

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO

Póliza: D01377 Del 23/10/2023

Concepto: GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ**

Folio / Cheque : CH. 0000236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$579.00		GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0002	8240-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$620.60		GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0003	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$144.83		GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0004	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$128.45		GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0005	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0006	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0007	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$128.45		GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0008	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$144.83		GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0009	8220-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$579.00	GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0010	8220-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$620.60	GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0011	8220-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$144.83	GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0012	8220-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$128.45	GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0013	8220-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0014	8220-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0015	8220-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$128.45	GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0016	8220-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$144.83	GC ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0017	8250-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$579.00		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2045, Factura: F-22584
0018	8250-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$620.60		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2046, Factura: F-1456
0019	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$144.83		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2047, Factura: F-FNPE56141506
0020	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$128.45		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2048, Factura: F-FNPE56141578
0021	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2049, Factura: F-GSC149611
0022	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2050, Factura: F-GSC149612
0023	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$128.45		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2051, Factura: F-FNPE56141615
0024	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$144.83		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2052, Factura: F-FNPE56141654
0025	8240-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$579.00	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2045, Factura: F-22584
0026	8240-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$620.60	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2046, Factura: F-1456
0027	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$144.83	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2047, Factura: F-FNPE56141506
0028	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$128.45	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2048, Factura: F-FNPE56141578
0029	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2049, Factura: F-GSC149611
0030	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2050, Factura: F-GSC149612
0031	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$128.45	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2051, Factura: F-FNPE56141615
0032	8240-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$144.83	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2052, Factura: F-FNPE56141654
0033	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$144.83		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2047, Factura: F-FNPE56141506
0034	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$128.45		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2048, Factura: F-FNPE56141578
0035	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$148.28		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2049, Factura: F-GSC149611
0036	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$148.28		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2050, Factura: F-GSC149612
0037	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$128.45		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2051, Factura: F-FNPE56141615
0038	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$144.83		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2052, Factura: F-FNPE56141654
0039	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$579.00		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2045, Factura: F-22584
0040	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$620.60		GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2046, Factura: F-1456
0041	2112-1-000142	FONDO NACIONAL DE		\$168.00	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2047, Factura: F-FNPE56141506
0042	2112-1-000142	FONDO NACIONAL DE		\$149.00	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2048, Factura: F-FNPE56141578
0043	2112-1-000142	FONDO NACIONAL DE		\$149.00	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2051, Factura: F-FNPE56141615

Elaboró: SUPERVISOR

REALIZÓ EL GASTO:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
L.C. FELIPE FACUNDO ADAM

ENCARGADO DE TESORERIA
L.C. JAVIER FUJEDA GONZALEZ

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

AUXILIAR INTERNO
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ

DIRECTOR GENERAL
L.A.E. DAVIC LÓPEZ RODRIGUEZ

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO

Póliza: D01377 Del 23/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 24/oct./2023 03:27 p. m.
Página: 2

Concepto: GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ

Folio / Cheque : CH. 0000236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	2112-1-000142	FONDO NACIONAL DE		\$168.00	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2052, Factura: F-FNPE56141654
0045	2112-1-000251	NATIVIDAD DEL CARMEN		\$620.60	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2046, Factura: F-1456
0046	2112-1-000253	TUNELES CONCESIONADOS DE		\$172.00	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2049, Factura: F-GSC149611
0047	2112-1-000253	TUNELES CONCESIONADOS DE		\$172.00	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2050, Factura: F-GSC149612
0048	2112-1-000492	GRUPO GASTRONOMICO		\$579.00	GD ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ, Folio: 2045, Factura: F-22584
0049	8260-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$579.00		GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0050	8260-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$620.60		GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0051	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$144.83		GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0052	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$128.45		GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0053	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0054	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0055	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$128.45		GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0056	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$144.83		GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0057	8250-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$579.00	GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0058	8250-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$620.60	GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0059	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$144.83	GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0060	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$128.45	GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0061	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0062	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0063	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$128.45	GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0064	8250-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$144.83	GE ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
0065	8270-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$579.00		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0066	8270-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$620.60		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0067	8270-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$144.83		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0068	8270-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$128.45		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0069	8270-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0070	8270-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$148.28		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0071	8270-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$128.45		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0072	8270-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$144.83		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0073	8260-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$579.00	GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0074	8260-4-01-D36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$620.60	GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0075	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$144.83	GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32
0076	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$128.45	GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32

REVISÓ:
Elaboró: SUPERVISOR

REALIZÓ EL PAGO:

REVISÓ:

Va. Ba.:

AUTORIZÓ:

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
LIC. FELIPE FACUNDO ADAN

ENCARGADO DE TESORERIA
LIC. JAVIER RUEDA QUINONEZ

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 RODRIGUEZ

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO

Póliza: D01377 Del 23/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023 03:27 p. m.
Página | 3

