

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO

Póliza: D01306 Del 05/10/2023

Concepto: GP CH. 0000225 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28

Beneficiario: **INOCENCIO ROMAN ORTIZ**

Folio / Cheque : CH. 0000225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,446.00		GC INOCENCIO ROMAN ORTIZ
0002	8220-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,446.00	GC INOCENCIO ROMAN ORTIZ
0003	8250-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,446.00		GD INOCENCIO ROMAN ORTIZ, Folio: 1945, Factura: F-109212
0004	8240-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,446.00	GD INOCENCIO ROMAN ORTIZ, Folio: 1945, Factura: F-109212
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,446.00		GD INOCENCIO ROMAN ORTIZ, Folio: 1945, Factura: F-109212
0006	2112-1-000355	NEYROT MENDOZA ABARCA		\$1,446.00	GD INOCENCIO ROMAN ORTIZ, Folio: 1945, Factura: F-109212
0007	8260-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,446.00		GE INOCENCIO ROMAN ORTIZ
0008	8250-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,446.00	GE INOCENCIO ROMAN ORTIZ
0009	8270-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,446.00		GP CH. 0000225 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28
0010	8260-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,446.00	GP CH. 0000225 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28
0011	2112-1-000355	NEYROT MENDOZA ABARCA	\$1,446.00		GP CH. 0000225 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28
0012	1123-01-170	INOCENCIO ROMAN ORTIZ		\$1,446.00	GP CH. 0000225 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28
0013	1122-01-1	IVA ACREDITABLE			GP CH. 0000225 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS DE COMPROBACION POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28
Sumas iguales =>			<u>8,676.00</u>	<u>8,676.00</u>	

Elaboró, supervisó

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
L.C. FELIPE FACUNDO ADAN

REALIZÓ EL FOLIO:

ENCARGADO DE TESORERIA
LIC. JAVIER FUEDA GUISONEZ

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

AUXILIAR INTERNO
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ

DIRECTOR GENERAL
L.A.E. DAVID LOPEZ RODRIGUEZ

Compra

13/oct./2023

02:34 p. m.

Compra : 1945

Fecha : 05/10/2023

Proveedor : NEYROT MENDOZA ABARCA

Fecha pago programado

Domicilio : VICENTE GUERRERO KM 267 600

COL. TIERRAS PRIETAS, Chilpancingo de los Bravo, GUERRERO

05/10/2023

RFC : MEAX610410MT1

Folio : 355

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.00	\$1,446.00	\$1,446.00	0.00	1,446.00
					SubTotal	\$1,446.00
					(+) IVA	\$0.00
					Total	\$1,446.00

2. DEVENGADO



NEYROT MENDOZA ABARCA
MEAX610410MT1
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
DOMICILIO FISCAL
 VICENTE GUERRERO N. KM. 267 600 Col. TIERRAS PRIETAS
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO. 39017

FACTURA 109212

FOLIO FISCAL
 a0a049b3-aa79-4e6f-a79d-f1ae186f399e
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000509846663
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000510692801
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-10-04 17:12:04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI
 2023-10-04 17:10:54

EXPEDIDO EN:
 VICENTE GUERRERO NO. KM. 267 600 COL. TIERRAS PRIETAS
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MEXICO C.P. 39017

CLIENTE	LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO DE CFDI:
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA CAP910529CU7 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos IGNACIO MAYA S/N NO. COL. CENTRO GUERRERO MEXICO 40000	39017	G03 Gastos en general
	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MONEDA: MXN Peso Mexicano

CONCEPTOS							
CVE SAT	CVE UM	CANTIDAD	CONCEPTO	IMP. OBJETO	P. UNITARIO	DESC	SUBTOTAL
90101501	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	02	\$1,246.55		\$1,246.55

INFORMACIÓN GLOBAL			EXPORTACIÓN	
PERIODICIDAD:	MESES:	AÑO:	01	
IMPUESTOS				

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
Traslado	002	Tasa	0.160000	199.45

