

C.P. HECTOR MUÑOZ PORRAS TESORERO MUNICIPAL ADMON 2024 - 2027						ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO		049																																																																																																																																																																																												
PRESENTE:						INGRESO EXPEDIENTE:		22/09/2025																																																																																																																																																																																												
POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITARLE EL SIGUIENTE PAGO POR:																																																																																																																																																																																																				
JUSTIFICACION:																																																																																																																																																																																																				
Reembolso. Alimentos para reunión monitoreo y seguimiento de PGM																																																																																																																																																																																																				
DATOS DE LA COMPRA:																																																																																																																																																																																																				
CONTROL PRESUPUESTAL								No. VALE																																																																																																																																																																																												
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON								49																																																																																																																																																																																												
DEPENDENCIA: PLANEACION						CLAVE TESO		BB																																																																																																																																																																																												
DIRECTOR: MTRA. BEATRIZ ADRIANA PONCE MARQUEZ						Fecha de Factura: 22/09/2025																																																																																																																																																																																														
FACTURA ICACH1289626																																																																																																																																																																																																				
ADQUIRIDO CON EL PROVEEDOR: Beatriz Adriana Ponce Márquez																																																																																																																																																																																																				
<table><thead><tr><th colspan="2">CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th><th>P/U</th><th>IMPORTE</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>CUENTA PRESUPUESTAL SAP</th><th>CTA</th><th>NOMBRE DE CTA CONTABLE</th><th>SALDO PRESUPUESTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>120</td><td>1</td><td>MM Agua 40/3</td><td>81.03</td><td>81.03</td><td>12.97</td><td>94.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,225.54</td></tr><tr><td>121</td><td>1</td><td>MM Agua 15/1</td><td>77.59</td><td>77.59</td><td>12.41</td><td>90.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,225.54</td></tr><tr><td>122</td><td>1</td><td>Danette flan</td><td>73.28</td><td>73.28</td><td>11.72</td><td>85.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,225.54</td></tr><tr><td>123</td><td>1</td><td>MM Cacahuatate</td><td>85.34</td><td>85.34</td><td>13.66</td><td>99.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,225.54</td></tr><tr><td>124</td><td>1</td><td>Bites queso</td><td>93.97</td><td>93.97</td><td>15.03</td><td>109.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,225.54</td></tr><tr><td>125</td><td>1</td><td>Totopo mole</td><td>93.97</td><td>93.97</td><td>15.03</td><td>109.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,225.54</td></tr><tr><td>126</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>127</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>128</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>129</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>131</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>132</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>133</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>134</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>505.17</td><td>80.83</td><td></td><td>586.00</td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table>										CANTIDAD		DESCRIPCION	P/U	IMPORTE	IVA	TOTAL	CUENTA PRESUPUESTAL SAP	CTA	NOMBRE DE CTA CONTABLE	SALDO PRESUPUESTAL	120	1	MM Agua 40/3	81.03	81.03	12.97	94.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54	121	1	MM Agua 15/1	77.59	77.59	12.41	90.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54	122	1	Danette flan	73.28	73.28	11.72	85.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54	123	1	MM Cacahuatate	85.34	85.34	13.66	99.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54	124	1	Bites queso	93.97	93.97	15.03	109.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54	125	1	Totopo mole	93.97	93.97	15.03	109.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54	126											127											128											129											130											131											132											133											134														505.17	80.83		586.00				
CANTIDAD		DESCRIPCION	P/U	IMPORTE	IVA	TOTAL	CUENTA PRESUPUESTAL SAP	CTA	NOMBRE DE CTA CONTABLE	SALDO PRESUPUESTAL																																																																																																																																																																																										
120	1	MM Agua 40/3	81.03	81.03	12.97	94.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54																																																																																																																																																																																										
121	1	MM Agua 15/1	77.59	77.59	12.41	90.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54																																																																																																																																																																																										
122	1	Danette flan	73.28	73.28	11.72	85.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54																																																																																																																																																																																										
123	1	MM Cacahuatate	85.34	85.34	13.66	99.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54																																																																																																																																																																																										
124	1	Bites queso	93.97	93.97	15.03	109.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54																																																																																																																																																																																										
125	1	Totopo mole	93.97	93.97	15.03	109.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,225.54																																																																																																																																																																																										
126																																																																																																																																																																																																				
127																																																																																																																																																																																																				
128																																																																																																																																																																																																				
129																																																																																																																																																																																																				
130																																																																																																																																																																																																				
131																																																																																																																																																																																																				
132																																																																																																																																																																																																				
133																																																																																																																																																																																																				
134																																																																																																																																																																																																				
			505.17	80.83		586.00																																																																																																																																																																																														
ANEXOS FACTURA____, ACTA DEL H. AYUNTAMIENTO____ CAEP____, CONTRATO____ FOTOGRAFIAS____ LISTAS____ BITACORAS____																																																																																																																																																																																																				
OTROS:_____																																																																																																																																																																																																				
SIN OTRO PARTICULAR , ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES Y DE CUALQUIER ENTE FIZCALIZADOR INTERNO O EXTERNO, PARA CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA COMPRA ANTERIOR.																																																																																																																																																																																																				
ATENTAMENTE ¡PURISIMA TRASCIENDE POR SU GENTE!						BANCO		SUCURSAL																																																																																																																																																																																												
						Banco del Bajío		-																																																																																																																																																																																												
						NOM DE LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR		CORREO																																																																																																																																																																																												
						Beatriz Adriana Ponce Márquez		planeacionpr@gmail.com																																																																																																																																																																																												
						BANCARIA		TELEFONO																																																																																																																																																																																												
						'4210030057604659		477 528 0260																																																																																																																																																																																												
MTRA. BEATRIZ ADRIANA PONCE MÁRQUEZ						CLABE INTERBANCARIA																																																																																																																																																																																														
						'030237900021333848																																																																																																																																																																																														
FIRMA Y SELLO																																																																																																																																																																																																				