Concepto: GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ

Folio / Cheque : CH. 0000236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0077	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	
0078	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$148.28	GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	
0079	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$128.45	GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	
0080	8260-4-01-D36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$144.83	GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	
0081	2112-1-000142	FONDO NACIONAL DE	\$634.00		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	
2	2112-1-000251	NATIVIDAD DEL CARMEN	\$620.60		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	
0083	2112-1-000253	TUNELES CONCESIONADOS DE	\$344.00		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	
0084	2112-1-000492	GRUPO GASTRONOMICO	\$579.00		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	
0085	1123-01-180	ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ		\$2,177.60	GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	
0086	1122-01-1	IVA ACREDITABLE	\$134.88		GP CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ (GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE ACAPULCO), Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 32	
			12,526.08	12,526.08		

REVISÓ:
Elaboró: SUPERVISOR

REALIZÓ EL PAGO:

REVISÓ:

Vu. Ba.:

AUTORIZÓ:

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
LIC. FELIPE FACUNDO ADAN

ENCARGADO DE TESORERIA
LIC. JAVIER RUEDA QUINONEZ

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 RODRIGUEZ

Compra

24/oct./2023

03:18 p. m.

Compra : 2045

Fecha : 23/10/2023

Proveedor : GRUPO GASTRONOMICO TECUAN

Domicilio : BLVD. VICENTE GUERRERO KM 268

TATAGILDO, Chilpancingo de los Bravo, GUERRERO

Fecha pago programado

23/10/2023

RFC : GGT060629938

Folio : 492

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.00	\$579.00	\$579.00	0.00	579.00
SubTotal						\$579.00
(+) IVA						\$0.00
Total						\$579.00

2. DEVENGADO



Emisor:
GRUPO GASTRONOMICO TECUAN
GGT060629938
BOULEVARD VICENTE GUERRERO KM 268 TATAGILDO,
CP: 39017, CHILPANCINGO, GUERRERO, México
Lugar de Expedición: 39017 GUERRERO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 7471386557
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IGUALA
CAP910529CU7

Código postal: 40000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
98285979-eabi-4f7a-9399-360ed5f8d1be

Fecha / Hora de Emisión:
19/10/2023 - 11:35:03

No. de Certificado Digital:
00001000000513752035

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 02 - Con objeto de impuesto No Identificación: CAL Traslados: IVA: 002, Base: \$499.14, Tasa: 0.160000, Importe: \$79.86	\$499.14	\$499.14

Subtotal: \$499.14

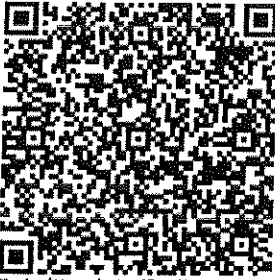
IVA 16%: \$79.86

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN Total: \$579.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|98285979-eabi-4f7a-9399-360ed5f8d1be|2023-10-19T11:35:03|LSO1306189R5|Uih1l64FdB4kXyI+Q0zwxQTL105YcNciehZNPtm9LsGb5S4WZziftg0EQsPQz4++Nif
MIHW/3jdgSltzMaes57t5AQI+G4F0V9M/rFxnkpfAtphuZOW4w21Ob/cwYtrJmmwgcgZnZzYAFw2c3S5Wx21K07f4YcMfPler3RFSAPOav8YgXhZO09yUt+SLSzI4h8
EWMsR9+HyGIYF+u2n3I2Zludck4HrwmJxXsZNBRe34c3Ijhd8wKs382AttIMZIWagQNdPNBAu9YHpyegU/SbzLyQHJmLFVuc6RIFgyot8h6dGIV+mAhJzXagf/0gxc
KRazCNF3xwG+GtcBMEA==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

Uih1l64FdB4kXyI+Q0zwxQTL105YcNciehZNPtm9LsGb5S4WZziftg0EQsPQz4++NifMIHW/3jdgSltzMaes57t5AQI+G4F0V9M/rFxnkpfAtphuZOW4w21Ob/cwYtrJ
mmwgcgZnZzYAFw2c3S5Wx21K07f4YcMfPler3RFSAPOav8YgXhZO09yUt+SLSzI4h8EWMsR9+HyGIYF+u2n3I2Zludck4HrwmJxXsZNBRe34c3Ijhd8wKs382AttIM
ZIWagQNdPNBAu9YHpyegU/SbzLyQHJmLFVuc6RIFgyot8h6dGIV+mAhJzXagf/0gxcKRazCNF3xwG+GtcBMEA==

Sello Digital del SAT

ZOW1+Ak/BSHYXXS262pVXI-bb3iRkb0HNsaULIMZzI-JqOgQrhYkcyg+MieqQlygnhok3Rb/zLNFR+8ehD01dD6r+uqBGR+oWYS4thzcLGzvbBH6jMi/0pXcBW8lly
2V4DNeot4ugcYIEgkCyJi4Lwlyz4H0funGf/5k5Jh4aaaAGcCbyRh4)Rp7+GQ7h4YdA+Xo5bSwPBPF2JVSNPidI39kLnBL0HW+MSv8ROuClldQnVYUmlLAR5JOerRt
CNCW6ueWINL60L0jp2Cpu6ImBtDHXVPeISw8k6wplstCZ7261gIpGmYVBnpg832tCv0YmXOI730eQZUgNYFXGA==

Fecha / Hora de Certificación:
19/10/2023 - 11:35:03

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Almuerzo Comilera y comilera
21200

Compra

24/oct./2023

03:19 p. m.

