



### COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2022 10:21 a.m.  
Página: 1

Concepto: Registro del Pago de 3 Folios Autoentintables.. GC Orden de Compra : 97 Proveedor : 256 JUAN JOSE MORALES GUICHARD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-05-C01-21101-1	Materiales v útiles de oficina. G.	\$2,250.00		GC Producto: 2110100001 Papelería
0002	8220-4-05-C01-21101-1	Materiales v útiles de oficina. G.		\$2,250.00	GC Producto: 2110100001 Papelería
Sumas iguales =>			2,250.00	2,250.00	



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
 MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Póliza: P00503 Del 07/10/2021

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2022 10:22 a.m.  
 Página: 1

Concepto: Registro del Pago de 3 Folios Autoentintables.. GD Compra : 159 Factura: FOLIOS, 256 JUAN JOSE MORALES GUICHARD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-4-05-C01-21101-1	Materiales v útiles de oficina G.	\$2,250.00		GD Compra : 159 Factura: FOLIOS, 256 JUAN JOSE MORALES GUICHARD
0002	8240-4-05-C01-21101-1	Materiales v útiles de oficina G.		\$2,250.00	GD Compra : 159 Factura: FOLIOS, 256 JUAN JOSE MORALES GUICHARD
0003	5121-21101	Materiales v útiles de oficina.	\$2,250.00		GD Compra : 159 Factura: FOLIOS, 256 JUAN JOSE MORALES GUICHARD
0004	2112-1-000256	JUAN JOSE MORALES GUICHARD		\$2,610.00	GD Compra : 159 Factura: FOLIOS, 256 JUAN JOSE MORALES GUICHARD
0005	1122-02	IVA pendiente de acreditar	\$360.00		GD Compra : 159 Factura: FOLIOS, 256 JUAN JOSE MORALES GUICHARD
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,860.00</u>	<u>4,860.00</u>	



### COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MICHOACAN DE OCAMPO

Póliza: P00504 Del 07/10/2021

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2022 10:22 a.m.  
Página: 1

Concepto: Registro del Pago de 3 Folios Autoentintables.. GE Compra : 159, Pago Programado: 97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-4-05-C01-21101-1	Materiales v útiles de oficina. G.	\$2,250.00		GE Compra : 159, Pago Programado: 97
0002	8250-4-05-C01-21101-1	Materiales v útiles de oficina. G.		\$2,250.00	GE Compra : 159, Pago Programado: 97
Sumas iguales =>			2,250.00	2,250.00	



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
 MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Póliza: C00173 Del 07/10/2021

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2022 10:23 a.m.  
 Página: 1

Concepto: Registro del Pago de 3 Folios Autoentintables.. GP JUAN JOSE MORALES GUICHARD, Folio Pago: 103

Beneficiario: **JUAN JOSE MORALES GUICHARD** Folio / Cheque : **2795670444**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-05-C01-21101-1	Materiales v útiles de oficina. G.	\$2,250.00		GP JUAN JOSE MORALES GUICHARD, Folio Pago: 103
0002	8260-4-05-C01-21101-1	Materiales v útiles de oficina. G.		\$2,250.00	GP JUAN JOSE MORALES GUICHARD, Folio Pago: 103
0003	2112-1-000256	JUAN JOSE MORALES GUICHARD	\$2,610.00		GP JUAN JOSE MORALES GUICHARD, Folio Pago: 103
0004	1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745		\$2,610.00	GP JUAN JOSE MORALES GUICHARD, Folio Pago: 103
0005	1122-02	IVA pendiente de acreditar		\$360.00	GP JUAN JOSE MORALES GUICHARD, Folio Pago: 103
0006	1122-01	IVA Acreditable	\$360.00		GP JUAN JOSE MORALES GUICHARD, Folio Pago: 103
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>	

### TODA PUBLICIDAD

<b>RFC emisor:</b>	MOGJ800102M74	<b>Folio fiscal:</b>	AAA15314-DEE7-4F1B-ABB0-9E8D88CAE61D
<b>Nombre emisor:</b>	JUAN JOSE MORALES GUICHARD	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000504465028
<b>RFC receptor:</b>	CAP941213B94	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	58195 2021-10-06 12:29:52
<b>Nombre receptor:</b>	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DE CANJE MICHOACÁN	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general	<b>Régimen fiscal:</b>	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

#### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
82121503		3	H87		750.00	2250.00				
<b>Descripción</b>	SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE 3 SELLOS AUTOENTINTABLES				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2250.00	Tasa	16.0000%	360.00

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 2,250.00
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos Traslados</b>	IVA 16.0000%
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	<b>\$ 2,610.00</b>

**Sello digital del CFDI:**  
 ZmP82k8URGBBOa2dKJg+b6zy/GZLxSU2vKaOCgWcfrtHNN08GvLhDNk9ebsIb32BQoMQ3yq/CF1ufuVRwP/G90z4ZxxniqSvY4PZG802703FnmnwOSFrOu3DiAxK72LcHYOrl9LcsSUPulBiDINsM5aDmPMN8vDzjGnCYOHFdSeXoS9N5EP5tZWk/s9kg1wvXast/N4sH4ISvUS77CHu8uzHIAGN4DT23k7sOXQONrQL5I1CXX9FodYJEJuCSTBw5Z7zLvnvNsi5T0T068BtkJq3Q3S6qa8E8sEHu3JlJgOReOoZP4SPHbmb0KEmFGzPVBwdN+t5EU7YFQw==

**Sello digital del SAT:**  
 Ct/+Fsrjw6xw/ExiodfrqWp2nh1tCW7zunnyHteqRFAQksc9LXPlo1c4m2jzVP0UGAm2svE0Y/3EkzYGqG0ELPZkoNNpNpx+cJqS+NeEfoWmDx6+EALu3hE1QTOIC5A+7n7/zQVnXptzIbxKGf7kBVtm4G5DAcL3MgBuFoKHMpTxUvNtVvgdn71zuev6FKuRtg/QFFF/SWmkr1njTAuPJRB8635uzUkCRRYn6yEIE7IND503y2iTMX0qFMR2icvaePidT3CaqFJzL40Hi0JxslikSTM7KHmjooXvSpxM5V/21T7S5Y2FjC4g3wyTrKqwsFIAtwO0c2CrXQw==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|AAA15314-DEE7-4F1B-ABB0-9E8D88CAE61D|2021-10-06T12:33:35|[SAT970701NN3|ZmP82k8URGBBOa2dKJg+b6zy/GZLxSU2vKaOCgWcfrtHNN08GvLhDNk9ebsIb32BQoMQ3yq/CF1ufuVRwP/G90z4ZxxniqSvY4PZG802703FnmnwOSFrOu3DiAxK72LcHYOrl9LcsSUPulBiDINsM5aDmPMN8vDzjGnCYOHFdSeXoS9N5EP5tZWk/s9kg1wvXast/N4sH4ISvUS77CHu8uzHIAGN4DT23k7sOXQONrQL5I1CXX9FodYJEJuCSTBw5Z7zLvnvNsi5T0T068BtkJq3Q3S6qa8E8sEHu3JlJgOReOoZP4SPHbmb0KEmFGzPVBwdN+t5EU7YFQw=|j00001000000504465028|]  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-10-06 12:33:35  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028