



Usr: NOE M  
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS  
BRAVO GUERRERO

Póliza: D00609 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024  
10:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18

Beneficiario: ERNESTO CUSTODIO BERNABE

Folio / Cheque :  
60259438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4300-2-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$357.76		FF:4300, GC ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0002	8240-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		FF:4300, GC ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0003	8240-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$103.45		FF:4300, GC ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0004	8240-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$103.45		FF:4300, GC ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0005	8220-4300-2-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$357.76	FF:4300, GC ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0006	8220-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.00	FF:4300, GC ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0007	8220-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$103.45	FF:4300, GC ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0008	8220-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$103.45	FF:4300, GC ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0009	8250-4300-2-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$357.76		FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1386, Factura: 2AEB73CB
0010	8250-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1383, Factura: 10092024
0011	8250-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$103.45		FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1384, Factura: 98B44F8A
0012	8250-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$103.45		FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1385, Factura: F6D7C517
0013	8240-4300-2-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$357.76	FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1386, Factura: 2AEB73CB
0014	8240-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.00	FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1383, Factura: 10092024
0015	8240-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$103.45	FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1384, Factura: 98B44F8A
0016	8240-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$103.45	FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1385, Factura: F6D7C517
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$357.76		FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1386, Factura: 2AEB73CB
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$345.00		FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1383, Factura: 10092024
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$103.45		FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1384, Factura: 98B44F8A
0020	5137-3721	Pasajes terrestres	\$103.45		FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1385, Factura: F6D7C517
0021	2112-1-000023	ESTRELLA DE ORO SA DE CV		\$120.00	FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1384, Factura: 98B44F8A
0022	2112-1-000023	ESTRELLA DE ORO SA DE CV		\$120.00	FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1385, Factura: F6D7C517
0023	2112-1-000030	PUBLICO EN GENERAL		\$345.00	FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1383, Factura: 10092024
0024	2112-1-000546	SOCORRO CASTRO NAVA		\$415.00	FF:4300, GD ERNESTO CUSTODIO BERNABE, Folio: 1386, Factura: 2AEB73CB
0025	8260-4300-2-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$357.76		FF:4300, GE ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0026	8260-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		FF:4300, GE ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0027	8260-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$103.45		FF:4300, GE ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0028	8260-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$103.45		FF:4300, GE ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0029	8250-4300-2-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$357.76	FF:4300, GE ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0030	8250-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.00	FF:4300, GE ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0031	8250-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$103.45	FF:4300, GE ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0032	8250-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$103.45	FF:4300, GE ERNESTO CUSTODIO BERNABE
0033	8270-4300-2-101-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$357.76		FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0034	8270-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0035	8270-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$103.45		FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0036	8270-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$103.45		FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0037	8260-4300-2-101-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$357.76	FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0038	8260-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.00	FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0039	8260-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$103.45	FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0040	8260-4300-3-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$103.45	FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0041	2112-1-000023	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	\$240.00		FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18

Elaboró: NOE M

Modificó: NOE M



Usr: NOE M  
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS  
BRAVO  
GUERRERO

Póliza: D00609 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024 10:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18

Beneficiario: ERNESTO CUSTODIO BERNABE

Folio / Cheque :  
60259438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000030	PUBLICO EN GENERAL	\$345.00		FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0043	2112-1-000546	SOCORRO CASTRO NAVA	\$415.00		FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0044	1123-87	ERNESTO CUSTODIO BERNABE		\$1,000.00	FF:, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
0045	1124-01-003	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	\$90.34		FF:4300, GP GASTO A COMPROBAR ERNESTO CUSTODIO 10/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 18
			5,638.64	5,638.64	



## FOLIO DE EGRESOS

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

RECIBÍ DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE DE : **\$345.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE: PAGO DE TAXI, PARA EL TRALADO A LA H. SALA REGIONAL PACIFICO DEL TRIBUNALFISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN EL PUERTO DE ACAPULCO.

RECIBÍ

C. ELBERT VALENTE ANGEL

C.P. CARLOS BALBUENA SCHIAFFINI

DIRECTOR GENERAL

L.C. ELOY AVILES BAHENA  
SUBDIRECTOR DE ADMON Y  
FINANZAS

C.P. CYNTHIA MARGARITA RODRIGUEZ POBLANO

CONTABILIDAD Y  
CUENTA PÚBLICA

10 SEP  
18





Asunto: El Que se Indica

Chilpancingo, Guerrero, **Septiembre 11 de 2024.**

**C.P. ELOY AVILES BAHENA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.**  
**PRESENTE.**

Por este conducto me dirijo a usted, para comprobar gastos generados el día 10 de Septiembre del presente año, por concepto de viáticos (**boletos de autobús, taxis y consumo de alimentos**) ya que por cuestiones laborales tuve que apersonarme en las instalaciones de la **H. SALA REGIONAL PACIFICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA**, con sede en el Puerto de Acapulco Gro.