FECHA	FACTURA
22 de Septiembre del 2025 07:36:12	ICACH1289626
FOLIO FISCAL	
9BF4779D-4EC0-4974-9D80-F3BA42682EF7	

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON R.F.C. CLIENTE: MPR8501011K9 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general. RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 36400

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750053300391	50202301-Agua	1	MM AGUA 40/3	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$96.16	\$96.16	\$2.16
Base: 94.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750053301890	50202301-Agua	1	MM AGUA 15/1	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$92.07	\$92.07	\$2.07
Base: 90.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750103231119	50192301-Postres preparados	1	DANETTE FLAN	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.96	\$86.96	\$1.96
Base: 85.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750053300337	50192100-Botanas	1	MM CACAHUATE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$101.28	\$2.28
Base: 99.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000020344400000	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	BITES QUESO	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$111.51	\$111.51	\$2.51
Base: 109.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750305503210	50193101-Mezcla de botanas instantáneas	1	TOTOPO MOLE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$111.51	\$111.51	\$2.51
Base: 109.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 502280995012154247995 TR No: 3562

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$599.49
	DESCUENTO (\$13.49)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$586.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|9BF4779D-4EC0-4974-9D80-F3BA42682EF7|2025-09-22T08:37:12|SST060807KU0|ojTe1eMpl07qTjKjZL9KRzF/5xu7zjaxx7W6tsn3nU8jUDI+eM0knOCgrbgqTqLdkl7qFKdfvVvYK6OBATjtopTF4DvQHRKH2LE6WOPkBTdQHwJF9Rz9XhpAUK5EJOuTWLITVLKwzjhm9B7IEYW8MBFdCEehGL6m3YEj7q0yf+eJrD8Hj2Tg32+vhTLskxauP5AIY3+mVSH9akIAff76fPyIrfCUq/+SwJZNGFweB7T7zkog2Z7fy+NOzmTwGJsJRprdcv3lFv9YyNnsqV3QN4nlRvEjb4VrL0P5hs+J3OVMESHg70XIW/qRRnf1ejHvhzV+3u+VijeDx+Pu9ag2jMA==|00001000000711914678||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ojTe1eMpl07qTjKjZL9KRzF/5xu7zjaxx7W6tsn3nU8jUDI+eM0knOCgrbgqTqLdkl7qFKdfvVvYK6OBATjtopTF4DvQHRKH2LE6WOPkBTdQHwJF9Rz9XhpAUK5EJOuTWLITVLKwzjhm9B7IEYW8MBFdCEehGL6m3YEj7q0yf+eJrD8Hj2Tg32+vhTLskxauP5AIY3+mVSH9akIAff76fPyIrfCUq/+SwJZNGFweB7T7zkog2Z7fy+NOzmTwGJsJRprdcv3lFv9YyNnsqV3QN4nlRvEjb4VrL0P5hs+J3OVMESHg70XIW/qRRnf1ejHvhzV+3u+VijeDx+

