmASo0ERibI0pecEnqLcl5rPmH3keM9XPIQ1M9diRBtC9ZN+cfQ+ogneK1SfUGoiXz55zflE0XlBd/IQZLHsc4SDYPyZwQ6NZTe+7U+IUGFkprWmTDoKbjpPRWLtLOmW2twWGfJqgwupV8OCi0JOJXqnrWTCShp1yLto/4RpNBaO+HLz2HJJKafhC/mQ59ObipjDjOwP9reVcCB7bJERUZh4r3zTt6FWay1PgmdlIOHE8DpzqTIHL87ldpcGV0kIaCL759BmpZ+2C4HKZpBWTW78Ug7z60m2BF181ap8OAzMZdOKsP1xKCXxoNwaZ8gJLFCmKX3yyg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA16B3F-44EE-411E-A77F-D62D49F950E4|2021-05-09T12:13:11|SAT970701NN3|HNEb6DdQ9bXPlwWrlIn9mTtf5py+oGm4PN8ZivP4yZ7huYgpbaGzI37xai2JZ6me/E7sbckrEqzrB4TEovma55Sjh9BUB3X8USj/bEnc8YsBciYGu68uqIWHVQO3CnKt0ga9k/5Zb70+yX5Ku2JJWwRAv7eMD4zHNXY0WNJZPR2w5bpB7Z1VW0oOJxMeEe+FwSyRIFTXiEzo/V6X2H72I7W4HekQ3xl9xdxAtUoXs00YJxl1bALBoKtYU8TUfm/L5ejWcsiQGaRoL95dGEHfZVnk4MNfxKhYkR7ByFrJdHKb6zw175jqGPLx589NmOMKwrp78qj5/nXoqtW==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-09 12:13:11  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021**