**Adjunto la relación de facturas y tickets a comprobar:**

N°	Folio de Factura	Concepto	Monto
1.-	250152611104	Boleto de autobús ( <b>ida</b> ).	\$ 120.00
2.-	250152612772	Boleto de autobús ( <b>regreso</b> ).	\$ 120.00
3.-	2AEB73CB-89EA-4F7F-B471-ED5E2A370B40	Consumo de alimentos ( <b>comida</b> ).	\$ 415.00
4.-		Taxi local del Organismo ( <b>CAPACH</b> ) a la Central de Autobuses (Chilpancingo).	\$ 70.00
5.-		Taxi local de la Central de Autobuses (Chilpancingo) al Organismo ( <b>CAPACH</b> ).	\$ 75.00
6.-		Taxi local de la Central de Autobuses ( <b>Acapulco</b> ) a la H. Sala Regional Pacifico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.	\$ 100.00
7.-		Taxi local de la H.Sala Regional Pacifico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a Central de Autobuses ( <b>Acapulco</b> ).	\$ 100.00

\$ 345

**Total \$ 1000.00**

**NOTA: EL SERVICIO DE TAXI LOCAL NO CUENTAN CON FACTURACION.**

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**LIC. ELBERT VALENTE ANGEL.**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS JURIDICOS.

Asunto: El Que se Indica

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: 250152612772

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: CAP970301AJA

Fecha: 13-09-2024

Referencia: 250152612772

Vendido a: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Fecha y Hora: 2024-09-13T08:46:25

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 34 , Col. BARRIO DE SAN MATEO  
CHILPANCINGO, GUERRERO, MÉXICO C.P. 39022

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 39022

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 ACAPULCO COSTERA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250152612772 ASIENTO. 14 10/09/2024	\$103.45	\$103.45	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: \$0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%: \$0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: \$103.45

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$103.45

Número de Cta. Pago:

IEPS: \$0.00

Importe con letra: \*\*\*\*\*CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

IVA 16%: \$16.55

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$120.00

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.



FOLIO FISCAL

98B44F8A-C7A0-4758-888E-4612D8CF5964

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000705311734

FECHA TIMBRADO

2024-09-13T08:46:26

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|98B44F8A-C7A0-4758-888E-4612D8CF5964|9/13/2024 8:46:26  
AM|INT020124V62|lbQNH6JpXAfNUSR5NMfW0hyWyuviPgOgGICMhpmHREPGJ/GMYG7la8ORNyE+46YIQ+z6NPgOJ15s9PyVWC21jYgXC8fCLB4u3AWGhh93TWdTPHLRrO8a81cXnPcIOr3CqtDI  
/72l6aJWzQo5Wx2Ql1McMaddp6sJ118YRSP20Md40oT+wboYBM/4AHznfDk2opFK7UJLaV2GexEp3vTxAVxbHK6Xc2dpfMk15x9Fp5jT/mWTVcastHf4khn8FJTboJBFZJ55KK0w9iqZR4o2KTpFMypp4pqXf  
mRUG8l9xZgJZ9CXx8/oo+JrNgcS4wY1RBXsouYISzHGMo8XxcI9rg==|00001000000708361008|

Sello Digital del Emisor:

bQNH6JpXAfNUSR5NMfW0hyWyuviPgOgGICMhpmHREPGJ/GMYG7la8ORNyE+46YIQ+z6NPgOJ15s9PyVWC21jYgXC8fCLB4u3AWGhh93TWdTPHLRrO8a81cXnPcIOr3CqtDI/72l6aJWzQo5Wx2  
Ql1McMaddp6sJ118YRSP20Md40oT+wboYBM/4AHznfDk2opFK7UJLaV2GexEp3vTxAVxbHK6Xc2dpfMk15x9Fp5jT/mWTVcastHf4khn8FJTboJBFZJ55KK0w9iqZR4o2KTpFMypp4pqXf  
Xx8/oo+JrNgcS4wY1RBXsouYISzHGMo8XxcI9rg==



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

16

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura:

250152611104

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

Fecha: 13-09-2024

Vendido a:

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

R.F.C. Cliente:

CAP970301AJA

Referencia:

250152611104

Fecha y Hora:

2024-09-13T08:42:57

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 34 , Col. BARRIO DE SAN MATEO  
CHILPANCINGO, GUERRERO, MÉXICO C.P. 39022

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 39022

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-ACAPULCO COSTERA FOL. 250152611104 ASIENTO. 3 10/09/2024	\$103.45	\$103.45	\$0.00	02

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$103.45  
Sub-total: \$103.45  
IEPS: \$0.00  
IVA 16%: \$16.55  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$120.00

Observaciones:

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 registrá conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL	
F6D7C517-D1ED-4952-A75C-2FC152855E18	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000708361008	00001000000705311734
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2024-09-13T08:42:58	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|F6D7C517-D1ED-4952-A75C-2FC152855E18|9/13/2024 8:42:58  
AM|INT020124V62||C7Z0XItGeAPEnJGIQv2E6gHLfvP9It61bCHTCObgXeROp0e6fLvzuiLMNMihCXN617CgaTxN6RbtHDC7fGuN8jAEMLbjG1XpWrWoYIMQqLO1aPgPJS00AKbF0hWN2FF851p5nP  
c0+qIhQbvsQq+14cdI7ZCj++YYZuLVnFWAUr2OI5LI3b5q7NUNbnscsXuCk3X80JYpIpmg9LzXIPJLrYjSMxb/0+yE/WpZ4X97esOZIK01KGMzbnUupVTRIMpcNwiZKkLnIhOeE126IVbo6K+Egcc8J3hg2K  
0lpOto3Nk+4jk/BhzBm1r9y2JSZa/JZQ8e6ib3RfP+1JEMBUQ==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

C7Z0XItGeAPEnJGIQv2E6gHLfvP9It61bCHTCObgXeROp0e6fLvzuiLMNMihCXN617CgaTxN6RbtHDC7fGuN8jAEMLbjG1XpWrWoYIMQqLO1aPgPJS00AKbF0hWN2FF851p5nPc0+qIhQbvsQq+14cd  
i7ZCj++YYZuLVnFWAUr2OI5LI3b5q7NUNbnscsXuCk3X80JYpIpmg9LzXIPJLrYjSMxb/0+yE/WpZ4X97esOZIK01KGMzbnUupVTRIMpcNwiZKkLnIhOeE126IVbo6K+Egcc8J3hg2K0lpOto3Nk+4jk/BhzB  
m1r9y2JSZa/JZQ8e6ib3RfP+1JEMBUQ==

Sello Digital del SAT:

**RFC emisor:** CANS8406188B3 **Folio fiscal:** 2AEB73CB-89EA-4F7F-B471-ED5E2A370B40  
**Nombre emisor:** SOCORRO CASTRO NAVA **No. de serie del CSD:** 00001000000511995424  
**RFC receptor:** CAP970301AJA **Código postal, fecha y hora de emisión:** 39090 2024-09-10 14:01:15  
**Nombre receptor:** COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 39022 **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	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	357.76	357.76			Sí objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	357.76	Tasa	16.00%	57.24
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>									

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 357.76  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 57.24  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 415.00

**Sello digital del CFDI:**

Cwzr1rvxp99Wsw7WNbbVtIXM1405DLa1OF1dcvsTmVoL+e+NM7gQ7VEk51NDocRFjuCRgSfRhrA8f3+csd2K/BNaCQSTPSWZVsch2jQ+8YiulryaJHhkk5wSep9mGBDvxAIMGxXYULhi61+rNie3NAnzsfErINh6fSXRa4FMz2lpgCS+Ylr6hIVwISZWI7NOpPKwu+c16DjPfd/+xXUqHA0es9B52zWHI2YQBvVwXHx4IQvKGvY5GASHt5CqcRaslWj8YKvDD1MdmjB9CJAAIK2ELZixNfQe2ayPAv9dihuCu+qsW9bFLL8t9m26ws0cVmGaKOz5w+xWG3uARa1CQA==

**Sello digital del SAT:**

TooOHaT2Aq2dshky5s0n25NxYRzQRQGNfmgvMF7P15AMqHol4ePD+yLIbe4yEQS6jwKeP7TGlvbeU1Ejzw6bC/UCxQMALK15UTGNS97z+JfdUmtCXlzmMIUKZBMJhuEWgOQwTdis+H4UkMnOvTa2OxSw60Bgx8TrOUbmd3HDwNmxFhWaDQIPWFSoi7rG+41ZgLz/orKGDsQ3zE8tIUbfkzYmzPHnt/JuYyfbfCagL64dglossAJIKT7o63tH6a6BNcTGrMsqGUKboWKPjCcxzjJFuXmQVlkrTR9Gn8uVMP2pj9VwZZrc6UxsVDQ/LX7IG21C5qX+kZe5WYnfg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2AEB73CB-89EA-4F7F-B471-ED5E2A370B40|2024-09-13T13:01:37|SAT970701NN3|Cwzr1rvxp99Wsw7WNbbVtIXM1405DLa1OF1dcvsTmVoL+e+NM7gQ7VEk51NDocRFjuCRgSfRhrA8f3+csd2K/BNaCQSTPSWZVsch2jQ+8YiulryaJHhkk5wSep9mGBDvxAIMGxXYULhi61+rNie3NAnzsfErINh6fSXRa4FMz2lpgCS+Ylr6hIVwISZWI7NOpPKwu+c16DjPfd/+xXUqHA0es9B52zWHI2YQBvVwXHx4IQvKGvY5GASHt5CqcRaslWj8YKvDD1MdmjB9CJAAIK2ELZixNfQe2ayPAv9dihuCu+qsW9bFLL8t9m26ws0cVmGaKOz5w+xWG3uARa1CQA=|00001000000705250068||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-09-13 13:01:37

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068