Compra : 2046

Fecha : 23/10/2023

Proveedor : NATIVIDAD DEL CARMEN MARTINEZ BAUTISTA

Fecha pago programado

Domicilio : CARR. NACIONAL ACAPULCO KM 256

BARRIO DE SAN MARTIN, Eduardo Neri, GUERRERO

23/10/2023

RFC : MABN730817V37

Folio : 251

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3750100001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.00	\$620.60	\$620.60	0.00	620.60	
						SubTotal	\$620.60
						(+) IVA	\$0.00
						Total	\$620.60

2. DEVENGADO

NATIVIDAD DEL CARMEN MARTINEZ BAUTISTA

RFC: MABN730817V37



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 40180
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: - 1456
Fecha: 19/10/2023 16:17:40
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
R.F.C.: CAP910529CU7
Domicilio fiscal: 40000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, consumo de alimentos, 535.00, 0.00, 002 - IVA - 85.60, 535.00

Importe con letra SEISCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Value. Subtotal: 535.00, Impuestos Traslados: 85.60, Total: 620.60

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509642109
Folio fiscal: 678FFA82-CEE0-47C0-AF82-933E182E1594
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 19 2023 - 16:17:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fULajdf0awkX+Le/pYJVYVxhEjj5OeLjy/w/P8PAcmFIZ2GBJfzQrzJqz5AUP+xxwVpIHf4lb5IUFBTjsuxfikQ
88QGpVc2pA6k0E7EJYORPbUnrpRqZzbr+hl14XbPpa5s/c8LHeQnBle2nT+dWGSUli2T0eXl4gixCVzt1d+hu8
/8hLL79lBK1MFzTFCdnrxToBXONuERx2DyGwZn0kFoEMhf4HX5EM0QBxpU/LOQoRn6f5OpgcjFQxCaK2hRKBVD
uMok3RrhK6NlRlFRjWrUzwpSl7WmKm1regj00JQYmkubcSkcSQnb4cb4ejB+XKko9mmtYsRZB9ulHCPmjRUA==

Sello del SAT

OercQyzoh11Jyc3xXEQaltShn1QD6BOMZHYZQOzxe3FCo/49UilBEZD2UsZhLeXfXqp/cvmyqj92xP7t
Kk5yBcCtzRHj9+XzZjd0uD4PcDE8DfBS/3HAPD9BQ2UakPDRmR7z+CLh1gRoLpesdmr4NPZ+PgB7wXPT
M44W6XPcPe6T9DwuXXdnZDP8qYuVyi5mkPXOO+lutpddQmz1ahGHVqoTybyTgRL/rRuxlK113RyJ9F8N
IFSlihzEFyxaD6hf8NEn6l7CcCOYfii0zAWURN6MDcCLBjpsAtUTx8Z7K+boS6qr4hA23NjYeE04DcgT
VkmFHHPrtv2lDjY64R0wKg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|678FFA82-CEE0-47C0-AF82-933E182E1594|2023-10-19T16:17:44|MAS0810247C0|fULa
jdf0awkX+Le/pYJVYVxhEjj5OeLjy/w/P8PAcmFIZ2GBJfzQrzJqz5AUP+xxwVpIHf4lb5IUFBTjsuxfi
KQ88QGpVc2pA6k0E7EJYORPbUnrpRqZzbr+hl14XbPpa5s/c8LHeQnBle2nT+dWGSUli2T0eXl4gixCV
zt1d+hu8/8hLL79lBK1MFzTFCdnrxToBXONuERx2DyGwZn0kFoEMhf4HX5EM0QBxpU/LOQoRn6f5Opgc
jFQxCaK2hRKBVDuMok3RrhK6NlRlFRjWrUzwpSl7WmKm1regj00JQYmkubcSkcSQnb4cb4ejB+XKko9m
mtYsRZB9ulHCPmjRUA==|00001000000505142236|

Compra

24/oct./2023

03:20 p. m.

Compra : 2047

Fecha : 23/10/2023

Proveedor : FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha pago programado

Domicilio :

23/10/2023

RFC : FNI970829JR9

Folio : 142

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3720100001	PASAJES TERRESTRES	1.00	\$144.83	\$144.83	23.17	168.00	
						SubTotal	\$144.83
						(+) IVA	\$23.17
						Total	\$168.00

2. DEVENGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56141506	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-20T14:52:42
Fecha y hora de certificación	2023-10-20T14:52:42
Folio fiscal	1091EC22-B10C-5BBA-A71E-F5DEF007F539
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	CAP910529CU7
Razón social	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	40000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-10-18 09:18:16	\$ 144.83	\$ 144.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 144.83
Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 23.17
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Irr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 168.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
 QGEstq58VP6AQWYBg+ALINXjp497mlk+JCBH+G3WRYL7Rze7pmVlpJmyj5qDYhM7yvOQfvZUkGnwQ80VF/bPLzHcfNb0wJIT9kNduTZTulfl8wQ0RUUpCMqeVpZv5A195e5Sv0sbW8cmXfeltaRaZOHC5pVUMT029RIUHDC+KQ8ccrIPiRXHUzKxowx08UZHJKYMrqDrw3FF33+velhl+H9Z+L5AsnHY3hM/T0eGNZOCeUd4XQnHgbS3CHwZWOuNswOO3gjs3XG+gNfQvBgBuJQNNF+2/ZLVmbmaT9cTwIT7A2MLo4OVVaxXkdVdcn4XSLHN58pq7clnK1gWbEQ==