*C.F.D.I.*

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" version="3.3" Fecha="2021-05-09T12:10:40"
Sello="HNEb6DdQ9bXPlEWrwlIn9mTtJj5py+oGm4PN8ZivP4yZ7huYgpbaGzI37xai2JZ6me/E7sbckrEqzrB4TEovma55Sjh9BU3X8U/Sj/bEnc8YsBciiYGu68uqIW
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504465028" SubTotal="5603.45"
Certificado="MIIGKTCCBBGgAwfBAglUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0NjUwMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBvVRPUKIE
Moneda="MXN" Total="6500.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="79650" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="GRISELDA LUNA FLORES" Rfc="LUF890402CT1"
cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES" Rfc="MPA850101CZ3" LsoCFDI="G03"
- cfdi:Conceptos
- cfdi:Concepto Importe="5603.45" ValorUnitario="5603.45" Descripcion="ARNES DE SENSORES USADOS" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
ClaveProdSer="78181500"
- cfdi:Impuestos
- cfdi:Traslados
- cfdi:Traslado Importe="896.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5603.45"
- cfdi:Traslados
- cfdi:Impuestos
- cfdi:Concepto
cfdi:Conceptos
- cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="896.55"
- cfdi:Traslados
- cfdi:Traslado Importe="896.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
- cfdi:Traslados
- cfdi:Impuestos
- cfdi:Complemento
registrofiscal:CFDIRegistroFiscal Version="1.0" xmlns:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdiregistrofiscal/cfdiregistrofiscal.xsd" xmlns:registrofiscal="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal"
Folio="210520000000521"
tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="gwXaLcmASo0ERibI0pecEnqLcl5rPmH3keM9XPIQ1M9diRBtC9ZN+cfQ+ogneKtSfU/GoiXz55ztlE0XIBd/IQZLLHsc4SDYPyZwQ6NZT
NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
SelloCFD="HNEb6DdQ9bXPlEWrwlIn9mTtJj5py+oGm4PN8ZivP4yZ7huYgpbaGzI37xai2JZ6me/E7sbckrEqzrB4TEovma55Sjh9BU3X8U/Sj/bEnc8
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2021-05-09T12:13:11" UUID="AAA16B3F-44EE-411E-A77F-D62D49F950E4"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
cfdi:Complemento
cfdi:Comprobante

```

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.P.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b> LUF0890402CT1	<b>Nombre o razón social del emisor</b> GRISELDA LUNA FLORES	<b>RFC del receptor</b> MPA850101CZ3	<b>Nombre o razón social del receptor</b> MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
<b>Folio fiscal</b> AAA16B3F-44EE-411E-A77F-D62D-99F950E4	<b>Fecha de expedición</b> 2021-05-09T12:10:40	<b>Fecha certificación SAT</b> 2021-05-09T12:13:11	<b>PAC que certificó</b> SAT970701NNS
<b>Total del CFDI</b> \$6,500.00	<b>Efecto del comprobante</b> Ingreso	<b>Estado CFDI</b> Vigente	<b>Estatus de cancelación</b> Cancelado sin acepción

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usr Laticia López  
Rep rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2021 01:54 p. m.

Orden de Compra: 28

Fecha: 30/abr./2021

Proveedor : 841

Referencia: FACTURA 36FC

**Luna Flores Griselda**  
PINAL DE AMOLES  
CENTRO, Pinal de Amoles, QUERETARO

LUG890402CT1

Fecha Recepción:  
18/05/2021

Entrega : Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000055	MANO DE OBRA	1.00	\$14,655.17	\$14,655.17	2,344.83	17,000.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$14,655.17	2,344.83	17,000.00

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P00605 Del 30/04/2021



SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y ECONOMÍA

Fecha y hora de impresión: 20/may/2021 01:54 p. m.  
Página: 1

Usu: Leticia lopez  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 36FC CON NUMERO DE FOLIO AAA12CEB-9EDD-4631-A6DC-6B3528436FC, POR CONCEPTO DE S. GC Orden de Compra 28 Proveedor 841 Luna Flores Griselda

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$17,000.00		GC Producto 3551000055 MANO DE OBRA
0002	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$17,000.00	GC Producto 3551000055 MANO DE OBRA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>17,000.00</u>	<u>17,000.00</u>	

G.F.R.

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

RFC emisor: LUGF890402CT1  
 Nombre emisor: GRISELDA LUNA FLORES  
 RFC receptor: MPA850101CZ3  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12CEB-9EDD-4631-A6DC-6B35258436FC  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79650 2021-05-09 12:13:19  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	E48		14855.17	14855.17				
<b>Descripción</b>	REPARACION DE COMPUTADORA CAT 3126				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	14855.17	Tasa	16.0000%	2344.83

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 14,655.17  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 2,344.83  
**Total** \$ 17,000.00

**Sello digital del CFDI:**

k7Ajtbd/eHgovoLMIMyHmcAdDe+51KPiPlmD5EbaVXNsftXHOMddyBLzlvC35nHmxdAR2IIEPN4tFvkaAC7ir2jv6HhAyIzWXCdbtTSREhugdzYH+oQnNgLwZCjJko/40Kn1JNa5agrbY2YV0gIpelPuChkliJNKQ7/o1US8Laj9dQ7fX9QHewM095HJ9vMj3fkg1fX5vGJ3KxGUFeul7IXEnQqAK7NxlcpaciALCQ1VRxmiZRlywYzOfyyzsYDvCLCcjHhmXyh1JFo0KnMbnlaZdnhXG4puJbyP6ck1AiRqrxrvsguYFkTS958Ot7oeLKmjDh6v18nb6IU0A07aQ==

**Sello digital del SAT:**

Aial4F14hMkAe6+OTs1xKxTF7A8FkxYuUUJ7kbb3cN+3zWNt4EIZxjNga7M8TjvUir8wtojpNi8zJKYav8oHWIMkC2EDguzHTdyLEOp6sgvXkOdXSz8qfZpBoJpWnKH2hI54jbtzeNT6yROv5nX8jm/ob1sOgGJarzTGRnGa8Hv7NO09IRsQ9WmZh5Me4qnVQWrd23eknVnpsLceP4nT7H3O4b/KcPYqSnleOwBfL5a/HezUO4Rg+P3fvNjaQgzeBYLGIPhnXcX497JEFULLpD2p81yyCKDwa2IBANVjpbHGK8zoMGPq5Wjxmf5B5YaLMqKRoXSKlqUSB56xVw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]AAA12CEB-9EDD-4631-A6DC-6B35258436FC|2021-05-09T12:15:09|SAT970701NN3|k7Ajtbd/eHgovoLMIMyHmcAdDe+51KPiPlmD5EbaVXNsftXHOMddyBLzlvC35nHmxdAR2IIEPN4tFvkaAC7ir2jv6HhAyIzWXCdbtTSREhugdzYH+oQnNgLwZCjJko/40Kn1JNa5agrbY2YV0gIpelPuChkliJNKQ7/o1US8Laj9dQ7fX9QHewM095HJ9vMj3fkg1fX5vGJ3KxGUFeul7IXEnQqAK7NxlcpaciALCQ1VRxmiZRlywYzOfyyzsYDvCLCcjHhmXyh1JFo0KnMbnlaZdnhXG4puJbyP6ck1AiRqrxrvsguYFkTS958Ot7oeLKmjDh6v18nb6IU0A07aQ==|00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-09 12:15:09  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021**

*G.F.P.*







**DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE TRABAJO**



DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	07 DE MAYO DEL 2021	ARREGLO DE COMPUTADORA Y ARNES			
No. DE ORDEN	00-20				
EMPRESA	GRISELDA LUNA FLORES				
DIRECCION	RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI.				
NUM. TELEFONO	487-117-56-51				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: DINA	PLACAS: SS-22257		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO: 2008	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: FRANCISCO GUERRERO MTZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
REPARACION DE COMPUTADORA CAT 3126		SERVICIO	1		
ARNES DE SENSORES USADOS		SERVICIO	1		
SERVICIO VIAL Y ESCANE0		SERVICIO	1		
SERVICIO VIAL Y MANO DE OBRA Y ESCANE0		SERVICIO	1		

  
FIRMA DEL TRABAJOR RESPONSABLE



  
FIRMA DE AUTORIZACION

**ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO**




**ERADO RAM  
FISMDF 2021**



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN	439
FECHA DE EMISIÓN	19-05-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

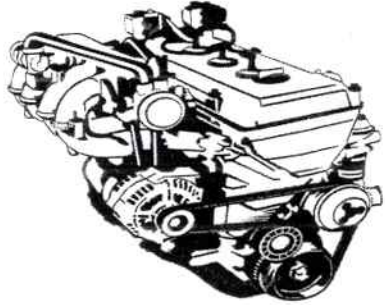
Nombre: GERMAN FLORES REYES      Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OFICIALÍA MAYOR      Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHICULO

No. Oficial: 0020      Placas/Marca: SS-22257 | CAMION DINA      Kilometraje: 0  
Año: 2008      Area a la que presta servicio: RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

GRISELDA LUNA FLORES  
Entrega

GRISELDA LUNA FLORES  
Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehiculo: 19-05-2021  
Descripción: REPARACIÓN DE COMPUTADORA CAT 3126, ARNÉS DE SENSORES USADOS, SERVICIO VIAL Y -  
ESCANEО. SERVICIO VIAL Y MANO DE OBRA Y ESCANEО

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

2 de junio de 2021

Prof. Gustavo Bueno Vega

Presidente municipal interino

Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro

Presente

En respuesta a la solicitud de registro al padrón de proveedores y contratistas que me extendió el área encargada del mantenimiento de bienes muebles (vehículos automotores) de la presidencia municipal de Pinal de Amoles, Querétaro, para continuar siendo contemplados en los próximos requerimientos de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinaria del municipio, le informo con el debido respeto que por razones personales no tengo intención de formar parte del respectivo padrón en este ejercicio 2021.

Esperando su comprensión a lo expresado en este comunicado y la aprobación al pago de la factura por los trabajos realizados al municipio de Pinal de Amoles, le reitero mi disposición para posteriores solicitudes después de este ejercicio 2021.



---

Griselda Luna Flores

ATENTAMENTE

2 de junio de 2021

Prof. Gustavo Bueno Vega

Presidente municipal interino

Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro

Presente

En respuesta a la solicitud de registro al padrón de proveedores y contratistas que me extendió el área encargada del mantenimiento de bienes muebles (vehículos automotores) de la presidencia municipal de Pinal de Amoles, Querétaro, para continuar siendo contemplados en los próximos requerimientos de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y maquinaria del municipio, le informo con el debido respeto que por razones personales no tengo intención de formar parte del respectivo padrón en este ejercicio 2021.

Esperando su comprensión a lo expresado en este comunicado y la aprobación al pago de la factura por los trabajos realizados al municipio de Pinal de Amoles, le reitero mi disposición para posteriores solicitudes después de este ejercicio 2021.



---

Griselda Luna Flores

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA

FOLIO	0116
FECHA	04/06/2021

PAGUESE A:	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.
BANCO:	HSBC
CUENTA/CLABE:	021700040605742413

LA CANTIDAD DE:	\$ 1,775.00
CON LETRA:	** MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

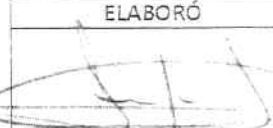
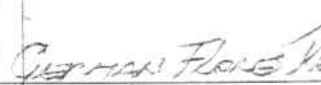

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LAS FACTURAS A-4377 CON NUMERO DE FOLIO2EFD48EF-ABC1-4E44-8B26-B836EAFE84C2, POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACION DE RETROEXCADORA
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe liquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FIS MDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201


ELABORÓ	AUTORIZÓ	VoBo.	REVISÓ
 LETICIA LOPEZ ESPINOZA	 ING.GERMAN FLORES REYES	 JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

ING. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.



PRESENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

23/ JUN. 2021

HORA 15:54 hrs 

OPERADO RAMO 33  
FIS MDF 2021

*Recibi  
25/06/2021  
DORANTE*



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia.Lopez  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 24/jun./2021 03:31 p. m.

Orden de Compra: 46

Proveedor: 278

**A.Z Movimiento de Tierras Construccion y Diseño SA de CV**  
MARIANO MATAMOROS N° 21  
CENTRO, Jalpan de Serra, QUERETARO

Fecha: 24/jun./2021

Referencia: A-4377

AMT100313AV6

Fecha Recepción:  
24/06/2021

**Entrega:** Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2981000047	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	1.00	\$146.55	\$146.55	23.45	170.00
2981000047	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	1.00	\$137.93	\$137.93	22.07	160.00
2981000049	BUJE	1.00	\$491.38	\$491.38	78.62	570.00
2981000049	PERNO CONICO	1.00	\$754.31	\$754.31	120.69	875.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,530.17	244.83	1,775.00

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		GFR



# MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. QUERETARO

Póliza: P00879 Del 24/06/2021



Usr: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE LAS FACTURAS A-4377 CON NUMERO DE FOLIO2EFD48EF-ABC1-4E44-8B26-B836EAFE84C2, POR CONCEPTO DE. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 278 A.Z Movimiento de Tierras Construccion y Diseño SA de CV

Fecha y hora de Impresión: 24/jun/2021 05:32 p. m.  
Pagina: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$170.00		GC Producto: 2981000047 FILTRO PARA COMBUSTIBLE
0002	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		GC Producto: 2981000047 FILTRO PARA COMBUSTIBLE
0003	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$570.00		GC Producto: 2981000049 BUJE
0004	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$875.00		GC Producto: 2981000049 PERNO CONICO
0005	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$170.00	GC Producto: 2981000047 FILTRO PARA COMBUSTIBLE
0006	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.00	GC Producto: 2981000047 FILTRO PARA COMBUSTIBLE
0007	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$570.00	GC Producto: 2981000049 BUJE
0008	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$875.00	GC Producto: 2981000049 PERNO CONICO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,775.00</u>	<u>1,775.00</u>	

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021





A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.

AMT100313AV6

Mariano Matamoros 21-

Col: Centro C.P.: 76340

Jaipan de Serra, Jaipan de Serra, Querétaro, México

Tel: 4412961488 Cel: 4411009714 eMail:

facturacion@azmovimiento.com

FACTURA CFDI - VERSION

A-43

Folio Fii

?EFD48EF-ABC1-4E44-8B26-8836EAFE34

No. Certificado

000010000005042049

No. Certific

000010000005044147

Fecha Certificac

2021-05-07T10:59

Expedido en: Jaipan de Serra, Querétaro, a 2021-05-07T10:59

Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Comprobante: I-Ingre
Moneda: M.
Tipo de Cambio: 1.00

Nombre: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
R.F.C.: MPA850101CZ3
Domicilio: BENITO JUARÉZ 4-, C.P.: 76300
Colonia: CENTRO
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: PINAL DE AMOLES
Estado: QUERÉTARO
Municipio: PINAL DE AMOLES
País: MÉXICO

Table with 5 columns: Clave ProdServ, CANT, Clave Unidad, DESCRIPCIÓN, P. UNIT., IMPOR. Rows include items like 'Filtro para combustible' and 'BUJE'.

OPERADO RAMO 33 FISMDF 2021

CANTIDAD CON LETRA

(MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 1,530.
I.V.A. \$ 244.
Total \$ 1,775.

YO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 13/05/2021 LA CANTIDAD DE \$ 1,775.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA 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 3% MENSUAL

FIRMA \_\_\_\_\_

GERMAN FLORES ROVOS

Sello Digital del CFDI

UabaTixrurgKe2Cq4uU56GLbLk3qzQNbbw+aoUBOWO8P1LT/SjVkyT05SGX7rSnJz22G32a8mEo5EwZMVnbrprx3GrhzPSxqBnJt3N40o/FGgvQitvkiFhCN34L5nxByJFxyXuF... Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello SAT

K-yXQv8IX0LJHOKLioRgWlUPLoRQ7PxxgrWPWA6iNEXCkUwtMEbXvupCY35i02fSIKECXmie3CB0Ziz904wDUbpy999wxiz2i4Qp02ZXxbOYM9uYhSYdrLYVOMyRLZIRqNtE... w3S4LG748q6QNz1eCow3YdNsv2o4EU.SAWHQiyowc0pXfuSwxUNJ+iKzt6KcDe1NGlo0nUTM4UQCfjxJqj9PkiXH56uGeUAxasvTPu8twBrHW0nXZkQGvWp1RkTuaqS4f... Bgv6RSXBaMcm17BQ8nrc59lBgpTUCefUmOofl4R/akE6qcte6gTHpQHKJ8FkbVaawQ9bv/w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1,1]2EFD48EF-ABC1-4E44-8B26-8836EAFE84C2[2021-05-07T10:59:44]PPD101129EA3UdbaTixrurgKe2Cq4uU56GLbLk3qzQNbbw+aoUBOWO8P1LT/SjVkyT05SGX7rSnJz22G32a8mEo5EwZMVnbrprx3GrhzPSxqBnJt3N40o/FGgv... ykiFhCN34L5nxByJFxyXuPN0aaaH0TmLp7XCFYkghkEPtaRHHayp8qCqg1FmGi4k77asKHwkhvjlnuJABGmsdtVWLVW2P/ohWfPbXUvSeOaCTxyftC39f0mxR/JJIs-OUZGdY++OKFDc/zj9auj8xii4iz4tMyi4Z... OKFDc/zj9auj8xii4iz4tMyi4ZRBuKAMBQeOfPdtTXAvXnFkK+Us5jtcVyyq44LrmTcnG8rZy2fE9xZl93DVEJ9A==000010000005042049711]





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018, EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 442

FECHA DE EMISIÓN 21-05-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

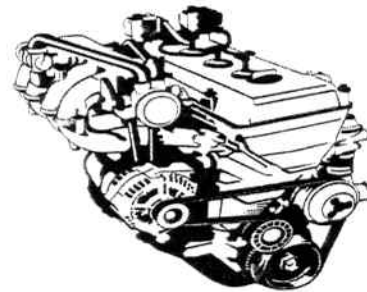
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 0020  
Placas/Marca: SP-RETRO | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR Kilometraje: 0  
Año: 000 Area a la que presta servicio: JALPAN DE SERRA

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

PART & RENTAL STORE

Entrega

PART & RENTAL STORE

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 21-05-2021

Descripción: 2FILTRO PARA COMBUSTIBLE 1 PERNO CONICO

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Adquisiciones

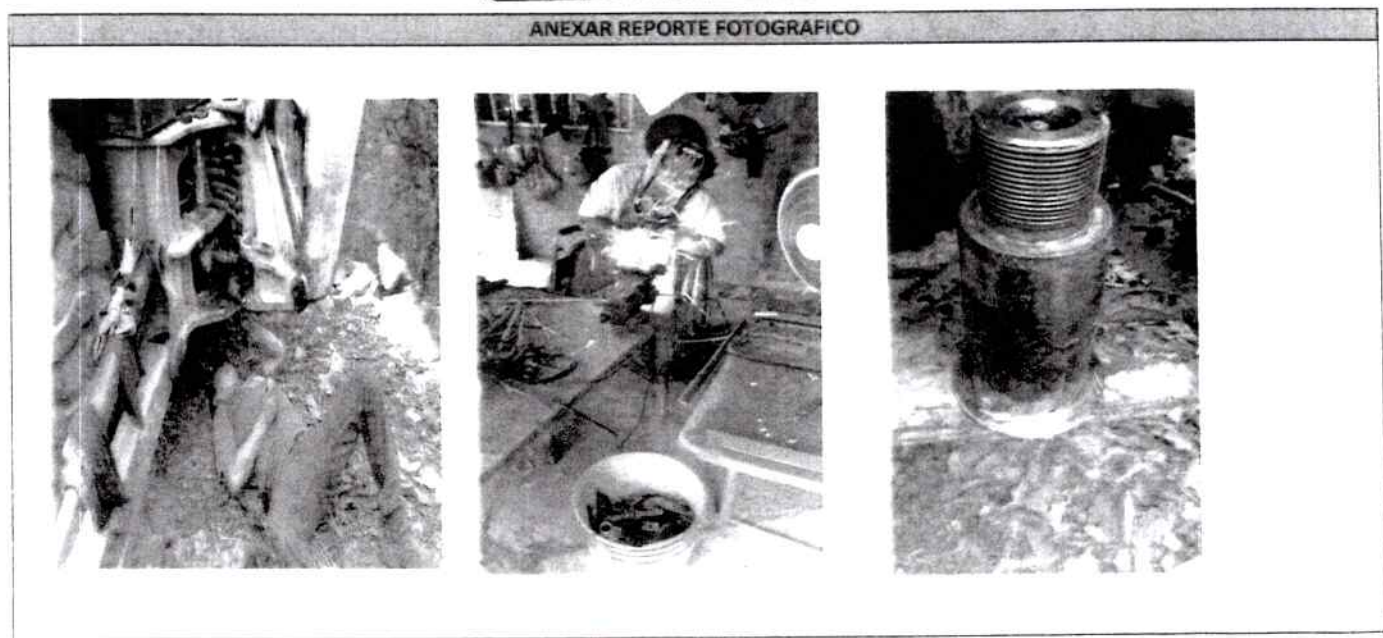
www.pinaldeamoles.gob.mx  
Calle Juárez No.4, Colonia Centro, Pinal de Amoles, Querétaro., C.P..76300  
Tel: (441)2925030, 2925330, 2925018

DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJO A REALIZAR			
FECHA	06 DE MAYO DEL 2021	CAMBIO DE FILTRO, BUJE Y PERNO			
No. DE ORDEN	00-20				
EMPRESA	A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION Y DISEÑO S.S. DE C. V. AMT100313AV6				
DIRECCION	JALPAN DE SERRA DE SERRA, QUERETARO, MEXICO.				
NUM. TELEFONO	4412961488				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: RETROEXCAVADORA	PLACAS: S/P		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO:	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: BARDOMIANO FCO LEON YAÑEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FILTRO PARA COMBUSTIBLE		PIEZA	1		
FILTRO PARA COMBUSTIBLE		PIEZA	1		
PERNO CONICO		PIEZA	1		

*Bardomiano Leon*  
FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

*Gerhard Flores Reyes*  
FIRMA DE AUTORIZACION



DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJO A REALIZAR			
FECHA	06 DE MAYO DEL 2021	CAMBIO DE FILTRO, BUJE Y PERNO			
No. DE ORDEN	00-20				
EMPRESA	A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION Y DISEÑO S.S. DE C. V AMT100313AV6				
DIRECCION	JALPAN DE SERRA DE SERRA, QUERETARO, MEXICO.				
NUM. TELEFONO	4412961488				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: RETROEXCAVADORA	PLACAS: S/P		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO:	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: BARDOMIANO FCO LEON YAÑEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FILTRO PARA COMBUSTIBLE		PIEZA	1		
FILTRO PARA COMBUSTIBLE		PIEZA	1		
PERNO CONICO		PIEZA	1		

*Bardomiano Leon*  
FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE

*German Flores Rojas*  
FIRMA DE AUTORIZACION

ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO			
			<p><b>OPERADO RAMO FISMDF 2021</b></p>



H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA



FOLIO	0171
FECHA	15/07/2021

PAGUESE A:	GERMAN FLORES REYES
BANCO:	SANTANDER
CUENTA/CLABE:	TD. 5579100231321926

LA CANTIDAD DE:	\$ 3,828.00
CON LETRA:	**TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LA FACTURA 0639 CON NUMERO DE FOLIO BB903735-A06B-40FF-9670-DD2A85270639, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMONETA NISSAN NP 300 CON NUMERO DE PLACAS SS-7847-C
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
LETICIA LOPEZ ESPINOZA	GERMAN FLORES REYES	JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

ING. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE LA DIRRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES , REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

04 A60. 2021

HORA

9:30 hrs

*Recibí  
26/08/2021  
[Signature]*

# Compra

26/jul./2021

03:10 p. m.

Compra : 1071

Fecha : 26/07/2021

Proveedor : Herrera Acuña Hector

Domicilio : CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO-XILITLA KM 13  
CENTRO, Pinal de Amoles, QUERETARO

Fecha pago programado

26/07/2021

RFC : HEAH7404299H7

Folio : 1077

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2961000296	BALERO MASA	1.00	\$2,800.00	\$2,800.00	448.00	3,248.00
551000055	MANO DE OBRA	1.00	\$500.00	\$500.00	80.00	580.00
					<b>SubTotal</b>	\$3,300.00
					<b>(+) IVA</b>	\$528.00
					<b>Total</b>	\$3,828.00

G.F.R.



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO**

Póliza: C01682 Del 26/07/2021



Usr: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:  
0

Fecha y hora de Impresión: 26/jul./2021 03:11 p. m.  
Página: 1

Beneficiario: **FLORES REYES GERMAN**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$580.00		GC FLORES REYES GERMAN
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,248.00		GC FLORES REYES GERMAN
0003	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$580.00	GC FLORES REYES GERMAN
0004	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,248.00	GC FLORES REYES GERMAN
0005	8250-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$580.00		GD FLORES REYES GERMAN, Folio: 1071, Factura FACTURA 0639
0006	8250-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,248.00		GD FLORES REYES GERMAN, Folio: 1071, Factura FACTURA 0639
0007	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$580.00	GD FLORES REYES GERMAN, Folio: 1071, Factura FACTURA 0639
0008	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,248.00	GD FLORES REYES GERMAN, Folio: 1071, Factura FACTURA 0639
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$580.00		GD FLORES REYES GERMAN, Folio: 1071, Factura FACTURA 0639
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,248.00		GD FLORES REYES GERMAN, Folio: 1071, Factura FACTURA 0639
0011	2112-1-001077	HERRERA ACUÑA HECTOR		\$3,828.00	GD FLORES REYES GERMAN, Folio: 1071, Factura FACTURA 0639
0012	8260-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$580.00		GE FLORES REYES GERMAN
0013	8260-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,248.00		GE FLORES REYES GERMAN
0014	8250-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$580.00	GE FLORES REYES GERMAN
0015	8250-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,248.00	GE FLORES REYES GERMAN
0016	8270-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$580.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0
0017	8270-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,248.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$580.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,248.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0
0020	2112-1-001077	HERRERA ACUÑA HECTOR	\$3,828.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0
0021	1112-1-98-25	0116108113 - FISM-DF 2021		\$3,828.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>22,968.00</u>	<u>22,968.00</u>	

*G.F.A.*

Folio Fiscal:

BB903735-A06B-40FF-9670-DD2A85270639

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000411805625

Fecha y Hora de Emisión:

2021-06-28T17:58:22

Tipo Comprobante:

I - Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: HE4M7404299H7

Expedido en: 76300

HECTOR HERRERA ACUÑA

Calle: CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DEL RIO-XILITLA No. Exterior: KM 13  
Colonia: Centro, C.P. 76300, Municipio: Pinal de Amoles, Estado: Querétaro, País:  
México

Método de Pago: [PUE] -- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: [99] - Por definir

Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano

Condición de Pago:

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

Facturado a (receptor): MPA850101CZ3

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO

CALLE JUAREZ No. Exterior 4 Colonia: Centro, C.P. 76300, Municipio: Pinal de Amoles, Estado: Querétaro, País: México

Uso de CFDI: [G01] - Adquisición de mercancías

Residencia Fiscal:

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		11 Equipos	31171507	0052	BALERO/ MASA	\$2800	\$2800
					(+) IVA (16 %)		\$448.00
1		11 Equipos	76122405	0053	MANO DE OBRA / INSTALACION MASA BALERO	\$500	\$500
					(+) IVA (16 %)		\$80.00
Subtotal:							\$3,300.00
Subtotal Neto:							\$3,300.00
(+) IVA (16 %):							\$528.00

Total con letra: \*\*\*\*\* Tres mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N. \*\*\*\*\*

Total: \$3,828.00



Sello Digital del CFDI:

XU+LRhEOARbAeWBV2/URZPLsd8sIK++2Lr8AImtYF4YwJPOafkrMirL87V3ec4LS7zfSgNwwcazHFsGjAbxFofnW89HZ9Xt6I3nuFVyGZF438blldnAglOTU5EGggusqUxrguBehYrm52VoBqwm2NAfBXwmDGAes0k7Z2A6vnbMv7OWJL1mNFJBicbhe/Odh4DhgjGFYPSZdCEVGos1oidz9QaItknMCirJxkaC0T1v6D5zG/5pt63uhGFoFQpVWV6gVVijCQg8WJ7obZ+7G/Uw2WQcUPIdy628ccb9lBK9nQPAm7HQbT1PRLmrXKS7EYeg4MEkg==

Sello del SAT:

QvR1XOgJBIOWJHuD4BC82owZLaIWhHy5ZWIbf73NDGbvCOXNyTKdRipJEJTYaGoRY0pFdeL5ZH4C+LT6Cgxo0w9PxdB6bz4w4WA3UEYpKfcsyUZZpQyKuOZRURtAAdgGly6rQLNzhvNcZWORMc+Qts7DkmpysMLkAuv+V7f2rVNeorKwRyH8ayGsBCeG2HOYzPYvA0dm7z36FOOQpuPK7KadvKUcFJHChvHq8msd5YgOPUN3GhrjgaBc7yWXcWg8dX9C25GYWYanNKorLEzV52QvdQiyAYWO7Gxggd13KZYIno6d77hwQqMgMy5L5a3TWpIIdg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB903735-A06B-40FF-9670-DD2A85270639|2021-06-28T17:58:22|GYS101001512|XU+LRhEOARbAeWBV2/URZPLsd8sIK++2Lr8AImtYF4YwJPOafkrMirL87V3ec4LS7zfSgNwwcazHFsGjAbxFofnW89HZ9Xt6I3nuFVyGZF438blldnAglOTU5EGggusqUxrguBehYrm52VoBqwm2NAfBXwmDGAes0k7Z2A6vnbMv7OWJL1mNFJBicbhe/Odh4DhgjGFYPSZdCEVGos1oidz9QaItknMCirJxkaC0T1v6D5zG/5pt63uhGFoFQpVWV6gVVijCQg8WJ7obZ+7G/Uw2WQcUPIdy628ccb9lBK9nQPAm7HQbT1PRLmrXKS7EYeg4MEkg==|00001000000407657133|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407657133

Fecha y hora de certificación: 2021-06-28T17:58:25

**OPERADO RAMO 33  
FISE 2021**







MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 482

FECHA DE EMISIÓN 23-06-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: GERMAN FLORES REYES

Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 21

Placas/Marca: SS-7847-C | NISSAN NP300

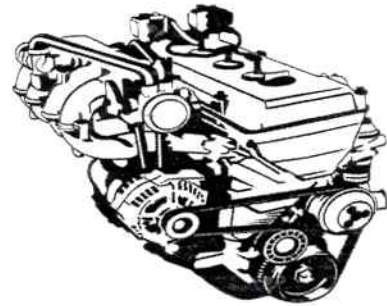
Kilometraje: 0

Año: 2008

Area a la que presta servicio: SAN JUAN DEL RIO

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

HECTOR HERRERA ACUÑA

Entrega

HECTOR HERRERA ACUÑA

