

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO

Póliza: D01375 Del 23/10/2023

Concepto: GP CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 30

Beneficiario: ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO

Folio / Cheque : CH. 0000233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$255.18		GC ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0002	8240-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$243.99		GC ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0003	8220-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$255.18	GC ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0004	8220-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$243.99	GC ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0005	8250-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$255.18		GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 2043, Factura: F-17904743
0006	8250-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$243.99		GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 2044, Factura: F-96D1BA65
0007	8240-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$255.18	GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 2043, Factura: F-17904743
0008	8240-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$243.99	GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 2044, Factura: F-96D1BA65
0009	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$255.18		GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 2043, Factura: F-17904743
0010	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$243.99		GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 2044, Factura: F-96D1BA65
0011	2112-1-000221	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.		\$296.00	GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 2043, Factura: F-17904743
0012	2112-1-000340	SOCORRO DIMAS HERNANDEZ		\$243.99	GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 2044, Factura: F-96D1BA65
0013	8260-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$255.18		GE ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0014	8260-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$243.99		GE ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0015	8250-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$255.18	GE ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0016	8250-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$243.99	GE ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0017	8270-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$255.18		GP CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 30
0018	8270-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$243.99		GP CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 30
0019	8260-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$255.18	GP CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 30
0020	8260-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$243.99	GP CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 30
0021	2112-1-000221	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.	\$296.00		GP CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 30
0022	2112-1-000340	SOCORRO DIMAS HERNANDEZ	\$243.99		GP CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 30
0023	1123-01-101	ERICK EDUARDO ALONSO		\$539.99	GP CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 30
0024	1122-01-1	IVA ACREDITABLE	\$40.82		GP CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 30
Sumas iguales =>			3,076.66	3,076.66	

Elaboró: SUPERVISOR
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
LIC. FELIPE FACUNDO ADAN

REALIZÓ EL PAGO:
ENCARGADO DE EFECTUACIÓN
LIC. JAVIER FUEDA QUINONEZ

TITULAR DE LA DIR. ADMINISTRATIVA
C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ

AUDITOR INTERNO
C.P. ADRIÁN ISRAEL NAJERA SUÁREZ

AUTORIZÓ:
DIRECTOR GENERAL
L.A.E. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ

Compra

24/oct./2023

02:26 p. m.

Compra : 2043

Fecha : 23/10/2023

Proveedor : ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.

Fecha pago programado

Domicilio : CALZADA TLALPAN #2205

CIUDAD JARDIN, Coyoacán, CIUDAD DE MEXICO

23/10/2023

RFC : EOM540618KL1

Folio : 221

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3720100001	PASAJES TERRESTRES	1.00	\$255.15	\$255.15	40.82	296.00
					SubTotal	\$255.15
					(+) IVA	\$40.82
					Total	\$296.00

2. DEVENGADO

ESTRELLA DE ORO SA DE CV MEXICO-ACAPULCO-ZIHUATANEJO
 CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura:

17904743

Expedido en: CALZADA DE TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 04370

Serie:

EDO

Lugar de expedición: C.P. 04370

R.F.C. Cliente:

CAP910529CU7

Fecha: 16-10-2023

Referencia:

17904743

Vendido a: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

Fecha y Hora:

2023-10-18T14:37:11

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: IGNACIO MAYA No. SN , Col. CENTRO
 IGUALA, GUERRERO, MÉXICO C.P. 40000

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 40000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO CHILPANCINGO GRO-IGUALA FOL. 250129184553	\$127.59	\$127.59	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	ASIENTO. 9 17/10/2023 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PRIMERA EDO IGUALA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250129184551 ASIENTO. 13 17/10/2023	\$127.59	\$127.59	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$255.18

Sub-total: \$255.18

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$40.82

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$296.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