Sello del SAT
 kX8ZO5idu41OIMLsi9GorAKktGJqWbuutw1vha3wNhFIOWHWN87MPsGr0OtajskEtknHp7uDxhQk/J609QyfpIleqOEUhR2zhNGxmBI3hpfApGjKnoA5Bcwc/3gHdCyGaGaqfKpHCL5SmqFmSCHtm0n0aqp/zx+SfdmW4nppBwWqxLvv9f0igo+EwW9RFD9KdZAJUDNifFWSNKfKQGdHQxAbhAcZZVkrKcja1U3dv+9HyID4RFMi6a5KEb6AYUHqtA2hjd3zuxWZuZuXbXD5s7FqWg/EyPgbYgKQML1N1QYmSaLgGdfBxsQ/6Ll0uAsGo5OhdjuznUGLcA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [4.0]1091EC22-B10C-5BBA-A71E-F5DEF007F539|2023-10-20T14:52:42|QGEstq58VP6AQWYBg+ALINXjp497mlk+JCBH+G3WRYL7Rze7pmVlpJmyj5qDYhM7yvOQfvZUkGnwQ80VF/bPLzHcfNb0wJIT9kNduTZTulfl8wQ0RUUpCMqeVpZv5A195e5Sv0sbW8cmXfeltaRaZOHC5pVUMT029RIUHDC+KQ8ccrIPiRXHUzKxowx08UZHJKYMrqDrw3FF33+velhl+H9Z+L5AsnHY3hM/T0eGNZOCeUd4XQnHgbS3CHwZWOuNswOO3gjs3XG+gNfQvBgBuJQNNF+2/ZLVmbmaT9cTwIT7A2MLo4OVVaxXkdVdcn4XSLHN58pq7clnK1gWbEQ==|00001000000504204441|]

Compra

24/oct./2023

03:21 p. m.

Compra : 2048

Fecha : 23/10/2023

Proveedor : FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha pago programado

Domicilio :

23/10/2023

RFC : FNI970829JR9

Folio : 142

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3720100001	PASAJES TERRESTRES	1.00	\$128.45	\$128.45	20.55	149.00
					SubTotal	\$128.45
					(+) IVA	\$20.55
					Total	\$149.00

2. DEVENGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56141578	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-20T14:55:19
Fecha y hora de certificación	2023-10-20T14:55:19
Folio fiscal	80311FDB-01D1-5EDC-A212-4532231BEFA2
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

Receptor	
RFC	CAP910529CU7
Razón social	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
Uso de CFDI	603 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	40000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-10-18 09:55:40	\$ 128.45	\$ 128.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 128.45
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 20.55
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 149.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
hBpnRKe6x45mOkJUG55F2kiYU2ydpw0uEEbDsVj7+miN6Sbxq4aEgRMFaKPwCfjhp1ey+1r9ZoW16cW7MghuCdC0JnC04+XuKzs3b+YcMGBZn7DvcH36zDXbuKulbz8FRzXOyMNIqa1TJeEwQ9He2Uj129KxqXsFpapeJLadg13mnVCtSSimfsvXD1c8uWE8Hwstzl8vwCcMZz9yswuF36Dgjo2DWof9y2PISydf9JbPW3bu2kR9S2Bduh0nz8UpzQwI024Y2RyTJyAqBmE38vWMPp/DxYcrLI2OhLvrnvhdnGW1Rw3u5ZpMBSQgBtAPg4K23uLTn2H+GWRa==

Sello del SAT
D3SooSeMBe+qZjCmJ4+AVc4eZGsK3Mzlc+vXOaVKli2JeNggEAdS1xPhSldr55+sdA+ADv6n9x2IH2ldEYj9RajEfuMgvu5IZOUwQDaUq0Loruno1TDM25LEaVAGOYHgQqokzmh9zOBonGbrzqCut5M0NKTHK46nHWzCPKVUz7e7knieP2k/5xpfBu0JLT9YKw9il.3ta//VeTucnZXYb6lBAzJ3sSi+DtlGMw1bYup4YkjqqcQ9xDgkL/hb10uqLfq16o1ODd1lsGDm7HwErgZfOmy2hMKbe9YtuSLujXorQll8yVHvceiEd9ho0Fjhsenp9ZcPvrsj2xAK3KQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
4.0 80311FDB-01D1-5EDC-A212-4532231BEFA2 2023-10-20T14:55:19 hBpnRKe6x45mOkJUG55F2kiYU2ydpw0uEEbDsVj7+miN6Sbxq4aEgRMFaKPwCfjhp1ey+1r9ZoW16cW7MghuCdC0JnC04+XuKzs3b+YcMGBZn7DvcH36zDXbuKulbz8FRzXOyMNIqa1TJeEwQ9He2Uj129KxqXsFpapeJLadg13mnVCtSSimfsvXD1c8uWE8Hwstzl8vwCcMZz9yswuF36Dgjo2DWof9y2PISydf9JbPW3bu2kR9S2Bduh0nz8UpzQwI024Y2RyTJyAqBmE38vWMPp/DxYcrLI2OhLvrnvhdnGW1Rw3u5ZpMBSQgBtAPg4K23uLTn2H+GWRa== 00001000000504204441

Compra

24/oct./2023

03.22 p. m.