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 15-07-2021

Descripción: BALERO/MASA, MANO DE HOBRA / INSTALACION MASA BALERO

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ

ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR

OPERADO RAMO 33  
FISE 2021

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Adquisiciones

www.pinaldeamoles.gob.mx  
Calle Juarez No.4, Colonia Centro, Pinal de Amoles, Queretaro., C.P.:76300  
Tel:(441)2925030, 2925330, 2925018

FOLIO	0250
FECHA	09/09/2021

PAGUESE A:	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV
BANCO:	BANCOMER
CUENTA/CLABE:	012470004505246116

LA CANTIDAD DE:	\$ 24,308.88
CON LETRA:	**VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 88/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LA FACTURA 22840241, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA NISSAN NP 300 CON NUMERO DE PLACAS SS 7847C.
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

**APARTADO DE RETENCIONES**


APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe liquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISDMF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORO	AUTORIZO	Vo.Bo.	REVISÓ
 LETICIA LOPEZ ESPINOZA	 GERMAN FLORES REYES	 JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	 C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

C. CESAR OCTAVIO HERRERA BAINI, TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASÍ COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

14 SET. 2021

HORA

13:26 hs

OPERADO RAMO 33  
FISDMF 2021

Recab  


14-09-21



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 09/sep./2021 06:20 p. m.

Orden de Compra: 73

Fecha: 09/sep./2021

Proveedor: 1381

Autocom Nova SAPI de CV.

Referencia: FACTURA  
22840241  
ACQ980113CL5

Fecha Recepción:  
09/09/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3551000017	servicio	9.79	\$505.67	\$4,950.51	792.08	5,742.61
2961000259	FILTRO DE ACEITE	1.00	\$217.45	\$217.45	34.79	252.24
2961000258	LIT TALLER 10W3	5.00	\$96.07	\$480.35	76.86	557.21
2961000260	ARANDELA	1.00	\$21.92	\$21.92	3.51	25.43
2961000262	PROTEC TERMINA	1.00	\$129.67	\$129.67	20.75	150.42
2961000298	PLOMO P/RIN DE ACERO	8.00	\$4.31	\$34.48	5.52	40.00
2961000246	LIMPIA PARABRISAS	1.00	\$33.97	\$33.97	5.44	39.41
2961000299	LIMPIADOR SIST F	1.00	\$112.16	\$112.16	17.95	130.11
2961000300	ANTIRECHINIDO F	1.00	\$103.55	\$103.55	16.57	120.12
2961000257	FILTRO DE AIRE FRONTIER NP 300	1.00	\$177.82	\$177.82	28.45	206.27
2961000275	FOCO PELLISCO CHICO 3W	1.00	\$10.50	\$10.50	1.68	12.18
2961000095	FOCOS 2 POLOS	2.00	\$7.05	\$14.10	2.26	16.36
2961000036	BUJE AUTOMOTRIZ	8.00	\$186.63	\$1,493.04	238.89	1,731.93
2961000301	LAMP/DIRECCIONA	1.00	\$1,733.90	\$1,733.90	277.42	2,011.32
2961000253	KIT BALATAS FREN	1.00	\$1,538.43	\$1,538.43	246.15	1,784.58
2961000302	MAZA RUEDA DELA	2.00	\$3,889.36	\$7,778.72	1,244.60	9,023.32
2961000303	ROTOR FREN/DISC	2.00	\$1,062.66	\$2,125.32	340.05	2,465.37
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$20,955.89	3,352.97	24,308.88

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P02606 Del 09/09/2021



Usu: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 22840241, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA NISSAN NP. GC Orden de Compra : 73  
Proveedor : 1381 Autocom Nova SAPI de CV.

Fecha y hora de Impresión 09/sep/2021 06:20 p. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$5,742.61		GC Producto: 3551000017 servicio
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$252.24		GC Producto: 2961000259 FILTRO DE ACEITE
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$557.21		GC Producto: 2961000258 LIT TALLER 10W3
0004	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25.43		GC Producto: 2961000260 ARANDELA
0005	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$150.42		GC Producto: 2961000262 PROTEC TERMINA
0006	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$40.00		GC Producto: 2961000298 PLOMO P/RIN DE ACERO
0007	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$39.41		GC Producto: 2961000246 LIMPIA PARABRISAS
0008	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$130.11		GC Producto: 2961000299 LIMPIADOR SIST F
0009	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.12		GC Producto: 2961000300 ANTIRECHINIDO F
0010	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$206.27		GC Producto: 2961000257 FILTRO DE AIRE FRONTIER NP 300
0011	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12.18		GC Producto: 2961000275 FOCO PELLISCO CHICO 3W
0012	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16.36		GC Producto: 2961000095 FOCOS 2 POLOS
0013	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,731.93		GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ
0014	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,011.32		GC Producto: 2961000301 LAMP/DIRECCIONA
0015	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,784.58		GC Producto: 2961000253 KIT BALATAS FREN
0016	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,023.32		GC Producto: 2961000302 MAZA RUEDA DELA
0017	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,465.37		GC Producto: 2961000303 ROTOR FREN/DISC
0018	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$5,742.61		GC Producto: 3551000017 servicio
0019	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$252.24		GC Producto: 2961000259 FILTRO DE ACEITE
0020	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$557.21		GC Producto: 2961000258 LIT TALLER 10W3
0021	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$25.43		GC Producto: 2961000260 ARANDELA
0022	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$150.42		GC Producto: 2961000262 PROTEC TERMINA
0023	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$40.00		GC Producto: 2961000298 PLOMO P/RIN DE ACERO
0024	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$39.41		GC Producto: 2961000246 LIMPIA PARABRISAS
0025	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$130.11		GC Producto: 2961000299 LIMPIADOR SIST F
0026	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.12		GC Producto: 2961000300 ANTIRECHINIDO F
0027	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$206.27		GC Producto: 2961000257 FILTRO DE AIRE FRONTIER NP 300
0028	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12.18		GC Producto: 2961000275 FOCO PELLISCO CHICO 3W
0029	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16.36		GC Producto: 2961000095 FOCOS 2 POLOS
0030	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,731.93		GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ
0031	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,011.32		GC Producto: 2961000301 LAMP/DIRECCIONA
0032	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,784.58		GC Producto: 2961000253 KIT BALATAS FREN
0033	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,023.32		GC Producto: 2961000302 MAZA RUEDA DELA
0034	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,465.37		GC Producto: 2961000303 ROTOR FREN/DISC
			24,308.88	24,308.88	

OPERADO RAMO 33  
FISDMDF 2021

G.F.R.

**AUTOCOM NOVA SAPI DE CV**

R.F.C.: ACQ980113CL5  
 BOSQUE DE DURAZNOS No. 61 PISO 1, BOSQUE DE LAS LOMAS  
 11700 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL HIDALGO

Teléfono: 4423680800

Forma de Pago: -

Método de Pago: -

Cuenta de Pago: No Identificado

**FACTURA DE SERVICIO**

AUTOCOM CONSTITUYENTES  
 AV. CONSTITUYENTES 117 OTE, COL. CARRETAS  
 QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

Teléfono: 442 368 08 00

Condiciones de Pago:

Atendido por: 1501 - Jesus Uribe Martinez

Uso CFDI: -

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
<b>PREFACTURA</b>	22840241	07/09/2021	BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO (DISTRITO FEDERAL)	ORM1 652853
FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN	
			QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO	

DATOS DEL CLIENTE		VEHICULO	
Cliente: 5605 - MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO	Orden: 22840241	Vehículo: NP300	
Domicilio: AV. JUAREZ 4 . Col.: CENTRO	Marca: NISSAN	Kilometraje: 187,350	Cilindros: 4
Del.: PINAL DE AMOLES, Est.: QUERETARO, Pais: MEXICO, CP: 76300	Color: BLANCO	Serie: 3N6DA33C0GK851196	
R.F.C.: MPA850101CZ3	Placa: SS7847C	Motor:	
Teléfono: 4412925018 4411106981	Modelo: 2016	Torre: 40NARANJA	
Email: octavioh6306@gmail.com			

REFACCIONES ORIGINALES GARANTIA SEGUN FABRICANTE GRACIAS POR SU VISITA

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

Comentarios: REQ TAPA DE IPDM  
4 LLANTAS

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
5,094.52	16,005.38	0.00	21,099.90	143.97	20,955.93	3,352.95	24,308.88

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 88/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

3 - OR MANTENIMIENTO Y SERVICIO

FACTURA:

BUENO POR:

24,308.88

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar INCONDICIONALMENTE a la orden de AUTOCOM NOVA SAPI DE CV en QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO ó en cualquier otra ciudad que nos requieran de pago, precisamente del día Tue Sep 07 10:13:11 CDT 2021.

La cantidad de: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 88/100 MN

Valor recibido en refacciones a mi entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, este causará un interés de 10 por ciento mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello originen.

CLIENTE: 5605 MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO

DOMICILIO: AV. JUAREZ 4

CENTRO PINAL DE AMOLES PINAL DE AMOLES

FECHA Y

7 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LUGAR:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL HIDALGO

NOMBRE Y

FIRMA:

OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021

*GERYAN FLORES REYES*



## Cuentas Bancarias

AUTOCOM NOVA SAPI DE CV  
ACC-980113-CL5  
Av. Constituyentes #117 Col. Carretas  
CP 76050  
Querétaro, Qro.

BANCO	RAZÓN SOCIAL	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
BBVA	Autocom NOVA SAPI DE CV	0450524611	012470004505246116
BBVA CIE	Autocom NOVA SAPI DE CV	1683373	
City BANAMEX	Autocom NOVA SAPI DE CV	5474868674	002680054748686749
BANORTE	Autocom NOVA SAPI DE CV	0019690512	072680000196905124



## CORREOS APS

Pedro Olivares Morales: [pedro.olivares@autocom.mx](mailto:pedro.olivares@autocom.mx)  
Jesús Uribe Martínez: [jesus.uribe@autocom.mx](mailto:jesus.uribe@autocom.mx)  
Axel Martínez Patiño: [axel.martinez@autocom.mx](mailto:axel.martinez@autocom.mx)  
Jorge Alberto Aboites: [jorge.aboites@autocom.mx](mailto:jorge.aboites@autocom.mx)

Juan Carlos Hurtado: [juan.hurtado@autocom.mx](mailto:juan.hurtado@autocom.mx)  
Marcos Abraham Rojas: [marcos.rojas@autocom.mx](mailto:marcos.rojas@autocom.mx)  
Ricardo de la Cruz: [ricardo.delacruz@autocom.mx](mailto:ricardo.delacruz@autocom.mx)  
Constituyentes: [citas.constituyentes@autocom.mx](mailto:citas.constituyentes@autocom.mx)



Dirección: AV. CONSTITUYENTES 117 OTE. COL. CARRETAS,  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO  
RFC: ACQ980113CL5

S.I.E.M.



Fecha: Día 1 Mes 9 Año 2021

# ORDEN DE REPARACIÓN DE SERVICIO

Orden No. **22840241**

**F**

Para uso exclusivo de la agencia

Asesor: **Jesus Uribe Martinez**

Tel. del Asesor:

No. de Cita:

No. de Control:

No. de Distribuidor:

Recepción en rampa: Si  No  Taxi: Si  No

40NARANJA

322

Entrega en rampa: Si  No

## Datos del Cliente

Nombre o Empresa: **MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERETARO**

Domicilio: (calle y núm.) **AV. JUAREZ 4**

Colonia: **CENTRO** C.P. **76300**

Ciudad: **PINAL DE AMOLES** Estado: **QUERETARO**

Nombre del contacto en la empresa: \_\_\_\_\_ Tel. de contacto / Casa: \_\_\_\_\_

Celular: \_\_\_\_\_ Oficina: \_\_\_\_\_ RFC: \_\_\_\_\_  
4411106981 MPA850101CZ3

Correo electrónico: **octavioh6306@gmail.com**

## Datos del Vehículo

Modelo: **D23 / 2016** Tipo: **NP300** Marca: **NISSAN**

Color: **BLANCO** Kilometraje: **187,350** Tipo de Rin: \_\_\_\_\_

Placas: **SS7847C** Tipo de Motor: \_\_\_\_\_

Numero de serie (VIN): **3 N 6 D A 3 3 C 0 G K 8 5 1 1 9 6**

Ingreso: Fecha: **01/09/2021** Hora: **13:25**

Entrega: Fecha: **02/09/2021** Hora: **11:00**

Nombre del Técnico: \_\_\_\_\_

## Presupuesto y trabajos solicitados

### SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

de Operación	SI	Tipo de Operación	SI	Tipo de Operación	SI
<b>Motor</b>		Afinación de motor		<b>Varios</b>	
Cambio de aceite		Limpieza de inyectoras		Engrasado de baleros	
Cambio de aceite de transmisión		Limpieza de cuerpo de aceleración		Balaceo	
Cambio de aceite de dirección		Cambio de anticongelante		Alineación	
Cambio de aceite de diferencial		Cambio de liquido de frenos		Limpieza y ajustes de frenos	
				Cambio de limpiadores	

COSTO DE REFACCIONES	\$	0.00
COSTO DE MANO DE OBRA	\$	0.00
SERVICIOS ADICIONALES	\$	
OTROS	\$	
<b>SUB TOTAL</b>	\$	0.00
I.V.A	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	\$	0.00
ANTICIPO	\$	
RESTA	\$	

### DIAGNOSTIC Y OTRAS OPERACIONES

1	REVISAR UNIDAD DEJA DE ACELERAR, REVISAR RUIDO EN RUEDAS DELANTERAS (COMO TRONIDO) AL IR CIRCULANDO
2	SERVICIO DE 190,000KM \$3,875

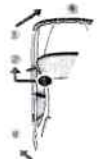
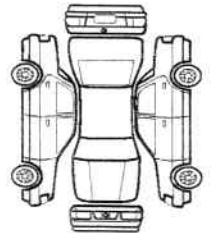
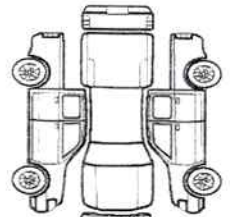
Prueba de manejo: Si  No  N/A  Forma de pago: Efectivo  Cheque  Tarjeta  Otro  Servicio en el domicilio del cliente: Si  No  Autorizo Si  No  utilizar refacciones usadas o reconstruidas Si  No  Autorizo que el cliente proporcione las refacciones

FIRMA DEL ASESOR ACEPTANDO REPARACIÓN: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE ACEPTANDO REPARACIÓN: \_\_\_\_\_

## Condiciones del vehículo e inventario / Recorrido de inspección VENZA

Concepto	BIEN	REVISAR	DAÑADO	Concepto	BIEN	REVISAR	DAÑADO	Concepto	BIEN	REVISAR	DAÑADO	Concepto	BIEN	REVISAR	DAÑADO
Asiento del conductor				Cinturones				Puerta delantera der.				Faro izquierdo			
Tablero				Puerta trasera izq.				Especjo lateral der.				Salpicadera izq.			
Volante				Costado izquierdo				Salpicadera der.				Llanta delantera izq.			
Botón tipo				Tapa de gasolina				Llanta delantera der.				Puerta delantera izq.			
Bocinas No.				Llanta trasera izq.				Cuarto derecho				Especjo lateral izq.			
Encendedor / Tapa				Cajuela				Faro derecho				Señalamientos			
Aire acondicionado				Fascia trasera				Fascia delantera				Llaves / Control / Alarma			
Especjo retrovisor				Calavera izquierda				Parrilla / Emblema							
Cenicero				Calavera derecha				Cofre				<b>Documentos BIEN REVISAR DAÑADO</b>			
Volante				Medallon				Bateria				Póliza de garantía			
Luz interior				Gato				Tapón de aceite				Tarjeta de circulación			
Controles de cristales				Herramienta				Tapón de radiador				Asistencia vial			
Seguros de puertas				Llanta de refacción				Filtro de aire				Tarjeta de verificación			
Controles de especjo				Extintor				Plumas				Póliza de seguro			
Asiento derecho				Triángulos				Parabrisas							
Guantera				Costado derecho				Antena							
Asiento trasero				Puerta trasera der.				Estado del motor							
Tapetes No.				Llanta trasera der.				Cuarto izquierdo							



## Autorización de servicios adicionales

Trabajo Autorizado	Partes \$	Mano de Obra \$	TOTAL

**OPERADO RAMO 33**  
**FISMDF 2021**

FIRMA DE ENTERADO (CLIENTE): \_\_\_\_\_

HORARIO: Lunes a Viernes de \_\_\_\_\_ hrs. • Sábado de \_\_\_\_\_ hrs. • Domingo de \_\_\_\_\_ hrs.

TEL. \_\_\_\_\_

Hoja Blanca: CLIENTE Hoja Verde: ASESOR Hoja Amarilla: TÉCNICO 442 368 08 00

En caso de que el presupuesto no sea aceptado, el consumidor deberá exclusivamente al recibir por la revisión y diagnóstico y el costo del diagnóstico será de \$ 3. La empresa no se hace responsable por valores no reportados al asesor.



DATOS DEL SOLICITANTE

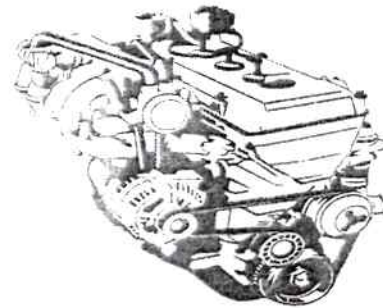
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 250  
Placas/Marca: SS-7847-C | NISSAN NP300 Kilometraje: 0  
Año: 2016 Area a la que presta servicio: CIUDAD DE MEXICO

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

AUTOCOM NOVA SAPI DE CV

Entrega

AUTOCOM

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 14-09-2021

Descripción: SERVICIO DE APLICACION ALINEACION SUSPENSION Y ESTETICA

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ

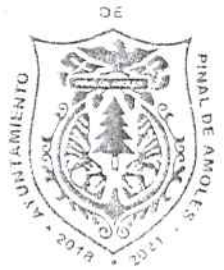
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA



FOLIO	0198
FECHA	09/08/2021

PAGUESE A:	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.
BANCO:	HSBC
CUENTA/CLABE:	021700040605742413

LA CANTIDAD DE:	\$ 15,369.50
CON LETRA:	** QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOSO 50/100 M.N.**

POR CONCEPTO DE:	PAGO DE LAS FACTURAS A-4483, A-4517, A-4516 Y A-4334 CON NUMEROS DE FOLIOS 7BC2853D-5AD9-46A6-82F9-12BF160C170E, 21D04683-1CB8-4872-B14B-9B469336BC84, 651C9831-9AAE-49DA-96DC-C76A410641A7 y EC161327-E63A-4436-BEE6-A0DB8A23B55, POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACION DE RETROEXCADADORA Y MOTOCONFORMADORA.
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES, QRO.

APARTADO DE RETENCIONES

APLICA RETENCIÓN	NO
2% SUP Y VIGILANCIA	
25% ADICIONAL	
ANTICIPO AMORTIZADO	

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISMDF 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO	PY-201

ELABORÓ	AUTORIZÓ	Vo.Bo.	REVISÓ
LETICIA LÓPEZ ESPINOZA	ING.GERMAN FLORES REYES	JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ	C.P. LUIS GERARDO BARRERA MEJIA

ING. GERMAN FLORES REYES, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO, AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; ASÍ COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE PINAL DE AMOLES  
ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

10. AGO. 2021

14:55

HORA

Recibido  
19/08/2021



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2021 01:18 p. m.

Orden de Compra: 55

Proveedor: 278

A.Z Movimiento de Tierras Construcción y Diseño SA de CV  
MARIANO MATAMOROS N° 21  
CENTRO, Jalpan de Serra, QUERETARO

Fecha: 09/ago./2021

Referencia: A-4483

AMT100313AV6

Fecha Recepción:  
09/08/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2981000047	FILTRO DE ACEITE	1.00	\$128.45	\$128.45	20.55	149.00
2981000047	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	1.00	\$258.62	\$258.62	41.38	300.00
2981000048	FILTRO DE AIRE	1.00	\$978.45	\$978.45	156.55	1,135.00
2981000048	FILTRO DE AIRE	1.00	\$1,293.10	\$1,293.10	206.90	1,500.00
2981000061	lubricante voltro diesel 15w40	1.00	\$1,159.48	\$1,159.48	185.52	1,345.00
2981000062	lubricante hidraulico	1.00	\$994.83	\$994.83	159.17	1,154.00
2981000063	Filtro para combustible	1.00	\$129.31	\$129.31	20.69	150.00
2981000064	CINCHO PLASTICO 40LB20CM	5.00	\$1.29	\$6.45	1.03	7.48
2981000065	GRASERA H-200 1/8 RECTA	4.00	\$12.93	\$51.72	8.28	60.00
2981000066	CAMARA 1 1L-15/16	2.00	\$280.17	\$560.34	89.65	649.99
2981000067	LUBRICANTE HIDRAHULICO H-300 19 LTS	1.00	\$994.83	\$994.83	159.17	1,154.00
2981000040	ACEITE PARA MOTOR	1.00	\$1,280.17	\$1,280.17	204.83	1,485.03
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$7,835.75	1,253.72	9,089.50

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		G-F-R

C.F.R



# MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. QUERETARO

Póliza: P01833 Del 09/08/2021



Usr Leticia López  
Rep rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA A-4483, CON NUMERO DE FOLIO: 7BC2853D-5AD9-46A6-82F9-12BF160C170E, POR CONCEPTO DE M. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 278 A.Z Movimiento de Tierras Construccion y Diseño SA de CV

Fecha y hora de Impresión 09/ago /2021 01:18 p. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$149.00		GC Producto 2981000047 FILTRO DE ACEITE
0002	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		GC Producto 2981000047 FILTRO PARA COMBUSTIBLE
0003	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,135.00		GC Producto 2981000048 FILTRO DE AIRE
0004	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,500.00		GC Producto 2981000048 FILTRO DE AIRE
0005	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,345.00		GC Producto 2981000061 lubricante voltro diesel 15w40
0006	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,154.00		GC Producto 2981000062 lubricante hidraulico
0007	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$150.00		GC Producto 2981000063 Filtro para combustible
0008	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7.48		GC Producto 2981000064 CINCHO PLASTICO 40LB20CM
0009	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$60.00		GC Producto 2981000065 GRASERA H-200 1/8 RECTA
0010	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$649.99		GC Producto 2981000066 CAMARA 1 1L-15/16
0011	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,154.00		GC Producto 2981000067 LUBRICANTE HIDRAHULICO H-300 19 LTS
0013	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,485.03		GC Producto 2981000040 ACEITE PARA MOTOR
0014	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$149.00	GC Producto 2981000047 FILTRO DE ACEITE
0015	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$300.00	GC Producto 2981000047 FILTRO PARA COMBUSTIBLE
0016	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,135.00	GC Producto 2981000048 FILTRO DE AIRE
0017	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,500.00	GC Producto 2981000048 FILTRO DE AIRE
0018	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,345.00	GC Producto 2981000061 lubricante voltro diesel 15w40
0019	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,154.00	GC Producto 2981000062 lubricante hidraulico
0020	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$150.00	GC Producto 2981000063 Filtro para combustible
0021	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7.48	GC Producto 2981000064 CINCHO PLASTICO 40LB20CM
0022	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$60.00	GC Producto 2981000065 GRASERA H-200 1/8 RECTA
0023	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$649.99	GC Producto 2981000066 CAMARA 1 1L-15/16
0024	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,154.00	GC Producto 2981000067 LUBRICANTE HIDRAHULICO H-300 19 LTS
				\$1,485.03	GC Producto 2981000040 ACEITE PARA MOTOR
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>9,089.50</b>	<b>9,089.50</b>	

GFR



A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS,  
CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.  
AMT100313AV6  
Mariano Matamoros 21-  
Col: Centro C.P.: 76340  
Jalpan de Serra, Jalpan de Serra, Querétaro, México  
Tel: 5212951498 Cel: 5211009714 eMail:  
facturacion@azmovimiento.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3  
A-4483  
Folio Fiscal  
7BC2853D-5AD9-46A6-82F9-12BF160C170E  
No Certificado SAT  
00001000000504204971  
No Certificado  
00001000000504414789  
Fecha Certificación  
2021-07-08T14:22:55

Expedido en: Jalpan de Serra, Querétaro, a 2021-07-08T14:22:53

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	1.0000

Nombre: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
R.F.C.: MPA850101CZ3  
Localidad: PINAL DE AMOLES  
Domicilio: BENITO JUARÉZ 4-, C.P.: 76300  
Estado: QUERÉTARO  
Colonia: CENTRO  
Municipio: PINAL DE AMOLES  
Uso CFDI: G03-Gastos en general  
País: MÉXICO

CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
40161504	H87 Pieza	FILTRO ACEITE	\$ 128.45	\$ 128.45
40161513	H87 Pieza	Filtro para combustible	\$ 258.621	\$ 258.62
40161500	H87 Pieza	Filtro aire	\$ 978.45	\$ 978.45
40161500	H87 Pieza	Filtro de aire	\$ 1,293.103	\$ 1,293.10
15121500	H87 Pieza	Lub Voltro Diesel 15W40 API CI-4 Plus/SL 19lts Roshfrans	\$ 1,159.483	\$ 1,159.48
15121504	H87 Pieza	Lub Hidráulico H300 19 lts Roshfrans	\$ 994.83	\$ 994.83
40161513	H87 Pieza	Filtro para combustible	\$ 129.31	\$ 129.31
31162800	H87 Pieza	Cincho plastico 40 LB 20 CM	\$ 1.294	\$ 6.47
40141736	H87 Pieza	Grasera H-200 1/8 RECTA	\$ 12.931	\$ 51.72
25172500	H87 Pieza	Camara 11L-15/16	\$ 280.17	\$ 560.34
15121504	H87 Pieza	Lub Hidráulico H300 19 lts Roshfrans	\$ 994.83	\$ 994.83
15121501	H87 Pieza	Aceite Motor Multigrado valvoline 20W50 CI-4 19L	\$ 1,280.172	\$ 1,280.17

CANTIDAD CON LETRA

(NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MN)

Subtotal	\$ 7,835.77
I.V.A.	\$ 1,253.73
<b>Total</b>	<b>\$ 9,089.50</b>

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 23/06/2021 LA CANTIDAD DE \$ 9,089.50 (NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 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 \_\_\_\_\_



Sello Digital del CFDI

Rq0hthrkq0x+deGSOoEM2RqCcuXDtg5ubBAwTlJvI34Wgeef7PGPsChf7jApfNpl6C2lrL2YPv7M3pCKShZaTCgMU66idRklWAlv5Zs6cZpt9B6haAkfoo1PY5A2T2IRC52ARnDfYNeAsNBtrDAGWb3FNLKcsbj9564CBNQDLuScQ4IKcVv4UKjTlrpQXRYqS9ZVl8fSjzINRxBGobi2V9h4wVIS1JMOCcaWhNq9TnauUADl6R6PFN3Vmg8meHc85eVyy1VrQnt8W3Kn0bvPKuEvhhQLoYq9W9AX3yat+6Acm0pnxM2ml/UxIAJmVAT51oJ690LJJSRmza7Q==

Sello SAT

PICNxcBLxKyaoVWzuOAOATnUfdeB5yzPIngKUTqS85DxKao84lb7p4AAdltoBoXVw6/EA716P+PNj0PBnbo/bonSsfjc5l3BztGafY4XERtFjoCskoRilDshobkcy7KX1Y8OVffan5FTBt3bv+kaXpEFjPpVscn4ehU4qpUmSHC9bQAQLWIHZvabAMwhbLyoIQyP62Wz2hMlbD2aZybrkV2kfuJA3gW32Mn5az3Y3U3Q9Ou9eQCseEtZrgXIF1NrnghHla8Ym4opZY5a+HBIRyaPKZBno5ULCZznzA47SEaJQY8Vl8W140bjOAWenxfiQmRmyul1uKC4JlIsDuu==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7BC2853D-5AD9-46A6-82F9-12BF160C170E|2021-07-08T14:22:55|PPD101129EA3|Rq0hthrkq0x+deGSOoEM2RqCcuXDtg5ubBAwTlJvI34Wgeef7PGPsChf7jApfNpl6C2lrL2YPv7M3pCKShZaTCgMU66idRklWAlv5Zs6cZpt9B6haAkfoo1PY5A2T2IRC52ARnDfYNeAsNBtrDAGWb3FNLKcsbj9564CBNQDLuScQ4IKcVv4UKjTlrpQXRYqS9ZVl8fSjzINRxBGobi2V9h4wVIS1JMOCcaWhNq9TnauUADl6R6PFN3Vmg8meHc85eVyy1VrQnt8W3Kn0bvPKuEvhhQLoYq9W9AX3yat+6Acm0pnxM2ml/UxIAJmVAT51oJ690LJJSRmza7Q==||00001000000504204971||



