

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021

CH	POLIZA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1762	E010000144	SANDRA RESENDIZ RODRIGUEZ	PAGO PARCIAL6/8 DE LIQUIDACION LABORAL	50,000.00	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO Y FALTA INTEGRAR INE DE BENEFICIARIO DE CHEQUE NO FIRMA LA ORDEN DE PAGO EL BENEFICIARIO FALTA FIRMA EN RECIBO DE PAGO DE NOMINA DE BENEFICIARIO Y DEL EJECUTOR DEL GASTO NO INTEGRAN LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL NO INTEGRAN CONVENIO DE PAGOS DE TERMINACION LABORAL NO INTEGRAN LA HOJA DE TRABAJO PARA LA DETERMINACION DEL PAGO PARCIAL FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
1760	E010000133	GEORGINA BOLAÑOS MEDINA	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 6 DEL MES DE ENERO	13,166.94	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO Y FALTA INTEGRAR INE DE RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA CHICA Y SU SUPERIOR JERARQUICO FALTA ANEXAR RESGUARDO POR EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEBIDAMENTE AUTORIZADO FALTA TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO
1759	D01000065	TEODORO GOMEZ GARCIA	DEVOLUJCION A USUARIO POR TRABAJOS NO REALIZADOS	2,000.00	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO SOLO ANEXAN COPIA SIMPLE DE RECIBO DE PAGO DEL USUARIO NO ANEXAN SOLICITUD DE DEVOLUCION POR LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS NO ANEXAN AUTORIZACION PARA PODER REALIZAR LA DEVOLUCION
1755	E010000130	ANTONIO CALVINO QUIJANO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PIPA	2,520.68	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO NO INTEGRAN LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA EL REGISTRO CONTABLE DEL GASTO NO SEPARAN LA PARTE DE LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO NO ANEXAN ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO NO ANEXAN REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS NUEVOS Y USADOS FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO FALTA COPIA DE IDENTIFICACION DEL TITULAR DEL AREA
1753	E010000124	GEORGINA BOLAÑOS MEDINA	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 5 DEL MES DE ENERO	6,014.88	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO Y FALTA INTEGRAR INE DE RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA CHICA Y SU SUPERIOR JERARQUICO FALTA ANEXAR RESGUARDO POR EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEBIDAMENTE AUTORIZADO FALTA TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO
1752	E010000110	GEORGINA BOLAÑOS MEDINA	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL MES DE ENERO	17,607.74	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO Y FALTA INTEGRAR INE DE RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA CHICA Y SU SUPERIOR JERARQUICO FALTA ANEXAR RESGUARDO POR EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEBIDAMENTE AUTORIZADO FALTA TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO
1751	E010000104	JOSE ANASTACIO HUERTA SANCHEZ	PAGO DE PASIVOS	12,581.36	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO NO FIRMA LA ORDEN DE PAGO EL BENEFICIARIO NO INTEGRAN LA SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL EL REGISTRO CONTABLE DEL GASTO NO SEPARAN LA PARTE DE LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO ANEXAN ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO NO ANEXAN REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS NUEVOS Y USADOS FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO DE LA FACTURA CON FOLIO INTERNO 2758 SOLO ESTA LA FACTURA PENDIENTE TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
1744	E010000098	HUMBERTO FELIX ROSAS BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	5,592.37	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO NO ANEXAN COPIA DE LA LISTA DE RAYA NO ANEXAN REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO INTEGRAN LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
1752	E010000076	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 3 DEL MES DE ENERO 2021	10,371.14	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO Y FALTA INTEGRAR INE DE RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA CHICA Y SU SUPERIOR JERARQUICO FALTA ANEXAR RESGUARDO POR EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEBIDAMENTE AUTORIZADO FALTA TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO
1741	E010000072	ANTONIO CALVINO QUIJANO	SERVICIO DE MATENIMIENTO DE UNIDAD	3,062.40	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO NO FIRMA LA ORDEN DE PAGO EL BENEFICIARIO NO INTEGRAN LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL EL REGISTRO CONTABLE DEL GASTO NO SEPARAN LA PARTE DE LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO ANEXAN ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO NO ANEXAN REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS NUEVOS Y USADOS FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
1739	E010000045	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 2 DEL MES DE ENERO 2021	12,269.63	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO Y FALTA INTEGRAR INE DE RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA CHICA Y SU SUPERIOR JERARQUICO FALTA ANEXAR RESGUARDO POR EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEBIDAMENTE AUTORIZADO FALTA TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO
1752	E010000037	GEORGINA MEDINA BOLAÑOS	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 1 DEL MES DE ENERO 2021	10,371.14	POLIZA CHEQUE NO DESCRIBEN EL CONCEPTO DE PAGO Y FALTA INTEGRAR INE DE RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA CHICA Y SU SUPERIOR JERARQUICO FALTA ANEXAR RESGUARDO POR EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA DEBIDAMENTE AUTORIZADO FALTA TODA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO
12021	E010000022	ANELY CONTRERAS ANDRADE	PAGO DE PASIVO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 2020	2,900.00	NO FIRMA LA ORDEN DE PAGO EL BENEFICIARIO NO INTEGRAN LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL LA FACTURA NO ESTA FIRMADA Y NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO ANEXAN ORDEN DE COMPRA DEL BIEN Y/O SERVICIO LOS ENTREGABLES SOLO ANEXAN DISCO PERO LA JUSTIFICACION NO ES SUFICIENTE FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
17867	E010000021	BRANDS DISEÑO S.A. DE C.V	PAGO DE PASIVO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 2020	11,600.00	NO FIRMA LA ORDEN DE PAGO EL BENEFICIARIO NO INTEGRAN LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL LA FACTURA NO ESTA FIRMADA Y NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO ANEXAN ORDEN DE COMPRA DEL BIEN Y/O SERVICIO LOS ENTREGABLES NO ESTAN FIRMADAS POR EL QUE EJECUTA EL GASTO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
17799	E010000002	ROSA ISELA LAGUNES SALAZAR	SERVICIO MEDICO OTORGADO A TRABAJADOS	17,875.00	NO ANEXAN EXPEDIENTE QUE JUSTIFIQUE EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACION SOLO ANEXAN FACTURA CARECE DE FORMATO UNICO DE PAGO ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR Y CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS FALTA AUTORIZACION DE LA PRESTACION SOCIAL
17796	E010000001	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	ANTICIPO DE GASOLINA	28,000.00	SE REALIZO EL PAGO DE ANTCIPO DE GASOLINA Y LA EMISION DE LA FACTURA ES POSTERIOR AL PAGO (VERIFICAR POLIZA CONTABLE) NO INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
32-876421	F01000001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE INTERESES	833.00	FALTA ANEXAR ORDEN DE PAGO FALTA ANEXAR INE DEL SOLICITANTE
18020	E010000050	LEON PEDRO JIMENEZ	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	2,500.00	NO ANEXAN COPIA DE LA LISTA DE RAYA NO ANEXAN CALCULO DE DETERMINACION DEL PAGO NO INTEGRAN LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
18017	E0100000049	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	ANTICIPO DE GASOLINA	24,000.00	SE REALIZO EL PAGO DE ANTICIPO DE GASOLINA Y LA EMISION DE LA FACTURA ES POSTERIOR AL PAGO (VERIFICAR POLIZA CONTABLE) NO INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO
18014	E0100000048	JULIO CID MORENO	PAGO DE PASIVO SERVICIO DE AUDITORIA	53,000.00	NO FIRMA LA ORDEN DE PAGO EL BENEFICIARIO NO INTEGRAN LA SOLICITUD Y CONFIRMACION DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL LA FACTURA NO ESTA FIRMADA Y NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO ANEXAN ORDEN DE COMPRA DEL BIEN Y/O SERVICIO NO INTEGRAN ENTREGABLES NO INTEGRAN COPIA DE PROCEDIMIENTO Y CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
3789	D01000005	OOSAPAT	TRASPASO ENTRE CUENTAS	103,500.00	FALTA ANEXAR AUTORIZACION Y JUSTIFICACION DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS
17998	E0100000047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3ER PAGO NOVIEMBRE 2020	470,366.00	FALTA ANEXAR CFDI FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
17973	E0100000040	MAXIMINO ANDRADE CARRERA	COMPRA DE 18 ROSCAS DE REYES	5,670.00	NO FIRMA LA ORDEN DE PAGO EL BENEFICIARIO Y EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA NO INTEGRAN LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL LA FACTURA NO ESTA FIRMADA Y NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO AGREGAN FOTOGRAFIAS DEL TOTAL DE LAS ROSCAS ADQUIRIDAS Y DEL OTORGAMIENTO DE LAS ROSCAS A LOS USUARIOS FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
17955	E010000039	EUDY SOSA DOMINGUEZ	COMPRA DE VALVULA	4,582.00	NO FIRMA LA ORDEN DE PAGO EL BENEFICIARIO NO INTEGRAN LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
17942	E010000036	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	PAGO DE SEGUROS	13,149.01	NO FIRMA LA ORDEN DE PAGO EL BENEFICIARIO Y EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA NO INTEGRAN LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUETAL LAS FACTURAS NO ESTAN FIRMADAS Y NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA ANEXAR COPIA DE PROCEDIMIENTO ANEXAR COPIA DE CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
174941	E010000035	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN S.A. DE C.V	COMPRA DE 100 BULTOS DE CEMENTO	15,199.94	SE REALIZO EL PAGO DE ANTICIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y LA EMISION DE LA FACTURA ES POSTERIOR AL PAGO NO AGREGAN SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO AGREGAN REPORTE FOTOGRAFICO DE LA UTILIZACION DEL MATERIAL NO INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
17938	E010000034	SIHAT SISTEMAS HIDRAULICOS Y ALCANTARILLADO DE TEHUACAN S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIALES	4,840.33	SE REALIZO EL PAGO DE ANTICIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y LA EMISION DE LA FACTURA ES POSTERIOR AL PAGO NO AGREGAN SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO AGREGAN REPORTE FOTOGRAFICO DE LA UTILIZACION DEL MATERIAL NO INTEGRAN EL CONTRATO PEDIDO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021

17932	E010000032	ELECTRICA GOMEZ OLLIVIER S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE	1,092.72	NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO AGREGAN SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO AGREGAN REPORTE FOTOGRAFICO DE LA UTILIZACION DEL MATERIAL NO INTEGRAN EL CONTRATO PEDIDO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
17895	E010000029	YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA	COMPRA DE PAPELERIA	1,494.08	NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO AGREGAN SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EL REPORTE FOTOGRAFICO CARECE DE FIRMAS NO INTEGRAN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
18073	E010000059	ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V	PAGO PASIVO COMPRA DE MATERIAL	2,690.00	NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO AGREGAN SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EL REPORTE FOTOGRAFICO CARECE DE FIRMAS NO INTEGRAN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
18067	E010000058	ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V	PAGO PASIVOS OBRAS 20055,20018 Y 20054	26,222.36	NO AGREGAN VALIDACIONES DE FACTURAS NO AGREGAN SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EL REPORTE FOTOGRAFICO CARECE DE FIRMAS NO INTEGRAN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO NO AGREGAN FOTOGRAFIAS DEL MATERIAL UTILIZADO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
18067	E010000057	NANCY ACEVEDO SANCHEZ	COMPRA DE 2000 CUBREBOCAS	7,000.00	NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO AGREGAN SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EL REPORTE FOTOGRAFICO NO ESTA POR LA TOTALIDAD DE LA ADQUISICION Y CARECE DE FIRMAS NO INTEGRAN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO PEDID FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
18064	E010000056	SOFTSOLSOLUCIONES INFORMATICAS SA DE CV	COMPRA DE TINTAS Y REGULADOR	12,240.94	NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO AGREGAN SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO AGREGAN CARTA DE CONFORMIDAD POR LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS EL REPORTE FOTOGRAFICO NO ESTA POR LA TOTALIDAD DE LA ADQUISICION Y CARECE DE FIRMAS NO INTEGRAN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
18039	E010000055	JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES	7,962.52	NO AGREGAN VALIDACIONES DE FACTURAS NO AGREGAN SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO INTEGRAN ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO EL REPORTE FOTOGRAFICO NO ESTA POR LA TOTALIDAD DE LA ADQUISICION Y NO SE DISTINGUE LA UTILIZACION DE LA RFEFACCIONES NO INTEGRAN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021

18033	E010000054	JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES	12,378.36	NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO AGREGAN SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO INTEGRAN ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO EL REPORTE FOTOGRAFICO NO ESTA POR LA TOTALIDAD DE LA ADQUISICION Y NO SE DISTINGUE LA UTILIZACION DE LA REFACCIONES NO INTEGRAN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
1809	E010000053	JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA	PAGO DE PASIVOS	330,101.20	NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA NO AGREGAN SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL INTEGRAN ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO ESTAN EN HOJAS BLANCAS Y /O EN FORMAS CONTINUAS EL REPORTE FOTOGRAFICO NO ESTA POR LA TOTALIDAD DE LA ADQUISICION Y NO EGRAGAN FOTOGRAFIAS DE LA UTILIZACION DEL MATERIAL NO INTEGRAN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
18026	E010000052	CLORO DE HIDALGO SA DE CV	COMPRA DE CLORO	233,345.60	NO AGREGAN VALIDACION DE FACTURA Y NO ESTA FIRMADA POR EL AREA EJECUTORA DEL GASTO NO AGREGAN SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO INTEGRAN ORDENES DE COMPRA EL REPORTE FOTOGRAFICO NO ESTA FIRMADO Y NO AGREGAN REPORTE FOTOGRAFICO DE LA UTILIZACION DEL MATERIAL NI UNA TABLA DE CONSUMO POR POZA DE AGUA NO INTEGRAN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN EL CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
18190	E010000078	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V	PAGO VALES DE DESPENSA	93,876.48	NO AGREGAN FACTURA NO AGREGAN SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NO INTEGRAN RELACION DE TARJETAS CON LOS MONTOS AUTORIZADOS NO INTEGRAN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO INTEGRAN CONTRATO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
18154	E01000074	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES MENORES	1,565.89	REALIZAN EL REGISTRO DEL GASTO EL MES DE ENERO Y LA FACTURA ES DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR NO ANEXAN REQUISICION NO INTEGRAN REPORTE FOTOGRAFICO FALTA ANEXAR INE DEL EJECUTOR DEL GASTO
03/08/2021	E0800000020	Maria Toscano Figueroa	2 parcialidad del pago de liquidacion de C. Maria Teresa	\$ 117,000.00	Falta copia de identificacion del titular del area Falta llenado de poliza del cheque Falta calculo de pago de parcialidades Falta evidencia del acuerdo o demanda
04/08/2021	E0800000023	Georgina Medina Bolaños	Comprobacion de gastos de caja	\$ 14,228.74	Las facturas y xml se encuentran en otro recopilador (recopilador comprobacion de gastos de caja) Orden de compra, autorización de recursos y requisición esta en el recopilador comprobación de gastos de caja La relación de facturas no esta firmada Se agrupan montos de facturas para llenado de póliza sin orden específico Falta llenado de póliza del cheque Falta copia de identificación del titular del área

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021

06/08/2021	E0800000040	Humberto Félix Rosas Beltrán	Pago de sueldos y salarios de la obra 21021	\$ 2,861.25	Falta copia de identificación del titular del área Falta comprobante/firma de nominas Sin reporte fotográfico del servicio/ obra Se expidió cheque a el encargado de obra Sin llenado de póliza del cheque
06/08/2021	E0800000041	Humberto Félix Rosas Beltrán	Pago sueldos y salarios de la obra 21021	\$ 7,279.77	Falta copia de identificación del titular del área Falta comprobante/firma de nominas Se expidió cheque a el encargado de obra Sin llenado de póliza del cheque
06/08/2021	E0800000042	Dolores Itubirde Judith	Pago sueldos y salarios de la obra 21021	\$ 7,200.00	Falta copia de identificación del titular del área Falta comprobante/firma de nominas Se expidió cheque a el encargado de obra Sin llenado de póliza del cheque
10/08/2021	E0800000065	Georgina Medina Bolaños	Comprobación de gastos de caja	\$ 9,059.06	Falta copia de identificación del titular del área La relación de facturas no esta firmada Falta llenado de póliza del cheque
12/08/2021	E0800000078	Humberto Félix Rosas Beltrán	Pago sueldos y salarios de la obra 21021	\$ 19,711.49	Falta requerimiento debidamente firmada y sellada Falta autorización presupuestal Sin reporte fotográfico del servicio/ obra Falta copia de identificación del titular del área Sin llenado de póliza del cheque Sin comprobantes/firmas de nomina Se expidió cheque a el encargado de obra
12/08/2021	E0800000077	José Ortega Cruz	Viáticos de dirección general	\$ 4,505.00	Faltan sellos y firmas en documentos Revisar si existe tope presupuestario para consumo
16/08/2021	E0800000093	Georgina Medina Bolaños	Comprobación de gastos de caja	\$ 14,066.98	La relación de facturas no esta firmada Se agrupan montos de facturas para llenado de póliza sin orden especifico Falta llenado de póliza del cheque Falta copia de identificación del titular del área
20/08/2021	E0800000136	Humberto Félix Rosas Beltrán	Pago sueldos y salarios de la obra 21021	\$ 19,711.49	No tiene relación de empleados Falta requerimiento debidamente firmada y sellada Falta autorización presupuestal Sin reporte fotográfico del servicio/ obra Falta copia de identificación del titular del área Sin llenado de póliza del cheque Sin comprobantes/firmas de nomina Se expidió cheque a el encargado de obra No contiene evidencia
23/08/2021	E0800000139	José Ortega Cruz	Viáticos de dirección general	\$ 2,927.00	Faltan sello y firma en informe de comisión Revisar si existe tope presupuestario para consumo
27/08/2021	E0800000159	Georgina Medina Bolaños	Comprobación de gastos de caja	\$ 12,927.08	Falta copia de identificación del titular del área La relación de facturas no esta firmada Falta llenado de póliza del cheque
27/08/2021	E0800000160	Humberto Félix Rosas Beltrán	Pago sueldos y salarios de la obra 21021	\$ 16,979.87	Falta copia de identificación del titular del área Falta comprobante/firma de nominas Se expidió cheque a el encargado de obra Sin llenado de póliza del cheque