SELLO DIGITAL DEL SAT

dj8x3Njn7ueTiixWVhvb8sLLQPdp+eK61VaEbCdTT1+PHD9dnhbAWyKFSyWfHgsoeRznxnRiPcLkhi1/TOJ2iZDyPcgUtDO8UXmJq6i2fPaxqSUiPnsyZOmtCPo/H/I93xgumdIXqTAX79gtkMXpviY0t7JQEEjxzBnJrA07oQbFYvpYym6bPyJFd+gPNvb6/wkz/mQUjcFzfXtVofUQyCLdGKX0oBrHx6Y+a0XL0Vg9DboPto9YQC7xMkaldLJZ+kirue3DDJdlhPS7g1PqBUtRQTZCiw5g8M68dRX6xS3S0xsCzGoB5hSsrzdyuUeuxADFOiwi+1Uo



Lugar, fecha y hora de emisión: 37160 a 22 de Septiembre del 2025 07:36:12
Fecha y hora de certificación: 22 de Septiembre del 2025 08:37:12
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000714274329
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

C.P. HECTOR MUÑOZ PORRAS TESORERO MUNICIPAL ADMON 2024 - 2027						ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO		048																																																																																																																																																																																												
PRESENTE:						INGRESO EXPEDIENTE:		22/09/2025																																																																																																																																																																																												
POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITARLE EL SIGUIENTE PAGO POR:																																																																																																																																																																																																				
JUSTIFICACION:																																																																																																																																																																																																				
Reembolso. Alimentos para reunión monitoreo y seguimiento de PGM																																																																																																																																																																																																				
DATOS DE LA COMPRA:																																																																																																																																																																																																				
CONTROL PRESUPUESTAL								No. VALE																																																																																																																																																																																												
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON								48																																																																																																																																																																																												
DEPENDENCIA: PLANEACION						CLAVE TESO		BB																																																																																																																																																																																												
DIRECTOR: MTRA. BEATRIZ ADRIANA PONCE MARQUEZ						Fecha de Factura: 17/09/2025																																																																																																																																																																																														
FACTURA IWAXH24350																																																																																																																																																																																																				
ADQUIRIDO CON EL PROVEEDOR: Beatriz Adriana Ponce Márquez																																																																																																																																																																																																				
<table><thead><tr><th colspan="2">CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th><th>P/U</th><th>IMPORTE</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>CUENTA PRESUPUESTAL SAP</th><th>CTA</th><th>NOMBRE DE CTA CONTABLE</th><th>SALDO PRESUPUESTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>112</td><td>1</td><td>Oreo mini</td><td>43.97</td><td>43.97</td><td>7.03</td><td>51.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,811.53</td></tr><tr><td>113</td><td>1</td><td>Galleta troy</td><td>21.55</td><td>21.55</td><td>3.45</td><td>25.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,811.53</td></tr><tr><td>114</td><td>1</td><td>Danette flan</td><td>38.79</td><td>38.79</td><td>6.21</td><td>45.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,811.53</td></tr><tr><td>115</td><td>1</td><td>Cuch ch gv60</td><td>17.24</td><td>17.24</td><td>2.76</td><td>20.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,811.53</td></tr><tr><td>116</td><td>4</td><td>Alpzar20g</td><td>5.69</td><td>22.76</td><td>3.64</td><td>26.40</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,811.53</td></tr><tr><td>117</td><td>2</td><td>Alpman120g</td><td>5.69</td><td>11.38</td><td>1.82</td><td>13.20</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,811.53</td></tr><tr><td>118</td><td>4</td><td>Alpdzn120g</td><td>5.69</td><td>22.76</td><td>3.64</td><td>26.40</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,811.53</td></tr><tr><td>119</td><td>1</td><td>Alpura bati</td><td>41.38</td><td>41.38</td><td>6.62</td><td>48.00</td><td>BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210</td><td>2210</td><td>Productos alimenticios para personas</td><td>18,811.53</td></tr><tr><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>121</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>122</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>123</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>124</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>126</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>219.82</td><td>35.17</td><td></td><td>255.00</td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table>										CANTIDAD		DESCRIPCION	P/U	IMPORTE	IVA	TOTAL	CUENTA PRESUPUESTAL SAP	CTA	NOMBRE DE CTA CONTABLE	SALDO PRESUPUESTAL	112	1	Oreo mini	43.97	43.97	7.03	51.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53	113	1	Galleta troy	21.55	21.55	3.45	25.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53	114	1	Danette flan	38.79	38.79	6.21	45.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53	115	1	Cuch ch gv60	17.24	17.24	2.76	20.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53	116	4	Alpzar20g	5.69	22.76	3.64	26.40	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53	117	2	Alpman120g	5.69	11.38	1.82	13.20	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53	118	4	Alpdzn120g	5.69	22.76	3.64	26.40	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53	119	1	Alpura bati	41.38	41.38	6.62	48.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53	120											121											122											123											124											125											126														219.82	35.17		255.00				
CANTIDAD		DESCRIPCION	P/U	IMPORTE	IVA	TOTAL	CUENTA PRESUPUESTAL SAP	CTA	NOMBRE DE CTA CONTABLE	SALDO PRESUPUESTAL																																																																																																																																																																																										