```

</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="12.931000" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="H-200" Importe="51.72" Descripcion="Grasera H-200 1/8 RECTA"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="40141736" Cantidad="4.0000">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="8.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="51.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="994.830000" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="689" Importe="994.83" Descripcion="Lub Hidráulico H300 19 lts Roshfrans"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15121504" Cantidad="1.0000">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="159.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="994.83"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ValorUnitario="1280.172000" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="MX392" Importe="1280.17" Descripcion="Aceite Motor Multigrado
valvoline 20W50 CI-4 19L" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15121501" Cantidad="1.0000">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="204.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1280.17"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1253.73">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="1253.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="7BC2853D-5AD9-46A6-82F9-12BF160C170E"
SelloSAT="PICNXcBLxKyaoVWzuOROA TnUfdcB5yzPlngKUTqS85DxKeo84Ib7p4bA AdItoboXWw6/EA7l6P+PNj0PBNbo/bonSsfjc5i3BztGafY4Xl
SelloCFD="Rq0hthrKq0x+deGSOoEM2RqCcuXDtqg5ubBAwTlJvI34WGeef7PGPsChf7jApfNpl6C2lrL2YPv7M3pCKShZaTCgMU66idRkIWfAlvI:
RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2021-07-08T14:22:55"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

QTR

## 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
AMT100313AV6	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BC2853D-5AD9-46A6-82F9-12BF160C170E	2021-07-08T14:22:53	2021-07-08T14:22:55	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,089.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

QTR



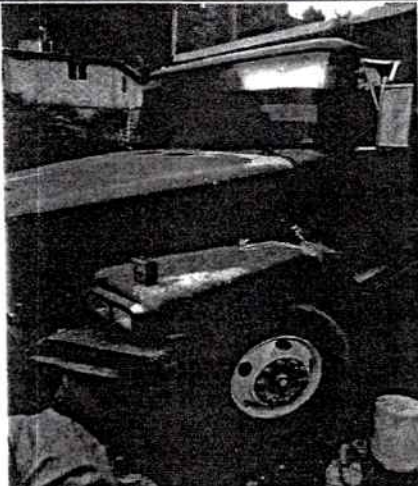
DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	08 DE JULIO DEL 2021	COMPRA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLVO			
No. DE ORDEN	00-30				
EMPRESA	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION				
DIRECCION	MARIANO MATAMOROS 21, COL. CENTRO C.P. 76340, JALPAN DE SERRA, QRO				
NUM. TELEFONO	4412961488				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: RETROEXCAVADORA	PLACAS:		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO:	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: BARDOMIANO FCO LEON YAÑEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FILTRO DE ACEITE		PIEZA	1		
FILTRO PARA COMBUSTIBLE		PIEZA	1		
FILTRO DE AIRE		PIEZA	1		
LUB VOLTRO DIESEL 15W40 API CI-4 PLUS/SL 19 LTS ROSHFRAN		PIEZA	1		
LUB HIDRAULICO H300 19 LTS ROSHFRANS		PIEZA	1		
FILTRO PARA COMBUSTIBLE		PIEZA	1		
CINCHO PLASTICO 40 LB 20 CM		PIEZA	5		
GRASERA H-200 1/8 RECTA		PIEZA	4		
CAMARA 11L-15/16		PIEZA	2		
LUB HIDRAULICO H300 19 LTS ROSHFRANS		PIEZA	1		
ACEITE MOTOR MULTIGRADO VALVOLINE 20W50 CI-4 19 L		PIEZA	1		

*Bardomiano Leon J.*  
FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE



*G. F. R.*  
FIRMA DE AUTORIZACION

ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO



*G.F.R.*

DATOS DEL SOLICITANTE

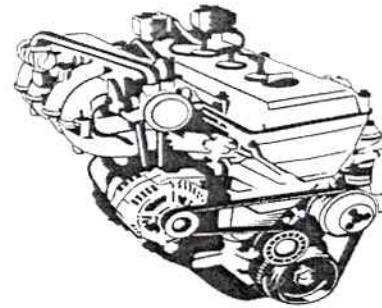
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 30  
Placas/Marca: SP-RETRO | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR Kilometraje: 0  
Año: 000 Area a la que presta servicio: JALPAN DE SERRA

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS , CONTRUCCION Y DISEÑO

Entrega

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 10-08-2021

Descripción: FILTRO DE ACEITE COMBUSTIBLE Y AIRE CUBETA DE ACEITE DE PARA MOTOR 19 DE LITRO -  
S CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS FILTRO PARA COMBUSTIBLE SINCHO PLAST -  
ICO GRASERA H-200 CAMARA 11L CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE  
S CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS FILTRO PARA COMBUSTIBLE SINCHO PLASTI -  
ICO GRASERA H-200 CAMARA 11L CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LITROS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2021 01:25 p. m.

Orden de Compra: 56

Fecha: 09/ago./2021

Proveedor: 273

Referencia: A-4517

A.Z Movimiento de Tierras Construccion y Diseño SA de CV  
MARIANO MATAMOROS N° 21  
CENTRO, Jalpan de Serra, QUERETARO

AMT100313AV6

Fecha Recepción:  
09/08/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2981000069	Manguera No. 12 2 mallas	260.00	\$3.87	\$1,006.20	160.99	1,167.19
2981000070	1AA12MJ12 MACHO JIC RECTO	1.00	\$293.10	\$293.10	46.90	340.00
2981000071	HEMBRA ORS 90°	1.00	\$327.59	\$327.59	52.41	382.81
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,626.89	260.30	1,890.00

G.F.R.

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		G.F.R.



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO**

Póliza: P01835 Del 09/08/2021



Usr: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA A-4517 CON NUMERO DE FOLIO 21D04683-1CB8-4872-B14B  
-9B469336BC84, POR CONCEPTO DE MAN. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 278 A.Z  
Movimiento de Tierras Construccion y Diseño SA de CV

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2021 01:25 p. m.  
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,167.19		GC Producto 2981000069 Manguera No. 12 2 mallas
0002	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$340.00		GC Producto 2981000070 1AA12MJ12 MACHO JIC RECTO
0003	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$382.81		GC Producto 2981000071 HEMBRA ORS 90°
0004	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,167.19	GC Producto 2981000069 Manguera No. 12 2 mallas
0005	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$340.00	GC Producto 2981000070 1AA12MJ12 MACHO JIC RECTO
0006	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$382.81	GC Producto 2981000071 HEMBRA ORS 90°
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,890.00</u>	<u>1,890.00</u>	

G.F.R



A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS,  
CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.  
AMT100313AV6

Mariano Matamoros 21-  
Col: Centro C.P.: 76340  
Jalpan de Serra, Jalpan de Serra, Querétaro, México  
Tel: 4412961488 Cel: 4411009714 eMail:  
facturacion@azmovimiento.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3  
A-4517

Folio Fiscal  
21D04683-1CB8-4872-B14B-9B469336BC84  
No. Certificado SAT  
00001000000504204971  
No. Certificado  
00001000000504414789  
Fecha Certificación  
2021-07-31T09:56:18

Expedido en: Jalpan de Serra, Querétaro, a 2021-07-31T09:56:17

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	1.0000

Nombre	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO	Localidad	PINAL DE AMOLES
R.F.C.	MPA850101CZ3	Estado	QUERÉTARO
Domicilio	BENITO JUARÉZ 4-, C.P.: 76300	Municipio	PINAL DE AMOLES
Colonia	CENTRO	País	MÉXICO
Uso CFDI	G03-Gastos en general		

CLAVE	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
40142020	260	CMT cm.	Manguera No. 12 2 mallas	\$ 3.87931	\$ 1,008.62
27121701	1	H87 Pieza	1AA12MJ12 MACHO JIC RECTO	\$ 293.103	\$ 293.10
27121701	1	H87 Pieza	HEMBRA ORS 90°	\$ 327.59	\$ 327.59

CANTIDAD CON LETRA

(MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN)

Subtotal	\$ 1,629.31
I.V.A.	\$ 260.69
<b>Total</b>	<b>\$ 1,890.00</b>

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 28/07/2021 LA CANTIDAD DE \$ 1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 \_\_\_\_\_

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

a/XSzb+/PpOSxhlm6xvPFkmPdVWnqOsHaGUhwZNIHsJhJZAY3KP3wqopACxSI8bPlqt5gBAGWPW15n+XalgArzO0NpBRReJ9YFP+xQUoKRYGJtz5KYrdtkvhEHYbtKzCWbi93s60/oR0bPMIG3PqgZ5CrkBl65p/UK4LQ1r3Ym/M6w7gVmHDYL0SGh1NIUEnBbI4EYYIG7Wey5nK6oNqMADp9YZKEwmQ/xCihvmWPtr+lIkFD1pxTOxJXfAxpkLtcqZpLwkpMCPG7Q02lwTIFjXWjt53Bkd/Tk899cHwJEXWMOpl0oeQ/IVCXH4cCLrAAA2qt3mzylggU5lw==

Sello SAT

D9dARsflhbXKfSdy8+ysJifl4JXewriQZ3E/670fDZy/aGZo/cibWMSOrtzJpoakv9FOx7b7ITG1BlrFpPa8jXU1kU9yZDuqXe9v5Z4Xb5XP1jfc05pokc1qQVSLKpSUPZ5l+eq4cZ+c0x2cA5LK+q9nSnSTVZwl1mBCP975Kc9OIAZ4TBxaEFF/XIIRolSszTV2cvlWz2yGf0PFRgGpuiaeB5kN5yrK8Q0GizNX4SJJgs5wsM+dpJ8KmM+cg3uZf2nGIEVVFaGjzWRj04es3QkSsZV51+L0rUt12wMjEiorcsd/EBPslAT75kcXrXgEDemi6o3rGwZ/3JpwnVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1 1]21D04683-1CB8-4872-B14B-9B469336BC84|2021-07-31T09:56:18|PPD101129EA3ja/XSzb+/PpOSxhlm6xvPFkmPdVWnqOsHaGUhwZNIHsJhJZAY3KP3wqopACxSI8bPlqt5gBAGWPW15n+XalgArzO0NpBRReJ9YFP+xQUoKRYGJtz5KYrdtkvhEHYbtKzCWbi93s60/oR0bPMIG3PqgZ5CrkBl65p/UK4LQ1r3Ym/M6w7gVmHDYL0SGh1NIUEnBbI4EYYIG7Wey5nK6oNqMADp9YZKEwmQ/xCihvmWPtr+lIkFD1pxTOxJXfAxpkLtcqZpLwkpMCPG7Q02lwTIFjXWjt53Bkd/Tk899cHwJEXWMOpl0oeQ/IVCXH4cCLrAAA2qt3mzylggU5lw==|00001000000504204971|]

```

<?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="2650.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="2284.49" Serie="A"
Sello="IybyABOXp1S8NZb6VUPXNNLHunddTRMcAMiR2n8bqMORrU0eBySsJLFne7iHK/Lg8m8fCZBj6IXtw0VSHCIGAxX+QgQIx126U+OkISBwdBamzogn"
NoCertificado="00001000000504414789" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76340" FormaPago="99" Folio="4516" Fecha="2021-07-
31T09:55:41"
Certificado="MIIGVDCCBdygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0MTQ3ODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVVRPUkl
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="AMT100313AV6" RegimenFiscal="601" Nombre="A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="948.280000" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="689" Importe="948.28" Descripcion="Lub Hidráulico H300 19 Its Roshfrans"
      ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15121504" Cantidad="1.0000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="151.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="948.28"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Concepto>
          - <cfdi:Concepto ValorUnitario="1336.210000" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="1217" Importe="1336.21" Descripcion="LUB TRANSMISION CAT ALI 30
            ROSHFRANS 19L" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="15121508" Cantidad="1.0000">
            - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="213.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1336.21"/>
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Impuestos>
                    </cfdi:Impuestos>
                  </cfdi:Concepto>
                </cfdi:Conceptos>
              - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="365.51">
                - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="365.51" 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:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="651C9831-9AAE-49DA-96DC-C76A410641A7"
                SelloSAT="hdZJwNTFO15rEdUoVnyG9Rebfz+9S16na0dqNmKS8oGUXpIHBP3N4Jg5H+rQmchY0GLJwlofdJJJq2IB+0bW5uKMS8eO3QIfw6x74/i
                SelloCFD="IybyABOXp1S8NZb6VUPXNNLHunddTRMcAMiR2n8bqMORrU0eBySsJLFne7iHK/Lg8m8fCZBj6IXtw0VSHCIGAxX+QgQIx126U+O
                RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2021-07-31T09:55:44"/>
              </cfdi:Complemento>
            </cfdi:Comprobante>

```

GFR



## 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
AMT100313AV6	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
21D04683-1CB8-4872- B19B469336BC84	2021-07-31T09:56:17	2021-07- 31T09:56:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,890.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

G.F.R.







MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 497

FECHA DE EMISIÓN 10-08-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

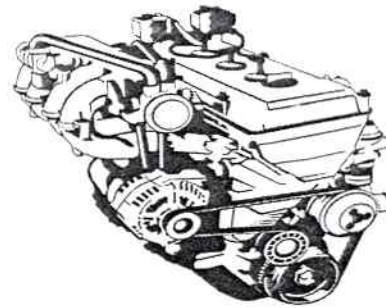
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 31  
Placas/Marca: SP-RETRO | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR Kilometraje: 0  
Año: 000 Area a la que presta servicio: JALPAN DE SERRA

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS , CONTRUCCION Y DISEÑO DIGITAL STORE

Entrega

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehiculo: 10-08-2021

Descripción: MANGUERA NO 12 2 MALLAS ,MACHO JIC RECTO , HEMBRA ORS 90°

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usu: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2021 01:29 p. m.