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
31/08/2021	E0800000185	María Teresa Toscano Figueroa	Pago 3/4 parcialidad liquidación Cae. Teresa	\$ 117,000.00	Falta copia de identificación del titular del área Falta llenado de póliza del cheque Falta calculo de pago de parcialidades
01/08/2021	D0800000004	Qualitas compañía de seguros	Aplicación al gasto	\$ 18,406.47	Falta XML impreso Orden de compra solo tiene copia Requerimiento de compra solo esta en copia Autorización de suficiencia presupuestal solo esta en copia Falta copia de identificación del titular del área
02/08/2021	E0800000001	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de material para construcción obra 21021	\$ 2,690.04	Falta copia de identificación del titular del área Falta firma y sello en atenta nota Falta firma y sello en orden de pago
02/08/2021	E0800000026	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de cemento para construcción obra 21021	\$ 2,415.00	Falta copia de identificación del titular del área Faltan firma y sello en orden de pago Falta firma y sello en atenta nota Falta evidencia de utilización del recurso
02/08/2021	D0800000007	Materiales el triunfo de Tehuacan	Aplicación al gasto	\$ 4,341.91	Falta copia de identificación del titular del área Autorización suficiencia presupuestal solo esta en copia Falta evidencia de utilización del recurso Falta sello y firma en atenta nota Faltan sello y firma en orden de pago
02/08/2021	E0800000006	Michelle Sánchez Calderón	Pago a pasivo/compra de materiales gerencia operativa póliza D06000073	\$ 19,851.07	Requerimiento, autorización, orden de compra y reporte en póliza E080000096 Falta atenta nota No anexa complemento de pago No cuenta con contrato ni proceso de adjudicación Faltan firma y sellos en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
02/08/2021	E0800000008	Agencias mercantiles S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento a pipa marca internacional modelo 2020	\$ 25,107.19	Falta sello y firma en atenta nota No cuenta con bitácora de mantenimiento Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
02/08/2021	E0800000011	Miguel Montes Castro	Mantenimiento a unidades oficiales según reporte de control vehicular	\$ 1,853.68	Falta el XML impresa de factura 5383 No cuenta con bitácora de mantenimiento Falta copia de identificación del titular del área
02/08/2021	E0800000012	Damaris Aletee Ginez Luna	Artículos de limpieza para el aseo de las oficinas y laboratorio	\$ 1,453.48	Falta copia de identificación del titular del área Solo anexan copia de requerimiento y autorización presupuestal para el material del área de laboratorio
02/08/2021	E0800000013	Atrasen S.A. de C.V.	Compra de cubrebocas termosellado para entregar a usuarios y personal	\$ 3,990.40	Falta firma y sello en orden de compra Falta copia de identificación del titular del área
03/08/2021	E0800000021	Office Depot México	Compra impresora multifuncional canon pixma para dirección general	\$ 3,599.00	Solo agregan copia de formato único de requerimiento Solo agregan copia de autorización suficiencia presupuestal Falta copia de identificación del titular del área Falta sello y firma en orden de pago Falta sello y firma en atenta nota
03/08/2021	E0800000022	Jesús Antonio Bolaños Mancilla	Compra Block hueco para obra 21021	\$ 7,440.00	Falta sello y firma en orden de pago Falta sello y firma en atenta nota No tiene reporte fotográfico de uso del material, solo de recepción Falta copia de identificación del titular del área Autorización suficiencia presupuestal solo esta en copia

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
04/08/2021	E0800000024	Dora Sofía Osorio Sánchez	Pago de uniformes deportivos en atención a solicitud de apoyo	\$ 3,775.80	Faltan firma y sello en orden de pago
					Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible No tiene contrato Existen saldos a favor/ facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML de facturas de cada carga de combustible
05/08/2021	E0800000026	Julio Cid Moreno	Servicio de honorarios de auditoría externa por el periodo 01 ene- 14 oct 2021	\$ 50,000.00	No tiene requerimiento debidamente firmada y sellada Falta autorización presupuestal Aplica el punto de entregables , no se encuentra sustentado Falta copia de identificación del titular del área
05/08/2021	E0800000028	Soluciones comerciales hidráulicas Pereira	Compra de medidor para agua potable fría	\$ 22,699.34	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta evidencia de instalación La orden de compra no esta referenciada al núm. de contrato Falta copia de identificación del titular del área
05/08/2021	E0800000029	Eco tuberías diseño e ingeniería, S.A.	Compra de junta, goma y marco con tapa de hierro para inst. medidor	\$ 8,650.00	Falta sello y firma en orden de pago Falta sello y firma en atenta nota La orden de compra no esta referencia al núm.. de contrato Falta copia de identificación del titular del área Requerimientos y autorizaciones no tienen un orden consecutivo
05/08/2021	E0800000030	Transformadora de aceros de oriente	Compra de canal u peralte para instalación de medidor frac. Las yukas	\$ 2,543.92	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta evidencia de instalación Es un proveedor habitual no tiene contrato Falta copia de identificación del titular del área Requerimientos y autorizaciones no tienen un orden consecutivo
05/08/2021	E0800000031	Distribuidora papelería de Tehuacan	Compra de hojas blancas para atender solicitudes de las áreas del organismo	\$ 6,219.34	Falta sello y firma en orden de pago Falta sello y firma en atenta nota Falta copia de identificación del titular del área Es un proveedor habitual no tiene contrato Orden de compra sin folio Algunas autorizaciones y requerimientos se encuentran solo en copia
05/08/2021	E0800000032	Jesús Antonio Bolaños Mancilla	Compra de tabicón para surtir ordenes de trabajo	\$ 3,200.00	Falta copia de identificación del titular del área Ordenes de compra no tienen folios consecutivos Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta evidencia de uso del recurso.
05/08/2021	E0800000033	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra material de construcción para surtir ordenes de trabajo gerencia operativa	\$ 11,467.56	Ordenes de compra no tienen folios consecutivos Orden de compra no esta referenciada al núm.. de contrato Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta evidencia de uso del recurso.
05/08/2021	E0800000034	León Pedro Jiménez San Juan	Pago de honorarios asimilados a salarios	\$ 2,500.00	No tiene comprobante ni firma de nomina Falta copia de identificación del titular del área
06/08/2021	E0800000044	María Idalia Jaramillo Carrizales	Compra de artículos diversos de papelería	\$ 577.56	Falta sello y firma en orden de pago Falta sello y firma en atenta nota Requerimiento de compra solo esta en copia Autorización presupuestal solo esta en copia

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
06/08/2021	E0800000045	Yamel Guadalupe Ceja Arjona	Compra artículos diversos de papelería	\$ 2,763.38	Falta XML impreso de la factura Faltan firmas y sellos en orden de pago y nota Algunas autorizaciones y requerimientos se encuentran solo en copia Se realizan compras continuas, revisar proceso de adjudicación y contrato Orden de compra no son consecutivas
06/08/2021	E0800000046	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago anticipado combustible para unidades oficiales del organismo	\$ 29,000.00	La relación de facturas se encuentran en otro recopilador (Bitácoras de combustible) Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Existen saldos a favor/ facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML de facturas de cada carga de combustible
09/08/2021	E0800000047	Zellers Apparel S.A. de C.V.	Pago de playeras y chalecos para el personal del organismo 2/3	\$ 17,443.50	Falta reporte fotográfico Falta copia identificación del titular del área
09/08/2021	E0800000049	Transformadora de aceros de oriente Tepeaca	Compra de materiales para ser utilizados en el área de herrería	\$ 14,004.63	Faltan sellos y firmas en nota y orden de pago Orden de compra no son consecutivas Se realizan compras continuas, revisar proceso de adjudicación y contrato Falta copia de identificación del titular del área
09/08/2021	E0800000050	Infra S.A de C.V	Compra de oxígeno y acetileno para ser utilizados en trabajos de herrería	\$ 1,358.99	Faltan sellos y firmas en nota y orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
09/08/2021	E0800000053	Cloro Hidalgo S.A. de C.V.	Compra Hipoclorito de sodio al 13%	\$ 47,926.56	La orden de compra no tiene folio consecutivo La orden de compra no esta relacionada al n. de contrato Faltan sellos y firmas en nota y orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
09/08/2021	E0800000054	Damaris Aletse Ginez Luna	Compra de artículos de limpieza para el aseo de las instalaciones del organismo	\$ 1,686.06	Falta sello y firma en orden de pago Requerimiento de compra solo esta en copia Falta sello y firma en atenta nota Falta copia de identificación del titular del área
09/08/2021	E0800000055	Aurelio Gamboa Santos	Viaje de arena para ser utilizados en trabajos de campo	\$ 614.80	Falta sello y firma en atenta nota Orden de compra sin folio Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área Requerimiento y autorización presupuestal solo se encuentra en copia
09/08/2021	E0800000056	Aurelio Gamboa Santos	Viaje de arena para ser utilizados en trabajos de almacén general	\$ 614.80	Revisar cuantas compras se realizan periódicamente Orden de compra sin folio Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
09/08/2021	E0800000060	Tony tiendas S.A. de C.V.	Compra de artículos para papelería para diversas áreas del organismo	\$ 541.14	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Requerimientos y autorizaciones presupuestales solo están en copia Falta copia de identificación del titular del área Las evidencias fotográficas ya fueron agregadas a otra compra y proveedor (E080000044)
09/08/2021	E0800000061	Agencias Mercantiles	Servicio de mantenimiento a equipo de desazolvé	\$ 18,303.35	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
10/08/2021	E0800000062	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de herramientas menores para personal de campo de gerencia operativa	\$ 13,740.24	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de titular del área Orden de compra sin folio

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
10/08/2021	E0800000063	Josué Alfredo Aguirre García	Servicio de mantenimiento a equipo de transporte internacional 2000	\$ 1,450.00	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de titular del área
10/08/2021	E0800000064	El paje de Tehuacan S,A, de C.V.	Compra de termómetro con dispensador de gel para usuarios y personal	\$ 2,556.64	Falta sello y firma en orden de pago Orden de compra sin folio Falta sello y firma en atenta nota Falta copia de titular del área
11/08/2021	E0800000067	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de materiales para construcción obra 21021	\$ 16,278.26	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Orden de compra sin folio Falta copia de titular del área Falta evidencia de uso del material
11/08/2021	E0800000069	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago anticipado de combustible para unidades del organismo	\$ 23,000.00	La relación de facturas se encuentran en otro recopilador (Bitácoras de combustible) Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Existen saldos a favor/ facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML de facturas de cada carga de combustible
11/08/2021	E0800000070	Lógica interactiva S.A de C.V.	Liquidación de adquisición de 2 cajeros de pago automático	\$ 10,000.00	Solo cuenta con complemento, póliza y comprobante En el expediente falta la orden de compra Faltan agregar requerimiento de compra, autorización presupuestal y orden de pago
12/08/2021	E0800000071	Jesús Antonio Bolaños Mancilla	Compra de block para obra 21021	\$ 8,400.00	Requerimiento de compra solo esta en copia Autorización presupuestal solo esta en copia Falta firma y sello en atenta nota Falta firma y sello en orden de pago Orden de compra sin folio Falta reporte fotográfico de uso del material Falta copia de identificación del titular del área
12/08/2021	E0800000072	Transformadora de aceros de oriente	Compra canal U peralte para instalación medidor ultrasónico frac. Villas agua blanca	\$ 7,631.76	Faltan firmas y sellos en orden de pago y nota Requerimiento y autorización presupuestal solo se encuentra en copia Orden de compra sin folio Falta reporte fotográfico de uso del material Falta copia de identificación del titular del área
12/08/2021	E0800000073	Soluciones hidráulicas comerciales	Compra medidor para agua potable con registro digital fracc.villas blancas	\$ 22,699.34	Orden de compra sin folio ni relacionada a n. de contrato Falta reporte fotográfico de uso del material Falta copia de identificación del titular del área Faltan firmas y sellos en orden de pago y nota
12/08/2021	E0800000074	Soluciones hidráulicas comerciales	Compra medidor para agua potable con registro digital fracc. Hacienda de la juventud	\$ 19,345.90	Falta copia de identificación del titular del área Falta firma y sello de orden de pago Falta sello y firma de atenta nota Orden de compra sin folio ni relacionada a n. de contrato Falta reporte fotográfico de uso del material
12/08/2021	E0800000075	Eco tuberías diseño e ingeniería S.A. de C.V.	Compra válvula compuerta para fracc. Juventud	\$ 9,744.99	Falta firma y sello de orden de pago Falta sello y firma de atenta nota Requerimiento y autorización presupuestal solo se encuentra en copia Orden de compra sin folio ni relacionada a núm.. de contrato Falta reporte fotográfico de uso del material Falta copia de identificación del titular del área

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
12/08/2021	E0800000076	Eco tuberías diseño e ingeniería S.A. de C.V.	Compra válvula compuerta para fracc.Villa Agua Blanca	\$ 7,350.00	Orden de compra sin folio ni relacionada a núm.. de contrato Falta reporte fotográfico de uso del material Falta copia de identificación del titular del área Falta reporte fotográfico de uso del material Falta copia de identificación del titular del área Requerimiento y autorización presupuestal solo se encuentra en copia
12/08/2021	E0800000079	Edwin Edgar Muñoz	Gastos con motivo de capacitación otorgada a personal del organismo	\$ 590.80	Falta firma y sello de orden de pago Falta sello y firma de atenta nota Falta copia de identificación del titular del área
12/08/2021	E0800000080	León Pedro Jiménez San Juan	Pago sueldos y asimilados a salarios de la semana 06-12 agosto 2021	\$ 2,900.00	Sin comprobante/firmas de nomina Falta firma y sello en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
12/08/2021	E0800000081	Efectivale S. de R.L. de C.V.	Cargo de vales de despensa	\$ 100,350.00	Falta xml impresa Falta atenta nota firmada y sellada debidamente Falta factura impresa Falta copia de identificación del titular del área
12/08/2021	E0800000082	Efectivale S. de R.L. de C.V	Cargo de vales de despensa	\$ 100,350.00	Falta XML impresa Falta atenta nota firmada y sellada debidamente Falta factura impresa Falta copia de identificación del titular del área
12/08/2021	E0800000083	Refrigeración comercial Tehuacan	Servicio de mantenimiento a aire acondicionado marca york	\$ 7,736.50	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
12/08/2021	E0800000084	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de materiales de construcción para inst. de macromedidor fracc.Hacienda Juventud	\$ 2,901.88	Requerimiento de compra solo esta en copia Autorización presupuestal solo esta en copia Orden de compra sin folio ni relacionada a núm.. de contrato de proveedor Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
12/08/2021	E0800000086	Transformadora de aceros de oriente	Compra de material para el área de herrería , necesarios para gerencia operativa	\$ 1,010.76	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta identificación del titular del área Orden de compra sin folio
13/08/2021	E0800000091	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago anticipado de combustible para unidades del organismo del mes de agosto	\$ 32,000.00	La relación de facturas se encuentran en otro recopilador (Bitácoras de combustible) Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Existen saldos a favor/ facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML de facturas de cada carga de combustible
13/08/2021	E0800000092	Ricardo Montero Navarro	Compra de concreto convencional y servicio de Bomba pluma para obra 21021	\$ 44,660.00	Falta reporte fotográfico del concreto No tiene orden de compra Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Requerimiento y autorización presupuestal solo se encuentra en copia Falta copia de identificación del titular del área
16/08/2021	E0800000094	Instituto mexicano del seguro social	Pago extemporáneo del IMSS correspondiente al mes de junio del 2021	\$ 849,082.32	Falta atenta nota firmada y sellada debidamente Falta copia de identificación del titular del área

