

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: D01495 Del 23/11/2023

Concepto: GP CH. 0000249 EDITH TAMPA VILLALOBOS (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: EDITH TAMPA VILLALOBOS

Folio / Cheque : CH. 0000249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-D25-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GC EDITH TAMPA VILLALOBOS
0002	8240-4-01-D25-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$428.00		GC EDITH TAMPA VILLALOBOS
0003	8220-4-01-D25-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GC EDITH TAMPA VILLALOBOS
0004	8220-4-01-D25-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$428.00	GC EDITH TAMPA VILLALOBOS
0005	8250-4-01-D25-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GD EDITH TAMPA VILLALOBOS, Folio: 2173, Factura: f-250150074997
0006	8250-4-01-D25-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$428.00		GD EDITH TAMPA VILLALOBOS, Folio: 2172, Factura: F-38F4F89E
0007	8240-4-01-D25-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GD EDITH TAMPA VILLALOBOS, Folio: 2173, Factura: f-250150074997
0008	8240-4-01-D25-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$428.00	GD EDITH TAMPA VILLALOBOS, Folio: 2172, Factura: F-38F4F89E
0009	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$148.28		GD EDITH TAMPA VILLALOBOS, Folio: 2173, Factura: f-250150074997
0010	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$428.00		GD EDITH TAMPA VILLALOBOS, Folio: 2172, Factura: F-38F4F89E
0011	2112-1-000185	MA. GUADALUPE ALBAVERA		\$428.00	GD EDITH TAMPA VILLALOBOS, Folio: 2172, Factura: F-38F4F89E
0012	2112-1-000221	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.		\$172.00	GD EDITH TAMPA VILLALOBOS, Folio: 2173, Factura: f-250150074997
0013	8260-4-01-D25-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GE EDITH TAMPA VILLALOBOS
0014	8260-4-01-D25-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$428.00		GE EDITH TAMPA VILLALOBOS
0015	8250-4-01-D25-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GE EDITH TAMPA VILLALOBOS
0016	8250-4-01-D25-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$428.00	GE EDITH TAMPA VILLALOBOS
0017	8270-4-01-D25-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GP CH. 0000249 EDITH TAMPA VILLALOBOS (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33
0018	8270-4-01-D25-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$428.00		GP CH. 0000249 EDITH TAMPA VILLALOBOS (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33
0019	8260-4-01-D25-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GP CH. 0000249 EDITH TAMPA VILLALOBOS (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33
0020	8260-4-01-D25-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$428.00	GP CH. 0000249 EDITH TAMPA VILLALOBOS (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33
0021	2112-1-000185	MA. GUADALUPE ALBAVERA	\$428.00		GP CH. 0000249 EDITH TAMPA VILLALOBOS (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33
0022	2112-1-000221	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.	\$172.00		GP CH. 0000249 EDITH TAMPA VILLALOBOS (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33
0023	1123-01-210	EDITH TAMPA VILLALOBOS		\$600.00	GP CH. 0000249 EDITH TAMPA VILLALOBOS (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33
0024	1122-01-1	IVA ACREDITABLE	\$23.72		GP CH. 0000249 EDITH TAMPA VILLALOBOS (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 33
Sumas iguales =>			3,505.12	3,505.12	

Elaboró:  REVISÓ:  REALIZÓ EL PAGO:  REVISÓ:  AUTORIZÓ: 

ENCARGADO DE CONTABILIDAD: L.C. FELIPE FACILINDO ADAN
ENCARGADO DE TESORERIA: LIC. JAVIER RUEDA QUINONEZ
TITULAR DE LA DIR. ADMINISTRATIVA: C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ
AJEUTOR INTERNO: C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
DIRECTOR GENERAL: L.A.E. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ

Compra

23/nov./2023

01:42 p. m.

Compra : 2172

Fecha : 23/11/2023

Proveedor : MA. GUADALUPE ALBAVERA LARA

Fecha pago programado

Domicilio : ND

ND, Chilpancingo de los Bravo, GUERRERO

23/11/2023

RFC : AALM6702042D9

Folio : 185

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3750100001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.00	\$428.00	\$428.00	0.00	428.00	
						SubTotal	\$428.00
						(+) IVA	\$0.00
						Total	\$428.00

2. DEVENGADO

RFC emisor: AALM6702042D9
 Nombre emisor: MA. GUADALUPE ALBAVERA LARA
 RFC receptor: CAP910529CU7
 Nombre receptor: COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
 IGUALA
 Código postal del receptor: 40000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 38F4F89E-898B-408D-B50B-E198786B3F17
 No. de serie del CSD: 00001000000703468297
 Código postal, fecha y hora de emisión: 39075 2023-11-21 18:40:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	
90101501		1.00	Q3	Comida	387.93	387.93		Si objeto de Impuesto.	
Descripción	ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	387.93	Tasa 16.00%	62.07

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 387.93
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 62.07
 Total \$ 450.00

Handwritten note:
 a/valor por \$ 928.
 a/valor por \$ 928.