Orden de Compra: 57

Proveedor: 278

A.Z Movimiento de Tierras Construccion y Diseño SA de CV  
MARIANO MATAMOROS N° 21  
CENTRO, Jalpan de Serra, QUERETARO

Fecha: 09/ago./2021

Referencia: A-4516

AMT100313AV6

Fecha Recepción:  
09/08/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2981000067	LUBRICANTE HIDRAHULICO H-300 19 LTS	1.00	\$948.28	\$948.28	151.72	1,100.00
2981000072	LUB TRANSMISION CAT ALI 30 ROSHFANS 19L	1.00	\$1,336.21	\$1,336.21	213.79	1,550.00
				SubTotal:	IVA	Total
				\$2,284.49	365.51	2,650.00

G.F.R

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		G.F.R



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P01836 Del 09/08/2021



Usr: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA A 4516, CON NUMERO DE FOLIO: 651C9831-9AAE-49DA-96DC-C76A410641A7, POR CONCEPTO DE M. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 278 A.Z Movimiento de Tierras Construccion y Diseño SA de CV

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2021 01:29 p. m.  
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,100.00		GC Producto: 2981000067 LUBRICANTE HIDRAHULICO H-300 19 LTS
0002	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,550.00		GC Producto: 2981000072 LUB TRANSMISION CAT ALI 30 ROSHFRANS 19L
0003	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,100.00	GC Producto: 2981000067 LUBRICANTE HIDRAHULICO H-300 19 LTS
0004	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,550.00	GC Producto: 2981000072 LUB TRANSMISION CAT ALI 30 ROSHFRANS 19L
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,650.00</u>	<u>2,650.00</u>	

GTR

A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS,  
CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.  
AMT100313AV5

Mariano Matamoros 21-  
Col: Centro C.P.: 76340  
Jalpan de Serra, Jalpan de Serra, Querétaro, México  
Tel: 4412961488 Cel: 4411009714 eMail:  
facturacion@azmovimiento.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3  
A-4516

Folio Fiscal:  
651C9831-9AAE-49DA-96DC-C76A410641A7  
No. Certificado SAT:  
00001000000504204971  
No. Certificado:  
00001000000504414789  
Fecha Certificación:  
2021-07-31T09:55:44



Expedido en: Jalpan de Serra, Querétaro, a 2021-07-31T09:55:41

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:	1.0000

Nombre:	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO	Localidad:	PINAL DE AMOLES
R.F.C.:	MPA850101CZ3	Estado:	QUERÉTARO
Domicilio:	BENITO JUARÉZ 4-, C.P.: 76300	Municipio:	PINAL DE AMOLES
Colonia:	CENTRO	País:	MÉXICO
Uso CFDI:	G03-Gastos en general		

CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
15121504	H87 Pieza	Lub Hidráulico H300 19 lts Roshfrans	\$ 948.28	\$ 948.28
15121508	H87 Pieza	LUB TRANSMISION CAT ALI 30 ROSHFRANS 19L	\$ 1,336.21	\$ 1,336.21

CANTIDAD CON LETRA

(DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 2,284.49

I.V.A. \$ 365.51

Total \$ 2,650.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 27/07/2021 LA CANTIDAD DE \$ 2,650.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 \_\_\_\_\_

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

lybyABOXp1S8NZb6VUPXNNLHundoTRMcAMIR2n8bqMORrU0eBySsJLFne7IHK/Lg8m8fCZBj6IXtw0VSHCIgAxx+QgQix126U+OkISBwDzBamzognw8naKAqT596QigbvalyEE0XU2oOkAanws91Y4XAdPdNBj/pk91aSXhsbpiUbfN4IYY0mgbAaX8Vw1oOc968U2EELTICHnBzKdP59Im90VkgDzwoEJhp75Lj1sY2gqO1mld6Egr2Q4w6Cb6D6DIQxYwmb+Ri8fSzo4V134Jtx71avEIR5htrZLYQeVGKOFBW5QVxJ4BvXDv1M+eL5vZzwdXqBMCs8wHavYpQ==

Sello SAT

hdZJwNTFO15rEdUoVnyG9Rebzf+9S16nn0dqNmKS8oGUxplHbP3N4Jg5H+rQmchY0GJwiofdJJJq2IB+0bW5uKM58eO3Qlfw6x74/PI/ZNe/7O8xbtRizfW4OCT1twE1y6Zw7Dj5r ai+c9zsABDLHHfoKbVlp1Cmp00sQTi8kaJw5CLGLbqGCVISJH9yrNvpBigD0yINfNdHar5M3m6eSeHZDpm0G6uP/fAmNiojD8aslVnR8sW2wFY1g+ldzscwtj6e9B8D3LeLsXucvF kDVhYi8VKGKLBxycgRw2p6rGDMC67zng3TbcUS14mXTYISgFYQI4VnRZ3cd701Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|651C9831-9AAE-49DA-96DC-C76A410641A7|2021-07-31T09:55:44|PPD|01129EA3|lybyABOXp1S8NZb6VUPXNNLHundoTRMcAMIR2n8bqMORrU0eBySsJLFne7IHK/Lg8m8fCZBj6IXtw0VSHCIgAxx+QgQix126U+OkISBwDzBamzognw8naKAqT596QigbvalyEE0XU2oOkAanws91Y4XAdPdNBj/pk91aSXhsbpiUbfN4IYY0mgbAaX8Vw1oOc968U2EELTICHnBzKdP59Im90VkgDzwoEJhp75Lj1sY2gqO1mld6Egr2Q4w6Cb6D6DIQxYwmb+Ri8fSzo4V134Jtx71avEIR5htrZLYQeVGKOFBW5QVxJ4BvXDv1M+eL5vZzwdXqBMCs8wHavYpQ=|00001000000504204971||

```

<?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="1890.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1629.31" Serie="A"
Sello="a/XSzB+/PpOSxhlm6xvPFkmPdVWnqOsHaGUhwZNiHsJhiJZAy3KPBwqopACxS18bPlqt5gBAGWPW15n+XalgArzO0NpBREJ9YFP+xQuoKRYGJtz5KY
NoCertificado="00001000000504414789" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76340" FormaPago="99" Folio="4517" Fecha="2021-07-
31T09:56:17"
Certificado="MIIGVDCBBDygAwIBAgIUMDAwMDEwSjDAwMDA1MDQ0MTQ3ODkwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDdBVYVRPUKI
xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
cfdi:Emisor Rfc="AMT100313AV6" RegimenFiscal="601" Nombre="A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V."
cfdi:Receptor Rfc="MPA850101CZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" UsoCFDI="G03"
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="3.879310" Unidad="cm." NoIdentificacion="GH793-12" Importe="1008.62" Descripcion="Manguera No. 12 2 mallas"
ClaveUnidad="CMT" ClaveProdServ="40142020" Cantidad="260.0000">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="161.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1008.62"/>
- <cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="327.590000" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="1AA12FRB12" Importe="327.59" Descripcion="HEMBRA ORS 90"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="27121701" Cantidad="1.0000">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="52.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="327.59"/>
- <cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="293.103000" Unidad="Pieza" NoIdentificacion="1AA12MJ12" Importe="293.10" Descripcion="1AA12MJ12 MACHO JIC
RECTO" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="27121701" Cantidad="1.0000">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="46.9" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="293.1"/>
- <cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Concepto>
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="260.69">
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="260.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="21D04683-1CB8-4872-B14B-9B469336BC84"
SelloSAT="D9dARsf/hbXKFsdy8+ysJifli4JXewriQZ3E/670fDZy/aGZo/cibWMSOrtzJpoaKv9FOx7b7ITG1B1rFpPa8jXU1kU9yZDuqXe9v5Z4Xb5X1
SelloCFDI="a/XSzB+/PpOSxhlm6xvPFkmPdVWnqOsHaGUhwZNiHsJhiJZAy3KPBwqopACxS18bPlqt5gBAGWPW15n+XalgArzO0NpBREJ9YFP+x
RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2021-07-31T09:56:18"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

G.F.R.



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
AMT100313AV6	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
651C9831-9AAE-49DA-96D7C76A410641A7	2021-07-31T09:55:41	2021-07-31T09:55:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

G.F.R.

DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
PINAL DE AMOLES, QRO.  
ORDEN DE TRABAJO



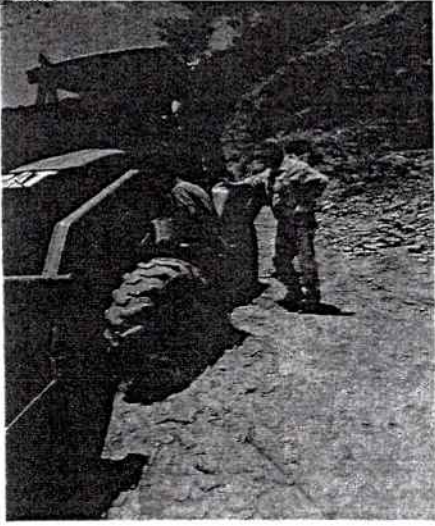
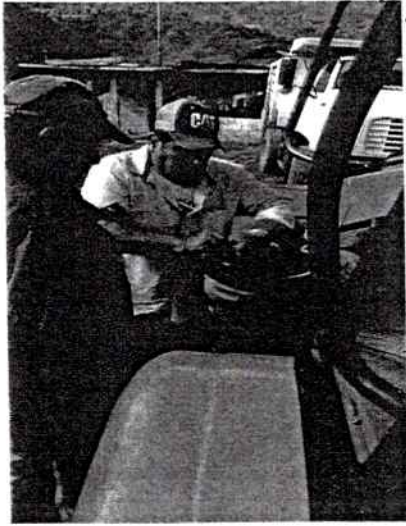
DATOS DE LA EMPRESA		TRABAJOS A REALIZAR			
FECHA	31 DE JULIO DEL 2021	COMPRA DE ACEITE			
No. DE ORDEN	00-27				
EMPRESA	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION				
DIRECCION	MARIANO MATAMOROS 21, COL. CENTRO C.P. 76340, JALPAN DE SERRA, QRO				
NUM. TELEFONO	4412961488				
DATOS SOLICITANTE (FACTURACION)		DATOS DEL VEHICULO			
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERETARO.		MARCA: RETROEXCAVADORA	PLACAS:		
CALLE JUAREZ No. 4 COL. CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO.		MODELO:	PROPIO		
C.P. 76300	R.F.C. MPA850101CZ3	NOMBRE DEL TRABAJADOR: BARDOMIANO FCO LEON YAÑEZ			
CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LUB. HIDRAULICO H300 19 LTS ROSHFRANS		UNIDAD	1		
LUB TRANSMISION CAT ALI 30 ROSHFRANS 19 LTS		UNIDAD	1		

*Bardomiano León y*  
FIRMA DEL TRABAJADOR RESPONSABLE



*G.F.R*  
FIRMA DE AUTORIZACION

ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO



GFR



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3, C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayor@pinal.gob.mx

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 498

FECHA DE EMISIÓN 10-08-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

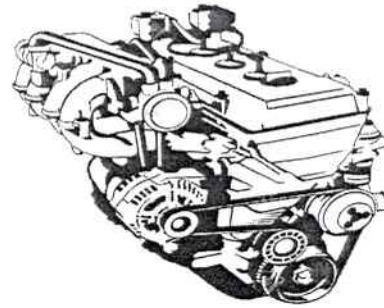
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 27  
Placas/Marca: SP-RETRO | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR Kilometraje: 0  
Año: 000 Area a la que presta servicio: JALPAN DE SERRA

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS , CONTRUCCION Y DISEÑO ELECTRICAL STORE

Entrega

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehículo: 10-08-2021  
Descripción: CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO DE 19 LTS ROSHFRANS, CUBETA DE ACEITE PARA TRASMICI -  
ON 19 LTS

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO



Usr: Leticia López  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2021 01:33 p. m.

Orden de Compra: 58

Fecha: 09/ago./2021

Proveedor: 278

Referencia: A-4334

A.Z Movimiento de Tierras Construccion y Diseño SA de CV  
MARIANO MATAMOROS N° 21  
CENTRO, Jaipan de Serra, QUERETARO

AMT100313AV6

Fecha Recepción:  
09/08/2021

Entrega: Calle Juárez # 4  
Cnetro Pinal de Amoles, QUERETARO

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3571000009	REPARACION DE LLANTA 140024 EN CAMPO	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00	240.00	1,740.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$1,500.00	240.00	1,740.00

G.F.R

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		G.F.R



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
 QUERETARO

Póliza: P01839 Del 09/08/2021



Usr: Leticia López  
 Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA A4334 CON NUMERO DE FOLIO EC161327-E63A-4436-BEE6  
 -A0DB8A23B55E, POR CONCEPTO DE REPA. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 278 A.Z  
 Movimiento de Tierras Construccion y Diseño SA de CV

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2021 01:33 p.m.  
 Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3571-1	Instalación, reparación y	\$1,740.00		GC Producto: 3571000009 REPARACION DE LLANTA 140024 EN CAMPO
0002	8220-2501-PY201-107-3571-1	Instalacion, reparación y		\$1,740.00	GC Producto: 3571000009 REPARACION DE LLANTA 140024 EN CAMPO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>	

GTR



A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS,  
CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.

AMT100313AV6

Mariano Matamoros 21-

Col: Centro C.P.: 76340

Jalpan de Serra, Jalpan de Serra, Querétaro, México

Tel: 4412961488 Cel: 4411009714 eMail:

facturacion@azmovimiento.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.

A-433-

Folio Fisci

EC161327-E63A-4436-BEE6-A0DB8A23B551

No. Certificado SA

0000100000050420497

No. Certificad

0000100000050441478

Fecha Certificaci

2021-04-16T10:39:2

Expedido en: Jalpan de Serra, Querétaro, a 2021-04-16T10:39:1

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I-Ingres

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN

Forma de Pago: 99-Por definir

Tipo de Cambio: 1.0001

Nombre: MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO

R.F.C.: MPA850101CZ3

Domicilio: BENITO JUARÉZ 4-, C.P.: 76300

Colonia: CENTRO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: PINAL DE AMOLES

Estado: QUERÉTARO

Municipio: PINAL DE AMOLES

País: MÉXICO

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
73152101	1	T0 servi	REPARACION DE LLANTA 140024 EN CAMPO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00

CANTIDAD CON LETRA

(MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 1,500.00

I.V.A. \$ 240.00

Total \$ 1,740.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A-Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 01/05/2021 LA CANTIDAD DE \$ 1,740.00 (MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

Sello Digital del CFDI

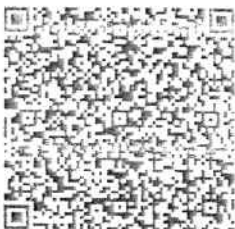
OKdmmU8yqn2YhRRigDowIQ88ngu05munctQ+My+2+6KaVRMGCBTJdLHxmS51WVGHcwhCMUv9mnu+dQOm5X7veDAzUXEpt4dfTivW2OchKzz7b9B8OrEz5UumWQzh+3bhumkVITLxYxCehv4mLpNj5wNk4jvZOMYK8Q/GuLzKL1pNfxmFvzYnX3LX0NmzAZ+4BOfb22KmGsTF19aPa+ANcQ+NDT6ub9KHZltaCQjKb5NqVh4zRbHLvDxvu0GKzeOwLoiddS128DZmjEdU2dKbJYSuTdY4Gsoxmrf+IC/+sC5dBG4/Ny231ELUJ1ASXB+gi74A==

Sello SAT

HJ5eagGfWlQJu4ux+rsf6cxm38bmn0TWz6RK3t5ckf5aa4bMpBxUJSUJljalTdyMfz+asCWiFq1hoClqSZCeyT4JuHHF97vt8Ueclz5zZhVU2009xsOd5QquWk2Uu0C0MAcV1+n+8ywypr1cBNTks+hRMYMOYdKUm774d5IV47y6VxsX4c+zBXGG/6B9K1e0Op4C3xE/PRUo5jUw9w/H6lpEKlS5FmOm8c5epKvZ12gbTNzmJ5p7+uGb70aRM1IVScaxuT.KlIXeL0S62GcCH1pSWe9P4TR7BG+KOEValFA11pKxJKkNKbSUyiqdfJvV72e5jR1s

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

l1.1JEC161327-E63A-4436-BEE6-A0DB8A23B55E|2021-04-16T10:39:22|PPD101129EA3|OKdmmU8yqn2YhRRigDowIQ88ngu05munctQ+My+2+6KaVRMGCBTJdLHxmS51WVGHcwhCMUv9mnu+dQOm5X7veDAzUXEpt4dfTivW2OchKzz7b9B8DrEz5UumWQzh+3bhumkVITLxYxCehv4mLpNj5wNk4jvZOMYK8Q/GuLzKL1pNfxmFvzYnX3LX0NmzAZ+4BOfb22KmGsTF19aPa+ANcQ+NDT6ub9KHZltaCQjKb5NqVh4zRbHLvDxvu0GKzeOwLoiddS128DZmjEdU2dKbJYSuTdY4Gsoxmrf+IC/+sC5dBG4/Ny231ELUJ1ASXB+gi74A==|j0001000000050420497



```

<?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="1740.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1500.00" Serie="A"
Sello="OKdmm08yqn2YhRRlgDowiQ88hguO5munctQ+My+2+6KaVRMGCBTJdLHxmS51WWGHewhCMUw9/mnu+dQOm5X7veDAzUXEbr4dftTlvM2OCHKz
NoCertificado="00001000000504414789" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="76340" FormaPago="99" Folio="4334" Fecha="2021-04-
16T10:39:19"
Certificado="MIIGVDCCBdygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0MTQ3ODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUkl
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="AMT100313AV6" RegimenFiscal="601" Nombre="A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MPA85010ICZ3" Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="1500.000000" Unidad="servi" NoIdentificacion="REPLL-140024" Importe="1500.00" Descripcion="REPARACION DE
    LLANTA 140024 EN CAMPO" ClaveUnidad="T0" ClaveProdServ="73152101" Cantidad="1.0000">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="240" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1500"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="240.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="240.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="EC161327-E63A-4436-BEE6-A0DB8A23B55E"
    SelloSAT="HJ5aqgGfwIQJu4ux+rsIfx6cx/n38bmn0TWz6RK3rt5ckf8aa4bMpbXUJSUJlJaITdymRe+a5CWMq1hoCIjqSZOayT4jUHHF97vt9UEcLz
    SelloCFDI="OKdmm08yqn2YhRRlgDowiQ88hguO5munctQ+My+2+6KaVRMGCBTJdLHxmS51WWGHewhCMUw9/mnu+dQOm5X7veDAzUXEbr
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2021-04-16T10:39:22"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

G F F



## 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
AMT100313AV6	A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EC161327-E63A-4436- BEFC-A0DB8A23B55E	2021-04-16T10:39:19	2021-04- 16T10:39:22	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,740.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

G.F.R





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO  
OFICIALÍA MAYOR

www.pinaldeamoles.gob.mx  
JUAREZ NO.4, CENTRO, PINAL DE AMOLES, QRO  
R.F.C: MPA-850101-CZ3. C.P. 76300  
TELS:(441)2925330, 2925030, 2925018. EXT.112  
Correo: oficialiamayorpinal@gmail.com

ORDEN DE SERVICIO

# DE ORDEN 499

FECHA DE EMISIÓN 10-08-2021

DATOS DEL SOLICITANTE

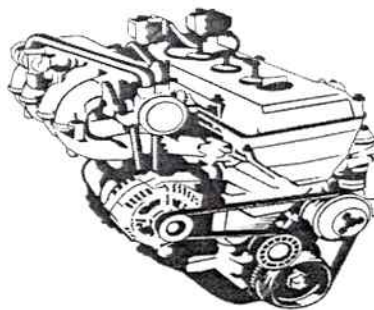
Nombre: GERMAN FLORES REYES Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Departamento: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Lugar: PINAL DE AMOLES

DATOS DEL VEHÍCULO

No. Oficial: 18  
Placas/Marca: SP-RETRO | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR Kilometraje: 0  
Año: 000 Area a la que presta servicio: JALPAN DE SERRA

SERVICIO SOLICITADO

Tipo de Mantenimiento: MANTENIMIENTO CORRECTIVO



Producto/Refacción: SERVICIO MECANICO

A.Z MOVIMIENTO DE TIERRAS , CONTRUCCION Y DISERTAL STORE

Entrega

Responsable

DATOS DEL SERVICIO REALIZADO

Fecha de Entrega del Vehiculo: 10-08-2021

Descripción: REPARACION DE LLANTA 140024EN CAMPO

C. JUAN CARLOS CRUZ GONZALEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS  
HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS DEL MUNICIPIO

C. FELIX DANIEL MARTINEZ RAMIREZ  
ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR



**Pinal de AMOLES**  
somos todos

FOLIO	014
FECHA	15/12/2021

PAGUESE A:	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA		
BANCO:	BBVA BANCOMER		
CUENTA/CLAVE:	012684001127871994		
PAGO DE:			
FACTURA NO:	1031,1032,1033 Y 1034	CON NUMERO DE FOLIO	A6C6ABCC-2E91-47FA-B05A-D119E0AAA12B, 3ECF53B8-BF99-4F06-898C-1EE0FCA8FC86, 649E0219-2508-4B40-A6B2-D80B972FC9FA Y F35EE197-699A-43BA-8CFB-6C48A530900D
POR CONCEPTO DE:			
PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESQUIPO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION Y VIGILANCIA			
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES		

**APARTADO DE PAGO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
LA CANTIDAD DE:	\$96,209.04
CON LETRA:	NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 04/100 M.N.