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021

16/08/2021	E0800000096	Michelle Sánchez Calderón	Liquidación pasivo póliza D06000073	\$ 19,851.00	Atenta nota no se encuentra firmada ni sellada Atenta nota con nombre de eco-tuberías Requerimiento y autorización presupuestal solo se encuentra en copia No anexa complemento de pago Falta copia de identificación del titular del área
16/08/2021	E0800000097	Jesús Antonio Bolaños Mancilla	Compra de materiales diversos para ser utilizados en trabajos según expediente 21026	\$ 9,600.00	Orden de compra sin folio consecutivo Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área
16/08/2021	E0800000098	Pocovi Garzon María Guadalupe	Compra rosca NPT a 4 tubos para pozo Santa Fe	\$ 7,424.00	Falta orden de compra Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área
16/08/2021	E0800000099	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de materiales para surtir almacén general	\$ 9,510.01	Orden de compra sin folio ni relacionada con No.de contrato Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
16/08/2021	E0800000100	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de materiales para construcción exp-21026	\$ 6,340.00	Orden de compra sin folio ni relacionada con numero de contrato Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
16/08/2021	E0800000101	Eco tuberías diseño e ingeniería	Compra materiales diversos para surtir ordenes de trabajo en almacén general	\$ 101,459.47	Requerimiento y autorización presupuestal solo se encuentra en copia La orden de compra no son folios consecutivos Las ordenes de compra no están referenciaras con el núm., de contrato del proveedor Falta copia de identificación del titular del área
17/08/2021	E0800000102	Saúl Sánchez Serbin	Compra de sillas de rueda como apoyo a persona según solicitud	\$ 2,204.00	Orden de pago sin sello ni firma
17/08/2021	E0800000103	Carlos Daniel Ortiz Cortes	Anticipo mampara de protección con marco de madera	8349.8	Falta atenta nota sellada y firmada Solo tiene orden de pago
18/08/2021	E0800000104	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 5 del servicio anticipado de combustible para unidades oficiales	\$ 20,000.00	La relación de facturas se encuentran en otro recopilador (Bitácoras de combustible) Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Existen saldos a favor/ facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML físicos de facturas de cada carga de combustible
18/08/2021	E0800000105	Transformadora de aceros de oriente	Compra canal U peralte para fracc.cuatro caminos	\$ 2,543.92	Orden de compra sin folio Requerimiento de compra solo esta en copia Autorización presupuestal solo esta en copia Falta copia de identificación del titular del área Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada
18/08/2021	E0800000106	Eco tuberías diseño e ingeniería	Compra de materiales diversos para calle Luis Donald Colosio	\$ 8,145.29	Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área Orden de compra sin folio
18/08/2021	E0800000107	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra varilla para calle Luis Donald Colosio	\$ 2,271.80	Requerimiento de compra solo se encuentra en copia Autorización presupuestal solo esta en copia Faltan sellos y firma en nota y orden de pago Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
18/08/2021	E0800000108	CFE suministro de servicios básicos	Pago de intereses servicio de energía eléctrica de oficinas e inmueble mes de junio	\$ 33,578.52	No anexa complemento de pago Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada
18/08/2021	E0800000109	Transformadora de aceros de oriente	Compra de materiales para trabajos de alcantarillado sanitario de Col.Centro	\$ 3,825.10	Falta reporte fotográfico Atenta nota y orden de pago sin sello ni firma Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Se realizan compras continuas, revisar proceso de adjudicación y contrato Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Requerimiento de compra solo esta en copia Autorización presupuestal solo esta en copia Orden de compra sin folio
18/08/2021	E0800000115	XEW radio popular	Servicio de publicidad Julio 2021	\$ 10,000.00	Falta reporte No anexan complemento de pago y XML impreso Falta copia de identificación del titular del área
18/08/2021	E0800000117	Radio Tehuacan	Servicio de publicidad de radio Julio 2021	\$ 10,000.00	Falta reporte auditivo, testigos, pautas No anexan complemento de pago y XML impreso Falta copia de identificación del titular del área
18/08/2021	E0800000118	Comercializadora Toscón S.A. de C.V.	Servicio de publicidad de radio Julio 2021	\$ 10,000.00	Falta reporte auditivo, testigos, pautas No anexan complemento de pago y XML impreso Revisar tope presupuestario para publicidad en radio Falta copia de identificación del titular del área
18/08/2021	E0800000123	Enrique Hernández Amayo	Servicio de publicidad en redes sociales correspondientes a Julio 2021	\$ 3,000.00	Falta copia de identificación del titular del área No anexan complemento de pago y XML impreso Falta reporte fotográfico o evidencias
18/08/2021	E0800000125	Arely contreras Andrade	Servicio de publicidad en redes sociales correspondientes a Julio 2021	\$ 3,480.00	Falta copia de identificación del titular del área No anexan complemento de pago y XML impreso Sin reporte fotográfico o evidencia
18/08/2021	E0800000128	Josué Alfredo Aguirre García	Liquidación reparación a unidad de desazolve	\$ 7,356.72	Falta agregar atenta nota No tiene orden de pago Sin complemento de pago ni XML impreso
19/08/2021	E0800000129	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra coladera fo fo 20x20	\$ 678.67	Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Requerimiento y autorización presupuestal solo se encuentra en copia Orden de compra sin folio ni relacionado a núm.. de contrato Falta copia de identificación del titular del área
19/08/2021	E0800000132	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 6 del servicio anticipado de combustible para unidades del organismo	\$ 25,000.00	Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML físicos de facturas de cada carga de combustible
21/08/2020	E0800000138	León Pedro Jiménez San Juan	Pago de salario semana del 13-19 agosto 2021	\$ 2,500.00	Sin recibo de nomina o comprobante Falta copia de identificación del titular del área
23/08/2021	E0800000140	Ferre-Pat	Compra de candados para casetas de cloración de los pozos	\$ 1,774.70	Orden de compra sin folio Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área
23/08/2021	E0800000141	Jesús Antonio Bolaños Mancilla	Compra block macizo para obra 21021	\$ 8,400.00	Requerimiento de compra solo esta en copia Autorización presupuestal solo esta en copia Orden de compra sin folio Falta sello y firma en orden de pago Falta sello y firma en atenta nota Falta copia de identificación del titular del área

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021

23/08/2021	E0800000142	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de material para construcción en la obra 21021	\$ 9,389.51	Orden de compra sin folio Orden de compra sin referencia con el numero de contrato del proveedor Falta firma y sello en atenta nota Falta firma y sello en orden de pago Requerimiento de compra solo se encuentra en copia Autorizacion presupuestal solo esta en copia Falta copia de identificación del titular del área
25/08/2021	E0800000150	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 7 del servicio anticipado de combustible para unidades del organismo	\$ 20,000.00	La relación de facturas se encuentran en otro recopilador (Bitácoras de combustible) Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML físicos de facturas de cada carga de combustible
26/08/2021	E0800000152	León Pedro Jiménez San Juan	Pago de salario semana del 20-26 agosto 2021	\$ 2,900.00	Sin recibo de nomina o comprobante Falta copia de identificación del titular del área
27/08/2021	E0800000161	Materiales el triunfo de Tehuacan	Materiales el triunfo de Tehuacan S.A. de C.V.	\$ 10,354.21	Falta XML impreso de la factura Falta requerimiento debidamente firmada y sellada Falta orden de compra Falta autorización presupuestal Falta reporte fotográfico Falta copia de identificación del titular del área
27/08/2021	E0800000162	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 8 del servicio anticipado de combustible para unidades del organismo	\$ 30,000.00	La relación de facturas se encuentran en otro recopilador (Bitácoras de combustible) Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML físicos de facturas de cada carga de combustible
27/08/2021	E0800000163	Yamel Guadalupe Ceja Arjona	Compra foliadoras para ordenar la documentación	\$ 2,332.88	Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área
27/08/2021	E0800000164	Ferre- Pat	Compra de pistolas de gravedad para trabajos de herrería	\$ 3,432.54	Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área Orden de compra sin folio
30/08/2021	E0800000165	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra materiales diversos para obra 21021	\$ 9,030.00	Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Pendiente firma y sello en orden de pago y atenta nota Falta copia de identificación del titular del área
30/08/2021	E0800000166	Dora Sofia Osorio Sánchez	Compra de uniformes para ser otorgados con motivo de evento deportivo	\$ 3,600.00	Orden de pago sin sello ni firma
30/08/2021	E0800000154	Efectivale S. de R.L de C.V	Cargo de vales de despensa	\$ 100,350.00	Falta XML impresa de factura Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta factura impresa Falta copia de identificación del titular del área
30/08/2021	F0800000006	Víctor Hugo Cruz Romero	Pago parcial obra #20C010	\$ 117,044.55	Falta firma en orden de pago
30/08/2021	E0800000168	Santos Arriaga Marín	Reparación de bailarina MIKASA	\$ 1,798.00	Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área
30/08/2021	E0800000169	Santos Arriaga Marín	Servicio de mantenimiento a unidad oficial tipo pipa	\$ 174.00	Falta orden de pago Falta atenta nota Falta copia de identificación del titular del área

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
30/08/2021	E0800000170	Juan Carlos Salazar Martínez	Servicio de mantenimiento a Autobús	\$ 5,501.15	Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta XML impreso de factura Falta copia de identificación del titular del área
30/08/2021	E0800000171	Javier Luna Moreno	Servicio de mantenimiento a retroexcavadora	\$ 6,875.00	Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área
30/08/2021	E0800000172	Datos información y sistemas S.A. de C.V.	Compra de rollo térmico	\$ 7,841.60	Orden de compra sin folio Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área
30/08/2021	E0800000173	Cloro de Hidalgo S.A. de C.V.	Adquisición de hipoclorito de sodio al 13%	\$ 46,089.12	Orden de compra sin folio ni relacionado a núm.. de contrato Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área Falta copia de identificación del titular del área
30/08/2021	E0800000174	Genius CT S.A. de C.V.	Adquisición computadora de escritorio HP	\$ 10,500.00	Orden de compra sin folio Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área
30/08/2021	E0800000177	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra materiales de construcción utilizados en obra 21021	\$ 8,507.80	Orden de compra no esta referenciada al núm.. de contrato del proveedor Orden de compra sin folio Atenta nota y orden de pago sin sello ni firma
30/08/2021	E0800000178	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 9 del servicio anticipado de combustible para unidades del organismo	\$ 22,000.00	La relación de facturas se encuentran en otro recopilador (Bitácoras de combustible) Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML físicos de facturas de cada carga de combustible
31/08/2021	E0800000180	José Ángel López Cárdenas	Servicio de publicidad en radio mes de julio 2021	\$ 5,000.00	Falta reporte del servicio, pautas, testigos Falta complemento de pago Falta copia de identificación del titular del área
31/08/2021	E0800000181	Víctor Mendoza Robles	Compra de chamarras bordadas	\$ 2,030.00	Orden de compra sin folio Falta copia de identificación del titular del área
31/08/2021	E0800000182	Eco tuberías diseño e ingeniería	Compra de materiales diversos para surtir ordenes de trabajo en almacén	\$ 112,092.04	Orden de compra sin folios consecutivos Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área Requerimiento de compra esta solo en copia Autorización presupuestal solo esta en copia
31/08/2021	E0800000183	Víctor Manuel Jiménez Rojas	Rotulación en vinil impreso en laterales y frente de camionetas de difusión de publicidad oosapat	\$ 14,645.00	Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área
01/09/2021	E0900000010	Sergio Contreras Gonzales	Pago de elaboración de botargas para campaña promocional	\$ 6,090.00	Falta llenado de póliza de cheque Falta formato de requerimiento Autorización de suficiencia presupuestal solo en copia Factura esta en póliza E090000126 Falta orden de compra Falta atenta nota Falta orden de pago Falta copia de identificación del titular del área

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
03/09/2021	E0900000011	Georgina Medina Bolaños	Comprobación 1 gastos de caja del mes de septiembre	\$ 13,866.60	Falta copia de identificación del beneficiario del cheque Falta llenado de póliza de cheque Requerimiento y autorización presupuestal se encuentran en el recopilador comprobación de gastos de caja Facturas y XML impresos en recopilador comprobación de gastos de caja Listado de facturas sin firma de quien entrega y recibe
03/09/2021	E0900000013	Humberto Félix Rosas Beltrán	Pago de asimilado a salario semana del 30 agosto -03 sep. de obra 21021	\$ 16,371.05	Falta comprobante de nomina Falta llenado de póliza de cheque Falta copia de identificación del beneficiario del cheque Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento
03/09/2021	E0900000015	Humberto Félix Rosas Beltrán	Pago de asimilado a salario por trabajos realizados en el cajero de reforma	\$ 1,200.00	Falta comprobante o firma de lista de raya Falta llenado de póliza de cheque Falta copia de identificación del beneficiario del cheque Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento
07/09/2021	E0900000016	Lázaro Natividad Pacheco	Servicio de mantenimiento a retroexcavadora y equipo de transporte	\$ 2,424.40	Falta llenado de póliza de cheque Falta copia de identificación del beneficiario del cheque Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento
09/09/2021	E0900000028	Georgina Medina Bolaños	Comprobación 2 gastos de caja del mes de septiembre	\$ 12,751.64	Falta copia de identificación del beneficiario del cheque Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento Falta llenado de póliza de cheque Requerimiento y autorización presupuestal se encuentran en el recopilador comprobación de gastos de caja Facturas y XML impresos en recopilador comprobación de gastos de caja Listado de facturas sin firma de quien entrega y recibe
17/09/2021	E0900000098	Georgina Medina Bolaños	comprobación 3 gastos de caja del mes de septiembre	\$ 11,264.23	Falta copia de identificación del beneficiario del cheque Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento Falta llenado de póliza de cheque Requerimiento y autorización presupuestal se encuentran en el recopilador comprobación de gastos de caja Facturas y XML impresos en recopilador comprobación de gastos de caja Listado de facturas sin firma de quien entrega y recibe
17/09/2021	E0900000112	Humberto Félix Rosas Beltrán	Pago de asimilado a salario del personal de la obra 21021	\$ 13,850.18	Falta comprobante de nomina Falta llenado de póliza de cheque Falta copia de identificación del beneficiario del cheque Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento
23/09/2021	E0900000124	Georgina Medina Bolaños	comprobación 4 gastos de caja del mes de septiembre	\$ 10,080.98	Falta copia de identificación del beneficiario del cheque Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento Falta llenado de póliza de cheque Facturas y XML impresos en recopilador comprobación de gastos de caja Listado de facturas sin firma de quien entrega y recibe
24/09/2021	E0900000125	Humberto Félix Rosas Beltrán	Pago de asimilado a salario del personal de la obra 21021	\$ 10,971.90	Falta comprobante de nomina Falta llenado de póliza de cheque Falta copia de identificación del beneficiario del cheque Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento Requerimiento y autorización presupuestal solo esta en copia
28/09/2021	E0900000126	Sergio Contreras González	Liquidación pago botarga para llevar a cabo promocionales	\$ 6,090.00	Falta llenado de póliza de cheque Falta XML impreso Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
29/09/2021	E0900000149	Georgina Medina Bolaños	comprobación 5 gastos de caja del mes de septiembre	\$ 9,795.88	Falta copia de identificación del beneficiario del cheque Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento Falta llenado de póliza de cheque Facturas y XML impresos en recopilador comprobación de gastos de caja Listado de facturas sin firma de quien entrega y recibe
01/09/2021	E0900000012	Carlos Daniel Ortiz Cortes	Pago elaboración de mamparas de protección	\$ 9,797.48	Orden de pago solo se encuentra en copia Falta XML impreso Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento
02/09/2021	E0900000017	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de cemento para ordenes de trabajo	\$ 12,624.42	Atenta nota y orden de pago no tienen sello ni firma Diferencia entre factura y comprobante/ se ajusta en póliza Orden de compra no relacionado a núm.. contrato Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento
02/09/2021	E0900000001	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 1 anticipado de combustible para unidades oficiales del organismo	\$ 25,000.00	Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML físicos de facturas de cada carga de combustible
03/09/2021	E0900000002	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 2 anticipado de combustible para unidades oficiales del organismo	\$ 12,000.00	Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML físicos de facturas de cada carga de combustible
06/09/2021	E0900000027	Distribuidora papelería de Tehuacan	Compra de hojas blancas para diversos departamentos del organismo	\$ 7,852.15	Requerimientos y autorizaciones presupuestales solo se tienen en copia Orden de pago y atenta nota sin firma ni sellos Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento
06/09/2021	E0900000028	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de materiales para ser utilizados en la obra 21021	\$ 5,533.84	Requerimientos y autorizaciones presupuestales solo se tienen en copia Orden de pago y atenta nota sin firma ni sellos Falta copia de identificación del titular del área que realiza el requerimiento Falta reporte del uso del material
06/09/2021	E0900000032	Eco tuberías e ingeniería	Compra de materiales diversos para surtir ordenes de trabajo en almacén general	\$ 131,462.70	Requerimientos y autorizaciones presupuestales solo se tienen en copia Ordenes de compras no tienen folio consecutivo ni están relacionadas a n. de contrato Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
06/09/2021	E0900000033	Cloro de Hidalgo	Pago a cuenta de Hipoclorito de sodio al 13%	\$ 26,311.12	Falta XML impreso Falta atenta nota No agrega complemento de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Falta reporte fotográfico
06/09/2021	E0900000034	Miguel Beristain Carrera	Pago elaboración de single OOSAPAT para la promoción del servicio de agua	\$ 6,960.00	Falta requerimiento debidamente sellada y firmada Falta autorización presupuestal debidamente sellada y firmada Falta evidencia que sustente el trabajo entregado Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
07/09/2021	E0900000037	Yamel Guadalupe Ceja Arjona	Compra artículos diversos de papelería	\$ 14,655.47	Falta XML impreso Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Falta firma y sello en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
07/09/2021	E0900000038	FONACOT	Pago crédito FONACOT	\$ 56,484.48	Falta atenta nota Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
07/09/2021	E0900000040	Víctor Mendoza Robles	Adquisición de camisolas de mezclilla, gorras, blusas, para personal Oosapat	\$ 22,893.31	Falta atenta nota Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Falta XML de complemento impreso

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
07/09/2021	E0900000041	Zellers Apparael S.A de C.V.	Adquisición de playeras y chalecos para personal de OOSAPAT	\$ 52,330.50	Falta complemento de pago y XML impreso Orden de compra solo en copia Falta reporte fotográfico de entrega Autorización y requerimiento solo esta en copia Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
07/09/2021	E0900000043	Soluciones comerciales Hidráulicas	Compra de medidores para ser utilizados en cambios según ordenes de gerencia operativa	\$ 88,943.00	Falta atenta nota Falta complemento de pago y XML impreso Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
07/09/2021	E0900000046	Qualitas compañía de seguros	Pago seguro motocicleta Honda	\$ 3,930.24	Falta XML impreso de factura Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Falta atenta nota debidamente sellada y firmada Falta orden de pago debidamente sellada y firmada
08/09/2021	E0900000048	Aurelio Gamboa Santos	Compra de materiales para obra 21021	\$ 614.80	Requerimiento solo esta en copia Autorización presupuestal solo esta en copia Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
08/09/2021	E0900000049	Raquel Rodriguez Perez	Compra llanta carro tipo pipa	\$ 4,150.00	Falta atenta nota debidamente sellada y firmada Falta orden de pago debidamente sellada y firmada Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Autorización presupuestal solo esta en copia Requerimiento de compra solo esta en copia
08/09/2021	E0900000050	Raquel Rodriguez Perez	Compra llanta carro tipo pipa	\$ 4,150.00	Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Orden de pago no esta sellada ni firmada Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
08/09/2021	E0900000051	Teléfono de México SAB de CV	Pago línea telefónica 2385963567	\$ 1,001.00	Atenta nota no esta debidamente sellada y firmada Orden de pago no esta debidamente sellada y firmada El comprobante no esta facturado a nombre del organismo Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
08/09/2021	E0900000052	Ferre-pat	Compra de cono de trafico anti reflejante	\$ 2,100.00	No hay un orden consecutivo con los folios de ordenes de compra Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
08/09/2021	E0900000056	General de construcciones DIME	Renta de local para cajero de cobro agua potable plaza Tehuacan-Agosto	\$ 928.00	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
08/09/2021	E0900000003	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 3 del servicio anticipado de combustible para unidades oficiales-Sep.	\$ 19,000.00	Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan XML físicos de facturas de cada carga de combustible
09/09/2021	E0900000057	Genaro Rodriguez García	Compra cubrebocas tricapa para el personal y usuarios del organismo	\$ 4,800.00	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
09/09/2021	E0900000058	Ferre-pat	Compra de botas de hule para personal operativo	\$ 1,863.22	Atenta nota no tienen sello ni firma Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Falta reporte fotográfico de entrega del material Orden de pago no tiene sello ni firma