4C9ADF91-4DBD-46B7-AB95-014DE2B32906

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503687941

FECHA TIMBRADO

2023-10-18T14:37:12

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]4C9ADF91-4DBD-46B7-AB95-014DE2B32906|10/18/2023 2:37:12
 PM|JNT020124V62|QWvmyRChwwYqZGvoDv5JB6mZzZrLlMO2gNNWug|4CSxHSRrhZnYM9PFInq|PAI4Bh2KBf38CAm/2r7kLJpx3Dd4NVSVxyYpA6ktQKGCQyUmzepX6FWJw42v8WOKlyYlk9oOA
 Qu98JlJKD5Fp0XSZM4+HpAkGdOx3DPzPes25oBSzTzo9eBgH2Bx4YnMepnjStuOvWkxkBKknXcpXS8KH1qpOnDjV82YRz9x7oyW/dSSGgNk4kh2FWHFFJPCoGnQ8Jad+JY6e2dmWcBuZKYudD0
 K12T/UJlS9Q88f6C8p4Zhl2boqzUXJAi5movTJzZ6dvV+56DZ3EPXBfMFXg==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

QWvmyRChwwYqZGvoDv5JB6mZzZrLlMO2gNNWug|4CSxHSRrhZnYM9PFInq|PAI4Bh2KBf38CAm/2r7kLJpx3Dd4NVSVxyYpA6ktQKGCQyUmzepX6FWJw42v8WOKlyYlk9oOAQu98JlJKD5Fp0XSZM4+HpAkGdOx3DPzPes25oBSzTzo9eBgH2Bx4YnMepnjStuOvWkxkBKknXcpXS8KH1qpOnDjV82YRz9x7oyW/dSSGgNk4kh2FWHFFJPCoGnQ8Jad+JY6e2dmWcBuZKYudD0K12T/UJlS9Q88f6C8p4Zhl2boqzUXJAi5movTJzZ6dvV+56DZ3EPXBfMFXg==



Estrella de Oro

NOMBRE/NAME

ERICK EDUARDO ALONSO

ORIGEN/FROM

IGUALA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

DESTINO/TO

CHILPANCINGO GRO

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

ASIENTO/SEAT

13

ADULTO

FECHA/DATE

MAR 17 OCT 23

HORA/HOUR

10:25 MAÑANA



No. Folio

250129184551

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

250028623371

VIAJE/TRAVEL

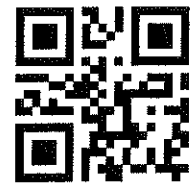
675502

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 148.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



ABORDAJE ELECTRÓNICO

· Ayuda a abordar el autobús correcto · Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús

- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: Pasaporte, INE, Licencia de manejo, Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



ESTIMADO PASAJERO:

Al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido, le sugerimos portar cubrebocas.

ADO

50% DE DESCUENTO

No, no es muy pronto para planear tu siguiente aventura esta es la señal que estabas buscando.

#Compra con Tiempo

Reservados los derechos de ADO y ADO Móvil

ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR; R.F.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la presentación de este servicio. Incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprando en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización en cancelar. No es cancelable un boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A VIERNES Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: <https://factura.guvernado.com.mx/EFITES/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>



Estrella de Oro

NOMBRE/NAME

ERICK EDUARDO ALONSO

ORIGEN/FROM

CHILPANCINGO GRO

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

ABORDA SALA GENERAL

DESTINO/TO

IGUALA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

ASIENTO/SEAT

9

ADULTO

FECHA/DATE

MAR 17 OCT 23

HORA/HOUR

17:45 TARDE



No. Folio

250129184553

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

250028623371

VIAJE/TRAVEL

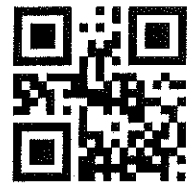
1000146

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 148.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



ABORDAJE ELECTRÓNICO

- Ayuda a abordar el autobús correcto - Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús

- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: Pasaporte, INE, Licencia de manejo, Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.J.M.



ESTIMADO PASAJERO:

Al ingresar a la terminal
y durante todo su recorrido,
le sugerimos portar cubrebocas.