**APARTADO DE RETENCIONES**

APLICA RETENCIÓN	NO APLICA	
2% SUP Y VIGILANCIA	\$	-
25% ADICIONAL	\$	-
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe liquido que deberá transferirse al mismo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PROYECTO	PY- 201

ELABORÓ

C. LETICIA LOPEZ ESPINOZA

AUTORIZO

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ

REVISÓ

LIC. JOSE GUADALUPE MARTINEZ OLVERA

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ, COORDINADOR DE LICITACIONES Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, C.O., AUTORIZO QUE SE EFECTUE EL PAGO CONTENIDO EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACION Y QUE EN NINGUN MOMENTO SE VIOLAN LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON REVISADOS Y SE ENCONTRAN SATISFACIDOS QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS

15 DIC. 2021

12:19 p.m.

**RECIBIDO**

NOMBRE Alejandra Maria Muroz

FIRMA

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

4 Facturas originales





**SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.**

SAT180412AT2  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
MPA850101CZ3  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 1031**

FOLIO FISCAL (UUID)  
A6C6ABCC-2E91-47FA-B05A-D119E0AAA12B  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000413073350  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000413852761  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2021-12-08T11:00:55  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
SVT110323827  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2021-12-08T10:50:49  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
76340

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	H87 - LLANTA	584	LLANTA NISSAN ( SS-78477 )  Clave Prod. Serv. - 25172504 Llantas para automóviles o camionetas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 12,500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,000.00	\$ 3,125.00	\$ 12,500.00
5.00	H87 - LITRO	521	ACEITE PARA MOTORES  Clave Prod. Serv. - 15121501 Aceite motor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 905.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 144.83	\$ 181.03	\$ 905.17
1.00	H87 - PIEZA	520	FILTRO DE ACEITE  Clave Prod. Serv. - 26101726 Coladores de aceite Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 120.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 19.31	\$ 120.69	\$ 120.69
1.00	H87 - PIEZA	267	FILTRO DE AIRE  Clave Prod. Serv. - 40161505 Filtros de aire Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 232.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.24	\$ 232.76	\$ 232.76
4.00	H87 - PIEZA	518	BUJIA DE ENCENDIDO  Clave Prod. Serv. - 26101732 Bujia de encendido Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 724.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 115.86	\$ 181.03	\$ 724.14
1.00	H87 - PIEZA	516	LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACION  Clave Prod. Serv. - 12163800 Limpiadores químicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 103.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.55	\$ 103.45	\$ 103.45
1.00	H87 - PIEZA	515	LIMPIADOR DE INYECTORES  Clave Prod. Serv. - 12163800 Limpiadores químicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 103.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.55	\$ 103.45	\$ 103.45
1.00	H87 - PIEZA	517	LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS  Clave Prod. Serv. - 12163800 Limpiadores químicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 103.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.55	\$ 103.45	\$ 103.45
2.00	H87 - PIEZA	248	RETEN  Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 551.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 88.28	\$ 275.86	\$ 551.72
1.00	H87 - SERVICIO	33	MANO DE OBRA  Clave Prod. Serv. - 78181507 Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,482.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 717.24	\$ 4,482.76	\$ 4,482.76

IMPORTE CON LETRA

VEINTITRES MIL PESOS, 00/100 MXN

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

SUBTOTAL \$ 19,827.59  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,172.41  
TOTAL \$ 23,000.00

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
CONDICIONES DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
CONTADO  
MXN - Peso Mexicano

Facturar en línea premium® CFDI  
Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

E+6AuTX6aroYFrgNfVovNPI0z1jW0baUp1vhtHQDZ3Wz2jv5VL6PADRuB6WCpvt0mic32/upMk0xf9VR4HWM/4XjmlYp4BT4ZL6bSym8ppeGOQdFsfGgpV8SZtfdBqe6bqLZHv0VqCZiEofvMqNHyl0v18INX/Qslo6QaQge8STc/M4mDv1MRD3yGpp6BpcvzDdm/KiDXhYvTAMn89divrDGDx4OOw2UqnEcEUTuVG3F4ABiXvQUWogVWwzqoJ0nBBNLxiUshNf2h1cDBP9cUWirCwsKV0KfGdzBa5caUjeD+mWkHE2kGJ12sUNb06R8/rzuLju63ihulxdsw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

H+gwx1oncZ3vzXNaxSIHG1xzDPVxXBndUm58OuxRBI0nQY/PdW20XMIUQzsbOVQUd0nl5VBqgiYTO3IyaC2vCD3Zyzi5/Db777C1L3ewfJvERme3lxiF8k73URrk2gxxg4Z4+rfmO3OibzSnuTBCU6FmyzHK4CJyYlC1PWomMVGdG1NmeYyLEu7EsYEdSGZjB6uCgeIWMlQX/cBaamSY6dJ+KYLZBJk7Q51xckhVSwARUCWLXWkF+QutzmSD2H99DhBQf8GtN5pOm2eUDfZ0h39xAnhGLiNzsTrI0hBi+3SNb1M4NL02zjNJuHsJZjuqZ4fdVA==

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

||1.1|A6C6ABCC-2E91-47FA-B05A-D119E0AAA12B|2021-12-08T11:00:55|SVT110323827|E+6AuTX6aroYFrgNfVovNPI0z1jW0baUp1vhtHQDZ3Wz2jv5VL6PADRuB6WCpvt0mic32/upMk0xf9VR4HWM/4XjmlYp4BT4ZL6bSym8ppeGOQdFsfGgpV8SZtfdBqe6bqLZHv0VqCZiEofvMqNHyl0v18INX/Qslo6QaQge8STc/M4mDv1MRD3yGpp6BpcvzDdm/KiDXhYvTAMn89divrDGDx4OOw2UqnEcEUTuVG3F4ABiXvQUWogVWwzqoJ0nBBNLxiUshNf2h1cDBP9cUWirCwsKV0KfGdzBa5caUjeD+mWkHE2kGJ12sUNb06R8/rzuLju63ihulxdsw==|00001000000413073350|

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



## 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
SAT180412AT2	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A6C6ABCC-2E91-47FA-B05A-D119E0AAA12B	2021-12-08T10:50:49	2021-12-08T11:00:55	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$23,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P03703 Del 15/12/2021



Usu: Leticia.lópez  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 1031 CON NUMERO DE FOLIO A6C6ABCC-2E91-47FA-B05A-D119E0AAA12B, POR CONCETO REPARACIO. GC Orden de Compra : 110 Proveedor : 1622  
SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A DE C.V

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2021 11:01 a. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,500.00		GC Producto: 2961000232 LLANTAS 235/75R15 STARFIRE
0002	8240-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,049.97		GC Producto: 2961000014 ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$140.00		GC Producto: 2961000259 FILTRO DE ACEITE
0004	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$270.00		GC Producto: 2961000304 FILTRO DE AIRE
0005	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$839.98		GC Producto: 2961000305 BUJIA DE ENCEDIDO
0006	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GC Producto: 2961000306 LIMPIADOR PARA CUERTO DE ACELARACION
0007	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GC Producto: 2961000307 LIMPIADOR DE INYECTORES
0008	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GC Producto: 2961000308 LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS
0009	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$640.00		GC Producto: 2961000309 RETEN
0010	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$5,200.05		GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
0011	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,500.00	GC Producto: 2961000232 LLANTAS 235/75R15 STARFIRE
0012	8220-2501-PY201-107-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,049.97	GC Producto: 2961000014 ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA
0013	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$140.00	GC Producto: 2961000259 FILTRO DE ACEITE
0014	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$270.00	GC Producto: 2961000304 FILTRO DE AIRE
0015	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$839.98	GC Producto: 2961000305 BUJIA DE ENCEDIDO
0016	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GC Producto: 2961000306 LIMPIADOR PARA CUERTO DE ACELARACION
0017	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GC Producto: 2961000307 LIMPIADOR DE INYECTORES
0018	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GC Producto: 2961000308 LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS
0019	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$640.00	GC Producto: 2961000309 RETEN
0020	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$5,200.05	GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>23,000.00</u>	<u>23,000.00</u>	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



**SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.**

SAT180412AT2  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
MPA850101CZ3  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 1032**

FOLIO FISCAL (UUID)  
3ECF53B8-BF99-4F06-898C-1EE0FCA8FC86  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000413073350  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000413852761  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2021-12-08T11:02:27  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
SVT110323827  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2021-12-08T10:52:25  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
76340

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	H87 - LLANTA	584	LLANTA NISSAN ( SS-26053 )  Clave Prod. Serv. - 25172504 Llantas para automóviles o camionetas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 10,400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,664.00	\$ 2,600.00	\$ 10,400.00
1.00	H87 - BARRA	692	BARRA CENTRAL  Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,304.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 208.69	\$ 1,304.31	\$ 1,304.31
1.00	H87 - PIEZA	263	TERMINAL DIRECCION  Clave Prod. Serv. - 25174202 Suspensión de dirección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 898.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 143.72	\$ 898.28	\$ 898.28
1.00	H87 - PIEZA	522	BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION  Clave Prod. Serv. - 25174202 Suspensión de dirección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 710.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 113.60	\$ 710.00	\$ 710.00
2.00	H87 - PIEZA	339	BUJE DE HORQUILLA  Clave Prod. Serv. - 25172009 Bujes de automóvil Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 478.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 76.48	\$ 239.00	\$ 478.00
1.00	H87 - SERVICIO	1538	ENGRASADO DE BALEROS  Clave Prod. Serv. - 78181507 Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00	\$ 300.00	\$ 300.00
2.00	H87 - PIEZA	562	GOMA BARRA ESATBILIZADORA  Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 32.00	\$ 100.00	\$ 200.00
2.00	H87 - PIEZA	248	RETEN  Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 160.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.60	\$ 80.00	\$ 160.00
1.00	H87 - PIEZA	564	ABRAZADERA  Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 100.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.00	\$ 100.00	\$ 100.00
1.00	H87 - PIEZA	600	BATERIA  Clave Prod. Serv. - 26111703 Baterías para vehículos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,680.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 428.80	\$ 2,680.00	\$ 2,680.00
1.00	H87 - PIEZA	991	TERMINALES DE BATERIA  Clave Prod. Serv. - 26111700 Baterías, pilas y accesorios Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 30.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4.80	\$ 30.00	\$ 30.00

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

Facturar en línea premium® CFDI  
Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

1.00	H87 - PIEZA	523	SET DE BALERO Clave Prod. Serv. - 25174202 Suspensión de dirección Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 942.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 150.72	\$ 942.00	\$ 942.00
2.00	H87 - PIEZA	582	ROTOR FRENO DISCO Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 256.00	\$ 800.00	\$ 1,600.00
4.00	H87 - PIEZA	260	ROTULA Clave Prod. Serv. - 25174204 Sistema de dirección hidráulica Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,769.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 283.04	\$ 442.25	\$ 1,769.00
1.00	H87 - SERVICIO	258	ALINEACION Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 500.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.00	\$ 500.00	\$ 500.00
1.00	H87 - SERVICIO	33	MANO DE OBRA Clave Prod. Serv. - 78181507 Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 672.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00

IMPORTE CON LETRA

TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS,  
04/100 MXN

SUBTOTAL \$ 26,271.59  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 4,203.45  
TOTAL \$ 30,475.04

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
CONDICIONES DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
CONTADO  
MXN - Peso Mexicano



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

RumhkaKwMM040hg3hms051VnkiBIDzugfBrRqsAKPHX2p+yUrYWq2c5u1ysN9JIO5oimX7kMUFdJJWQD9WZPo3AMRoNTPMmOXDFdbfWqEzTPV1/kJqW04mwDq  
oEm0xMseYBEFJUzVYMFEluwJ2IgzLclHv+ck7EV3QQFBjluGSdZ58QIDXoA/o93/mipETOp6tAVKJG+c9IEBIZ19vg+O5xZ6VvhqpkAJdFAEH0gtel5CWjzHbVJqZSZYc  
xxP1OhnncqMmOJlQWWW+/pdg/G1M3UuQvqex8h0QBOL1NuzF2qR5DsYSyMu0ry6oizEUV7YhhKR042E6U34rgAA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dAxb7G17yAZ1rZFRBUPwqURYYWGIYXymnWpz+hg0VqwO7LbXdoPMx/Qpj4vHP4WpObOsD6u0DwN5EInpGxXl4ImSkYoAeGEtZKbk0naVNFw7SX1aH5BCGXizJUL  
33nO7K3slavxkL+TvDyNwb2vABuQmC3Mfq7qC0NDsGipszDiBxKwXMK1tVv7Doj1mXflw1OdYxxHKDsozs03/zVRKkwcueuRz8iSxRVO38t9dbZvs2MYMB6W3ZkDs  
NdPoYj34rlx47Ho+uHzYgPHSzsVeDhwAy+hBs9eXyTbQGJ/C5KeA02IVY7NXXNjyVoiChTANCjrdpWbKGI54Mg==

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

||1.1|3ECF53B8-BF99-4F06-898C-1EE0FCA8FC86|2021-12-  
08T11:02:27|SVT110323827|RumhkaKwMM040hg3hms051VnkiBIDzugfBrRqsAKPHX2p+yUrYWq2c5u1ysN9JIO5oimX7kMUFdJJWQD9WZPo3AMRoNTPMmOXDF  
dbfWqEzTPV1/kJqW04mwDqoEm0xMseYBEFJUzVYMFEluwJ2IgzLclHv+ck7EV3QQFBjluGSdZ58QIDXoA/o93/mipETOp6tAVKJG+c9IEBIZ19vg+O5xZ6VvhqpkAJdF  
AEH0gtel5CWjzHbVJqZSZYcXp1OhnncqMmOJlQWWW+/pdg/G1M3UuQvqex8h0QBOL1NuzF2qR5DsYSyMu0ry6oizEUV7YhhKR042E6U34rgAA==|0000100000413  
073350|

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**





## 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
SAT180412AT2	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3ECF53B8-BF99-4F06-898C-1EE0FCA8FC86	2021-12-08T10:52:25	2021-12-08T11:02:27	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$30,475.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P03709 Del 15/12/2021



Usr. Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 1032 CON NUMERO DE FOLIO 3ECF53B8-BF99-4F06-898C-1EE0FCA8FC86, POR CONCETO REPARACIO. GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 1622 SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A DE C.V

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2021 10:22 a. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$12,064.00		GC Producto: 2961000310 LLANTAS NISSAN SS-26053
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,513.00		GC Producto: 2961000311 BARRA CENTRAL
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,042.00		GC Producto: 2961000315 TERMINAL DIRECCION
0004	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$823.60		GC Producto: 2961000312 BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION
0005	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$554.48		GC Producto: 2961000313 BUJE DE ORQUILLA
0006	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$348.00		GC Producto: 3551000061 ENGRASADO DE BALEROS
0007	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$232.00		GC Producto: 2961000316 GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA
0008	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$185.60		GC Producto: 2961000309 RETEN
0009	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		GC Producto: 2961000317 ABRAZADERA
0010	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,108.80		GC Producto: 2961000318 BATERIA
0011	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$34.80		GC Producto: 2961000319 TERMINALES DE BATERIA
0012	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,092.72		GC Producto: 2961000320 SET DE BALEROS
0013	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		GC Producto: 2961000321 ROTOR FRENO DISCO
0014	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,052.04		GC Producto: 2961000322 ROTULA
0015	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$580.00		GC Producto: 2961000323 ALINEACION
0016	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$4,872.00		GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
0017	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$12,064.00	GC Producto: 2961000310 LLANTAS NISSAN SS-26053
0018	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,513.00	GC Producto: 2961000311 BARRA CENTRAL
0019	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,042.00	GC Producto: 2961000315 TERMINAL DIRECCION
0020	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$823.60	GC Producto: 2961000312 BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION
0021	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$554.48	GC Producto: 2961000313 BUJE DE ORQUILLA
0022	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$348.00	GC Producto: 3551000061 ENGRASADO DE BALEROS
0023	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$232.00	GC Producto: 2961000316 GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA
0024	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$185.60	GC Producto: 2961000309 RETEN
0025	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$116.00	GC Producto: 2961000317 ABRAZADERA
0026	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,108.80	GC Producto: 2961000318 BATERIA
0027	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$34.80	GC Producto: 2961000319 TERMINALES DE BATERIA
0028	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,092.72	GC Producto: 2961000320 SET DE BALEROS
0029	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,856.00	GC Producto: 2961000321 ROTOR FRENO DISCO
0030	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,052.04	GC Producto: 2961000322 ROTULA
0031	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$580.00	GC Producto: 2961000323 ALINEACION
0032	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$4,872.00	GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
			30,475.04	30,475.04	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.

SAT180412AT2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
MPA850101CZ3
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 1033

FOLIO FISCAL (UUID)
649E0219-2508-4B40-A6B2-D80B972FC9FA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413852761
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-12-08T11:06:17
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-12-08T10:56:16
LUGAR DE EXPEDICIÓN
76340

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 4.00, H87 - LLANTA, 584, LLANTA NISSAN NP300 ESTACAS, \$ 3,600.00, \$ 14,400.00. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 25172504, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 14,400.00, Tasa - 0.160000, Importe - \$ 2,304.00.