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
09/09/2021	E0900000059	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de materiales para trabajos de la obra 21021	\$ 6,565.06	Requerimiento de compra solo esta en copia Orden de compra no esta relacionado a Núm. de contrato Autorización presupuestal solo esta en copia Falta sello y firma de atenta nota Falta sello y firma de orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
10/09/202	E0900000064	Ferre-Pat	Compra de chalecos de seguridad naranja para visitas a campo y otras diligencias	\$ 5,850.01	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta reporte fotográfico de uso del material Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
10/09/2021	E0900000065	León Pedro Jiménez San Juan	Pago de sueldos asimilados a salarios semana 03-09 sep.	\$ 2,500.00	Falta comprobante de nomina Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
10/09/2021	E0900000004	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 4 anticipo de combustible para unidades oficiales	\$ 23,000.00	La relación de facturas se encuentran en otro recopilador (Bitácoras de combustible) Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan imprimir XML de facturas de cada carga de combustible
13/09/2021	E0900000066	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra materiales de construcción para ser utilizados en trabajos	\$ 20,442.88	Orden de compra no tienen folios consecutivos ni numero de contrato con el proveedor Faltan sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
13/09/2021	E0900000067	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra materiales de construcción para ser utilizados en trabajos	\$ 6,200.01	Orden de compra no tienen folios consecutivos ni Num.de contrato con el proveedor Faltan sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
13/09/2021	E0900000068	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de cemento para surtir ordenes de gerencia operativa	\$ 9,300.00	Orden de compra no esta relacionado a núm. de contrato del proveedor Faltan sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
13/09/2021	E0900000069	Transformadora de aceros de oriente	Compra de materiales para gerencia operativa	\$ 4,526.87	Faltan sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Orden de compra sin folio consecutivo
13/09/2021	E0900000072	Eduardo Sedeño Reyes	Servicio de publicidad en redes sociales correspondiente a Septiembre	\$ 7,540.00	Falta requerimiento de compra Falta autorización presupuestal Falta atenta nota Falta orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Falta XML impreso de factura
14/09/2021	E0900000078	Adocretos y comprimidos SA de CV	Compra de adoquin tipo tabasco para ordenes de trabajo de gerencia operativa	\$ 5,000.00	Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Orden de compra sin folio Requerimiento y autorización presupuestal solo esta en copia
14/09/2021	E0900000079	Victor Mendoza Robles	Adquisición de camisolas de mezclilla, gorras, blusas, pantalones para personal OOSAPAT	\$ 22,893.31	Falta reporte fotografico Falta atenta nota Falta xml impreso Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
14/09/2021	E0900000080	Eco tuberías diseño e ingeniería	Compra de materiales para ordenes de trabajo de operativa	\$ 94,092.74	Folio de ordenes de compras no son consecutivos Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Requerimientos y autorizaciones presupuestales solo se tienen en copia

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
14/09/2021	E0900000081	Jose Luis Sanchez Ruiz	Servicio de mantenimiento a equipo de dezasolve	\$ 12,500.00	Falta atenta nota Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
14/09/2021	E0900000082	Jesus Antonio Bolaños Mancilla	Gastos por comprobar materiales para obra 21021	\$ 8,400.00	Agregan reporte fotografico que no corresponde con la compra El reporte fotografico es difícil de distinguir Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Falta sello y firma a atenta nota Falta sello y firma a orden de pago Requerimiento y autorizacion presupuestal solo esta en copia
14/09/2021	E0900000084	Efectivale S. de R,L de C.V.	Registro de cargo administrativo de vales de despensa entregado a empleados	\$ 101,564.64	Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento Sin factura ni xml impreso Requerimiento de compra solo esta en copia Autorizacion presupuestal solo esta en copia
14/09/2021	E0900000085	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de materiales para obra 21021	\$ 15,843.77	Algunas imágenes del reporte fotografico no corresponden a la compra Falta sello y firma en atenta nota Orden de compra no esta relacionado al no.de contrato del proveedor Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
15/09/2021	E0900000086	Coel de Puebla	Compra de cortacircuito y apartarrayo	\$ 10,182.38	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
17/09/2021	E0900000005	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 5 anticipo combustibles para unidades oficiales mes de Septiembre	\$ 16,000.00	La relacion de facturas se encuentran en otro recopilador (Bitacoras de combustible) Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan imprimir xml de facturas de cada carga de combustible
17/09/2021	E0900000094	SIHAT sistemas hidraulicos y alcantarillado	Compra de materiales para ser utilizados en la reparacion en calle de la colonia del centro	\$ 3,460.92	Falta sello y firma atenta nota Falta sello y firma orden de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
17/09/2021	E0900000095	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de material para trabajos en obra 21021	\$ 6,200.01	Requerimiento solo esta en copia Autorizacion presupuestal solo esta en copia Orden de compra no esta relacionado al num.de contrato del proveedor Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
17/09/2021	E0900000096	Leon Pedro Jimenez San Juan	Pago sueldos asimilados a salarios del 10-16 Sep	\$ 2,900.00	Falta comprobante de nomina Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
17/09/2021	E0900000097	Carlos Daniel Ortiz Cortes	Compra de grava para ser utilizado por gerencia operativa	\$ 1,857.86	Autorizacion presupuestal solo esta en copia Requerimiento de compra solo esta en copia Falta sello y firma en orden de pago Falta sello y firma en atenta nota Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
17/09/2021	E0900000099	Ferre-Pat	Compra de lamina para apoyo a personas (donativo)	\$ 2,361.18	Falta sello y firma en orden de pago
17/09/2021	E0900000006	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 6 anticipo de combustible para unidades oficiales Septiembre	\$ 23,000.00	La relacion de facturas se encuentran en otro recopilador (Bitacoras de combustible) Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan imprimir xml de facturas de cada carga de combustible
20/09/2021	E0900000100	IMSS/INFONAVIT	Pago cuotas obrero patronales IMSS/INFONAVIT	\$ 538,293.06	Falta atenta nota Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
20/09/2021	E0900000101	CFE	Pago de servicio de energia electrica	\$ 2,546,673.00	Falta atenta nota Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
20/09/2021	E0900000102	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de material de construccion para trabajos según exp-21018,21033 y 21034	\$ 4,900.23	Autorizacion de compra solo esta en copia Requerimiento presupuestal solo esta en copia Falta sello y firma en orden de pago Falta sello y firma en atenta nota Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento Orden de compra no tiene Num.de cotrato con el proveedor
20/09/2021	E0900000103	Transformadora de aceros oriente	Compra de materiales diversos ser utilizados en trabajos	\$ 9,548.40	Autorizacion presupuestal solo esta en copia Requerimiento de compra solo esta en copia Falta sello y firma en orden de pago Falta sello y firma en atenta nota Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
20/09/2021	E0900000104	Secretaria de planeacion y finanzas del gobierno	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	\$ 150.00	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago
22/09/2021	E0900000007	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 7 anticipo de combustible para unidades oficiales del organismo	\$ 16,000.00	Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan imprimir xml de facturas de cada carga de combustible
23/09/2021	E0900000106	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de materiales para obra 21021	\$ 4,358.17	Orden de compra no relacionado a Num.contrato de proveedor Autorizacion presupuestal solo esta en copia Requerimiento de compra solo esta en copia Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
23/09/2021	E0900000107	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de cemento para surtir ordenes de trabajo de gerencia operativa	\$ 9,300.02	Orden de compra no relacionado a Num.contrato de proveedor Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
23/09/2021	E0900000108	Efectivale S de R.L. de CV	Vales de despensa otorgados a empleados de OOSAPAT	\$ 2,427.84	Falta factura y xml impreso Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
23/09/2021	E0900000109	Ecotuberias diseño e ingenieria	Compra de materiales diversos para ser utilizados en ordenes de trabajo de operativa	\$ 63,695.82	Falta complemento de pago Orden de compra no esta relacionado a num.de contrato de proveedor Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
23/09/2021	E0900000110	Leon Pedro Jimenez San Juan	Pago sueldos asimilados a salarios del 17-23 Sep	\$ 2,500.00	Falta comprobante de nomina Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
23/09/2021	E0900000118	Telefonos de Mexico SAB de CV	Pago linea telefonica 2386880396	\$ 549.00	Poliza tiene como concepto el numero 2385963567 El comprobante no esta facturado a nombre del organismo Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
24/09/2021	E0900000008	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 8 anticipo de combustible para unidades oficiales del organismo	\$ 29,000.00	Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan imprimir xml de facturas de cada carga de combustible
27/09/2021	E0900000121	Municipio de Tehuacan	Pago de tramites de alineacion, No.oficial, permiso de construccion, uso de suelo obra 21021	\$ 23,848.00	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
28/09/2021	E0900000122	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra materiales de construccion para trabajos de la obra 21021	\$ 4,653.98	Orden de compra no relacionado a num.contrato de proveedor Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Requerimiento de compra solo esta en copia Autorizacion presupuestal solo esta en copia Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
29/09/2021	E090000009	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 9 anticipo combustibles para unidades oficiales del organismo	\$ 23,000.00	Falta agregar ruta de las unidades que cargaron combustible Facturas no amarran el total del anticipo Faltan imprimir xml de facturas de cada carga de combustible
29/09/2021	E0900000127	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de cemento para adquirir ordenes de trabajo de gerencia operativa	\$ 6,200.01	Orden de compra no relacionada a num.de contrato de proveedor Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago
29/09/2021	E0900000129	Eco tuberias diseño e ingenieria	Compra de materiales diversos para ser utilizados según reportes de ordenes de trabajo operativa	\$ 13,665.20	Falta sello en orden de pago Orden de compra no relacionada a num.de contrato de proveedor Requerimiento de compra solo esta en copia Autorizacion presupuestal solo esta en copia Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
29/09/2021	E0900000130	Alejandra Pamela Robles Toxqui	Compra de articulos de papeleria para las diversas areas del organismo	\$ 8,056.27	Falta requerimiento de compra No tiene autorizacion presupuestal Falta reporte fotografico Falta sello a orden de pago Falta orden de compra Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
29/09/2021	E0900000131	Efectivale S. de R,L de C.V.	Registro de cargo administrativo de vales de despensa entregado a empleados	\$ 100,350.72	Falta agregar factura y xml impreso
30/09/2021	E0900000153	Leon Pedro Jimenez San Juan	Pago sueldos asimilados a salarios del 10-16 Sep	\$ 2,900.00	Falta comprobante de nomina Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
30/09/2021	E0900000154	Jesus Antonio Bolaños Mancilla	Compra de Block Macizo para obra 21021	\$ 3,360.06	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
05/10/2021	E0100000002	Georgina Medina Bolaños	Comprobacion 1 gastos de caja del mes de Octubre	\$ 12,404.45	Las facturas y xml se encuentran en otro recopilador (recopilador comprobacion de gastos de caja) Orden de compra, autorizacion de recursos y requisicion esta en el recopilador comprobacion de gastos de caja La relacion de facturas no esta firmada Se agrupan montos de facturas para llenado de poliza sin orden especifico Falta llenado de poliza del cheque
05/10/2021	E0100000011	Dolores Irubirde Judith	Sueldos asimilados a salarios del personal de la obra 21021	\$ 63,050.00	Falta llenado de poliza del cheque Falta identificacion del beneficiado del cheque Falta reporte fotografico de trabajos en la obra Falta comprobantes de nomina Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
05/10/2021	E0100000016	Humberto Felix Rosas Beltran	Sueldos asimilados a salarios del personal de la obra 21021	\$ 8,857.20	Falta llenado de poliza del cheque Falta comprobantes de nomina Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
06/10/2021	E0100000023	Jose Luis Serrano Garcia	Pago de liquidacion a empleado por terminacion laboral	\$ 12,150.45	Falta copia de identificacion del beneficiario del cheque Falta llenado de poliza del cheque Falta atenta nota Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
08/10/2021	E0100000029	Humberto Felix Rosas Beltran	Sueldos asimilados a salarios del personal de la obra 21021	\$ 3,521.53	Falta llenado de poliza del cheque Falta comprobantes de nomina/ firmas Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021

14/10/2021	E0100000045	Jorge Ortega Cruz	Comprobacion de gastos relacionado al cheque 1986	\$ 6,156.40	Falta llenado de poliza de cheque Falta identificacion del beneficiado del cheque Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento Las facturas y xml se encuentran en otro recopilador (recopilador comprobacion de gastos de caja)
20/10/2021	E0100000039	Georgina Medina Bolaños	Comprobacion 1 gastos de caja del mes de Octubre	\$ 14,431.30	La relacion de facturas no esta firmada Falta identificacion del beneficiado del cheque Se agrupan montos de facturas para llenado de poliza sin orden especifico Falta llenado de poliza del cheque
01/10/2021	E0100000001	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 1 del servicio de anticipo de combustible para unidades oficiales del organismo	\$ 30,000.00	Falta relacion de facturas de carga y xml impresos Faltan requerimientos y autorizacion presupuestal Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago
04/10/2021	E0100000003	Eco tuberias diseño e ingeniería S.A. de C.V.	Compra de materiales diversos para ser utilizados según reporte de ordenes de gerencia operativa	\$ 7,350.11	Requerimiento y autorizacion presupuestal solo esta en copia Orden de compra sin folio Orden de compra no esta relacionado al No.de contrato del proveedor Falta complemento de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
05/10/2021	E0100000008	Francisca Oseguera Martinez	Servicio de mantenimiento y reparacion de transformador de pozo aeropuerto 3	\$ 65,493.60	Falta xml impreso Falta requerimiento de compra No tiene autorizacion presupuestal Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento Falta reporte fotografico del servicio realizado
05/10/2021	E0100000009	Distribuidora papeleras de Tehuacan	Compra de articulos de papeleria para las diversas areas del organismo	\$ 3,027.60	Requerimiento y autorizacion presupuestal solo esta en copia Falta sello y firma en orden de pago Falta sello y firma en atenta nota Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
05/10/2021	E0100000010	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de materiales para surtir ordenes de trabajo de gerencia operativa	\$ 9,300.02	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Orden de compra no esta relacionado al No.de contrato del proveedor Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
06/10/2021	E0100000012	Refaccionaria Dinamica de Tehuacan	Servicio de mantenimiento a automovil Jetta 2020	\$ 4,278.58	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
06/10/2021	E0100000013	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 2 del servicio de anticipo de combustible para unidades oficiales del organismo	\$ 16,000.00	Falta relacion de facturas de carga y XML impresos Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago
06/10/2021	E0100000014	Eco tuberias diseño e ingeniería S.A. de C.V.	Compra de materiales diversos para ser utilizados según reporte de ordenes de gerencia operativa	\$ 11,015.65	Falta complemento de pago Orden de compra sin folio Requerimiento y autorizacion presupuestal solo esta en copia Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
07/10/2021	E0100000015	FONACOT	Pago credito FONACOT	\$ 56,484.48	Falta atenta nota Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
07/10/2021	E0100000017	Materiales el triunfo de Tehuacan S.A. de C.V.	Compra de materiales diversos para ser utilizados según reporte de ordenes de gerencia operativa	\$ 9,240.03	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento Orden de compra no esta relacionado al No.de contrato del proveedor

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN					
REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021					
07/10/2021	E0100000018	Yamel Guadalupe Ceja Arjona	Compra articulos de papeleria para areas del organismo	\$ 2,903.66	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
08/10/2021	E0100000030	Laboratorio de analisis de calidad de agua	Muestreo y analisis del mes de junio de acuerdo a norma-001 SEMARNAT-1996	\$ 23,905.28	Falta xml impreso de complemento de pago y factura Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
08/10/2021	E0100000031	Eco tuberias diseño e ingenieria	Compra de materiales diversos para ser utilizados según reporte de ordenes de trabajo	\$ 20,000.00	Falta complemento de pago Falta xml impreso de factura y complemento Falta atenta nota Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
08/10/2021	E0100000032	Eco tuberias diseño e ingenieria	Compra de materiales diversos para ser utilizados según reporte de ordenes de trabajo de gerencia operativa	\$ 2,057.85	Falta complemento de pago Requerimiento y autorizacion presupuestal solo esta en copia Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
08/10/2021	E0100000033	Leon Pedro Jimenez San Juan	Gastos por comprobar de pago de salarios asimilados a salarios	\$ 2,500.00	Falta atenta nota Falta comprobante de nomina Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
08/10/2021	E0100000035	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 3 del servicio anticipado de combustible para unidades oficiales	\$ 29,000.00	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta relacion de facturas de carga y xml impresos Revisar saldos
12/10/2021	E0100000037	Materiales el triunfo de Tehuacan	Compra de cemento para gerencia operativa	\$ 9,240.03	Requerimiento y autorizacion presupuestal solo esta en copia Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
12/10/2021	E0100000038	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	Pago de linea telefonica 2385963567	\$ 508.00	Comprobante no esta facturado a nombre del organismo Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
13/10/2021	E0100000041	Aeropuertos y Servicios auxiliares	Pago 4 del servicio anticipado de combustible para unidades oficiales del organismo Oct-21	\$ 17,500.00	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta relacion de facturas de carga y xml impresos
13/10/2021	E0100000040	Refaccionaria Dinamica de Tehuacan	Servicio de mantenimiento a unidad Jetta placa TTA279A	\$ 3,916.85	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
13/10/2021	E0100000042	Eduardo Sedeño Reyes	Servicio de publicidad en redes sociales	\$ 7,540.00	Falta reporte fotografico/ evidencia Falta xml impreso Falta requerimiento Falta autorizacion presupuestal Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
14/10/2021	E0100000046	Leon Pedro Jimenez San Juan	Pago de sueldos asimilados a salarios de la semana 08-14 Oct	\$ 2,900.00	Falta atenta nota Falta comprobante de nomina Falta copia de identificacion del titular del area que solicita en el requerimiento
14/10/2021	E0100000047	Efectivale S. de R.L. de C.V.	Vales de despensa entregados al personal de OOSAPAT	\$ 99,136.80	Falta factura y xml impreso Falta copia de identificación del titular del área que solicita en el requerimiento
18/10/2021	E0100000053	Aeropuertos y servicios auxiliares	Pago 5 del servicio anticipado de combustible para unidades oficiales del organismo Oct-21	\$ 28,000.00	Falta relacion de facturas de carga y xml impresos

CLAVE 914-01 ENTIDAD: ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN

REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS 2021

19/10/2021	E0100000055	Secretaria de planeacion y finanzas del estado de Puebla	Pago de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	\$ 152.00	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago
19/10/2021	E0100000056	CFE	Pago del servicio de energia electrica de Agosot a cuenta de pasivo D090000028	\$ 400,000.00	Falta sello y firma en atenta nota Falta sello y firma en orden de pago
19/10/2021	E0100000058	Instituto Mexicano del Seguro Social	Registro de gastos de ejecucion generado por el pago de cuotas imss agosto	\$ 35,804.14	Falta atenta nota Falta sello y firma en orden de pago
19/10/2021	E0100000059	Instituto Mexicano del Seguro Social	Registro de gastos de ejecucion generado por el pago de cuotas imss agosto	\$ 141,479.23	Falta atenta nota Falta sello y firma en orden de pago
19/10/2021	E0100000060	Instituto Mexicano del Seguro Social	Registro de gastos de ejecucion generado por el pago de cuotas imss agosto	\$ 9,789.64	Falta atenta nota Falta sello y firma en orden de pago

De conformidad con la Guía para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2021, emitida por el Dr. C.P.C. Francisco José Romero Serrano, Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y en dicha Guía establece las bases y criterios para llevar a cabo el procedimiento referido y que tiene relación con la situación programática, estructura orgánica, situación presupuestal, situación financiera y recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos, además de todos los asuntos y documentación inherentes que deberá entregar la administración pública saliente a la entrante.