Compra : 2049

Fecha : 23/10/2023

Proveedor : TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO S.A. DE C.V.

Fecha pago programado

Domicilio : ND

ND, Acapulco de Juárez, GUERRERO

23/10/2023

RFC : TCA890926CI9

Folio : 253

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

TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO

R.F.C.:TCA890926C19

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal	ebc39fd0-3bde-4deb-8d2e-6274cf34e249
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-20T15:11:20
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000505577345

FACTURA
GSC149611

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
20	10	2023	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
15:11:19				

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	CAP910529CU7	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	40000
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 10237100051720840602807F35268873 Clave SAT: 95111602	148.28	148.28
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base	Importe	
		002 Tasa 0.160000 148.275862	23.724138	
CIENTO SETENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	148.28
			IVA 16.000000% (+)	23.72
			Total	172.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

o8eoxzMZJIIPnWvAxUqwJ49odOxQLcLYGkJ84UM
+GK11VIsArDhCY9LMPQSQNGvPHMQxYwqr0HYwPfp9gE2TWViaoV6ozZvz/JWAzAMMxHYyg7r9vi8ZyjkfTR2qJgGBr4q7dGocqjGAaguKQ85AWY
FeHT89/OeDqdE0frdAcymN6i92HNHQdnJafON7CTpFWtfoolccm0R2Mnvi20AaJIFmMV5di7r8HFjaagKWPUYzRPw75qCs83syjIHV4upa1xjocRRHX
jdrAJdO/QjJMFkgkNHuHuQ8+8QEIyaTdGr3JILPz7ZKBoAEwbNAZI9cUII/1ah3IVjJWra0vo67L+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||t.1|ebc39fd0-3bde-4deb-8d2e-6274cf34e249|2023-10-20T15:11:20|LSO1306189R5||o8eoxzMZJIIPnWvAxUqwJ49odOxQLcLYGkJ84UM
+GK11VIsArDhCY9LMPQSQNGvPHMQxYwqr0HYwPfp9gE2TWViaoV6ozZvz/JWAzAMMxHYyg7r9vi8ZyjkfTR2qJgGBr4q7dGocqjGAaguKQ85AWY
FeHT89/OeDqdE0frdAcymN6i92HNHQdnJafON7CTpFWtfoolccm0R2Mnvi20AaJIFmMV5di7r8HFjaagKWPUYzRPw75qCs83syjIHV4upa1xjocRRHX
jdrAJdO/QjJMFkgkNHuHuQ8+8QEIyaTdGr3JILPz7ZKBoAEwbNAZI9cUII/1ah3IVjJWra0vo67L+A==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

LX8boludz5XKEg/01XqtKeTSiloKvLdoVovsbT4cGhoYzzZlhrwXfIS8qlzqsAflw5DRT/cAo/ZOpp0ND6ScdEwJIPsYOh+1F
+7IDymJRGKSDsn0mNCzOqBqBFV01eZj2+8FgpYKvs2A5gLWmKkXhJvCLQ/mmmKL66i4DBgObbioqpDjvh6fEUMrG0WQprAE28z0yj6VGP97AlsJc
PuXUKYcXusQ3GOeOKYHmXeEP4Xs6abVu96u9VMH7EAY0rErMM2e4je7H3wnz4fgITLtmjFojJHgY/AxZaDCgY4YhQath0f2zNhbJq/uWW1/d1SO7q
HiT0Kf3i45nX+SDkg==

Compra

24/oct./2023

03.23 p. m.

Compra : 2050

Fecha : 23/10/2023

Proveedor : TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO S.A. DE C.V.

Fecha pago programado

Domicilio : ND

ND, Acapulco de Juárez, GUERRERO

23/10/2023

RFC : TCA890926C19

Folio : 253

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

TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO

R.F.C.:TCA890926CI9

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
7f003d68-3e1e-4c24-828d-f6d2b18cb25b
Fecha y Hora de Certificación
2023-10-20T15:15:11
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
60001000005055577345

FACTURA
GSC149612

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
20	10	2023	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
15:15:10				