ADO

Viaja más con el
50% DE DESCUENTO

No, no es muy pronto para planear tu siguiente
aventura esta es la señal que estabas buscando.

#Compra con Tiempo

2023/03/17 10:00 AM



ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la presentación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprando en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización en cancelar. No es cancelable un boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A VIERNES Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: <https://actura.grupoado.com.mx/EETES/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>.

Compra

24/oct./2023

02:56 p. m.

Compra : 2044

Fecha : 23/10/2023

Proveedor : SOCORRO DIMAS HERNANDEZ

Fecha pago programado

Domicilio :

23/10/2023

RFC : DIHS771102CD3

Folio : 340

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3750100001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.00	\$243.99	\$243.99	0.00	243.99	
						SubTotal	\$243.99
						(+) IVA	\$0.00
						Total	\$243.99

2. DEVENGADO

RFC emisor: DIHS771102CD3 **Folio fiscal:** 96D1BA65-8517-44EC-A508-8099E886CD5B
Nombre emisor: SOCORRO DIMAS HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000504613120
RFC receptor: CAP910529CU7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 39060 2023-10-18 14:00:56
Nombre receptor: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 40000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto Impuesto	
80101500		1.00	E48	Unidad de servicio	210.34	210.34			Sf objeto de impuesto.	
Descripción:	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS DEL DIA 17/10/2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	210.34	Tasa	16.00%	33.65

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 210.34
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 33.65
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 243.99

Sello digital del CFDI:

fk0kn80ITWG3gDui0ezbvSi/z4Qe3Z2dNAeYF1Wr8uZrTmqA2cTMN3WioQdULJTqROjO6qR2g+Rujj0rKUcqBTEVgDcRce0Tk2UKrRycadyBjxAjMWFhQRjfrvS/MQdLsHCHe0c3go5vrpfoFw5To2PpOhuLR1xo2vT4RxDj2MjObKSoPNFNb63BbMUuqoNrlsLiZxa1IVhdwQ4QRbpSjg528Kc1rs5plidjCM3c9SQcCqVxaZyJz+pi0MXt+f45Y7wN5JchJbuEDX7oYVA3iqAij1PGHNLJLVJOGV4MBd0KYy6NfgE2byK8I/hTi4AT9I5o8cEkB8YLCNoe7Aw==

Sello digital del SAT:

T9fVxtLjCakY4m74Z+hNhx07s4t4M9YMT1/SMpMIEIOqtuki5IDhaDiu5H6xshwtemc/OBJQEjqlTghSGYibJxBIMmu0xdqe6GVDS9LeI/bUEoanSYA4GOPKy/FS0vY9vD0nE8Ezh8NjyGhZePzUzrbj9YUjM69KBjQpGTlll8TqxXTZQn2xll+2sIn3gghxW1ICgVtQMycIn9qNuUMQVYDCXX892dJICTR77ssp7NQqfdkWWxKaMWRyQfgbbb9Gn14IBVposCiuyqJ164TZguzv7+Wk9/C8GvzkTFbuwamWgzq9QE7aiQSH1ISCdyIK6+4vin9ndmOUeSn7oFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|96D1BA65-8517-44EC-A508-8099E886CD5B|2023-10-18T14:01:24|SAT970701NN3|fk0kn80ITWG3gDui0ezbvSi/z4Qe3Z2dNAeYF1Wr8uZrTmqA2cTMN3WioQdULJTqROjO6qR2g+Rujj0rKUcqBTEVgDcRce0Tk2UKrRycadyBjxAjMWFhQRjfrvS/MQdLsHCHe0c3go5vrpfoFw5To2PpOhuLR1xo2vT4RxDj2MjObKSoPNFNb63BbMUuqoNrlsLiZxa1IVhdwQ4QRbpSjg528Kc1rs5plidjCM3c9SQcCqVxaZyJz+pi0MXt+f45Y7wN5JchJbuEDX7oYVA3iqAij1PGHNLJLVJOGV4MBd0KYy6NfgE2byK8I/hTi4AT9I5o8cEkB8YLCNoe7Aw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-18 14:01:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



BITÁCORA FOTOGRÁFICA

TRABAJO:

CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 17 -10-2023

UBICACIÓN:

CHILPANCINGO

FECHA DE REALIZACIÓN

18 DE OCTUBRE DE 2023

MUNICIPIO: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
2021 - 2024

CAPAMI
2021 - 2024

DEPTO. PTAR.