Antecedentes

Que con fecha 19 de octubre de 2021, se llevó a cabo el proceso de entrega recepción de la administración 2018-2021. Siendo para el anexo 5.3 denominado "Documentación Comprobatoria y Justificativa y Comprobatoria de la Fuente de Financiamiento" la administración saliente 2018-2021, entrega 2 hojas correspondiente al anexo.

Observaciones

Una vez revisado el anexo se verifico que, de manera general presentan las siguientes inconsistencias

- 1.- El Registro Contable del Gasto lo cargan a una sola Unidad Administrativa realizan la clasificación por Componente
- 2.- La documentación comprobatoria del gasto de manera general no se encuentra foliada y carece de firmas de autorización en algunos documentos, del área ejecutora del gasto, así como de aprobación de su superior jerárquico
- 3.- No cuentan con un Manual de Procedimientos del área de Contabilidad (donde desglosen las actividades del área y el flujo y registro de la información)
- 4.- El Registro Contable del Gasto lo hacen al COG 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte, pero también realizan compras de refacciones
- 5.- En algunas compras las órdenes de compra las generan en hojas blancas y no en papel continuo, y de igual manera no hay firma de conformidad de los artículos recibidos en la orden de compra
- 6.- Realizan el registro del pago de anticipo y posteriormente la emisión del comprobante fiscal
- 7.- Realizan compra de cubre bocas a varios proveedores los cuales carecen reporte fotográfico del material adquirido y muy poca de la entrega de los cubre bocas a empleados y usuarios. La cual no está firmada la factura y el reporte fotográfico
- 8.- Realizan traspasos entre cuentas propias del organismo sin que tengan la autorización correspondiente y la justificación del mismo
- 9.- Realizan pago por concepto de renta mensual de telefonía celular verificar autorización al seguimiento al gasto

10.- No cuentan con procedimiento de Adjudicación y contrato respectivo que ampare y justifique la adquisición de bienes o la prestación de servicios

11.- En los pagos por servicios de mantenimientos carecen de orden de compra y/o servicio y de copia de identificación del ejecutor del gasto

12.- Se realiza el registro contable del gasto efectuado con el proveedor de telefonía "Teléfonos de México SAB de C.V"., el comprobante fiscal no está emitido a nombre del organismo.

Se anexa archivo en Excel con observaciones a las pólizas contables revisadas

En relación a la comprobación de gastos de caja, se tienen las siguientes observaciones generales.

13.- En los reportes de gastos de caja faltan las firmas de autorización del encargado del manejo de la caja chica y el visto bueno del área de contabilidad.

14.- En algunos casos la documentación comprobatoria como requerimiento de compra y autorización presupuestal la presentan en copia simple.

15.- Realizan compras menores en efectivo con el fondo de caja chica con el proveedor Materiales El Triunfo De Tehuacán S.A. de C.V. con el cual se tiene un contrato de adquisición, identificada en la póliza de egreso E010000110.

16.- En base a la revisión realizada se encontró que no hay un contrato de adquisición para artículos de papelería y existen diversas compras en efectivo con los siguientes proveedores:

Comprobación de gastos de caja y pagos con transferencia	
Nombre del proveedor	Observaciones
YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA	Se verifico que la entidad dentro del rubro de comprobación de gastos de caja, realizo pagos de artículos de papelería en efectivo y por transferencia a este proveedor el cual no cuenta con un contrato y/o proceso de adjudicación, de conformidad con la legislación aplicable.
DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, SA DE CV	Se verifico que la entidad dentro del rubro de comprobación de gastos de caja, realizo pagos de artículos de papelería en efectivo y por transferencia a este proveedor el cual no cuenta con un contrato y/o proceso de adjudicación, de conformidad con la legislación aplicable.
TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	Realizaron diversas compras menores de artículos de papelería .

17.- En base a la revisión realizada se encontró que no hay un contrato de adquisición para artículos de limpieza y existen diversas compras en efectivo con los siguientes proveedores:

Comprobación de gastos de caja y pagos con transferencia	
Nombre del proveedor	Observaciones
ADRIANA DELGADO CORONA	Se verifico que la entidad dentro del rubro de comprobación de gastos de caja, realizo pagos de artículos de limpieza en efectivo y por transferencia a este proveedor el cual no cuenta con un contrato y/o proceso de adjudicación, de conformidad con la legislación aplicable.
ACSAPACK, S.A. DE C.V.	Realizaron diversas compras menores de artículos de limpieza.
DAMARIS ALETSE GINEZ LUNA	Realizaron diversas compras menores de artículos de limpieza.

Se anexa archivo en Excel con observaciones a las pólizas contables revisadas

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C059201150Q7
 PÓLIZA No.: E010000076

5.3
1

Póliza No.: E010000076
 Fecha: 13 ENE 2021
 Requisición No.: 0100000031
 Cheque o Clave: RF-0001742
 Beneficiario: 0001341
 Nombre: GEORGINA MEDINA BOLAÑOS
 Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 3 DEL
 MES DE ENERO DE 2021 SEGUN DOCUMENTACION
 ANEXA DEL CH-1742
 Fecha de Impresión: 19 ABR 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.6.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, EA Actividad: 03 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM Funcion: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031	116.31	
2) 5.1.2.2.1.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OOPERATIVA ADMITVA	696.00	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: COS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E010000076

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 03 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031		
3) 5.1.2.2.1.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 03 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM Función: 223 DESARROLLO SOCIAL	1,206.90	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E010000076

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031		
4) 5.1.2.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITIVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANERAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 03 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031	412.93	
5) 5.1.2.5.3.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITIVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000		576.99

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C0S920115UQ7
 PÓLIZA No.: E010000076

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
6) 5.1.2.5.9.1	NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 03 GESTIÓN Y CALIDAD EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT Actividad: 04 REALIZAR OPERACIONES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, MEDIANTE ANALISIS FISICO, QUIMICO, Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA CCG: 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 03 GESTIÓN Y CALIDAD EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT Actividad: 04 REALIZAR OPERACIONES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, MEDIANTE ANALISIS FISICO, QUIMICO, Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA CCG: 2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031	475.52	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E010000076

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
7) 5.1.2.9.1.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 04 REALIZAR ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA STOK DE ALMACEN GENERAL, EN ATENCION A REQUERIMIENTOS. Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2911 HERRAMIENTAS MENORES Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031	694.20	
8) 5.1.2.9.1.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA	88.40	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OCS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E010000076

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Actividad: 04 REALIZAR ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA STOK DE ALMACEN GENERAL, EN ATENCION A REQUERIMIENTOS. Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2911 HERRAMIENTAS MENORES Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031		
9) 5.1.2.4.9.1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 02 MEJORAMIENTO EN AMPLIACION Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MP Actividad: 09 EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031	100.54	
10) 5.1.3.5.1.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		700.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OCS920115UQ7
PÓLIZA No.: E010000076

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
11) 5.1.3.7.5.1	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 02 MEJORAMIENTO EN AMPLIACION Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MP Actividad: 03 MANTENIMIENTO DE REDES CON DESAZOLVES, COMERCIALES, HABITACIONALES, SUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZOS Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS VIÁTICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 06 CONTROL Y COORDINACIÓN DE MECANISMOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JURIDICAS Actividad: 01 ATENDER OFICIOS Y ESCRITOS A DIVERSAS ASOCIACIONES CIVILES, PENALES,	1,443.14	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E010000076

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	LABORALES, ADMINISTRATIVAS, JUD Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031		
12) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED ENE 21 Deudor: 0001971	847.66	
13) 2.1.1.2.1	SHCP IVA ACREDITABLE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031		7,359.08
14) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210100000031 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031	7,359.08	
15) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: DEV/1/CH-1742 Deudor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031	666.67	
16) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: DEV/2/CH-1742 Deudor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000031		2,345.39
17) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01		10,371.14

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C08920115UQ7
PÓLIZA No.: E010000076

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
INGRESOS PROPIOS			
		17,730.22	17,730.22

Póliza Presupuestal: E010000076

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		116.81
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	116.81	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		696.00
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	696.00	
3) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,206.90
3) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,206.90	
4) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		412.93
4) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	412.93	
5) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		576.93
5) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	576.93	
6) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		475.52
6) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	475.52	
7) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		694.20
7) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	694.20	
8) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		88.40
8) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	88.40	
9) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100.54
9) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100.54	
10) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		700.00
10) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	700.00	
11) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,443.14
11) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,443.14	
14) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,511.42
14) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,511.42	
		13,022.84	13,022.84

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E080000182

5.3
2

Póliza No.: E080000182
 Fecha: 31 AGO 2021
 Requisición No.: 0700000085
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV_23890
 Beneficiario: 0000828
 Nombre: ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIERIA, S.A.
 DE C.V.
 Concepto: COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA
 SURTIR ORDENES DE TRABAJO EN ALMACEN
 GENERAL SEGUN REPORTE, PASIVO D07000033
 Fecha de Impresión: 30 SEP 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRE AGO 2021 Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE	15,460.99	
2) 1.1.2.3.10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001088 SHCP IVA POR ACREDITAR		15,160.00
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210700000085 Acreedor: 0000028 ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. Contrato: 20210700000085	112,092.04	
4) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		112,092.04
		127,553.02	127,553.02

Póliza Presupuestal: E080000182

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		112,092.04
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	112,092.04	
		112,092.04	112,092.04

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C059201150Q7
PÓLIZA No.: 0070000039

Poliza No.: 0070000039
 Fecha: 31 JUL 2021
 Repulsición No.: 0700000085
 Cheque o Clave: PASIVO JULIO 2021
 Concepto: COMPPA DE MATERIALES DIVERSOS PARA
 SURTIR ORDENES DE TRABAJO EN ALMACEN
 GENERAL SEGUN REPORTE
 Fecha de Impresión: 25 SEP 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.5.1.3.9.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 02 DIRECCION GPAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 02 MEJORAMIENTO EN AMPLIACION Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MP Actividad: 09 EJECUCION DE OBPA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Ficha por pagar: 20210700000085 Acreedor: 0000828 ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. Contrato: 20210700000085 Artículo No.: .51.3.9 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Unidades: 0.00	297,426.00	
2) 1.1.2.3.10	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACPEDITAR Fuente financ.: 4.01	47,558.19	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA REG: COS920115027
 PÓLIZA No.: D070000039

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR		
	Deudor: 0001038		
	SHOP IVA POR ACREDITAR		
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		345,014.21
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 20210700000085		
	Acreedor: 0000926		
	ECO TUBERIAS DISEÑO E INGENIERIA, S.A.		
	DE C.V.		
	Contrato: 20210700000085		
		345,014	345,014.21

Poliza Presupuestal: D070000039

Cuenta Presup: Nombre: Debe: Haber:

	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
1) 8.2.4.1			297,426.02
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	297,426.02	
		297,426.02	297,426.02

Outlook

Mensaje nuevo Responder Eliminar Archivo No deseado Limpiar Mover a

Favoritos **Re: DATOS FISCALES**

RFC emisor: ETD0805081R4 **Folio fiscal:** 536E0837-DE5F-45A7-8F27-89F1FF0CBAEE
Nombre emisor: Eco Tuberías, Diseño e Ingeniería, S.A. de C.V. **No. de serie del CSD:** 00001000000411145155
Folio: 3215 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 75490 2021-07-02 13:00:00
RFC receptor: OOS920115UQ7 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE CARPA FACTURACION PUBLICA **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Correo no deseado: SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE
Borradores: Descargar Guardar en OneDrive
Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Buen día, envió información solicitada.

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de cantidad	Unidad	Comentario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
40172501	COMACHO 1/2 "	100	H87	PIEZA		4025.00			
40173506	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	200	H87	PIEZA		585.00			
31161833	EMPAQUE 1/2 "	200	H87	PIEZA		270.00			

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,880.00
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 780.80
Método de pago: Pago en parcialidades **Total** \$ 5,660.80
De: Hugo Alejandro Urrutia [mailto:contabilidad@oosapat.gob.mx]
Enviado: miércoles, 14 de noviembre de 2018 11:04 a.m.
Para: facturacion_electronica@oosapat.gob.mx
Asunto: RE: Prueba

Sello digital del CFDI:
 UpiBRBDYE7xv7QaZhtXvRif2e7PDJiWwh4Rj40LRsV4xv1vRhh7hWbOAM4wZg92Vrx2F2KhUFQTFRZof2XUL2DPayyeyozWzV29uWeiThAVH5rKFr6+jt+Pcoure2sROYN4dORszWZBg7iEazB7aNkWPduAOeZAf0eaLCZ3WkmBAaHTaoX2Xsc9YuvNSKhtq2PuUB56XYAuidPz42Hr3c01vZIFbyb0S+HK8pCiaZld+uQzi4eWeye++U7u4COI6CS4EXHqY1P90cXMkan241s4wzlhDY1yQq+LHQHGTFEYwwXlUKFqEDs9eRACvWmg0S7Mh5zvhWn2w==

Sello digital del SAT:
 EnOmCjuNnsDYcNFa8cP88YNkbeuU6GNdWaEpK4spVIEZDh2foga+rwKSk1BWvDopG3SnZ5+eRtYyOZLuwvPeloS8OnwNeQe4K2Panzmsh0decontabilidadmX7eYFpZ7xq4/vaTj6oniLuPw3Hvp/8XbSbFpenc6N0iuyUoRmlyZKYFHeqSPCBerWDXHvYEWadOEYVYw0T0Z8A3jITBhRSjns06v2nubhBhDda5smPFEazB7aNkWPduAOeZAn241s4wzlhDY1yQq+LHQHGTFEYwwXlUKFqEDs9eRACvWmg0S7Mh5zvhWn2w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]536E0837-DE5F-45A7-8F27-89F1FF0CBAEE2021-07-02 13:00:00 [SVT110323827]UpiBRBDYE7xv7QaZhtXvRif2e7PDJiWwh4Rj40LRsV4xv1yRbb7hWUuOAM4wZg92Vrx2F2KhUFQTFRZof2XUL2DPayyeyozWzV29uWeiThAVH5rKFr6+jt+Pcoure2sROYN4dORszWZBg7iEazB7aNkWPduAOeZAn241s4wzlhDY1yQq+LHQHGTFEYwwXlUKFqEDs9eRACvWmg0S7Mh5zvhWn2w==

RFC del proveedor: SVT110323827 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-02 13:15:12
No. de serie del certificado SAT: 00001000000413073350

RFC
 NOMBRE O RAZON SOCIAL
 DOMICILIO FISCAL (CALLE, NUMERO, COLONIA)
 CIUDAD
 CÓDIGO POSTAL
 USO DE LA FACTURA
 METODO DE PAGO

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium

Al mismo tiempo se les hace de conocimiento por este medio, pasar a verificar y actualizar sus datos dentro del Departamento de Gerencia Comercial (departamento de padrón de usuarios), sus datos fiscales para efectos de facturación, cuando se requiera que la facturación se elabore con un **NOMBRE O RAZON SOCIAL DIFERENTE** al registrado dentro de padrón de usuarios, caso contrario por disposiciones fiscales no se podrá facturar a una persona distinta al registrado, sin el consentimiento del usuario empadronado.