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA			NO. DEL CLIENTE
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL		
USO CFDI	G03 - Gastos en general			
R.F.C.:	CAP910529CU7	CONDICIONES DE PAGO:	N/A	MÉTODO DE PAGO
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	40000	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 102262000435015515D99A0F736C90DC Clave SAT: 95111602	148.28	148.28
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota
		002	Tasa	0.160000
			Base	Importe
			148.275862	23.724138
CIENTO SETENTA Y DOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	148.28
			IVA 16.000000% (+)	23.72
			Total	172.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D4+aF8MNM4b8jHmJqBp32yEQIEcoLP46+VrBDiscnEa5bmUQSHc8gFqK4agW1ZXTKdK416q9bKpITHnmenzWwq4u8yWRgEeRIMhhcUYpt/8x9ZYY0PPhDf+Ecurn0laI2ypJTtk4mcmrfJqjkHSOCsSXQKoWTs8F5IBtFexkxZogA+o6iC1O3k+RleSNr9nAVrVjLuK9/dQC4Aw8l3yUREd49I7gS9VL6U0493hieO2K3QZ+s83uvxqm6vq8+XrTXq2jfkYuiOh46iRNMJ7Fhn7yJknL8OgweylXafEVYsE+fab/7muAvG1zqkAKrcCUWE0hh074WhvAsyMTzZowQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7f003d68-3e1e-4c24-828d-f6d2b18cb25b|2023-10-20T15:15:11|LSO1306189R5||
D4+aF8MNM4b8jHmJqBp32yEQIEcoLP46+VrBDiscnEa5bmUQSHc8gFqK4agW1ZXTKdK416q9bKpITHnmenzWwq4u8yWRgEeRIMhhcUYpt/8x9ZYY0PPhDf+Ecurn0laI2ypJTtk4mcmrfJqjkHSOCsSXQKoWTs8F5IBtFexkxZogA+o6iC1O3k+RleSNr9nAVrVjLuK9/dQC4Aw8l3yUREd49I7gS9VL6U0493hieO2K3QZ+s83uvxqm6vq8+XrTXq2jfkYuiOh46iRNMJ7Fhn7yJknL8OgweylXafEVYsE+fab/7muAvG1zqkAKrcCUWE0hh074WhvAsyMTzZowQ==|0000100000509846663|

SELLO DEL SAT

nkOmWVxyYfJ4M5blbrNI5jpAJMgpBSVPBE87RzJmEhblTbUJYf63Y4iu5Unzo0vWJJrS7NpBzPFQxJ9MRMK1my85RrcBISAVsTDV+fy0mTqpPmLlu8jySQ/DJ4y42ASjX9pS1zrdwMQXGieleUw30KAYOrFIXN1kAFTVGwi1NUS7Bmln+rs23GAKnWwJvld5I6EcVC83sAaxwsUJhMePdsCFTHzHfLGHl6grWxtTdu9zl+1H8Vybr+RqxhNoEpeckru87PdO+FC5FU/feSBy/tywzIsh81VJSC0uqux2NrsC3JQjld+sM+EUGNogciv75eU2KyJzvSnfYU9BuMw==

Compra

24/oct./2023

03:24 p. m.

Compra : 2051

Fecha : 23/10/2023

Proveedor : FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha pago programado

Domicilio :

23/10/2023

RFC : FNI970829JR9

Folio : 142

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3720100001	PASAJES TERRESTRES	1.00	\$128.45	\$128.45	20.55	149.00	
SubTotal						\$128.45	
(+)						IVA	\$20.55
Total							\$149.00

2. DEVENGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56141615	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-20T14:57:05
Fecha y hora de certificación	2023-10-20T14:57:05
Folio fiscal	36B1112B-0939-5DCC-A7A8-30392FEB4FE1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón C.P.	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 01219	RFC FNI970829JR9

Receptor	
RFC	CAP910529CU7
Razón social	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	40000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-10-18 14:32:52	\$ 128.45	\$ 128.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 128.45
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	IVA Traslado	\$ 20.55
	IVA Retenido	\$ 0.00
	ISR Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 149.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI	
Kvtrf9uI00KxvRyT12kq+7lta+DQ1IU9NkbuNz0+S+wu8uo0xu2Az/hYXhIhCEoIE1/gGMWcVp76F50gfz5jusMuhl8K7zh6JHJYBkT11TivT18R1q0PVmc5tIOHg1/8VOIQf6bRngDeHemJSZfHd8/dFYfcugWs f31OLCYE3PsLJc2h+SVjW5g4s4oMfon/NqQFbWNY+WKPWQzLb1TN53mhzZvOPP3L1tabof1pQAHpDgr+qXaneHVjYQY/mWHPDUdcyO96lpNogLU+SguFht3B9xKF2hN1H+Woqct/BXd/dt/Qypagz9lgea5 UDzkCL1JgdqxfQkg==	