112	1	Oreo mini	43.97	43.97	7.03	51.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53																																																																																																																																																																																										
113	1	Galleta troy	21.55	21.55	3.45	25.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53																																																																																																																																																																																										
114	1	Danette flan	38.79	38.79	6.21	45.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53																																																																																																																																																																																										
115	1	Cuch ch gv60	17.24	17.24	2.76	20.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53																																																																																																																																																																																										
116	4	Alpzar20g	5.69	22.76	3.64	26.40	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53																																																																																																																																																																																										
117	2	Alpman120g	5.69	11.38	1.82	13.20	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53																																																																																																																																																																																										
118	4	Alpdzn120g	5.69	22.76	3.64	26.40	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53																																																																																																																																																																																										
119	1	Alpura bati	41.38	41.38	6.62	48.00	BB 134 P0036 M240210000 GTM/024P0036 1125100000 2210	2210	Productos alimenticios para personas	18,811.53																																																																																																																																																																																										
120																																																																																																																																																																																																				
121																																																																																																																																																																																																				
122																																																																																																																																																																																																				
123																																																																																																																																																																																																				
124																																																																																																																																																																																																				
125																																																																																																																																																																																																				
126																																																																																																																																																																																																				
			219.82	35.17		255.00																																																																																																																																																																																														
ANEXOS FACTURA____, ACTA DEL H. AYUNTAMIENTO____ CAEP____, CONTRATO____ FOTOGRAFIAS____ LISTAS____ BITACORAS____																																																																																																																																																																																																				
OTROS:_____																																																																																																																																																																																																				
SIN OTRO PARTICULAR , ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES Y DE CUALQUIER ENTE FIZCALIZADOR INTERNO O EXTERNO, PARA CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA COMPRA ANTERIOR.																																																																																																																																																																																																				
ATENTAMENTE ¡PURISIMA TRASCIENDE POR SU GENTE!						BANCO		SUCURSAL																																																																																																																																																																																												
						Banco del Bajío		-																																																																																																																																																																																												
						NOM DE LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR		CORREO																																																																																																																																																																																												
						Beatriz Adriana Ponce Márquez		planeacionpr@gmail.com																																																																																																																																																																																												
						BANCARIA		TELEFONO																																																																																																																																																																																												
						'4210030057604659		477 528 0260																																																																																																																																																																																												
MTRA. BEATRIZ ADRIANA PONCE MÁRQUEZ						CLABE INTERBANCARIA																																																																																																																																																																																														
						'030237900021333848																																																																																																																																																																																														
FIRMA Y SELLO																																																																																																																																																																																																				



DATOS EMISOR
NUEVA WAL MART DE MEXICO
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
17 de Septiembre del 2025 11:54:42	IWAXH24350
FOLIO FISCAL	
782CB836-5335-49EA-AE5C-A5FAB17EE6B8	