Atentamente:
 Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1

RFC emisor: ETD0805081R4
 Nombre emisor: Eco Tuberías, Diseño e Ingeniería. S.A. de C.V.
 Folio: 3255
 RFC receptor: OOS920115UQ7
 Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE
 Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Folio fiscal: 8C1FF948-B2B5-495C-8907-BD1F8AC14671
 No. de serie del CSD: 00001000000411145155
 Código postal, fecha y hora de emisión: 75490 2021-07-21 09:33:03
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
40183004	08SAN	30	H87	PIEZA	655.1724	19655.1720				
Descripción	TUBO CORRUGADO SANITARIO DE 8" C/EMPAQUE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	19655.1720	Tasa	16.0000%	3144.327520
40172608	COREI3	15	H87	PIEZA	94.8276	1422.4140				
Descripción	COPE REPARACION PVC HCO S.I. 3"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1422.4140	Tasa	16.0000%	227.586240
40172608	COREI11/2	10	H87	PIEZA	43.034	431.0340				
Descripción	COPE REPARACION PVC HCO S.I. 1 1/2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.0340	Tasa	16.0000%	69.965440
40173805	HI13X1/2	20	H87	PIEZA	77.5862	1551.7240				
Descripción	HIDROTOMA INGLES 3" X 1/2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1551.7240	Tasa	16.0000%	248.275840

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 23,060.34
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 3,689.66
Total \$ 26,750.00

Sello digital del CFDI:

VlxtvRA9D7oAIQIN2es1a3aBoHbmreXs1srUP++ia0zNyX5bIL25X3RAOU3NHSCToEQB43u7TYVwamggG7Sy6jS11aT+K00Z6k7TZzfc39GpzP9B14BXkYeNi+16ZlXSHQu03qlmB2M9/H5qxOh+3FBJeC0EstK9yRbYY6iqISRHSMeaSIPSWbArLLbpopSq7AU6FoCVWLoFicvev31RYPXwUGx9OJXkWC33fK0ZNdILUXsfOAsKupcxZ5IJDGE7+MmS5iva2GfJhKmbPEzG75+TGrHTBgOe6kgZaqBAcdRW7UYQsBjszS51fh+wzHY+8QcUaOIJpvVSDDVTAgsSdA==

Sello digital del SAT:

TqLmgSi24Gia6YiSi9swgVZcH8T+HVfHynlUBZ1a1IgcQ5OISkibo0YYD0iyKn8BBZQeA7NiNyMNFY1DwkuKSIP2VPHIA39yHZtoEQhyQgzm4vxjwqSLjK2fYG9x42Cf6le61R6rCUyozBevnr8mpbJdjdXj3R6u2cBdkajPdKxtOCRu69yUJqZhnwtg1GFPfGgLaC5MZD2MzInuwKd8MK7dPOdTopQzEMPCTrQadFRdiTi3ccCEBOSpKIBIPUy0GJN6TnJJ6vioemYEDsaMBks68ZUM8mVcZqzLrxK5m54ymuRDxIXA3H8a7MM9h+Z84xJgZPVCc+WITdg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8C1FF948-B2B5-495C-8907-BD1F8AC14671|2021-07-21T09:47:59|SVT110323827|VlxtvRA9D7oAIQIN2es1a3aBoHbmreXs1srUP++ia0zNyX5bIL25X3RAOU3NHSCToEQB43u7TYVwamggG7Sy6jS11aT+K00Z6k7TZzfc39GpzP9B14BXkYeNi+16ZlXSHQu03qlmB2M9/H5qxOh+3FBJeC0EstK9yRbYY6iqISRHSMeaSIPSWbArLLbpopSq7AU6FoCVWLoFicvev31RYPXwUGx9OJXkWC33fK0ZNdILUXsfOAsKupcxZ5IJDGE7+MmS5iva2GfJhKmbPEzG75+TGrHTBgOe6kgZaqBAcdRW7UYQsBjszS51fh+wzHY+8QcUaOIJpvVSDDVTAgsSdA==|00001000000413073350||

RFC del proveedor de certificación: SVT110323827 Fecha y hora de certificación: 2021-07-21 09:47:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000413073350



RFC emisor: ETD0805081R4
 Nombre emisor: Eco Tuberías. Diseño e Ingeniería. S.A. de C.V.
 Folio: 3256
 RFC receptor: OOS920115UQ7
 Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE
 Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Folio fiscal: EC580487-7937-4B7E-93DE-958246587980
 No. de serie del CSD: 00001000000411145155
 Código postal, fecha y hora de emisión: 75490 2021-07-21 09:38:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
40174606	TEGA1/2	100	H87	PIEZA	12.50	1250.00				
Descripción	TEE GALVANIZADA 1/2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
27111751	LLANA1/2	50	H87	PIEZA	43.50	2175.00				
Descripción	LLAVE NARIZ DE 1/2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40172502	NIGA1/2	100	H87	PIEZA	4.85	485.00				
Descripción	NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA DE 1/2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	485.00	Tasa	16.0000%	77.600000

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,910.00
 Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 625.60
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 4,535.60

Sello digital del CFDI:

bja1KcPhQMPh4HPEtzLmwy8Y7mfDr/EYbk7QOoMMV/PY+DxHfQI7aFhHDNJEHCbZKpcb66yEn3cBRP5Vp8Y4uDiPiNj+W89iCekr0yDY+WwGhGr4hDUiZxmVmbt0xaI6icetAsrygaqk185XoVanDJQd4Ye6QdcJ4eyBUm3oTWpzWqxp9yAP7TcfoClg1AWG4Aqd5sFUT7r4rAnOcXIDTo/RbHdFy/84iyvJZGM94xNdupWRTHhU1b/7NomucxRCyGmDOAJ1mv0gITNsgWDVJkq28sS1Q6zLXm8BupY8I9cSgyo4PazqAo3pNwem47rjn1TtN6xpMk+nWwMn8RtPTw==

Sello digital del SAT:

hXpI5dCE+Ua4IMOKXLMmXpoBfNiEIAVeW!Mu7swb8P4cuxkrbQ3zphsJFsrVSt23RmBj28xdsEoBrO2P/ZXzX0/iQ+U160vdfSVrJJ3JC7yQY+VA5VmOk8MypEjI0X4ckGKSEzBhpcAgAUPHgxH4z9Y0F9zHyFcZAdFZSgnAjry4sOMEF5W67NumWC38vo7q1zhvSkyevNHUH38uMTinC2MwLbcmvnuJmAjbmMQB3i03RueikilRkRGdgjLzgn0nBUAX5IXJG4wBrtSumNnuen5CXD6g8WKBW7q9PILA+DIRvJ5B5mAkPdYhygAOKBAUtoUf0g/IB69v8P3yA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC580487-7937-4B7E-93DE-958246587980|2021-07-21T09:52:40|SVT110323827|bja1KcPhQMPh4HPEtzLmwy8Y7mfDr/EYbk7QOoMMV/PY+DxHfQI7aFhHDNJEHCbZKpcb66yEn3cBRP5Vp8Y4uDiPiNj+W89iCekr0yDY+WwGhGr4hDUiZxmVmbt0xaI6icetAsrygaqk185XoVanDJQd4Ye6QdcJ4eyBUm3oTWpzWqxp9yAP7TcfoClg1AWG4Aqd5sFUT7r4rAnOcXIDTo/RbHdFy/84iyvJZGM94xNdupWRTHhU1b/7NomucxRCyGmDOAJ1mv0gITNsgWDVJkq28sS1Q6zLXm8BupY8I9cSgyo4PazqAo3pNwem47rjn1TtN6xpMk+nWwMn8RtPTw==|00001000000413073350||

RFC del proveedor de certificación: SVT110323827 Fecha y hora de certificación: 2021-07-21 09:52:40
 No. de serie del certificado SAT 00001000000413073350



RFC emisor: ETD0805081R4
 Nombre emisor: Eco Tuberías, Diseño e Ingeniería, S.A. de C.V.
 Folio: 3269
 RFC receptor: OOS920115UQ7
 Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE
 Uso CFDI: Adquisición de mercancías

Folio fiscal: 5725C552-B8B6-4EBB-8086-DF210A0F0524
 No. de serie del CSD: 00001000000411145155
 Código postal, fecha y hora de emisión: 75490 2021-07-23 09:52:15
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
40183004	08SAN	30	H87	PIEZA	655.1724	19655.1720				
Descripción	TUBO CORRUGADO SANITARIO DE 8" C/EMPAQUE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40183004	08SAN	40	H87	PIEZA	370.6897	14827.5880				
Descripción	TUBO CORRUGADO SANITARIO DE 6" C/EMPAQUE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40171518	TU262	24	H87	PIEZA	211.2069	5068.9656				
Descripción	TUBO PVC HCO RD-26 DE 2" C/CAMPANA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
31161520	T05/8X3	100	H87	PIEZA	9.50	950.00				
Descripción	TORNILLO 5/8"x3"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
31161520	T05/8X2 1/2	100	H87	PIEZA	8.50	850.00				
Descripción	TORNILLO 5/8"x2 1/2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
31161727	TUHEX5/8	100	H87	PIEZA	3.30	330.00				
Descripción	TUERCA HEXAGONAL 5/8"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
31161727	TUHEX3/8	100	H87	PIEZA	1.80	180.00				
Descripción	TUERCA HEXAGONAL 3/8"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40172608	COREI3	5	H87	PIEZA	94.3276	474.1380				
Descripción	COPEL REPARACION PVC HCO S1. 3"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	474.1380	Tasa	16.0000%	75.862139

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 42,385.86
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6,781.74
 Total \$ 49,167.60

Sello digital del CFDI:

GIPILBa14O5B1ekD7rFrXKYRvKcA3rS8ytQFFsHrrfm1xcMHhXCb8vWcc1vztldEHFPi7Wkq/Q0EzS4oef+JLuVN45XP8yGpi2sRhBpy4zQH9umIwSidsvbJcOokjmzHMs1byWZ5DAbJdC VZq8KxqQDooMEW5MIb17+qAmdhZYuBDcRiFOpMeK9VXzEAKgp86PrIC91LKd8+dXMcu5R00nMi7zrB6Q4baa8bgjpU7dsFctfDHoVUC1gHBFUJGWTNfgTeHAAAndJEJ5JOrzdx6NsQ FaiaB05Fa7aqPwDFujAikcqOjJnJDOj0EJmOuLFVEQSIM7k2o9f5ag==

Sello digital del SAT:

dfSU3+fh77/+04G7RdKuv6e38cV9cNIRPKkw72qDaikfAi+8weYIS9QPI026a9K6io7Im6GIL0icJ5XZ8yblzkf9Y2zDIREKR50IRK7DFISVdLeh/zgus+tgBPu7YHMSDNETbSWNCRanVY LyrP6jubbKQpClSxSBEjMpr5xzw0lxKqRwCul/4iaO1KDzN7nKSLb0DeZWoVrbeE4B3Jwvwpow60uLrqsbgRuonczYzLxb7Wwcf+NB05KMAZaxpa2ktcC/dwmZHffz22xYGEaphW9gD /epii7Meic0j+N/EMfc5ny9GHmFAs2lrgY0v7vKo16Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5725C552-B8B6-4EBB-8086-DF210A0F0524|2021-07-23T10:10:33|SVT110323827|GIPILBa14O5B1ekD7rFrXKYRvKcA3rS8ytQFFsHrrfm1xcMHhXCb8vWcc1vztldEHFPi7Wkq/Q0EzS4oef+JLuVN45XP8yGpi2sRhBpy4zQH9umIwSidsvbJcOokjmzHMs1byWZ5DAbJdC VZq8KxqQDooMEW5MIb17+qAmdhZYuBDcRiFOpMeK9VXzEAKgp86PrIC91LKd8+dXMcu5R00nMi7zrB6Q4baa8bgjpU7dsFctfDHoVUC1gHBFUJGWTNfgTeHAAAndJEJ5JOrzdx6NsQFaiaB05Fa7aqPwDFujAikcqOjJnJDOj0EJmOuLFVEQSIM7k2o9f5ag==|00001000000413073355||

RFC del proveedor de certificación: SVT110323827

Fecha y hora de certificación: 2021-07-23 10:10:33

No. de serie del certificado SAT 00001000000413073355



RFC emisor: ETD0805081R4 **Folio fiscal:** 9F09BB97-E98B-482D-BBBA-EF8CC4A8BD91
Nombre emisor: Eco Tuberías, Diseño e Ingeniería, S.A. de C.V. **No. de serie del CSD:** 00001000000411145155
Folio: 3270 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 75490 2021-07-23 12:45:49
RFC receptor: OOS920115UQ7 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Adquisición de mercancías

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	
31162414	ABCE3X1.2"	30	H87	PIEZA	275.3621	8275.3630				
Descripción	ABRAZADERAS DE BRONCE DE 3"X 1/2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
31162906	ABS3/4	200	H87	PIEZA	7.50	1500.00				
Descripción	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40172501	COMACHO1/2 "	200	H87	PIEZA	40.25	8050.00				
Descripción	CONECTOR LATON WACHO DE 1/2"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
20122504	TUKITEC1.2"	4	H87	PIEZA	1142.25	4569.00				
Descripción	TUBO KITEC DE 1/2", ROLLO 100 M				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4569.00	Tasa	16.0000%	731.045500

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 22,394.86
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 3,583.18
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 25,978.04

Sello digital del CFDI:

TBPslkgxTgqTQFtGsUgt+otFiKbyn88oJk/2/OCHgtdI6CPXie7A3Riz;q032f8YteqEtOAbiqrLLESiUCyQ++g67Qmca0B4c7aPAK1cqQzOa+Y+ypGetClvxWrEMJS:0d5P1Dny97byH1yuKjIX:F5qVzsmIJE+ZZXj9Je87JOBZ+Rnd7Kbg8JeZUff4LIQu1B1izFUKRyQKZJIEhmXLiyy5eDWPvGMW5GBEoRHIB:GBAi+QK8G1YFy6R+nz5RdcqrdE7JB3xrWXPtmhrNp0RM5oErzGSvR3APe+484/uJq688rz7btrRtcyy9Cr155koKbc+rJf2SLdq09Nrg==

Sello digital del SAT:

jCzzSxnUFRDr0dPYA78/h5/qgforii-fqES5v8yM3Nij//GUYN2pq1xzUbCSTkU6CZNznkcKQq2RMzbsn6Cg9RLvpGp1IFywfZM/WLF6ebSwie16LQBv5CVcT6bGtQ3Tzqm+nAiiRVo6j1jcaX u+wDGuVfJy/SQIfqZLbW2gfdQ4UJ9TZkSJCaqpbcccPHBuoSTvKA0iOro2b5yvb9U3gtdiK15x:st67PXdu+31fDpia7ia+imuPJDw4pzzZvotHeetCBRCryHb9+dHb9F5KJLYGxLO6X9to9vUJ gQmcHi6W3bNLp5J6pgDH8UQkzYYXi4AcOv7sKgrL8usjQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F09BB97-E98B-482D-BBBA-EF8CC4A8BD91|2021-07-23T13:06:40|SVT110323827|TBPslkgxTgqTQFtGsUgt+otFiKbyn88oJk/2/OCHgtdI6CPXie7A3Riz;q032f8YteqEtOAbiqrLLESiUCyQ++g67Qmca0B4c7aPAK1cqQzOa+Y+ypGetClvxWrEMJS:0d5P1Dny97byH1yuKjIX:F5qVzsmIJE+ZZXj9Je87JOBZ+Rnd7Kbg8JeZUff4LIQu1B1izFUKRyQKZJIEhmXLiyy5eDWPvGMW5GBEoRHIB:GBAi+QK8G1YFy6R+nz5RdcqrdE7JB3xrWXPtmhrNp0RM5oErzGSvR3APe+484/uJq688rz7btrRtcyy9Cr155koKbc+rJf2SLdq09Nrg==|00001000000413073350||

RFC del proveedor de certificación: SVT110323827 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-23 13:06:40
No. de serie del certificado SAT 00001000000413073350



C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



ATENTA NOTA.

Por este conducto me es grato enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hago del conocimiento que el material fue recibido conforme a la órdenes de requisición no. VARIOS en buenas condiciones y cumple con las especificaciones solicitadas, por lo que sirva el presente para que emita pago de la factura (s)

FACTURA (S): 3215 3255 3256 3269 3270

A FAVOR DE : ECO TUBERÍAS DISEÑO E INGENIERÍA SA DE CV

POR LA CANTIDAD DE: \$112,092.04

CON LETRA: CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.

POR CONCEPTO DE:

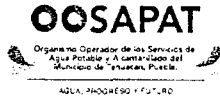
MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN GRAL. JULIO 2021

No omito informarle que la gerencia a mi cargo, ha verificado la procedencia del monto a pagar indicado, y ha sido revisado por el responsable del área respectiva, mismo que cumple con el procedimiento, lineamientos y requisitos de acuerdo a la normatividad y disposiciones legales para el ejercicio del gasto.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE
TEHUACÁN, PUE., 31 DE AGOSTO DEL 2021.

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
DIRECCIÓN GENERAL



ORDEN DE PAGO

IMPORTE \$	\$96,631.07
IVA	\$15,460.97
TOTAL A PAGAR \$	\$112,092.04

RECIBÍ DEL OOSAPAT LA CANTIDAD DE:

CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.
CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN GRAL. JULIO 2021

OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EXPEDIDO:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

ECO TUBERÍAS DISEÑO E INGENIERÍA SA
DE CV

ETD0805081R4

TEHUACÁN, PUE., 31 DE AGOSTO DEL 2021.

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA
U ORGANISMO O RESPONSABLE DESIGNADO

NOMBRE: LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS

CARGO: DIRECTOR GENERAL

FIRMA Y SELLO

DATOS PARA TRAMITE DE PAGO

SIN CUENTA

BANORTE CUENTA: 1032831774

TRANSFERENCIA

PLAZA:

2907

SUCURSAL:

TEHUACÁN, PUEBLA

CLAVE Y PARTIDA

MONTO

\$112,092.04

\$112,092.04

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: D090000055

53

Póliza No.: D090000055
 Fecha: 30 SEP 2021
 Requisición No.: 0900000103
 Cheque o Clave: PASIVO SEPTIEMBRE 21
 Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES
 OFICIALES DEL ORGANISMO, SEGUN REPORTE
 DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE
 Fecha de Impresión: 20 OCT 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITIVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 02 MEJORAMIENTO EN AMPLIACION Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MP Actividad: 02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fecha por pagar: 20210900000103 Acreedor: 0001377 JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ Contrato: 20210900000103	4,540.13	
2) 1.1.2.3.10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001088 SHCP IVA POR ACREDITAR	726.44	
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		5,266.62

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: D090000055

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210900000103 Acreedor: 0001377 JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ Contrato: 20210900000103			
		5,266.62	5,266.62

Póliza Presupuestal: D090000055

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,540.18
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,540.18	
		4,540.18	4,540.18



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

FORMATO ÚNICO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA

FOLIO INTERNO DEPARTAMENTO **G.O. 0355-A/2021**

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: HERRERIA Y BALCONERIA GERENCIA: OPERATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 03/09/2021

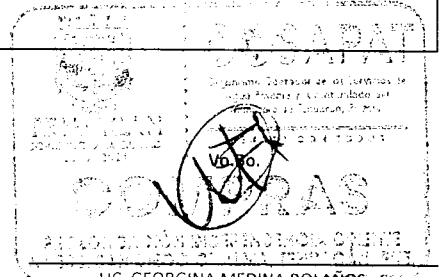
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
1	1	SERV	REPARACION DE LLAVIN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA FORD RANGER 1997 PLACAS SK63173, YA QUE LO REQUERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LA MISMA.
2	1	PZA	MANGUERA DE DIRECCION HIDRAULICA	
3	1	PZA	BASE DE SOPORTE DE MOTOR	
4	1	PZA	FILTRO DE AIRE	
5	1	PZA	FILTRO DE ACEITE	
6	1	PZA	FILTRO DE GASOLINA	
7	8	PZA	BUJIAS	
8	1	PZA	ACEITE MOBIL	
9	1	PZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	
10	1	SERV	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	
11	1	SERV	MANO DE OBRA	

SOLICITA

BERNARDINO MARTINEZ
OPERADOR DE LA UNIDAD

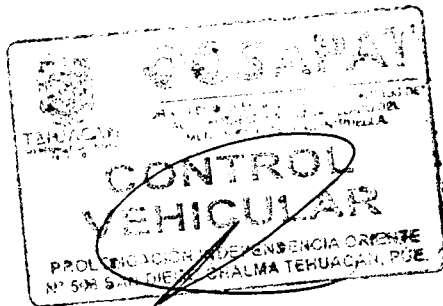
APROBO

ARQ. JOSE LUIS CONTRERAS SANCHEZ
GERENTE OPERATIVO



LIC. GEORGINA MEDINA BOLAÑOS
TITULAR DE COMPRAS

SUPERVISÓ



LIC. JUAN MANUEL ROCHA BLANQUEL
TITULAR CONTROL VEHICULAR



CC SAPAT

Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacan, Puebla.