Sello digital del CFDI:

HhPzuHZpoHt1vjme2/GyHP2pfSzzGQSnpiJ48Yuw/MPC7KjW5UFF8QyFRgpyOmx6wLlvnbuiQY5Rildh9+jUjTM+K8eNC6K2n9m+hU5ig7jmUv/CkRrVLiKvG/ulYSTBfD+8qnrSLhvYtsnTzdiG/cFyG97oMTvCETy2WCIW5Rplvqp/T8OuqacY2QEIdiqYzSXzHKQ8IM3Sm+CmEfb5NVJT0yCdm8yoOqnDKFihMi0NPVOrWiwAJRTx3fXvyZKDJIilpvTWLcjVv6hHe6YgCSn18ytU8iJiovCMgmkDzLNa7psAq0jcvO5qr34PM2dfkHmxKq8dJo6R7/zYryg==

Sello digital del SAT:

azc1Oz4ecV7qx7FGjznJw2dJ2xXk3h58AJ9hrU118PnIR6iEBqGXAn4sML8ugXfQ6X260CP2ilpZEphJfAc8IPN9zpxqiAip3rYs1M0mmsJko6izPORMIiZ54bhVlUtte5IQfvJy+n1j4uL8yTR18Fga+8ZRhITVtxyx6H3CgH3KvYse1cdeCUiFCX8rfrnJ3SYkdTlFuHlLwDfDOMeKuihhw/mmfjs2VQGt4O9rDR5i6ekI5/rojXyE0M5N4SbdsDjmc5UhJAnKTTC7aDF33Y5vrfjYzVqDGiHbK3vZcAuZpWXZuLkZ9wLWbNbThSGADhJVknE8QLK5H9Jw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38F4F89E-898B-408D-B50B-E198786B3F17|2023-11-21T18:40:25|SAT970701NN3|HhPzuHZpoHt1vjme2/GyHP2pfSzzGQSnpiJ48Yuw/MPC7KjW5UFF8QyFRgpyOmx6wLlvnbuiQY5Rildh9+jUjTM+K8eNC6K2n9m+hU5ig7jmUv/CkRrVLiKvG/ulYSTBfD+8qnrSLhvYtsnTzdiG/cFyG97oMTvCETy2WCIW5Rplvqp/T8OuqacY2QEIdiqYzSXzHKQ8IM3Sm+CmEfb5NVJT0yCdm8yoOqnDKFihMi0NPVOrWiwAJRTx3fXvyZKDJIilpvTWLcjVv6hHe6YgCSn18ytU8iJiovCMgmkDzLNa7psAq0jcvO5qr34PM2dfkHmxKq8dJo6R7/zYryg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-21 18:40:25
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Compra

23/nov./2023

01:43 p. m.

Compra : 2173

Fecha : 23/11/2023

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

Fecha pago programado

Domicilio : CALZADA TLALPAN #2205

CIUDAD JARDIN, Coyoacán, CIUDAD DE MEXICO

23/11/2023

RFC : EOM540618KL1

Folio : 221

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3720100001	PASAJES TERRESTRES	1.00	\$148.28	\$148.28	23.72	172.00
SubTotal						\$148.28
(+) IVA						\$23.72
Total						\$172.00

2. DEVENGADO

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura: 250150074997

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: 22-11-2023

Referencia: 250150074997

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

Fecha y Hora: 2023-11-22T13:53:12

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen 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 PLUS CHILPANCINGO GRO-IGUALA FOL. 250150074997 ASIENTO. 18 21/11/2023	\$148.28	\$148.28	\$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:CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$148.28
Sub-total: \$148.28
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$23.72
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$172.00

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.