Sello del SAT	
JafXGSPfrcSpywcAEL101h8PpV3dz3nLI358SVG4TwmZyXOdqwpYNO/WhtI8vhhWOD67XOgLnG0yEMyH9LLjZk9cw41y4m93Pk6OqQvERx5irmkAJM5KkYwQTtkJQnVTwzkqrojQCB+nyUAHQokl pyrtw1przDy+9Qd5hTog+6lFRsi4gblnKtTsJ7JFu0iHPDfairSVI9WvKSw5A3mgA+vo3JOFnqvNfOwwohRjP+Nq4JxGf1SmG5JbE2NBaBqBslrNg5RhyinqOyvRFg84pV+Pj/CVmjJeOHXFm6N4wvEjmCE/ sTJJkWYc17sJhgiVGNl6zDQ==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
j4.0j36B1112B-0939-5DCC-A7A8-30392FEB4FE1 2023-10-20T14:57:05 Kvtrf9uI00KxvRyT12kq+7lta+DQ1IU9NkbuNz0+S+wu8uo0xu2Az/hYXhIhCEoIE1/gGMWcVp76F50gfz5jusMuhl8K7zh6JHJYBkT11TivT18R1q0PVmc5tIOHg1/8VOIQf6bRngDeHemJSZfHd8/dFYfcugWs f31OLCYE3PsLJc2h+SVjW5g4s4oMfon/NqQFbWNY+WKPWQzLb1TN53mhzZvOPP3L1tabof1pQAHpDgr+qXaneHVjYQY/mWHPDUdcyO96lpNogLU+SguFht3B9xKF2hN1H+Woqct/BXd/dt/Qypagz9lgea5 UDzkCL1JgdqxfQkg== 00001000000504204441j	

Compra

24/oct./2023

03:27 p. m.

Compra : 2052

Fecha : 23/10/2023

Proveedor : FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha pago programado

Domicilio :

23/10/2023

RFC : FNI970829JR9

Folio : 142

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3720100001	PASAJES TERRESTRES	1.00	\$144.83	\$144.83	23.17	168.00
SubTotal						\$144.83
(+) IVA						\$23.17
Total						\$168.00

2. DEVENGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56141654	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-20T14:58:48
Fecha y hora de certificación	2023-10-20T14:58:49
Folio fiscal	01EB5386-6C63-5917-BD5B-9EBF922C4CB3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	CAP910529CU7
Razón social	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	40000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-10-18 15:13:22	\$ 144.83	\$ 144.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 144.83
Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	IVA Trasladado	\$ 23.17
	IVA Retenido	\$ 0.00
	ISR Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 168.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
 f+2dINUIA+S8F13wikt3KUEpkc5jHHIXv/Gqy7wSbya/oACIGjKcx7c8XC6tadKh5LWm00zECVo4IC6OeCCCy/BqXixPZAwVcvhXZqCqJo8NQlzeADF6DdVidcw8Kdolm74ZafNm2yNrlslkFqnsG0Kn7QAkZelKI3BS+bbpKH0pkBu5bQRB+z5mN6HPRMTCNzHCZ0x8/2oGXj8C4AB/V4x+j8B2ECiGNwGRYs8OB7nG2WgNj7YhKcvVdl/66Fa+WibnWfsxg+G5gut7fJz/it5fZXFmFaAIHjV0nDUILuwP2eKXzlcRAPtVZ69afAtefGlp+Gel8BGsxynHIQ==

Sello del SAT
 NVBJT3uTjFzYAeqdSmMeeOWo8jPUxGj2dAWySxt1uLEK30vTM0ACyWbJ5+eZnnZ2WFFIE2F2TJk9Jd/cIghmygQFYh7BX+4cZyCQb2CmNNTnvg00g3Rq7pBkd64uPw7c04bU7bpbYdYfbj/Hv8Ee8lNqoXl8h4UuwqITrDrzvjZj4YQ1b0tCwclBL/aa2S2SH1J/mdSp473+DolL6JZXVgaKs4yzAILZ6misLd5a3glKxo7bjy5sEYI/be2AshZKZ+XoGiztu2XXpgq+9TisSSgPwCNTVQzjRuQM/rxVrmxbj8vofgJiMSjrEEEXytsk56ObcN51ZMHUWLl8NgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [4.0]01EB5386-6C63-5917-BD5B-9EBF922C4CB3|2023-10-20T14:58:49|f+2dINUIA+S8F13wikt3KUEpkc5jHHIXv/Gqy7wSbya/oACIGjKcx7c8XC6tadKh5LWm00zECVo4IC6OeCCCy/BqXixPZAwVcvhXZqCqJo8NQlzeADF6DdVidcw8Kdolm74ZafNm2yNrlslkFqnsG0Kn7QAkZelKI3BS+bbpKH0pkBu5bQRB+z5mN6HPRMTCNzHCZ0x8/2oGXj8C4AB/V4x+j8B2ECiGNwGRYs8OB7nG2WgNj7YhKcvVdl/66Fa+WibnWfsxg+G5gut7fJz/it5fZXFmFaAIHjV0nDUILuwP2eKXzlcRAPtVZ69afAtefGlp+Gel8BGsxynHIQ==|[00001000000504204441]

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/19/2023 09:18:16
FOLIO: 0000001686 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$168.00

Facturacion: OKM7 7UNL MZ14 J9MW HD



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/19/2023 09:18:16
FOLIO: 0000001686 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$168.00

Facturacion: OKM7 7UNL MZ14 J9MW HD



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
10/19/2023 09:55:40
FOLIO: 0000041218 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$149.00

Facturacion: 5MM7 MQKZ Z07R 14MJ HX



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

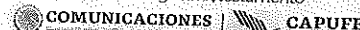


PLAZA DE COBRO 104 La Venta
10/19/2023 09:55:40
FOLIO: 0000041218 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$149.00