RENACE CON TODOS

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

Prolongación Independencia Oriente No. 503

San Diego Chalma Tehuacán, Puebla

OOS920115UQ7

2018 -2021

AUTORIZACIÓN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

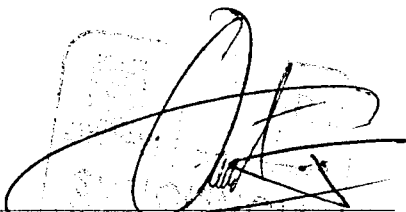
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 3 FRACCIONES XLII, Y, 41 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO DEL 58 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL SE PROCEDE A INFORMAR Y AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APLICABLE A LOS CONCEPTOS DE INVERSIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN

DEPARTAMENTO			PROVEEDOR	
HERRERIA Y BALCONERIA			JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ	
FECHA			PARTIDA	
03	SEPTIEMBRE	2021		
CANTIDAD	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	
1 SERV	REPARACION DE LLAVIN		\$ 5,266.62	
1 PZA	MANGUERA DE DIRECCION HIDRAULICA			
1 PZA	BASE DE SOPORTE DE MOTOR			
1 PZA	FILTRO DE AIRE			
1 PZA	FILTRO DE ACEITE			
1 PZA	FILTRO DE GASOLINA			
8 PZAS	BUJIAS			
1 PZA	ACEITE MOBIL			
1 PZA	LIMPIADOR DE INYECTORES			
1 SERV	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION			
1 SERV	MANO DE OBRA			

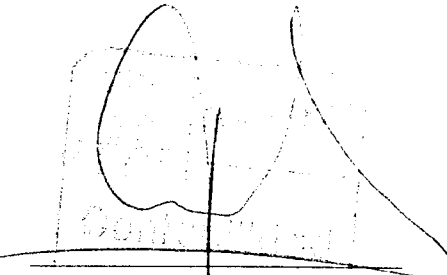
JUSTIFICACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA FORD RANGER 1997 PLACAS SK63173, YA QUE LO REQUERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LA MISMA.

APROBO Y AUTORIZO

Vo.Bo.



C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



C.P. MARCO ANTONIO VENTURA PONCE
CONTADOR GENERAL

RFC emisor: SAMJ880308EX7
 Nombre emisor: JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ
 RFC receptor: OOS920115UQ7
 Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA
 Uso CFDI: Gastos en general

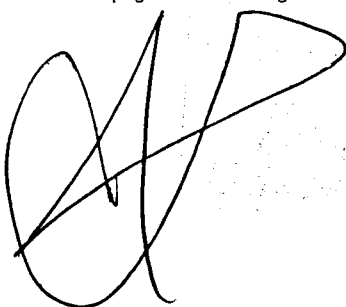
Folio fiscal: AAA1B616-3E45-4B0B-8D0D-17A167ADE322
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 75790 2021-09-07 19:05:21
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
78181500		1	E48		600.00	600.00				
Descripción	REPARACION DE LLAVIN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	600.00	Tasa	16.0000%	96.00
78181500		1	E48		635.00	635.00				
Descripción	MANGUERA DE DIRECCION HIDRAULICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	635.00	Tasa	16.0000%	101.60
78181500		1	E48		480.00	480.00				
Descripción	BASE DE SOPORTE DE MOTOR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	480.00	Tasa	16.0000%	76.80
78181500		1	E48		110.42	110.42				
Descripción	FILTRO DE AIRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	110.42	Tasa	16.0000%	17.67
78181500		1	E48		80.19	80.19				
Descripción	FILTRO DE ACEITE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	80.19	Tasa	16.0000%	12.83
78181500		1	E48		98.31	98.31				
Descripción	FILTRO DE GAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	98.31	Tasa	16.0000%	15.73
78181500		8	E48		37.81	302.48				
Descripción	BUJIAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	302.48	Tasa	16.0000%	48.40
78181500		1	E48		754.82	754.82				
Descripción	ACEITE MOBIL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	754.82	Tasa	16.0000%	120.77
78181500		1	E48		145.47	145.47				
Descripción	LIMPIADOR DE INYECTOR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	145.47	Tasa	16.0000%	23.28
78181500		1	E48		83.49	83.49				
Descripción	LAVADOR DE CUERPO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	83.49	Tasa	16.0000%	13.36
78181500		1	E48		1250.00	1250.00				
Descripción	MANO DE OBRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1250.00	Tasa	16.0000%	200.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,540.18
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 726.44
 Total \$ 5,266.62



RFC emisor:

SAMJ880308EX7

Folio fiscal:

AAA1B616-3E45-4B0B-8D0D-17A167ADE322

Sello digital del CFDI:

NyjNmBpDuK6LH02lqbeFBcq9HoE/Si3lwW9j3+hh5yjBXeTtL7TeHKeQvTKs1hmCbeNCOOS+YOW7dbjL1YZJWutMEqLMQMk3NuoElnmpHOVN2+M81bm3Wp7I7z4Y0Q3rx5z4dz2TCU
KiMqLWSf/mCszzkxIOB+7ah3dGqUzG3M7xbjHxxcg3SpIUpjRarSjJweSEKlvIH+4Ahic74ghLflkY2u8/NuGRYPrGDKXM4/JAiyhtNMnrJfcZYKKglec6Ggr8GYjbGvy9CPj0Hgze26aEPV/lzv7
WNrquUvqdrWyfwVzo/6uRL2G8YjIEvVHJrGlc1aiLsr6RYXLg==

Sello digital del SAT:

TBsIWGlpVIKMNSr1HnbfPYMzk1xSvCXnWjaq4vqmwYpnK9j18/VEQKQPIY3fkWneM4DCa6uFpAu1RMPGZ6i4oNL+vlyMzgdYXVfC83AjyBdSy9vC4Kd5D9tX6X0ELFYEY9Zi6DBPC0XjRb
cp:E3Z3Ssf/ZEP6DGeIOEIkD3nd6RcFGqf+A/3AhXkJo9Eot1xhj9PNZecP4PxlwH/3ro9eCk7VI9TYIFJRdtwB0eSEHd9hUkN1Wwkc5ItCdIFH5oQc5JPvrz+7sTGMCaCdjVGhm/6HqdL+rUzK
Mo8Tf6innJfdYk9gvGnEYsqT9KeUf6S/J5IOEKhCO8Nc1WWb+iwA==

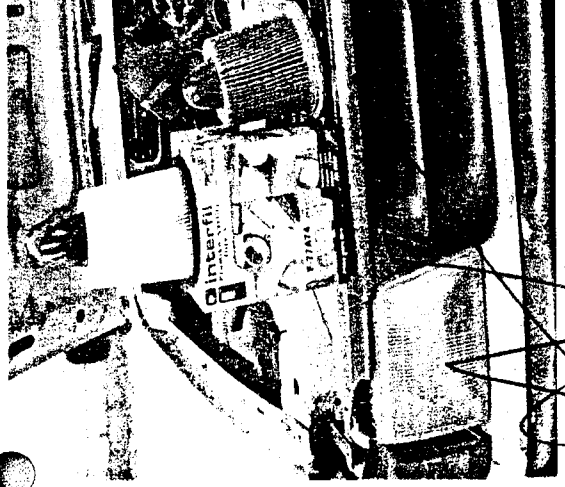
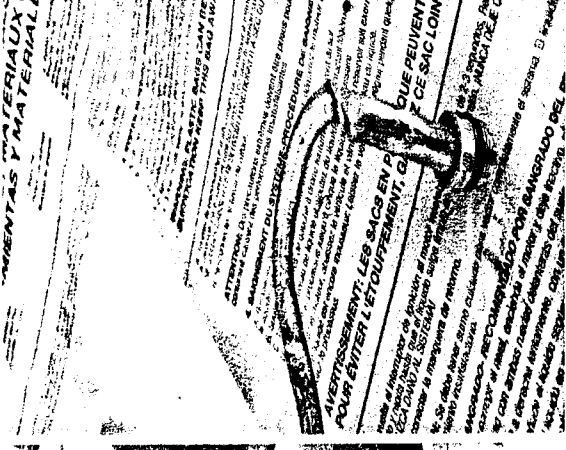
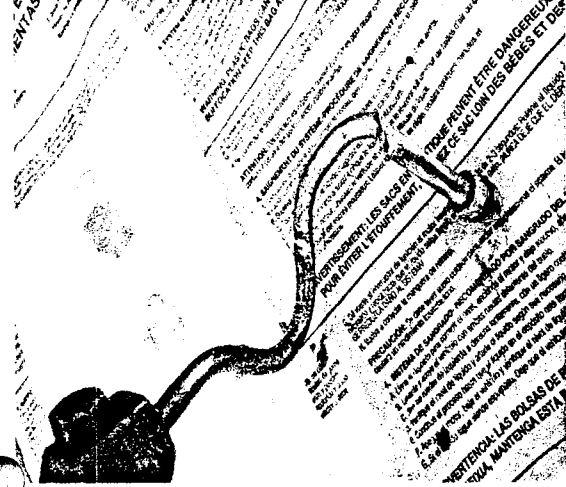
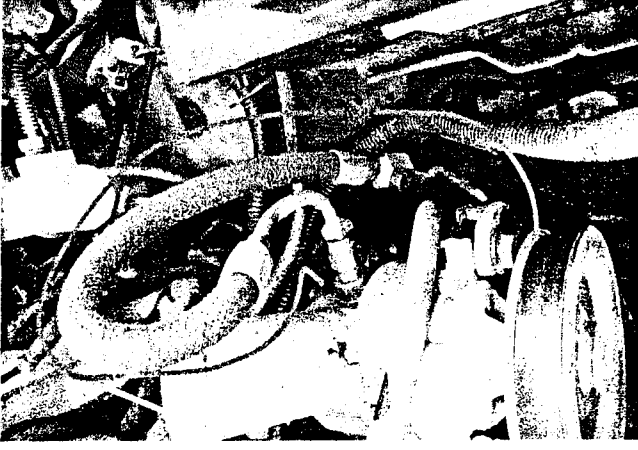
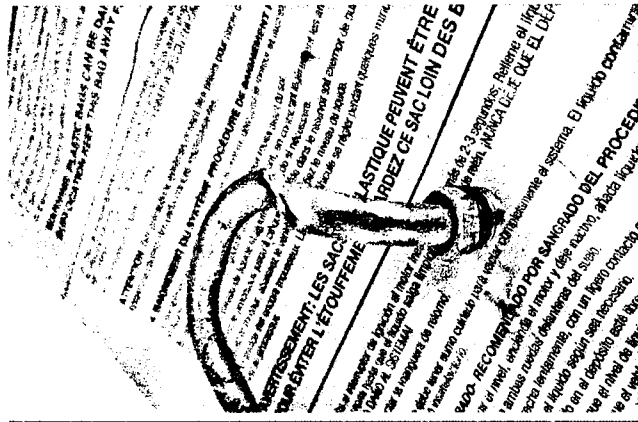
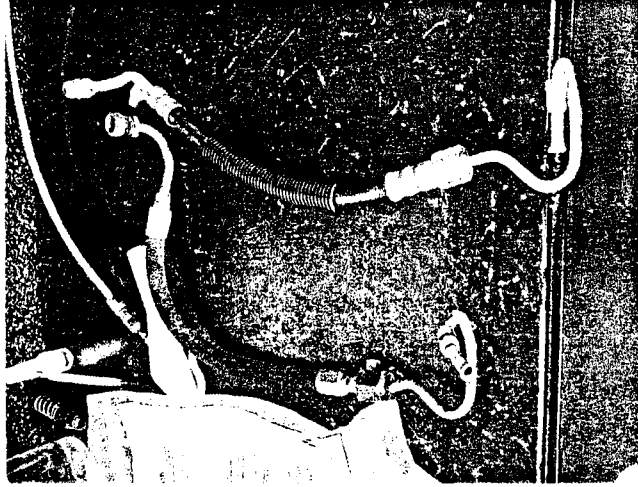
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

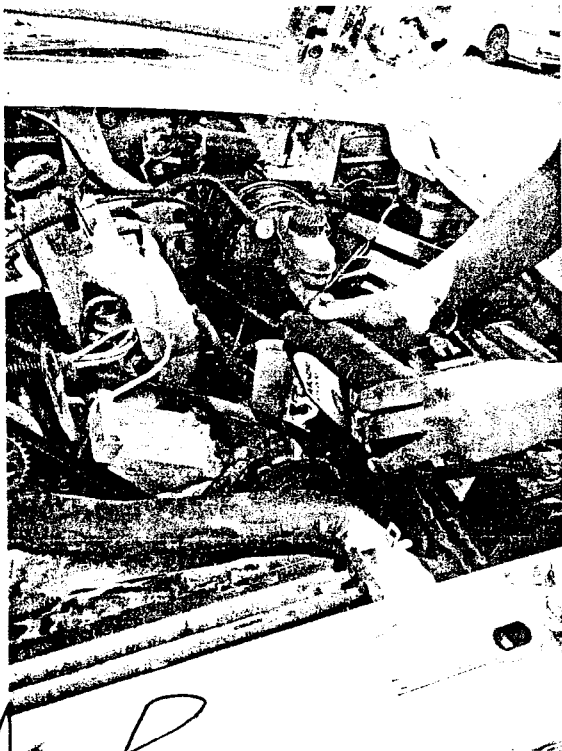
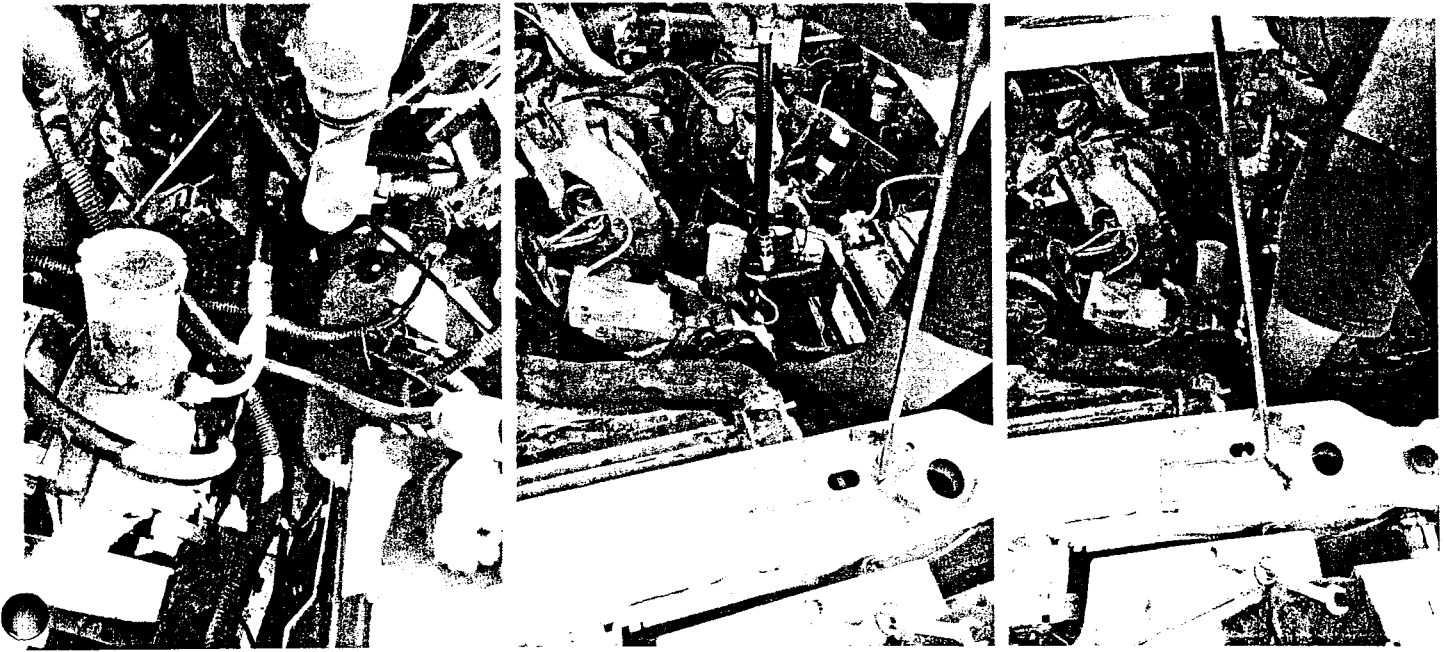
||1.1|AAA1B616-3E45-4B0B-8D0D-17A167ADE322|2021-09-07T19:34:11|SAT970701NN3|NyjNmBpDuK6LH02lqbeFBcq9HoE/Si3lwW9j3+hh5yjBXeTtL
7TeHKeQvTKs1hmCbeNCOOS+YOW7dbjL1YZJWutMEqLMQMk3NuoElnmpHOVN2+M81bm3Wp7I7z4Y0Q3rx5z4dz2TCUKiMqLWSf/mCszzkxIOB+
7ah3dGqUzG3M7xbjHxxcg3SpIUpjRarSjJweSEKlvIH+4Ahic74ghLflkY2u8/NuGRYPrGDKXM4/JAiyhtNMnrJfcZYKKglec6Ggr8GYjbGvy9CPj0Hgze26aE
PV/lzv7WNrquUvqdrWyfwVzo/6uRL2G8YjIEvVHJrGlc1aiLsr6RYXLg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-07 19:34:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028







[Handwritten signature]

53

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E010000053

Póliza No.: E010000053
 Fecha: 06 ENE 2021
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV_1809
 Beneficiario: 0001153
 Nombre: JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA
 Concepto: PAGO DE PASIVOS D100000120, D100000121
 D110000114, D110000115 Y D110000116 2020
 CORRESPONDIENTE A CAJAS Y MEDIDORES
 Fecha de Impresión: 20 ABR 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED ENE 21 Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE	19,545.60	
2) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED ENE 21 Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE	6,003.20	
3) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED ENE 21 Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE	9,576.00	
4) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED ENE 21 Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE	4,403.20	
5) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED ENE 21 Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE	6,003.20	
6) 1.1.2.3.10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001088 SHCP IVA POR ACREDITAR		19,545.60