IMPORTE CON LETRA

DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
CONTADO
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 14,400.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,304.00
TOTAL \$ 16,704.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Aag0x+5t1h5jBOe1/Axp089O/Zu9j3bwnZVrAjqHpvNur17RsvJZfSnWFL4Mq0JQIXJ3fyTrCfmZY/AiNUk5vUIO1/g67nWyrCTPbCsnHBKGY5M84095SIQRqS5Dh4piVF+od9Gmv8lyEVi1FhBr2fsS+/SQRL1AgYOGrc2sKC23+5jwk5CBloNJ7Ozo+2krmkHjRn/uM8pcpooMchlqJ8Qc8r0FeNSWfBEdaMK18T1V2SAAMIY1vTNzmjnPX6G4CE6z45mCIRKuXx4+bRSHqreJxRjRgTsUpHmBwR123WxvYaBGD4l18tBYB8hXY5Sp8o4bquAmJNH2IVuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rZoEIQ0GvzAt3IMqRrL9c9wVTkKtzE6geYjfd46ZcampjBLYtaTM2dZkQoa+KicK8hYn2+/WgPGUGZzLqj2D5sIAQI/eA/eO0x93y1Awy5FVxLj1HGZQUBMI0xGQKML0wE NIH8tK+7faqkBAPWwTD9unWqORJfWZc5TnhOF0dXVbaDT1P/UN7nYvuQyq19blu8fXIG6piCYgeQyxYCK0HLYX5GZROUgm/n1aQiyvje3C9SudQBos4RaUf309C H7QVOo462YwHSndiet+FC/E7d0le4YaRW7VFI+kCIZjTsmrMQYrDphqNbhKdPzs+MiiMD0iLUQQUlxkkjDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|649E0219-2508-4B40-A6B2-D80B972FC9FA|2021-12-08T11:06:17|SVT110323827|Aag0x+5t1h5jBOe1/Axp089O/Zu9j3bwnZVrAjqHpvNur17RsvJZfSnWFL4Mq0JQIXJ3fyTrCfmZY/AiNUk5vUIO1/g67nWyrCTPbCsnHBKGY5M84095SIQRqS5Dh4piVF+od9Gmv8lyEVi1FhBr2fsS+/SQRL1AgYOGrc2sKC23+5jwk5CBloNJ7Ozo+2krmkHjRn/uM8pcpooMchlqJ8Qc8r0FeNSWfBEdaMK18T1V2SAAMIY1vTNzmjnPX6G4CE6z45mCIRKuXx4+bRSHqreJxRjRgTsUpHmBwR123WxvYaBGD4l18tBYB8hXY5Sp8o4bquAmJNH2IVuQ==||00001000000413073350||

OPERADO RAMO 33
FISMDF 2021

Handwritten signature

Facturar en línea premium@ CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="76340" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="16704.00"
Moneda="MXN" SubTotal="14400.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGPzCCBCegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM4NTI3NjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbc
NoCertificado="00001000000413852761" FormaPago="03"
Sello="Aag0x+5t1h5JBOe1/A/xp089O/Zu9j3bwnZVrAjQHpvNur17RsvJZffSnWFL4Mq0JQtXJ3fyTrCfmZY/AiNuk5vUIO1/g67nWyrTPbCsnHBKGY5M84095S
Fecha="2021-12-08T10:56:16" Folio="1033" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V." Rfc="SAT180412AT2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="14400.0000" ValorUnitario="3600.0000" Descripcion="LLANTA NISSAN NP300 ESTACAS" Unidad="LLANTA" Cantidad="4"
    NoIdentificacion="584" ClaveProdServ="25172504" ClaveUnidad="H87">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2304.0000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="14400.0000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2304.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="2304.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="rZoEfQ0GvzAt3IMqRrL9c9wVTkKtZE6geYjfd46ZcampjBLyTaTM2dZkQoa+KICK8hYn2+/WgPGUGZzLoj2D5siaQ/IeA/eO0x93y1Awy
    NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
    SelloCFD="Aag0x+5t1h5JBOe1/A/xp089O/Zu9j3bwnZVrAjQHpvNur17RsvJZffSnWFL4Mq0JQtXJ3fyTrCfmZY/AiNuk5vUIO1/g67nWyrTPbCsn1
    FechaTimbrado="2021-12-08T11:06:17" UUID="649E0219-2508-4B40-A6B2-D80B972FC9FA" RfcProvCertif="SVT110323827"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



## 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
SAT180412AT2	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
649E0219-2508-4B40-A6B2-D80B972FC9FA	2021-12-08T10:56:16	2021-12-08T11:06:17	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16,704.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO

Póliza: P03710 Del 15/12/2021



Usu: Leticia.lópez  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 1032 CON NUMERO DE FOLIO:649E0219-2508-4B40-A6B2-D80B972FC9FA, POR CONCEPTO DE REPAR. GC Orden de Compra : 112 Proveedor : 1622  
SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A DE C.V

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2021 11:00 a. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,704.00		GC Producto: 2961000325 LLANTAS NISSAN NP 300 ESTACAS
0002	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,704.00	GC Producto: 2961000325 LLANTAS NISSAN NP 300 ESTACAS
Sumas iguales =>			16,704.00	16,704.00	

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



**SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.**

SAT180412AT2  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
MPA850101CZ3  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 1034**

FOLIO FISCAL (UUID)  
F35EE197-699A-43BA-8CFB-6C48A530900D  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000413073350  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000413852761  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2021-12-08T11:09:15  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
SVT110323827  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2021-12-08T10:59:13  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
76340

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	H87 - LLANTA	584	LLANTA NISSAN D21 SIN PLACAS Clave Prod. Serv. - 25172504 Llantas para automóviles o camionetas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 9,655.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,544.83	\$ 2,413.79	\$ 9,655.17
1.00	H87 - PIEZA	267	FILTRO DE AIRE Clave Prod. Serv. - 40161505 Filtros de aire Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 181.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.97	\$ 181.03	\$ 181.03
1.00	H87 - PIEZA	266	FILTRO COMBUSTIBLE Clave Prod. Serv. - 40161513 Filtros de combustible Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 103.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.55	\$ 103.45	\$ 103.45
4.00	H87 - PIEZA	518	BUJIA DE ENCENDIDO Clave Prod. Serv. - 26101732 Bujia de encendido Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 355.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.83	\$ 88.79	\$ 355.17
7.00	H87 - LITRO	521	ACEITE PARA MOTORES Clave Prod. Serv. - 15121501 Aceite motor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,267.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 202.76	\$ 181.03	\$ 1,267.24
1.00	H87 - PIEZA	520	FILTRO DE ACEITE Clave Prod. Serv. - 26101726 Coladores de aceite Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 107.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 17.24	\$ 107.76	\$ 107.76
1.00	H87 - PIEZA	516	LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACION Clave Prod. Serv. - 12163800 Limpiadores químicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 103.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.55	\$ 103.45	\$ 103.45
1.00	H87 - PIEZA	517	LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS Clave Prod. Serv. - 12163800 Limpiadores químicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 103.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.55	\$ 103.45	\$ 103.45
1.00	H87 - PIEZA	396	BALATA DISCO Clave Prod. Serv. - 25171713 Almohadillas de discos de freno Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 728.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 116.55	\$ 728.45	\$ 728.45
1.00	H87 - PIEZA	275	BALATA TAMBOR Clave Prod. Serv. - 25171712 Zapatas de freno de tambor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,073.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 171.72	\$ 1,073.28	\$ 1,073.28
1.00	H87 - BARRA	692	BARRA CENTRAL Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,271.55 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 203.45	\$ 1,271.55	\$ 1,271.55
2.00	H87 - PIEZA	561	TORNILLO ESTABILIZADOR Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 593.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.90	\$ 296.55	\$ 593.10

Facturar en línea premium® CFDI  
Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

**OPERADO RAMO 33**  
**FISAFDF 2021**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)

4.00	H87 - SERVICIO	76	BALANCEO Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 431.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 68.97	\$ 107.76	\$ 431.03
1.00	H87 - SERVICIO	33	MANO DE OBRA Clave Prod. Serv. - 78181507 Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,603.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 896.55	\$ 5,603.45	\$ 5,603.45
1.00	H87 - SERVICIO	258	ALINEACION Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 862.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 137.93	\$ 862.07	\$ 862.07

IMPORTE CON LETRA

VEINTISEIS MIL TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 22,439.66  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,590.34  
 TOTAL \$ 26,030.00

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 CONDICIONES DE PAGO  
 MONEDA

I - Ingreso  
 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 CONTADO  
 MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hNXvXIL+Ek8kVAgG54V3kZi3Tds7EPJrd4K1o+2b9hiTj8uiG3m85RsPwEj61shmrCKIRMYC9vWq4NsrqDcSnIE1nYYRihpVW5jXG+IT0ZCAVJ23/424X2YrbONFI1N124POd31XgLBuZ3p0zNv3pg2bXeXue3GoKlBx+R7CVPscr0CBB6Aqh6sC2FB3fmgjN8smDFtw2JPLuZof2ubRThfoo1i7GHAGwuluw9C9UIAcG1QL9tSjrnWw1xGhMf60S/sMwH3rKtVEmK9L81CzoHwDdYHabZvtbMbN+TfoOcUzqagHSn72VziXazxNXh49bLkRBLigKkPA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

j2Fb38pWazLsLbQM00brcb0Mqz0QreUZxdzZoez+VhFnUoQ3K+ruEtI2GLButGfw21qme4UCLnXgujAZOgBHF12paOeFPawcRRUTE/wzacQrsuaShuBixNo4Xj7QSY0aBTYF+8+WYNGSsLd1Y3ZMZEOdz68qXjakybH9lcvVm7Yv9M8oJ1yv0gG1ANL3hvEnS2Ng3XKvWkjoMf6z9ENgigIouLTgPd2ZkCQeVpK4bqWAUI020DxirXVW02fWKT3SeFsLPYP2xoE3MijMmq6XhrvODnb+pGNEbpKxzNiyobdkvkmJRnxP2fBwi5qnGSb+rZk2QVsuVwdQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F35EE197-699A-43BA-8CFB-6C48A530900D|2021-12-08T11:09:15|SVT110323827|hNXvXIL+Ek8kVAgG54V3kZi3Tds7EPJrd4K1o+2b9hiTj8uiG3m85RsPwEj61shmrCKIRMYC9vWq4NsrqDcSnIE1nYYRihpVW5jXG+IT0ZCAVJ23/424X2YrbONFI1N124POd31XgLBuZ3p0zNv3pg2bXeXue3GoKlBx+R7CVPscr0CBB6Aqh6sC2FB3fmgjN8smDFtw2JPLuZof2ubRThfoo1i7GHAGwuluw9C9UIAcG1QL9tSjrnWw1xGhMf60S/sMwH3rKtVEmK9L81CzoHwDdYHabZvtbMbN+TfoOcUzqagHSn72VziXazxNXh49bLkRBLigKkPA==|00001000000413073350||

**OPERADO RAMO 33  
 FISMDF 2021**

Facturar en línea premium® CFDI  
 Descargue gratis este comprobante  
 en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="76340" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="26030.00"
Moneda="MXN" SubTotal="22439.66" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGPzCCBCEgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM4NTI3NjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMufGRibC
NoCertificado="00001000000413852761" FormaPago="03"
Sello="hNXvXtL+Ek8kVAgG54V3kZi3Tds7EPJrd4K1o+2b9hiTj8uiG3m85RsPwEj61shmrCKIRMYCr9v/qWgg4NsrGDeSnIE1nYYRiPhVW5jXG+IT0ZCAVJ2
Fecha="2021-12-08T10:59:13" Folio="1034" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V." Rfc="SAT180412AT2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES" Rfc="MPA850101CZ3" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="9655.172413" ValorUnitario="2413.793103" Descripcion="LLANTA NISSAN D21 SIN PLACAS" Unidad="LLANTA" Cantidad="4"
      Noidentificacion="584" ClaveProdServ="25172504" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1544.827586" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9655.1724"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="181.034482" ValorUnitario="181.034482" Descripcion="FILTRO DE AIRE" Unidad="PIEZA" Cantidad="1" Noidentificacion="267"
      ClaveProdServ="40161505" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="28.965517" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="181.0345"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="103.448275" ValorUnitario="103.448275" Descripcion="FILTRO COMBUSTIBLE" Unidad="PIEZA" Cantidad="1"
      Noidentificacion="266" ClaveProdServ="40161513" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="16.551724" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="103.4483"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="355.172413" ValorUnitario="88.793103" Descripcion="BUJIA DE ENCENDIDO" Unidad="PIEZA" Cantidad="4"
      Noidentificacion="518" ClaveProdServ="26101732" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="56.827586" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="355.1724"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="1267.241379" ValorUnitario="181.034483" Descripcion="ACEITE PARA MOTORES" Unidad="LITRO" Cantidad="7"
      Noidentificacion="521" ClaveProdServ="15121501" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="202.758621" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1267.2414"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="107.75862" ValorUnitario="107.75862" Descripcion="FILTRO DE ACEITE" Unidad="PIEZA" Cantidad="1"
      Noidentificacion="520" ClaveProdServ="26101726" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="17.241379" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="107.7586"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="103.448275" ValorUnitario="103.448275" Descripcion="LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACION" Unidad="PIEZA"
      Cantidad="1" Noidentificacion="516" ClaveProdServ="12163800" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="16.551724" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="103.4483"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="103.448275" ValorUnitario="103.448275" Descripcion="LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS" Unidad="PIEZA"
      Cantidad="1" Noidentificacion="517" ClaveProdServ="12163800" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="16.551724" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="103.4483"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="728.448275" ValorUnitario="728.448275" Descripcion="BALATA DISCO" Unidad="PIEZA" Cantidad="1" Noidentificacion="396"
      ClaveProdServ="2517113" ClaveUnidad="H87">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="116.551724" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="728.4483"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  
```

OPERADO RANNO 33  
FISMDF 2021

## 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
SAT180412AT2	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F35EE197-699A-43BA-8CFB-6C48A530900D	2021-12-08T10:59:13	2021-12-08T11:09:15	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$26,030.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**





# MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. QUERETARO

Póliza: P03711 Del 15/12/2021



Usr: Leticia.lópez  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 1034 CON NUMERO DE FOLIO:F35EE197-699A-43BA-8CFB-6C48A530900D, POR CONCEPTO DE REPAR. GC Orden de Compra : 113 Proveedor : 1622 SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A DE C.V

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2021 11:24 a. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,199.99		GC Producto: 2961000326 LLANTAS D21
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$209.99		GC Producto: 2961000304 FILTRO DE AIRE
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GC Producto: 2961000327 FILTRO DE COMBUSTIBLE
0004	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$411.99		GC Producto: 2961000305 BUJIA DE ENCEDIDO
0005	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,469.96		GC Producto: 2961000328 ACEITE PARA MOTORES
0006	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$125.00		GC Producto: 2961000259 FILTRO DE ACEITE
0007	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GC Producto: 2961000330 LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACION
0008	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GC Producto: 2961000308 LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS
0009	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$845.00		GC Producto: 2961000331 BALATA DISCO
0010	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,245.00		GC Producto: 2961000332 BALATA TAMBOR
0011	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,475.00		GC Producto: 2961000311 BARRA CENTRAL
0012	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$688.00		GC Producto: 2961000333 TORNILLO ESTABILIZADOR
0013	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$500.01		GC Producto: 3551000062 BALANCEO
0014	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$6,500.00		GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
0015	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,000.06		GC Producto: 3551000063 ALINEACION
0016	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,199.99	GC Producto: 2961000326 LLANTAS D21
0017	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$209.99	GC Producto: 2961000304 FILTRO DE AIRE
0018	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GC Producto: 2961000327 FILTRO DE COMBUSTIBLE
0019	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$411.99	GC Producto: 2961000305 BUJIA DE ENCEDIDO
0020	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,469.96	GC Producto: 2961000328 ACEITE PARA MOTORES
0021	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$125.00	GC Producto: 2961000259 FILTRO DE ACEITE
0022	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GC Producto: 2961000330 LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACION
0023	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GC Producto: 2961000308 LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS
0024	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$845.00	GC Producto: 2961000331 BALATA DISCO
0025	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,245.00	GC Producto: 2961000332 BALATA TAMBOR
0026	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,475.00	GC Producto: 2961000311 BARRA CENTRAL
0027	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$688.00	GC Producto: 2961000333 TORNILLO ESTABILIZADOR
0028	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$500.01	GC Producto: 3551000062 BALANCEO
0029	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$6,500.00	GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
0030	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,000.06	GC Producto: 3551000063 ALINEACION
			26,030.00	26,030.00	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



Fecha y hora de consulta

20/12/2021 3:32:59 PM

Contrato

00701092

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE PINAL DE  
AMOLES QRO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: REPAR Y MTTO VEHIC

Importe de la operación: 96.209 04 MXP

Cuenta de retiro: 0116108113

Cuenta de depósito: 012684001127871994

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE PINAL DE  
AMOLES QROTitular de la cuenta: SERVICIO AUTOMOTRIZ  
TREGA SA DE CV

Fecha de creación: 20/12/2021

Fecha de aplicación: 20/12/2021

Hora: 15:32:52

Instrumento de seguridad: ASD 6550076038

Motivo de pago: FACTURAS 1031 1032 1033 Y  
1034

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0028637017

Folio único: 1323202112201532520028637024

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/12/2021



**Pinal de AMOLES**  
somos todos

FOLIO	030
FECHA	29/12/2021

PAGUESE A:	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA		
BANCO:	BBVA BANCOMER		
CUENTA/CLAVE:	012684001127871994		
PAGO DE:			
FACTURA NO:	1058	CON NUMERO DE FOLIO	0B9876C6-CAC6-4FF0-AD15-4B215A4B3BAA
POR CONCEPTO DE:			
PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE DE SUPERVISION Y VIGILANCIA			
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES		

**APARTADO DE PAGO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
LA CANTIDAD DE:	\$3,344.61
CON LETRA:	TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.

**APARTADO DE RETENCIONES**

APLICA RETENCIÓN	NO APLICA	
2% SUP Y VIGILANCIA	\$	-
25% ADICIONAL	\$	-
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PROYECTO	PY- 201

ELABORÓ

CECILIA LOPEZ ESPINOZA

REVISÓ

ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ  
ING. JOSE GUADALUPE MARTINEZ OLVERA



ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ, COORDINADOR DE LICITACIONES Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, CRO., AL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, MANIFIESTA EN ESTE ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACION Y PAGO, EN Estricto cumplimiento a LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS, ACTIVIDADES Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN EL CUAL SE ENVIÓ ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

30 DIC. 2021  
12:24 p.m.  
**RECIBIDO**  
NOMBRE Alexandra Maria M.  
FIRMA \_\_\_\_\_

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.

SAT180412AT2  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
MPA850101CZ3  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 1058**

FOLIO FISCAL (UUID)  
0B9876C6-CAC6-4FF0-AD15-4B215A4B3BAA  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000413073350  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000413852761  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2021-12-29T15:43:42  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
SVT110323827  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2021-12-29T15:33:27  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
76340

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	H87 - PIEZA	518	BUJIA DE ENCENDIDO Clave Prod. Serv. - 26101732 Bujia de encendido Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 232.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.24	\$ 58.19	\$ 232.76
1.00	H87 - LITRO	521	ACEITE PARA MOTORES Clave Prod. Serv. - 15121501 Aceite motor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 534.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 85.52	\$ 534.48	\$ 534.48
1.00	H87 - PIEZA	520	FILTRO DE ACEITE Clave Prod. Serv. - 26101726 Coladores de aceite Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 70.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11.34	\$ 70.86	\$ 70.86
1.00	H87 - PIEZA	267	FILTRO DE AIRE Clave Prod. Serv. - 40161505 Filtros de aire Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 181.30 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29.01	\$ 181.30	\$ 181.30
1.00	H87 - PIEZA	515	LIMPIADOR DE INYECTORES Clave Prod. Serv. - 12163800 Limpiadores químicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 103.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.55	\$ 103.45	\$ 103.45
1.00	H87 - PIEZA	516	LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACION Clave Prod. Serv. - 12163800 Limpiadores químicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 86.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 13.79	\$ 86.21	\$ 86.21
1.00	H87 - LLANTA	1011	CABLES DE BUJIA Clave Prod. Serv. - 26101732 Bujia de encendido Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 474.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 75.86	\$ 474.14	\$ 474.14
1.00	H87 - SERVICIO	33	MANO DE OBRA Clave Prod. Serv. - 78181507 Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,034.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 165.52	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48
1.00	H87 - PIEZA	654	MANGUERA Clave Prod. Serv. - 40142006 Mangueras de aceite Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 165.60 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.50	\$ 165.60	\$ 165.60

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 61/100 MXN

SUBTOTAL \$ 2,883.28  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 461.33  
TOTAL \$ 3,344.61

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
CONDICIONES DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
CONTADO  
MXN - Peso Mexicano

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

Facturar en línea premium® CFDI  
Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CC670dXCu0Ylo1bF0Lw1P0GL4yflgwKXj0D6RBA/1zW6knhM5Ruy14mwMlofzDEI/z9Ak7bAHM2TNgdaxZS/vvIA3MOFxAqA3QUByIQKGZ2FvJEw3IPRISR5AC4yVhF90eRmXBttISeuWLnAQoLPZvMhV/Hfr6bfnwR3hm0B9Cmt17P6KsSVLmg7P36Gq1d/1un7IliodRVR2ynA8P+tnhwTjwhY0cdZ5+0bLLf1XOLuN4CR5+B1quO16N1n+eqGNFYddifqirvESUhwqq9UtnCKB6/tkzrYPvn6H4F2mL4x0NVJtNPMCYq/Ea8DFDax9HGSN1O25r/WO6wsQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

OrVFYwJZQZ7NnWIMsySAyOpaRLh+mhrNysmi59jOqlsar9xlXcoFpIQE9cfjD20s4x/09Jj3xtvK8u/hkNvq+0fYQail/DeLKPjGMpfN1vm1AYgsbSpZBd/kPThEDUI7cKajfJti1qfW3NAAZPXjIBCWpYoc8MivHx0utY+m+gPyWpAA55zV/OxYebHOQlu3ds6Z2yWyKjway2AuKoyQsOrKDKBmjdJ28bAX8hYyXmbaMIl3N0sh6On2AyHJyn9xobJbc3LdfTigVrFA0K+ZMKrWh2RpMaChu0zaEMGnAfybNEW1AtSwTUSKISXBB8r7JCFQb9xgzlRVu85XNJ3OQ==

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

||1.1|0B9876C6-CAG6-4FF0-AD15-4B215A4B3BAA|2021-12-29T15:43:42|SVT110323827|CC670dXCu0Ylo1bF0Lw1P0GL4yflgwKXj0D6RBA/1zW6knhM5Ruy14mwMlofzDEI/z9Ak7bAHM2TNgdaxZS/vvIA3MOFxAqA3QUByIQKGZ2FvJEw3IPRISR5AC4yVhF90eRmXBttISeuWLnAQoLPZvMhV/Hfr6bfnwR3hm0B9Cmt17P6KsSVLmg7P36Gq1d/1un7IliodRVR2ynA8P+tnhwTjwhY0cdZ5+0bLLf1XOLuN4CR5+B1quO16N1n+eqGNFYddifqirvESUhwqq9UtnCKB6/tkzrYPvn6H4F2mL4x0NVJtNPMCYq/Ea8DFDax9HGSN1O25r/WO6wsQ==|00001000000413073350|

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**