CLIENTE									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON									
R.F.C. CLIENTE: MPR8501011K9									
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.									
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos									
DOMICILIO FISCAL: 36400									

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000004400001592	50181905-Galletas de dulce	1	OREO MINI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$51.00	\$51.00	
			Base: 51.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000003862900363	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	GALLETA TROY	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.00	\$31.00	\$6.00
			Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000750103231097	50192301-Postres preparados	1	DANETTE FLAN	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$45.00	\$45.00	
			Base: 45.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000750179164673	52151503-Cubiertos desechables para uso doméstico	1	CUCH CH GV60	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.76				
000750105591654	50131700-Productos de leche y mantequilla	4	ALPZARZ120G	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.50	\$34.00	\$7.60
			Base: 26.40,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000750105591668	50131700-Productos de leche y mantequilla	2	ALPMAN120G	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.50	\$17.00	\$3.80
			Base: 13.20,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000750105591656	50131700-Productos de leche y mantequilla	4	ALPDZN120G	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.50	\$34.00	\$7.60
			Base: 26.40,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000750105590023	50131700-Productos de leche y mantequilla	1	ALPURA BATI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$48.00	\$48.00	
			Base: 48.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				

MG: TICKET No: 370473684318370303972 TR No: 1875
--

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$277.24
DESCUENTO	(\$25.00)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$2.76
TOTAL	\$255.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|782CB836-5335-49EA-AE5C-A5FAB17EE6B8|2025-09-17T12:55:42|SST060807KU0|aSzobdNW8yRqWbd3vY5qnGB+5vbp50+k5fIDytRb/hmy+
HDpF6ov8mXv5A85SxuuhB/kRwQVL5eRkMHu9FnBc0okBfGUBg89bEZlkQb73ps0iL3onDSq9F85XIaZuqtDwtcGt0LMFIbd2sJzYf7d7GIyIXUHeYX1Z4AW7/X9yA9GfxD8biRsgR0cyIGp5s/zq5
dfZd+
R4Fr9RUBvljww92fDQA5HO2vkCahGCTIYcMpybh/6wgqX1rHHBWNdjkdWDxfVBmNVuIqiZrL1dcx0W/QDs74FMEC2mh6l6ecj50phnKeyUpWMjjiywrjghV4xW7l8ujbsJddUImLDMnbjZQ==|00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aSzobdNW8yRqWbd3vY5qnGB+5vbp50+k5fIDytRb/hmy+
HDpF6ov8mXv5A85SxuuhB/kRwQVL5eRkMHu9FnBc0okBfGUBg89bEZlkQb73ps0iL3onDSq9F85XIaZuqtDwtcGt0LMFIbd2sJzYf7d7GIyIXUHeYX1Z4AW7/X9yA9GfxD8biRsgR0cyIGp5s/zq5
CdfZd+R4Fr9RUBvljww92fDQA5HO2vkCahGCTIYcMpybh/6wgqX1rHHBWNdjkdWDxfVBmNVuIqiZrL1dcx0W/QDs74FMEC2mh6l6ecj50phnKeyUpWMjjiywrjghV4xW7l8ujbsJddUImLDMnbj

SELLO DIGITAL DEL SAT

YRbwQ8HTXXDaCJXJKimcyvne/roNCrar7BfWdNZfu0jHP26fYDRceNYlxl6sEIDw0obBHx4o80pRMAb6hbyazgUe+
IzSZC7W4nz5qdDjEJa1dsET/6lpVbe3pAQ0fxsuuP1ToNTzt5QomrE9YLYZNQqrW8hR6cGe9nwUA7c6UZ7OyFi2Ey196z4zdnAl+
zjaZatV9B3BJVgyvZZOQHrKBRAIwdhvHcgHb4Df5gQxCkc4QOITUgBRALSQoaUe1x/y5RrZKNSHNMjIhtEe6a9AqAJpFMCuB3r7HEQKcrCxOAm3g6f0VO8PzCaeio1yb1DfOgufZ3Dg5qwo3y



Lugar, fecha y hora de emisión:	36400 a 17 de Septiembre del 2025 11:54:42	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	17 de Septiembre del 2025 12:55:42	Tipo de cambio:	\$1
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000714274329		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000711914678		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	28-Tarjeta de débito		
Condiciones de pago:	Inmediato		