APROBÓ:
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

REVISÓ:
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
C.P. ADRIÁN ISRAEL NÁJERA SUÁREZ
AUDITOR INTERNO C.A.P.A.M.I.

REVISÓ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
C.P. INOCENCIO ROMÁN ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.A.P.A.M.I.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO

Póliza: D01376 Del 23/10/2023

Concepto: DR. 01376 REGISTRO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-004	CUENTA No. 65-50948451-4	\$60.01		DR. 01376 REGISTRO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO
0002	1123-01-101	ERICK EDUARDO ALONSO		\$60.01	DR. 01376 REGISTRO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION CH. 0000233 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO
Sumas iguales =>			60.01	60.01	

REVISÓ
Elaboró: SUPERVISOR

REALIZÓ EL PAJE

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
L.C. FELIPE FACUNDO ADAN

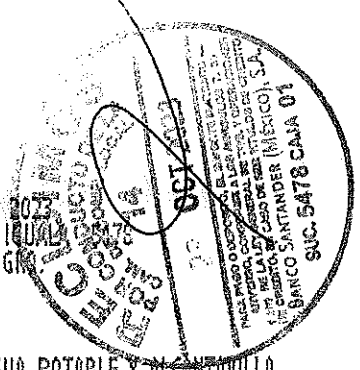
ENCARGADO DE TESORERÍA
LIC. JAVIER GUEDA QUINONEZ

TITULAR DE LA DIR. ADMINISTRATIVA
C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ

AUDITOR INTERNO
C.P. ADRIÁN ISRAEL NAJERA SUÁREZ

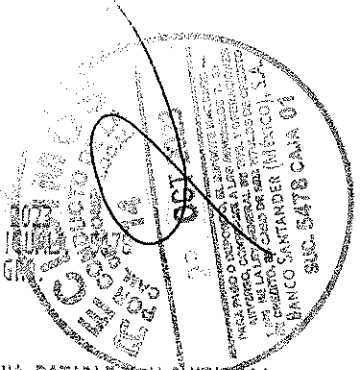
DIRECTOR GENERAL
L.A.E. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ

23 DE OCTUBRE 2023
SUC. PRINCIPAL IGUALA
PLAZA: IGUALA, GRU



SITO EFVO
65-50948451-4
COMISION DE AGUA POTABLE Y RECONTAMILLA.

23 DE OCTUBRE 2023
SUC. PRINCIPAL IGUALA
PLAZA: IGUALA, GRU



DEPOSITO EFVO
65-50948451-4
COMISION DE AGUA POTABLE Y RECONTAMILLA.

MN

DOCUMENTOS:

NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 60.01
		\$ 60.01

237175 FOLIO: 4781782
096 14:04:52 UIP2

VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
ASUN BUEN ESTADO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO
A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION
ELECTRONICA.

SANTANDER MÉXICO, S.A., PROTEGE SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS
NOMBRES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA LEY PDPA Y NUESTRO ANEXO
DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PÁGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL
TRATAMIENTO DE ÉSTOS SERÁ PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS
SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTÁ SUJECION.

DOCUMENTOS:

NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 60.01
		\$ 60.01

REC: 237175 FOLIO: 4781782
N467096 14:04:52 UIP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
ASUN BUEN ESTADO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO
A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION
ELECTRONICA.

SANTANDER MÉXICO, S.A., PROTEGE SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS
NOMBRES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA LEY PDPA Y NUESTRO ANEXO
DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PÁGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL
TRATAMIENTO DE ÉSTOS SERÁ PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS
SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTÁ SUJECION.