CANTIDAD CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$1,246.55
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$199.45
TOTAL	\$1,446.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

cyCMAkuElqNhrKRZa5WoKyL8xL45D3Fg7lsW+VMYU33eMeMWDpXhHjPMZ4q4osFF+rTGubYdJlUuuiWBEgY+0BFA1eq5xLDki8rLyJlG6MrGMmfbx7p4fkvYvXf+7HaewlAoflmOLdv1u3lhNn
 x7POT0Mppj6hEzZOr+Ozd8N8/Ajaimzzg9ONIPpYF+hYMBZ7KsliegKuh7rCMbYpQGbk/A888nL9U1hqWELVdVbB0PrlHFDWQvABZ/HVhJgJa8S+1CCCL6oYikdv53vjZhtEKvnlY665CszWf1Ae7UwYBF1K
 KHJgEhLPbnokig0T+gHZzemQ==

SELLO DE CFDI

u6KoaFT0r3JdckPu49jF1m8bW3gEVGBv4TIG6uVeORBpFFKcMdea2o581vi3lVeaCqPs2U/kg8bNAnKds3Cx7Ctrv3w4T2x5hrBL9PD0bPVKjpt/qNEy+85QLeg1bqqgsWz6AIV1EFzrvUUh9HZ/2JzCqzsofTK
 ml79UUXWnJcz0Y6UxP6d6SAB8LKj6JdRrPQAW7pAgSrh1M/mw0xEyFYwsdGkYIKo37ftmwLwNccp7VRnxlBif3wq0dgD8G8Ura+W4oa+nkd0JVahVicc2qEXC3nNUF06b9OTMEH2CpHHFw3lFB49u/BW
 ZXLcsFkF1mlh5aD2NURIKl0dONuAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|a0a049b3-aa79-4e6f-a79d-f1ae186f399e|2023-10-04T17:12:04|LSO1306189R5ju6Koa8FT0r3JdckPu49jF1m8bW3gEVGBv4TIG6uVeORBpFFKcMdea2o581vi3lVeaCqPs2U/kg8bNAnKds3Cx7Ctrv3w4T2x5hrBL9PD0bPVKjpt/qNEy+85QLeg1bqqgsWz6AIV1EFzrvUUh9HZ/2JzCqzsofTKml79UUXWnJcz0Y6UxP6d6SAB8LKj6JdRrPQAW7pAgSrh1M/mw0xEyFYwsdGkYIKo37ftmwLwNccp7VRnxlBif3wq0dgD8G8Ura+W4oa+nkd0JVahVicc2qEXC3nNUF06b9OTMEH2CpHHFw3lFB49u/BWZXLcsFkF1mlh5aD2NURIKl0dONuAw==|00001000000509846663|



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Folio="109212" Fecha="2023-10-04T17:10:54"
Sello="u6Ko8FT0f3JdckPu49jF1m8bW3gEVGBv4TtG6uVeORBpFFKcMdea2o581v13l/eaCqPs2U/kg8gNANkds3Cx7Ctrv3w4T2x5hrBL9PDobPVKjpt/qNEy+85QLeg1bqqgsWz6A1V1EFzrvtUh9H
NoCertificado="00001000000510692801"
Certificado="MIIF6jCCA9KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA2OTI4MDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglU0VSvk1E
FormaPago="01" CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="1246.55" Moneda="MXN" Total="1446" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39017">
  <cfdi:Emisor Rfc="MEAX610410MT1" Nombre="NEYROT MENDOZA ABARCA" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CAP910529CU7" Nombre="COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA" RegimenFiscalReceptor="603"
  DomicilioFiscalReceptor="40000" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS"
    ValorUnitario="1246.551724" Importe="1246.551724" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1246.551724" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="199.448276"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="199.45">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" Base="1246.55" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="199.45"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="a0a049b3-ea79-4e6f-a79d-f1ae186f399e"
    FechaTimbrado="2023-10-04T17:12:04" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="u6K08FT0f3JdckPu49jF1m8bW3gEVGBv4TtG6uVeORBpFFKcMdea2o581v13l/eaCqPs2U/kg8gNANkds3Cx7Ctrv3w4T2x5hrBL9PDobPVKjpt/qNEy+85QLeg1bqqgsWz6A1V1EFz
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="cyCMakuEIqfNHRKRZa5WoKyL8xL45Ds3Fg7tsW+VMYU3oMeMwDpXhHjPMZ4q4osFF+rTgubYdJIUuu1WBEgY+0BFA1eq5xLDk18rtLYJI/G6MrGMmftx7p4fkvYvVxfAndo6rj+7Ha
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Detalle del CFDI