```
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="461.33">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="461.33" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  SelloSAT="OrVFYwJZQZ7NnWIMsySAyOpaRLh+mhrNy5ml59jOqlsar9XIXcOFplQE9cfd20s4x/09Jj3ixTvK8u/hkNvq+0fYQaII/0eLKPjGMpfN1v
  NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
  SelloCFD="CC670dXCu0Ylo1bF0Lw1POGL4yf/gwKXj0D6RBA/1zW6knhM5Ruy14mwMIofzDEI/z9Ak7bAHM2TNgdaxZS/vvIA3MOFxAqA3QUE
  FechaTimbrado="2021-12-29T15:43:42" UUID="0B9876C6-CAC6-4FF0-AD15-4B215A4B3BAA" RfcProvCertif="SVT110323827"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021





## 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
SAT180412AT2	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0B9876C6-CAC6-4FF0-AD15-4B215A4B3BAA	2021-12-29T15:33:27	2021-12-29T15:43:42	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,344.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO**

Póliza: P03732 Del 30/12/2021



Fecha y hora de Impresión 30/dic./2021 11:20 a. m.  
Página 1

Usr: Leticia López  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 1058 CON NUMERO DE FOLIO: 0B9876C6-CAC6-4FF0-AD15-4B215A4B3BAA, POR CONCEPTO DE REPA. GC Orden de Compra : 120 Proveedor : 1622  
SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$274.64		GC Producto: 2961000305 BUJIA DE ENCEDIDO
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$620.00		GC Producto: 2961000238 ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$82.20		GC Producto: 2961000259 FILTRO DE ACEITE
0004	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$210.31		GC Producto: 2961000304 FILTRO DE AIRE
0005	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.00		GC Producto: 2961000307 LIMPIADOR DE INYECTORES
0006	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$100.00		GC Producto: 2961000330 LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACION
0007	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$550.00		GC Producto: 2961000334 CABLES DE BUJIAS
0008	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,195.36		GC Producto: 3551000057 MANO DE OBRA
0009	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$192.10		GC Producto: 2961000335 MANGUERA DE ACEITE
0010	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$274.64	GC Producto: 2961000305 BUJIA DE ENCEDIDO
0011	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$620.00	GC Producto: 2961000238 ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA
0012	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$82.20	GC Producto: 2961000259 FILTRO DE ACEITE
0013	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$210.31	GC Producto: 2961000304 FILTRO DE AIRE
0014	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.00	GC Producto: 2961000307 LIMPIADOR DE INYECTORES
0015	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$100.00	GC Producto: 2961000330 LIMPIADOR PARA CUERPO DE ACELERACION
0016	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$550.00	GC Producto: 2961000334 CABLES DE BUJIAS
0017	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,195.36	GC Producto: 3551000057 MANO DE OBRA
0018	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$192.10	GC Producto: 2961000335 MANGUERA DE ACEITE
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,344.61</u>	<u>3,344.61</u>	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**



**Pinal de AMOLES**  
somos todos

FOLIO	031
FECHA	29/12/2021

PAGUESE A:	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA		
BANCO:	BBVA BANCOMER		
CUENTA/CLAVE:	012684001127871994		
PAGO DE:			
FACTURA NO:	1056	CON NUMERO DE FOLIO	6ADF2250-8D69-4022-8A0D-D36DA68F6AEA
POR CONCEPTO DE:			
PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE DE SUPERVISION Y VIGILANCIA			
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES		

**APARTADO DE PAGO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
LA CANTIDAD DE:	\$6,950.00
CON LETRA:	SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**APARTADO DE RETENCIONES**

APLICA RETENCIÓN	NO APLICA
2% SUP Y VIGILANCIA	\$ -
25% ADICIONAL	\$ -
ANTICIPO AMORTIZADO	\$ -

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PROYECTO	PY- 201

ELABORÓ  
  
C. LETICIA LOPEZ ESPINOZA

AUTORIZÓ  
  
ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ

REVISÓ  
  
JOSE GUADALUPE MARTINEZ OLVERA



ING. FELIPE GUILLERMO LEONAR PEREZ, COORDINADOR DE LICITACIONES Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO., AUTORIZA EL PAGO DE ESTE CHEQUE EN ESTA ORDEN, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS PARA SU CONTRATACION Y PAGO, EN ESECTO APELADO LAS LEYES, REGLAMENTOS, ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LO ANTERIOR OBRAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

DIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
30 DIC. 2021  
12:25 p.m.  
**RECIBIDO**  
NOMBRE Alandra maria M.  
FIRMA

**OPERADO RAMO 33**  
**FISMDF 2021**



## 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
SAT180412AT2	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6ADF2250-8D69-4022-8A0D-D36DA68F6AEA	2021-12-29T15:25:42	2021-12-29T15:35:45	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.

SAT180412AT2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
MPA850101CZ3
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 1056

FOLIO FISCAL (UUID)
6ADF2250-8D69-4022-8A0D-D36DA68F6AEA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413852761
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-12-29T15:35:45
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-12-29T15:25:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN
76340

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains 3 rows of service and parts items.

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
CONTADO
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 5,991.38
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 958.62
TOTAL \$ 6,950.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Bj9b6u5TnBoCIVNTAFJMrjxabtEOCICzI7qbBqY6M7uOPI72wp0zjalJJI1b5EDBaR8NsRqc9zaS06Knhk0GwqpBQmnBRqDjriN6RFw+8S54e6d/u+m9yyshzuLHHdTNa...

SELLO DIGITAL DEL SAT

XrmdmK8p/bJEiXzLGVp3yrl/skI2IoNq9kml/eY5mYUzypUEPIFq8fbGZaBiv9TacoTkmiaKj9KYdEr8FvDoHwa7wd9TrrpHu2easGHU5Ux2a7P/5ZrZ4ALnhwpYKfI+bncl...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1:1j6ADF2250-8D69-4022-8A0D-D36DA68F6AEA|2021-12-29T15:35:45|SVT110323827|Bj9b6u5TnBoCIVNTAFJMrjxabtEOCICzI7qbBqY6M7uOPI72wp0zjalJJI1b5EDBaR8NsRqc9zaS06Knhk0GwqpBQmnBRqDjriN6RFw+8S54e6d/u+m9yyshzuLHHdTNaNAqxKh92Ps2YOk9BkhO08w+9Z7yYvjn2LT7ufychn8UCEIIMh5rEnK8pgnohCT5D+yQhC5mniifbalcpLN7Y2gzFvJhY41tNLR3ODce9vaJT...



Handwritten signature





**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO**

Póliza: P03735 Del 30/12/2021



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

Usu: Leticia.lópez  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 1056 CON NUMERO DE FOLIO: 6ADF2250-8D69-4022-8A0D-D36DA68F6AEA, POR CONCEPTO DE REPA. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 1622  
SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A DE C.V

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2021 11:58 a. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$300.00		GC Producto: 3551000064 ESCANE0
0002	8240-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,200.00		GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,450.00		GC Producto: 2961000338 BOMBA DE GASOLINA
0004	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$300.00	GC Producto: 3551000064 ESCANE0
0005	8220-2501-PY201-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,200.00	GC Producto: 3551000055 MANO DE OBRA
0006	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,450.00	GC Producto: 2961000338 BOMBA DE GASOLINA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,950.00</u>	<u>6,950.00</u>	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**





**Pinal de AMOLES**  
somos todos

FOLIO	032
FECHA	29/12/2021

PAGUESE A:	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA		
BANCO:	BBVA BANCOMER		
CUENTA/CLAVE:	012684001127871994		
PAGO DE:			
FACTURA NO:	1057	CON NUMERO DE FOLIO	B251C50E-3BD5-42CB-B96D-1119297C0D8C
POR CONCEPTO DE:			
PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE DE SUPERVISION Y VIGILANCIA			
LOCALIDAD:	PINAL DE AMOLES		

**APARTADO DE PAGO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
LA CANTIDAD DE:	\$7,250.00
CON LETRA:	SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**APARTADO DE RETENCIONES**

APLICA RETENCIÓN	NO APLICA	
2% SUP Y VIGILANCIA	\$	-
25% ADICIONAL	\$	-
ANTICIPO AMORTIZADO	\$	-

Las retenciones detalladas son independientes del pago que se realizará al contratista o proveedor, por lo tanto, no afectan el importe líquido que deberá transferirse al mismo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
PROYECTO	PY- 201

ELABORÓ

C. LETICIA LOPEZ ESPINOZA

AUTORIZO

ING. FELIPE GUILLERMO LOPEZ PEREZ

REVISÓ

JOSE GUADALUPE MARTINEZ OLVERA



ING. FELIPE GUILLERMO LOPEZ PEREZ, COORDINADOR DE LICITACIONES Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO., AUTORIZO QUE SE EJECTUE EL PAGO A LA ENTIDAD AMOLES, MANIFESTANDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTRATACIÓN Y PAGO, EN ESCRITO APEGADO A LAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMATIVIDADES Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES; ASI COMO LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE AMPARAN ESTA ORDEN FUERON RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AMOLES PUBLICAS DEBEAN EN RESGUARDO DE ESTA DEPENDENCIA.

30 DIC. 2021  
12:25 pm.  
**RECIBIDO**  
NOMBRE Alejandra Maria M.  
FIRMA

**OPERADO RAMO 33**  
**FISMDF 2021**



SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.

SAT180412AT2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
MPA850101CZ3
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 1057

FOLIO FISCAL (UUID)
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
LUGAR DE EXPEDICIÓN

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains 4 rows of service and parts items.

IMPORTE CON LETRA

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 6,250.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,000.00
TOTAL \$ 7,250.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
CONTADO
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ibMRMICQ2LooGy3dHGJL2aWaYc5M/DZSdnyjmmOGNGsPD39xFjk/NkXQs8PpGfcY/O2DS4b7yLQUSeWYGG+moEH0EzIMW8P3TO/B03K/cj7o5+PNzk/2CVFuh3...

SELLO DIGITAL DEL SAT

kfk0FCEov+z7Heqvt9r5ZedfNLIQ7cDPxhFw/5S9mKkMQ2eoQgzr4wMnIDdWGQYYLTbXFSv7Yn5mKrnP+odPq4iIVKVS6I3HK26Xr0GUH567TV3GmMvg7Fvvt26IE9...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|B251C50E-3BD5-42CB-B96D-1119297C0D8C|2021-12-29T15:37:42|SVT110323827|ibMRMICQ2LooGy3dHGJL2aWaYc5M/DZSdnyjmmOGNGsPD39xFjk/NkXQs8PpGfcY/O2DS4b7yLQUSeWYGG+moEH0EzIMW8P3TO/B03K/cj7o5+PNzk/2CVFuh30i5+Niveu/91WTIYW14YJolVcOUA4P+TzowgYFuegMVoTEaHrg8Yyv3z/jbnJg5Ze1bXh+FzWACTuOfqJROHhNIUWQdAZARINz2I3M1U0sNtHfgA7QjvQpQTw0Y8QTmRAzUjMhUk/suPb82DqyKZCO5+MQ2F7kwXnbiDp4egLGUWJjeE9/B+XmhWHodKR8amsx6an/H3P20XNITg==||00001000000413073350||

Handwritten signature



Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



## 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
SAT180412AT2	SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V.	MPA850101CZ3	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B251C50E-3BD5-42CB-B96D-1119297C0D8C	2021-12-29T15:27:40	2021-12-29T15:37:42	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="76340" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="7250.00"
Moneda="MXN" SubTotal="6250.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGPzCCBCegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM4NTI3NjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbc
NoCertificado="00001000000413852761" FormaPago="03"
Sello="IbMRMICQ2LooGy3dHGjL2aWaYc5M/DZSdynujmmOGNGSPD39xFjk/NkXQs8PpGfcY/O2DS4b7yLQUSeWYGG+moEH0EzIMW8P3TOI/BO3K/cj7o5+
Fecha="2021-12-29T15:27:40" Folio="1057" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A. DE C.V." Rfc="SAT180412AT2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES" Rfc="MPA850101CZ3" UoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="215.517241" ValorUnitario="215.517241" Descripcion="RETEN" Unidad="PIEZA" Cantidad="1" NoIdentificacion="248"
ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="H87">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="34.482759" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="215.5172"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="3534.482758" ValorUnitario="3534.482758" Descripcion="KIT CLUTCH" Unidad="PIEZA" Cantidad="1" NoIdentificacion="589"
ClaveProdServ="26111912" ClaveUnidad="H87">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="565.517241" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3534.4828"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="344.827586" ValorUnitario="344.827586" Descripcion="RECTIFICACION DE VOLANTE" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1"
NoIdentificacion="43" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="H87">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="55.172414" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="344.8276"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="2155.172413" ValorUnitario="2155.172413" Descripcion="MANO DE OBRA" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1"
NoIdentificacion="33" ClaveProdServ="78181507" ClaveUnidad="H87">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="344.827586" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2155.1724"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1000.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1000.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </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:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="kfkx0FCEOV+z7hEqIvT9r5ZedfNLiQ7cDPxhfw/6S9mKkMQ2eoQgZr4wMnIdDdWGQYYLTbXFSv7Yn5mKmP+odPq4iiVKVS6B3Hk26X
NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
SelloCFDI="IbMRMICQ2LooGy3dHGjL2aWaYc5M/DZSdynujmmOGNGSPD39xFjk/NkXQs8PpGfcY/O2DS4b7yLQUSeWYGG+moEH0EzIMW8P.
FechaTimbrado="2021-12-29T15:37:42" UUID="B251C50E-3BD5-42CB-B96D-1119297C0D8C" RfcProvCertif="SVT110323827"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
QUERETARO**

Póliza: P03733 Del 30/12/2021



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES

Usr: Leticia.lópez  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE FACTURA 1057 CON NUMERO DE FOLIO: B251C50E-3BD5-42CB-B96D  
-1119297C0D8C, POR CONCEPTO DE REPA. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 1622  
SERVICIO AUTOMOTRIZ TREGA S.A DE C.V

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2021 11:40 a. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$250.00		GC Producto: 2961000309 RETEN
0002	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,100.00		GC Producto: 2961000230 KIT DE CLUTCH
0003	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		GC Producto: 2961000336 RECTIFICACION DE VOLANTE
0004	8240-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GC Producto: 2961000324 MANO DE OBRA
0005	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$250.00	GC Producto: 2961000309 RETEN
0006	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,100.00	GC Producto: 2961000230 KIT DE CLUTCH
0007	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	GC Producto: 2961000336 RECTIFICACION DE VOLANTE
0008	8220-2501-PY201-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	GC Producto: 2961000324 MANO DE OBRA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,250.00</u>	<u>7,250.00</u>	

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**