VIGENTE

B8159359-A720-4682-ABB2-28EB2E0C2A7F

00001000000505211329

00001000000503687941

2023-11-22T13:53:13

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B8159359-A720-4682-ABB2-28EB2E0C2A7F|11/22/2023 1:53:13
PM|INT020124V62|cx5SEa0018q5BajsbMbkcyH7WPK+vJ3gGqHqErpVIR5kLYzYfdnV4FqzQaLuMwBbM4HNuFcxXooyYxnPyl5zYFon6bMNfbMjO+EWZ4X6/MRW9h7qbp8RmrtVxiEKq6eS2SvQ
JShosVbPLRCDKvxcWphyi7JbQM1zjTgBAHm/QAuxQvBG78ephBiD6owaAulT xpdup9vb6r2xVveby5FDgsgPKuxSOYDh+qTHzu/McT5jWa4r3NevfYgm4a/GQQbdJN09kNadNqWesiYCalx527I9O2
+LISd4UpeC7H2Fs4ocCdeJG0OW+dR5jxOezHTI3RGz0BrcP1oQ==|00001000000505211329|]

Sello Digital del Emisor:

cx5SEa0018q5BajsbMbkcyH7WPK+vJ3gGqHqErpVIR5kLYzYfdnV4FqzQaLuMwBbM4HNuFcxXooyYxnPyl5zYFon6bMNfbMjO+EWZ4X6/MRW9h7qbp8RmrtVxiEKq6eS2SvQJShosVbPLRCDKvxcWphyi7JbQM1zjTgBAHm/QAuxQvBG78ephBiD6owaAulT xpdup9vb6r2xVveby5FDgsgPKuxSOYDh+qTHzu/McT5jWa4r3NevfYgm4a/GQQbdJN09kNadNqWesiYCalx527I9O2+LISd4UpeC7H2Fs4ocCdeJG0OW+dR5jxOezHTI3RGz0BrcP1oQ==

Sello Digital del SAT:

M1AueJ5gDeFuE+57gqz2fZMfmeD0xVVDj3yXAF5lFNXc2T210FslJGj7UzsaFy7pC0SH77u--7fPKJmNN2xL0hokILQWuPIUDxGWKGR7H+VObdr7UeZSkvMP+Y57UvGhnhP3L5fjTf6lSjfnIaZr
w75hJ68F7MkYXzYeMIm9+ES1scg-TsDK8C+*kaJfCBuA Fuw9u6r3bB 77a1z7f5V7qFqJ 3uqCJ0vny3wme9nu7xNA3QaYyq1TfNmCX46sgXq JAcBEPJA+VszMIEwGpK0VatLjB3+0xq9n0E
WPLJL8ETqCSYrkHU08rZcCcl3H2H76Mczg==

BITÁCORA FOTOGRAFICA

CONSUMO DE ALIMENTOS AL ASISTIR A LA VERIFICACIÓN PRESENCIAL VINCULATORIA DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2023

NUMERO DE REQUISICION:

23-nov-23

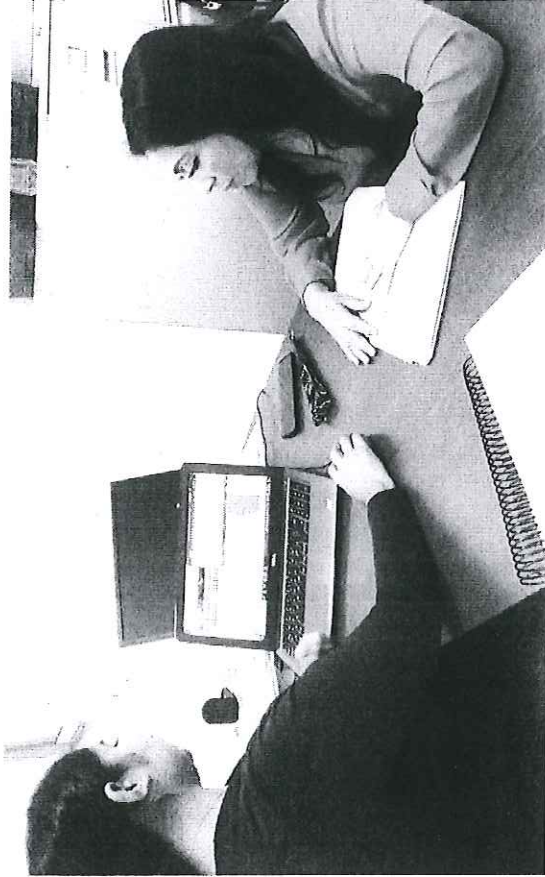
UBICACIÓN:

FECHA DE RECEPCION

CAPAMI

MUNICIPIO:

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.



SOLICITA:
[Signature]
CAPAMI
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
2021 - ACCESO A LA INFORMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

VOBO:
[Signature]
CAPAMI
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
2021 - 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

APROBO:
[Signature]
CAPAMI
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
2021 - 2024
AUDITOR INDEPENDIENTE C.P. ABRAHAM ALVAJERA SUAREZ CIFO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO
2021 - 2024
AUDITOR INDEPENDIENTE DE C.A.P.A.M.I.
CAPAMI
2021 - 2024
AUDITORIA INTERNA
COM DE LA BANQUERA NACIONAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA