

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO


Póliza: D01360 Del 16/10/2023

Concepto: GP CH. 0000227 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29

Beneficiario: **INOCENCIO ROMAN ORTIZ**

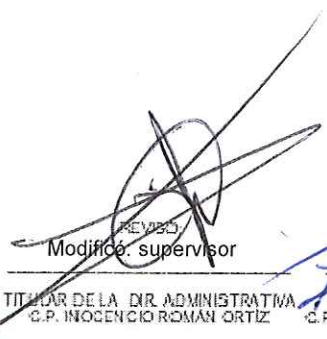
Folio / Cheque : CH. 0000227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$630.00		GC INOCENCIO ROMAN ORTIZ
0002	8220-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$630.00	GC INOCENCIO ROMAN ORTIZ
0003	8250-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$630.00		GD INOCENCIO ROMAN ORTIZ, Folio: 2006, Factura: F-109534
0004	8240-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$630.00	GD INOCENCIO ROMAN ORTIZ, Folio: 2006, Factura: F-109534
0005	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$630.00		GD INOCENCIO ROMAN ORTIZ, Folio: 2006, Factura: F-109534
0006	2112-1-000355	NEYROT MENDOZA ABARCA		\$630.00	GD INOCENCIO ROMAN ORTIZ, Folio: 2006, Factura: F-109534
0007	8260-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$630.00		GE INOCENCIO ROMAN ORTIZ
0008	8250-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$630.00	GE INOCENCIO ROMAN ORTIZ
0009	8270-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$630.00		GP CH. 0000227 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29
0010	8260-4-01-D32-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$630.00	GP CH. 0000227 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29
0011	2112-1-000355	NEYROT MENDOZA ABARCA	\$630.00		GP CH. 0000227 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29
0012	1123-01-170	INOCENCIO ROMAN ORTIZ		\$630.00	GP CH. 0000227 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29
0013	1122-01-1	IVA ACREDITABLE			GP CH. 0000227 INOCENCIO ROMAN ORTIZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD DE CHILPANCINGO), Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29
Sumas iguales =>			<u>3,780.00</u>	<u>3,780.00</u>	

Elaboró:  supervisor

REALIZÓ EL PAGO

ENCARGADO DE TESORERÍA
LIC. JAVIER RUEDA QUINONEZ

Modificó:  supervisor

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

AUTORIZÓ:

AUDITOR INTERNO
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ

DIRECTOR GENERAL
L.A.E. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ

Compra

20/oct./2023

10:42 a. m.

Compra : 2006

Fecha : 16/10/2023

Proveedor : NEYROT MENDOZA ABARCA

Fecha pago programado

Domicilio : VICENTE GUERRERO KM 267 600

COL. TIERRAS PRIETAS, Chilpancingo de los Bravo, GUERRERO

16/10/2023

RFC : MEAX610410MT1

Folio : 355

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.00	\$630.00	\$630.00	0.00	630.00
					SubTotal	\$630.00
					(+) IVA	\$0.00
					Total	\$630.00

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

109534

FOLIO FISCAL
 97051061-39a8-433e-89a2-435aad9e3a78
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000509846663
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000510692801
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-10-13 14:53:18
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI
 2023-10-13 14:51:27

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	\$543.10		\$543.10

INFORMACIÓN GLOBAL			EXPORTACIÓN	
PERIODICIDAD:	MESES:	AÑO:	01	
IMPUESTOS				

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
Traslado	002	Tasa	0.160000	86.90

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$543.10
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$86.90
TOTAL	\$630.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

ir2VE+QNOJ6m0r+q4POglHkKulGIE+pETGGsYInwRrXeQ/CC/Qshlfe13IdA2/ZGVx3q56fVIMx84LTaQEI2nlpZs+G7sU2xEmIvyX8y4XQMISP2ny80ISJm6DURNgrzNINdkpFIi+WxalxHeWvGv8QP
 f32U5IArIjnz4wIDWzs46OwEWFsAsqurkUzLp8LI00cIqYZmC03GIE09Z7(pIDBkg4ICSDnXSnd5OSBe0hE18OvqtwDcYwdfLp6VxNcrrZajCAphNC23bXORALJwKCIYw9DH60Zg10aCrlJy1fGwWSplOFF
 cNYDsgTG2+GIDNlnqgHNuHTaA==

SELLO DE CFDI

aZzTnAUGOcQgKcdQ0kY75JFXfcMcnk91/OkG+2Swnm7K6e0hS7IKgFTUyxcb6Y792URX8ZKDNPIKnoRw8Yz5YkAnlyPAFJN2N0dJMMpoafaqs7nZB8XQ5p0x+Gukywy1E0K11vDHBhzG0xtrAUJvY4P
 Ra84TfxhIwAsAslrUip10bRRw1U8ZWVYDldzPSW5G036b/6dQYmhoop0y+mZ+lhqEUSOdMymreLd6lOno3vTg4fDKvPbhmB2amdPYr1IHEDPM5KVoior64Op/YGmrQeagg59gD8scifpIR3XXYqU1D7HG
 w/f1VL+zqr3DPYrKGMZ+oGs7eWwNQ2vJ9gg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|97051061-39a8-433e-89a2-435aad9e3a78|2023-10-13T14:53:18|LSO1306189R5|aZzTnAUGOcQgKcdQ0kY75JFXfcMcnk91/OkG+2Swnm7K6e0hS7IKgFTUyxcb
 6Y792URX8ZKDNPIKnoRw8Yz5YkAnlyPAFJN2N0dJMMpoafaqs7nZB8XQ5p0x+Gukywy1E0K11vDHBhzG0xtrAUJvY4PRA84TfxhIwAsAslrUip10bRRw1U8ZWVYDldzP
 SW5G036b/6dQYmhoop0y+mZ+lhqEUSOdMymreLd6lOno3vTg4fDKvPbhmB2amdPYr1IHEDPM5KVoior64Op/YGmrQeagg59gD8scifpIR3XXYqU1D7HGul/f1VL+zqr3D
 PYrKGMZ+oGs7eWwNQ2vJ9gg==|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="109534" Fecha="2023-10-13T14:51:27"
Sello="aZzTnAUG0cQGkCdQ0kY75JFXfcMcnk91/OKG+2Swnm7K6e0h571KgFTUyxcb6Yv792tURX8ZKDNPIKn0Rw8Yz5YkAnlyPAFJN2N0djMMpoafaqs7nZB6XQ5p0x+GukyW1E0K11vDHBhzG0xtrA
NoCertificado="00001000000510692801"
Certificado="HIIIF6JCCA9KgAWIBagTUMDAwMDEwMDA1MTA7OTI4MDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBDdVVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1C
FormaPago="01" CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="543.10" Moneda="MXN" Total="630" 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="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS"
ValorUnitario="543.103448" Importe="543.103448" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="543.103448" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="86.896552"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="86.90">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" Base="543.10" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="86.90"/>
    </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="9705f061-39a8-433e-89a2-435aad9e3a78"
FechaTimbrado="2023-10-13T14:53:18" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="aZzTnAUG0cQGkCdQ0kY75JFXfcMcnk91/OKG+2Swnm7K6e0h571KgFTUyxcb6Yv792tURX8ZKDNPIKn0Rw8Yz5YkAnlyPAFJN2N0djMMpoafaqs7nZB6XQ5p0x+GukyW1E0K11vDHBh
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="lr2VE+QNOJ6m0r+q4POgtHioKufGIE+pETGG/sYtnvWarRxeQ/CCRqshTfe13IdA2/ZGVx3q56/rV14Mx84LtaQEI2ntPzS+G7SU2xEmtvYX8y4XQM1SP2nty01SJm6DURNgrzNFNd
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Detalle del CFDI

Folio Fiscal: 9705f061-39a8-433e-89a2-435aad9e3a78

Fecha y Hora de Expedición: 2023-10-13T14:51:27

Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-13T14:53:18

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: \$630.00

Total Impuestos Traslados: \$86.90

Total Impuestos Retenidos:

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO

Póliza: D01361 Del 16/10/2023

Concepto: DR. 01361 REGISTRO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION CH. 0000227 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	\$1,170.00		DR. 01361 REGISTRO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION CH. 0000227 INOCENCIO ROMAN ORTIZ
0002	1123-01-170	INOCENCIO ROMAN ORTIZ		\$1,170.00	DR. 01361 REGISTRO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION CH. 0000227 INOCENCIO ROMAN ORTIZ
Sumas iguales =>			1,170.00	1,170.00	

REVISÓ:
Elaboró: supervisor
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
LIC. FELIPE FACUNDO ADAN

REALIZÓ EL PAGO:
ENCARGADO DE TESORERÍA
LIC. JAVIER RUEDA GILSONEZ

REVISÓ:
Modificó: supervisor
TITULAR DE LA DIR. ADMINISTRATIVA
C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ

AUDITOR INTERNO
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ

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

16 DE OCTUBRE 2023
SUC. PRINCIPAL IGUALA 5478
PLAZA. IGUALA, GRO.

DEPOSITO EFVO
6S-509484SI-4
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA.

MX

DOCUMENTOS.

CARGO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS.			\$ 0.00
EFFECTIVO			\$ 1,170.00
CARGO CUENTA			
TOTAL:			\$ 1,170.00

SEC. 234048 FOLIO: 4789204
N979090 15.46.35 UIPO

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

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SALVO BUEN ORDEN 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 UFDPPP Y NUESTRO ANEXO
DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PAGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL
TRATAMIENTO DE ESTOS SERA PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS
SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA SOCORSAL.

16 DE OCTUBRE 2023
SUC. PRINCIPAL IGUALA 5478
PLAZA. IGUALA, GRO.

DEPOSITO EFVO
6S-509484SI-4
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA.

MX

DOCUMENTOS.

CARGO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS.			\$ 0.00
EFFECTIVO			\$ 1,170.00
CARGO CUENTA			
TOTAL:			\$ 1,170.00

SEC. 234048 FOLIO: 4789204
N979090 15.46.35 UIPO

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

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SALVO BUEN ORDEN 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 UFDPPP Y NUESTRO ANEXO
DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PAGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL
TRATAMIENTO DE ESTOS SERA PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS
SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA SOCORSAL.