



MUNICIPIO DE ORIENTAL
Puebla

Póliza: C00219 Del 25/04/2025

Concepto: FAISMUN ELECTRONICA F. 131 OBRA "MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO 29 DE OCTUBRE"

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión
16/may./2025
12:28 p. m.
Página 1

Beneficiario: FAISMUN ELECTRONICA F. 131 OBRA "MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO 29 DE OCTUBRE"

Folio / Cheque :
ELECTRONICA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-502-001	FAISMUN ELECTRONICA F. 131	\$397,183.42		FF-251, FAISMUN ELECTRONICA F. 131 OBRA "MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO 29 DE OCTUBRE"
0002	1113-001-503	FAISMUN		\$397,183.42	FF-251, FAISMUN ELECTRONICA F. 131 OBRA "MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO 29 DE OCTUBRE"
Sumas iguales =>			397,183.42	397,183.42	

OPERADO
FAISMUN



Fecha y hora de consulta

29/04/2025 12:02:32 PM

Contrato

01029487

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE ORIENTAL
PUEBLA

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: PAGO

Importe de la operación: 397,183.42 MXP

Cuenta de retiro: 0124374525

Cuenta de depósito: 0123754987

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE ORIENTAL L
PUEBLA

Titular de la cuenta: GRUPO CONSTRUCTOR OR
MICE SA DE CV

Fecha de creación: 29/04/2025

Fecha de aplicación: 29/04/2025

Hora: 12:02:28

Instrumento de seguridad: ASD 6552339667

Motivo de pago: PAGO DE FACTURA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0010408022

Folio único: I323202504291202280010408029

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción		Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO		ADMIN1	---	29/04/2025
FIRMO		ADMIN1	100 %	29/04/2025



Fecha y hora de consulta

25/04/2025 5:26:59 PM

Contrato

01029487

MUNICIPIO DE ORIENTAL
PUEBLA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Nombre del Cliente

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 397,183.42 MXP

Cuenta de retiro: 0124374576

Cuenta de depósito: 0123754987

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE ORIENTAL
PUEBLA

Titular de la cuenta: GRUPO CONSTRUCTOR OR
MICE SA DE CV

Fecha de creación: 25/04/2025

Fecha de aplicación: 25/04/2025

Hora: 17:26:54

Instrumento de seguridad: ASD 6552339667

Motivo de pago: PAGO DE FACTURA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0052013029

Folio único: I32320250425172654005201303

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción

Usuario

Porcentaje aportado

Fecha



AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL PUEBLA

TESORERIA MUNICIPAL

REQ. EXTRAORDINARIA

ÁREA QUE AUTORIZA: TESORERIA MUNICIPAL

C.P CESAR AGUILAR AMADOR
TESORERO MUNICIPAL

PERSONA QUE RECIBE

RFC emisor: GCO100924A46
Nombre emisor: GRUPO CONSTRUCTOR ORMICE
Folio: 131
RFC receptor: MOP930215MX6
Nombre receptor: MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA
Código postal del receptor: 75020
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Construcciones.

Folio fiscal: 79185430-C274-475B-B9CD-CA4BB18F9656
No. de serie del CSD: 00001000000711797260
Código postal, fecha y hora de emisión: 75219 2025-04-30 12:09:19
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72141100		1	E48	Unidad de servicio	342,399.50	342,399.50		Si objeto de impuesto.
Descripción	PAGO ESTIMACIÓN UNO (1) FINIQUITO MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO 29 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							
					Impuesto	Base	Tipo Factor	Importe
					IVA	Traslado	Tasa	54,783.92
						342,399.50	16.00%	

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

Subtotal \$ 342,399.50
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 54,783.92
Total \$ 397,183.42

Sello digital del CFDI:

P16B3mVaDHdFETmYpQNWxsBnc8z3ZIKGIZpimauJ7CJaZNNNoiGWOcgnwTfNPRRegR9ITMXZHplzI9vPxAZACp5pSL8ySQL8Me16Z5VK3vgu3cGcizwv5s
v3nOdmEYyeBL4nOotVWuCLRTxy1884ISB4/NPV2KCLy7TSK4gU/CSkbFVZbpbSB9KOSTJ/elKi+ZJKPcTUTtso0z2TL9XPSnWhX+6NEclKR19hHdTDdCfDg3SaRkvXIG0IdPvTF48iqJ5
xFlCqzzXJobh8rNKZaoAj2Jw6oAmRvAmIsPCU7cid/conhqs5hDw==

Sello digital del SAT:

PG1-iy4kSpTrnkM3n+hDERDO5pzK9SmetyKFyDOWFE+Y+nbs4e8fq47uif5xTDX3nxAYTnVzBLPMAKHTL2P/AFa1o0UdVspAoenvSRjfyP3ReU01KO8W6Xsg8+PFsSpCgQrc5uwbAFaZ
rfw2koZ2ck4snA9yUj4Gx9vosZ5igHWb0Yv0jkH2nTXD4sVlaSYpWNAAB4hgijVRXCR2CRWVb8JupMkzGZYLxmyEzuUjHlUj8VqbcwnPI+bJqSt1g5V2TU0Mqcs900tmvRaD1LVRcXNlthz2
9nokNQlwXdkwc2aCbzFJb8tch3KU6E5A16fsKThrG1r79bOa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1179185430-C274-475B-B9CD-CA4BB18F9656|2025-04-30T12:17:16|COCF1011111K9IP16B3mVaDHdFETmYpQNWxsBnc8z3ZIKGIZpimauJ7CJaZNNNoiGWOcgnwTfNPRRegR9ITMXZHplzI9vPxAZACp5pSL8ySQL8Me16Z5VK3vgu3cGcizwv5s3nOdmEYyeBL4nOotVWuCLRTxy1884ISB4/NPV2KCLy7TSK4gU/CSkbFVZbpbSB9KOSTJ/elKi+ZJKPcTUTtso0z2TL9XPSnWhX+6NEclKR19hHdTDdCfDg3SaRkvXIG0IdPvTF48iqJ5xFlCqzzXJobh8rNKZaoAj2Jw6oAmRvAmIsPCU7cid/conhqs5hDw==|00001000000508341381||
RFC del proveedor de certificación: CCF1011111K9
No. de serie del certificado SAT 00001000000508341381



OPERADO
FAISMUN