Folio Fiscal: a0a049b3-ea79-4e6f-a79d-f1ae186f399e

Fecha y Hora de Expedición: 2023-10-04T17:10:54

Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-04T17:12:04

Nombre o Razón Social del Receptor: COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

RFC del Receptor: CAP910529CU7

Estado del Comprobante: Vigente

Efecto del Comprobante: Ingreso

Moneda: MXN

Monto Total: \$1,446.00

Total Impuestos Traslados: \$199.45

Total Impuestos Retenidos:

Concepto: DR. 01306 REGISTRO DE DIFERENCIA POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION CH. 0000225 INOCENCIO ROMAN ORTIZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-004	CUENTA No. 65-50948451-4	\$554.00		DR. 01306 REGISTRO DE DIFERENCIA POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION CH. 0000225 INOCENCIO ROMAN ORTIZ
0002	1123-01-170	INOCENCIO ROMAN ORTIZ		\$554.00	DR. 01306 REGISTRO DE DIFERENCIA POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION CH. 0000225 INOCENCIO ROMAN ORTIZ
Sumas iguales =>			<u>554.00</u>	<u>554.00</u>	

REVISÓ
Elaboró: supervisor

REALIZÓ EL PAGO

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
L.C. FELIPE FACUNDO ADAN

ENCARGADO DE TESORERIA
LIC. JAVIER FUEDA OJUNONÉZ

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

AUDITOR INTERNO
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ

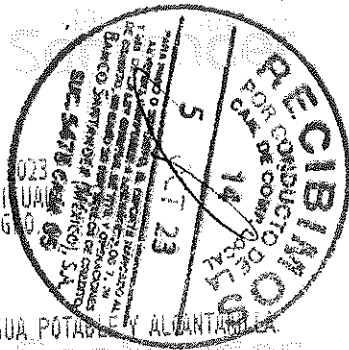
DIRECTOR GENERAL
L.A.E. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ

05 DE OCTUBRE 2023
SUC. PRINCIPAL UAI
PLAZA IGUALA G

DEPOSITO EFVO
65-50948451-4

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALICANTAMENTO

MX



DOCUMENTOS:
CARGO

NO DE CUENTA CHEQUE NO. MONEDA

TOTAL DE DOCUMENTOS:	\$ 0.00
EFFECTIVO:	\$ 554.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	\$ 554.00

SEC. 229143 FOLIO: 4785059
N555286 15:42:06 UIPI

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

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SALVO BUEN CUIDO 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

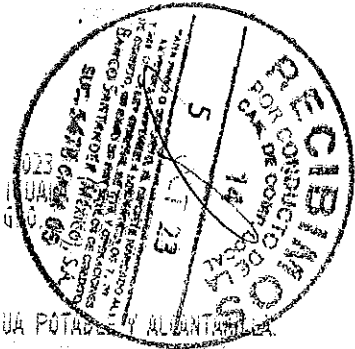
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., PROTEGE SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS
BIOMETRICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA UPIPPP Y NUESTRO AVISO
DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PAGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL
TRATAMIENTO DE ESTOS SERA PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS
SERVICIOS SUJETADOS EN ESTA SUCCURSAL.

05 DE OCTUBRE 2023
SUC. PRINCIPAL UAI
PLAZA IGUALA G

DEPOSITO EFVO
65-50948451-4

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALICANTAMENTO

MX



DOCUMENTOS:
CARGO

NO DE CUENTA CHEQUE NO. MONEDA

TOTAL DE DOCUMENTOS:	\$ 0.00
EFFECTIVO:	\$ 554.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	\$ 554.00

SEC. 229143 FOLIO: 4785059
N555286 15:42:06 UIPI

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

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SALVO BUEN CUIDO 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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., PROTEGE SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS
BIOMETRICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA UPIPPP Y NUESTRO AVISO
DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PAGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL
TRATAMIENTO DE ESTOS SERA PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS
SERVICIOS SUJETADOS EN ESTA SUCCURSAL.