Facturacion: 5MM7 MQKZ Z07R 14MJ HX



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



FECHA: 19/10/2023 10:03:38 AUTO
CLASE: LINEA-FOLIO:
1028735268873 14-0003805443

TARIFA: \$ 148.28 IVA: \$ 23.72 TOTAL: \$ 172.00

20840602807F35268873

COMISIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
ext 515 y 5152
/facturacion.atuca.mx/

CLASE: LINEA-FOLIO:
720810602807F35268873
3:38 AUTO 14-0003805443

IVA: \$ 23.72 TOTAL: \$ 172.00

720807F35268873

COMISIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
ext 515 y 5152
/facturacion.atuca.mx/

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
102262000435015515D99A0F736C90DC
19/10/2023 14:23:05 AUTO 03-0003578499

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 148.28 \$ 23.72 \$ 172.00

102262000435015515D99A0F736C90DC

TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
Tel 55 4747 4000,ext 5150 y 5152
Facturas: <https://facturacion.atuca.mx/>

FECHA: HORA: CLASE: A-FOLIO:
102262000435015515D99A0F736C90DC
19/10/2023 14:23:05 AUTO 03-0003578499

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 148.28 \$ 23.72 \$ 172.00

102262000435015515D99A0F736C90DC

TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, SA DE CV
Tel 55 4747 4000,ext 5150 y 5152
Facturas: <https://facturacion.atuca.mx/>

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
10/19/2023 14:32:52
FOLIO: 0000004618 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$149.00

Facturacion: ZQMT MZOK X7MK 419V HX



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



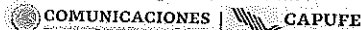
PLAZA DE COBRO 104 La Venta
10/19/2023 14:32:52
FOLIO: 0000004618 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$149.00

Facturacion: ZQMT MZOK X7MK 419V HX



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/19/2023 15:13:22

FOLIO: 0000450224 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$168.00

Facturacion: KQ4M ZW90 NQKM 75M0 HB



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/19/2023 15:13:22
FOLIO: 0000450224 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$168.00

Facturacion: KQ4M ZW90 NQKM 75M0 HB



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento







El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero
Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

Al sujeto obligado

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala.

Por haber obtenido una de las calificaciones más sobresalientes en la verificación vinculatoria efectuada en el año 2023, correspondiente al periodo **Enero - Diciembre del ejercicio 2022**, con un resultado del **94.36 %** dentro de este Órgano Garante, la cual se expide en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a **12 de octubre del año 2023.**

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero

M. D. Roberto Nava Castro
Comisionado Presidente

M. D. Maria de Lourdes Ortiz Basulto
Comisionada

Lic. Horacio Diaz Quiñonez
Comisionado

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO

Póliza: D01378 Del 23/10/2023

Concepto: DR. 01379 REGISTRO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ POR COMISION A LA CD DE ACAPULCO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-004	CUENTA No. 65-50948451-4	\$22.40		DR. 01379 REGISTRO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ POR COMISION A LA CD DE ACAPULCO
0002	1123-01-180	ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ		\$22.40	DR. 01379 REGISTRO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION CH. 0000236 ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ POR COMISION A LA CD DE ACAPULCO
Sumas iguales =>			22.40	22.40	

Elaboró:  SUPERVISOR

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
L.C. FELIPE FACUNDO ADÁN

REALIZÓ EL PAGO:

ENCARGADO DE TESORERÍA
LIC. JAVIER RUEDA GUINÓN

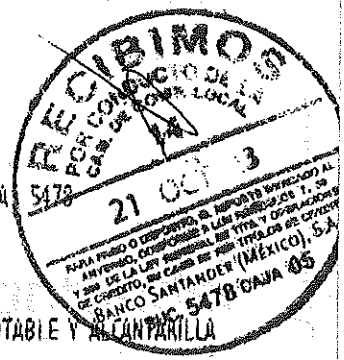
REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

AUDITOR INTERNO
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ

DIRECTOR GENERAL
L.A.E. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ



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

DEPOSITO EFVO
65-50948451-4
COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLA

MN

DOCUMENTOS

CARGO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS			\$ 0.00
EFFECTIVO			\$ 22.40
CARGO CUENTA			
TOTAL			\$ 22.40

SEC. 237332 FOLIO. 4781896
N555286 15:58:47 UIPI

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

ESTE IMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SALVO BUEN CUBRO 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 LFPDPP Y NUESTRO ARRO
DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PAGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL
TRATAMIENTO DE ESTOS SERA PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS
SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA SUCCURSAL.



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

DEPOSITO EFVO
65-50948451-4
COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLA

MN

DOCUMENTOS

CARGO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS			\$ 0.00
EFFECTIVO			\$ 22.40
CARGO CUENTA			
TOTAL			\$ 22.40

SEC. 237332 FOLIO. 4781896
N555286 15:58:47 UIPI

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

ESTE IMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SALVO BUEN CUBRO 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 LFPDPP Y NUESTRO ARRO
DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PAGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL
TRATAMIENTO DE ESTOS SERA PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS
SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA SUCCURSAL.