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C08920115UQ7
 PÓLIZA No.: E010000053

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
14) 2.1.1.2.1	JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA Contrato: 20201100000115 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20201100000117 Acreedor: 0001153	43,523.20	
15) 2.1.1.2.1	JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA Contrato: 20201100000117 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20201100000116 Acreedor: 0001153	31,923.20	
16) 1.1.1.2.20	JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA Contrato: 20201100000116 BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		330,101.20
		=====	=====
		375,632.40	375,632.40
		=====	=====



OOSAPAT

Organismo Operador de los Servicios de agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla.
A.L.A. MOVIMIENTO + FUTURO

TEHUACÁN, PUE.
2018-2021

ORDEN DE COMPRA

FECHA:
16/10/2020

JOSE MARTIN PEREIRA FONSECA

R.F.C. PEFM681011IJ5

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
80	PIEZAS	CAJA DE BANQUETA PARA MEDIDOR, 32 X 45 X 51 (SIN VENTANA DE LECTURA)	469.00	\$37,520.00
			SUBTOTAL	\$37,520.00
			IVA	\$6,003.20
			TOTAL	\$43,523.20

AUTORIZO
JEFE DE COMPRAS
LIC. GEORGINA MEDINA BOLAÑOS

5.2
C

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C08920115UQ7
PÓLIZA No.: E010000049

Poliza No.: E010000049
 Fecha: 08 ENE 2021
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV_18017
 Beneficiario: 0001345
 Nombre: AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
 Concepto: PAGO 3 DEL SERVICIO ANTICIPADO DE
 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES
 DEL ORGANISMO, MES DE ENERO 2021
 Fecha de Impresión: 19 ABR 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: COMB-2021 Deudor: 0001345	20,689.65	
2) 1.1.2.3.7	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: IVA ACRED ENE 21 Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE	3,310.35	
3) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		24,000.00
		=====	=====
		24,000.00	24,000.00
		=====	=====



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/01/2021 15:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	1032831774
Nombre del Ordenante	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL
RFC o CURP del Ordenante	OOS920115UQ7
Moneda	MXP
ID Tercero	GASO2
Nombre del Beneficiario	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Cuenta/CLABE/Celular	012180004424435466
RFC Beneficiario	ASA6506102U9
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$24,000.00
IVA	\$3,310.32
Fecha Aplicación	08/01/2021
Número de Referencia	012021
Propósito de la Transferencia	COMPRA DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO
Clave de Rastreo	8846APR1202101081172982305
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha Captura	08/01/2021 15:39:51 p. m.
Ejecutó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha de Ejecución	08/01/2021 15:46:58 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor: ASA6506102U9 **Folio fiscal:** a630cfb7-dca2-43eb-8b50-0544df203621
Nombre emisor: Aeropuertos y Servicios Auxiliares **No. de serie del CSD:** 00001000000504557997
Folio: 1831620 **Serie:** FTCNG
RFC receptor: OOS920115UQ7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 75855 2021-01-11 12:17:00
Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUE **Efecto de comprobante:** Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

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	
84111506	ORA-01403: No se ha encontrado ningún dato	1	ACT	ACTIVIDAD	20689.65517	20689.66				
Descripción	Anticipo del bien o servicio				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20689.66	Tasa	16.0000%	3310.35

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 20,689.66
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 3,310.35
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 24,000.01
Condiciones de pago: PAGO ANTICIPADO
Tipo de cambio: 1

Sello digital del CFDI:

pP2Z9UQ63I63ETzdZxRcSFwsPDGX40v+/RSb++kyOgzbPq7zAa6Yz46iyLHLvq16swhXPOwb3P2oxp488WgFzo3mqw9LqNkNsscCpoOueS1a33fosZaM6pLXUm+rr+LIZFYCK57K8uf+sRYATNeAaKIQTtotnBhmZCttT3bxx1bmLhJd7x0qz:Ln46yMdvxA9vFmaeywltXKmhP686GxiRvH37ZTndt4uHD+N0rZBotDf93nzF1KNdOqi6qImzbWY3kkQ+z6MrTf1RAYdMgCrRuOLbMDCsF/uS0I2QpQP8o+89A/OdhtqDTcFX2BmHuYhGDOAAyQscY0ICUGYJswg==

Sello digital del SAT:

sxCKK67XvCzTJUwzu05AY4f8g2PzfdDp6V2ifMM+UOCnQKO7gfUXE06bMa5k/W7hgboEAAA7R2dciN0NxxUUUJQNqCF9kbUu7iWfIO0kaqR0KUS6V0ov1SbLhOptndE12vMxGbzEfpIQG6dcD6FHwhwJpO3+k5KKWuuhPr6bSeVK0ljRF9y9r8Z7bKJkPfkIUseK5jBns7CE7:29ahHfKmbZ2EoeAblBE6QZi2HLIDu39HyzQ4U44TdHPtaR8CoYHEBAW1dphzriwmNW3Bsfvc25neS9096GtpN10AikI5/VZ86uLvbdlfM5ivPr34qQBFXincyJWum3S7ZHaHa5jA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a630cfb7-dca2-43eb-8b50-0544df203621|2021-01-11T12:17:01|LSO1306189R5|pP2Z9UQ63I63ETzdZxRcSFwsPDGX40v+/RSb++kyOgzbPq7zAa6Yz46iyLHLvq16swhXPOwb3P2oxp488WgFzo3mqw9LqNkNsscCpoOueS1a33fosZaM6pLXUm+rr+LIZFYCK57K8uf+sRVATNeAaKIQTtotnBhmZCttT3bxx1bmLhJd7x0qz:Ln46yMdvxA9vFmaeywltXKmhP686GxiRvH37ZTndt4uHD+N0rZBotDf93nzF1KNdOqi6qImzbWY3kkQ+z6MrTf1RAYdMgCrRuOLbMDCsF/uS0I2QpQP8o+89A/OdhtqDTcFX2BmHuYhGDOAAyQscY0ICUGYJswg==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-11 12:17:01
No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



ATENTA NOTA.

Por este conducto me es grato enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hago del conocimiento que el material fue recibido conforme a la órdenes de requisición no 618 en buenas condiciones y cumple con las especificaciones solicitadas, por lo que sirva el presente para que emita pago de la factura (s)

FACTURA (S):

1831620

A FAVOR DE :

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

POR LA CANTIDAD DE:

\$24,000.01

CON LETRA:

(VEINTICUATRO MIL PESOS 01/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASOLINA

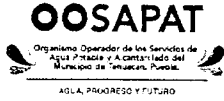
No omito informarle que la gerencia a mi cargo, ha verificado la procedencia del monto a pagar indicado, y ha sido revisado por el responsable del área respectiva, mismo que cumple con el procedimiento, lineamientos y requisitos de acuerdo a la normatividad y disposiciones legales para el ejercicio del gasto.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE
TEHUACAN, PUE., 08 DE ENERO DEL 2021.

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS

DIRECCIÓN GENERAL
ORIENTE No. 50 - TEHUACAN, PUE.



ORDEN DE PAGO

IMPORTE \$	\$20,689.66
IVA	\$3,310.35
TOTAL A PAGAR \$	\$24,000.01

RECIBÍ DEL OOSAPAT LA CANTIDAD DE:

(VEINTICUATRO MIL PESOS 01/100 M.N.)

CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

ANTICIPO DE GASOLINA

OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EXPEDIDO:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TEHUACÁN, PUE., 08 DE ENERO DEL 2021.

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA
U ORGANISMO O RESPONSABLE DESIGNADO

NOMBRE: LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS

CARGO: DIRECTOR GENERAL

FIRMA Y SELLO

DATOS PARA TRAMITE DE PAGO

SIN CUENTA

BANORTE CUENTA: 1032831774

TRANSFERENCIA

PLAZA:

2907

SUCURSAL:

TEHUACÁN, PUEBLA

CLAVE Y PARTIDA

MONTO

\$24,000.01

\$24,000.01

27

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: D120000128

Póliza No.: D120000128
 Fecha: 31 DIC 2020
 Requisición No.: 1200000192
 Cheque o Clave: PASIVO DICIEMBRE
 Concepto: COMPRA DE 1000 CUBREBOCAS TRICAPA
 PARA EL PERSONA DEL ORGANISMO Y USUARIOS
 EN ATENCION A CONTINGENCIA COVID-19
 Fecha de Impresión: 01 MAR 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.5.4	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 05 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ORGANISMO Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Ficha por pagar: 20201200000192 Acreedor: 0001572 NANCY ACEVEDO SANCHEZ Contrato: 20201200000192	6,034.48	
2) 1.1.2.3.10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001088 SHCP IVA POR ACREDITAR	965.52	
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		7,000.00



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/01/2021 13:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	1032831774
Nombre del Ordenante	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL
RFC o CURP del Ordenante	OOS920115UQ7
Moneda	MXP
ID Tercero	NANCY
Nombre del Beneficiario	NANCY ACEVEDO SANCHEZ
Cuenta/CLABE/Celular	002670700956319227
RFC Beneficiario	AESN760513163
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$7,000.00
IVA	\$965.52
Fecha Aplicación	11/01/2021
Número de Referencia	012021
Propósito de la Transferencia	PASIVO 1000 DE CUBREBOCAS
Clave de Rastreo	8846APR1202101111174583010
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha Captura	11/01/2021 13:20:47 p. m.
Ejecutó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha de Ejecución	11/01/2021 13:24:45 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

FORMATO ÚNICO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA
FOLIO INTERNO DEPARTAMENTO 788-A

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: RECURSOS HUMANOS GERENCIA/AREA: ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 03/12/2020

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
1	5,000	PZAS	CUBREBocas	PARA SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES Y USUARIOS DE OOSAPAT POR PANDEMIA COVID 19
2				
3				
4				
5				

SOLICITA: OOSAPAT

 LIC. DENISSE MASIEL VALERIO HERNANDEZ

 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA

 ORIENTE No. 593, TEHUACÁN, PUE.

Vo. Bo. OOSAPAT

 LIC. GEORGINA MEDINA BOLANOS

 TITULAR DE COMPRAS

 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA A DOBLE

 VUELTA DA ROSO CHALMA, TEHUACÁN, PUE.

SUPERVISÓ Y APROBÓ

OOSAPAT

 TEHUACÁN

 GOBIERNO Y LA CIUDAD

 2016 - 2021

 GERENCIA ADMINISTRATIVA



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.
Prolongación Independencia Oriente No. 503
San Diego Chalma Tehuacán, Puebla
OOS920115UQ7
2018-2021

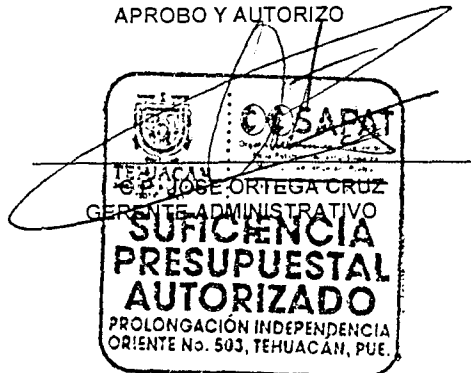
AUTORIZACIÓN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3 FRACCION XLIII Y 41 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO DEL 58 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, SE PROCEDE A INFORMAR Y AUTORIZAR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APLICABLE A LOS CONCEPTOS DE INVERSION QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

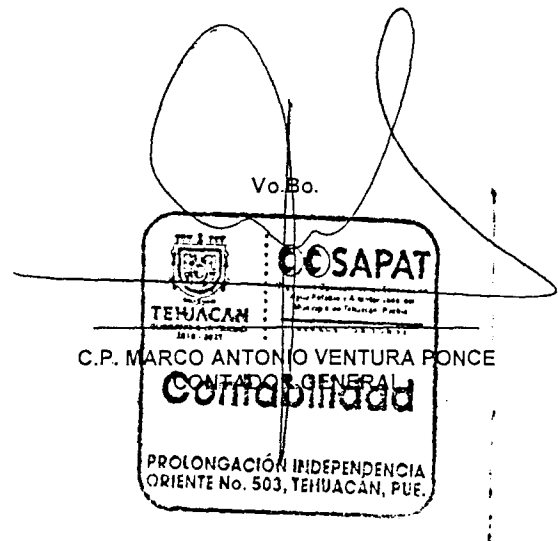
DEPARTAMENTO			PROVEEDOR
RECURSOS HUMANOS			
FECHA			PARTIDA
03	DICIEMBRE	2020	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO
5,000 PZAS	CUBREBOCAS		\$

JUSTIFICACIÓN: PARA SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES Y USUARIOS DE OOSAPAT POR PANDEMIA COVID 19

APROBO Y AUTORIZO



Vo.Bo.





ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.
PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N° 503 SAN DIEGO CHALMA

Tels. 382-50-00
005-920115-UQ7
TEHUACÁN, PUE.

CCSAPAT

Organismo Operador de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Tehuacan, Puebla

RENACE CON TODOS

Fecha

Orden de Compra

Folio

A 1494

CCSAPAT

Organismo Operador de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Tehuacan, Puebla.

RENACE CON TODOS



Compañía de Publicación y Papelería
Compañía de Publicación y Papelería
 PUBLICIDAD IMPRESA, SERIGRAFIA,
 OFFSET, SELLOS DE GOMA, LONA.....

NANCY ACEVEDO SANCHEZ
 RFC: AESN760513163
 REFORMA NORTE 429 A CENTRO . TEHUACAN Puebla CP 75700

FACTURA TIPO (I)

Folio
 288
 Folio Fiscal
 1C9238DF-4736-4A3F-8B44-4479D803F5C5
 No. de Serie del CSD del Emisor
 00001000000414150841
 No. de Serie del CSD del SAT
 00001000000407404815
 Fecha y hora de emision
 2020-12-04 13:38:27
 Fecha y hora de certificación
 2020-12-04 13:40:22
 Lugar de Expedición
 C.P. 75700

DATOS DEL CLIENTE

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 RFC: COS920115UQ7
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA SAN DIEGO CHALMA . TEHUACAN Puebla CP 75859. 2383825000 EXT. 109 , México

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
Clave SAT: 01010101 / Concepto: 1000 CUBREERMOSSELLADOS TRICAPA								
2.00	E57 / Zona	3,017.24		6,034.48	965.52			7,000.00

SubTotal **MXN 6,034.48**
 I.V.A. 16% **MXN 965.52**
 Total IVA **MXN 965.52**
TOTAL MXN 7,000.00
 (SIETE MIL PESOS 00/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

VRz5iU9FF70p/p8o1g9iUgDno9o1VBNSZHCKv-w+tx3h7nch4soPKXPv8ghXii+EAIHxjVNECVa+rKjNXFrVjWp9GZoszqzJKiE99LsiCHK2FFu9xnlj7:2ST0QliX45ReZl5+2HvkScS3GBJH
 XqdU/DPJzAmJKYyFUZ17tjeYQ+P/DIH0wkcAyFg/LiUQV9oUdoo0JX32OIO5JE9eD3uppXnuzZ9b+ysJd4NCzXZOBoyet00FEzGy/ld+Ing4fzMF4sUjB4RwX0BRZPu/cMvTtkBtqmQJB+G61/6
 nIAjnNrNkCW9zMGgahR4XL4qngol5Ar9x1dzScg==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Pi5tSmJYCSVPwCPgkTC3MGYyO84LKk1gNYbx148dFJHmWJNLiOuXySS7jxoMwWfuPlw8Y9wRxx1KphVUtDrcrCv50Su7mMdkVyG7z+FXrA66SDeLsBFonEe712fcgnCnk7WLv9YD3xRn9+D
 NzCfzrPHcALNk5prSv2stSRua9KKTGg5zRv97Pi9eS3GgduPJ3XZjGk+TIO+E#5whnDETW9xgmGFBaQcWp/VeiMQ83wfrqIEb6PgJ2QJOSTctJB5Xp4uk9XicTrhJmbheiTFx58EdtRpg+KLHbDt
 2YsCpRDW3YTYclgrLImr1oDtBdlgeLqBYOZ9EB2WkD0TbL4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

||3.3|288|2020-12-04T13:38:27.03|00001000000414150841|6034.48|MXN|7000.00||PUE|75700|AESN760513163|NANCY ACEVEDO SANCHEZ|621|COS920115UQ7|ORGANISMO OPERADOR
 DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO|G03|01010101|2|E57|Zona|1000 CUBREERMOSSELLADOS
 TRICAPA|3017.24|6034.48|6034.48|002|Tasa|0.160000|965.52|002|Tasa|0.160000|965.52||

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

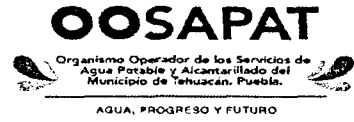
||1.1||1C9238DF-4736-4A3F-8B44-4479D803F5C5|2020-12-04T13:40:22|CCF|011111K9|KPorWRz5iU9FF70p/p8o1g9iUgDno9o1VBNSZHCKv-w+tx3h7nch4soPKXPv8ghXii+EAIHxjVNECVa+r
 KjNXFrVjWp9GZoszqzJKiE99LsiCHK2FFu9xnlj7:2ST0QliX45ReZl5+2HvkScS3GBJHwX9qdU/DPJzAmJKYyFUZ17tjeYQ+P/DIH0wkcAyFg/LiUQV9oUdoo0JX32OIO5JE9eD3uppXnuzZ9b+ys
 3d4NCzXZOBoyet00FEzGy/ld+Ing4fzMF4sUjB4RwX0BRZPu/cMvTtkBtqmQJB+G61/6nIAjnNrNkCW9zMGgahR4XL4qngol5Ar9x1dzScg==|00001000000407404815||



Uso del CFDI: Gastos en general (G03)
Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos (03) / Efectos Fiscales al Pago
Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal (621)
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-< cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="3.3"
Fecha="2020-12-04T13:38:27" NoCertificado="00001000000414150841"
Certificado="MIIGDTCCA/WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQNTA4NDWwZDQYKzJiIHNvcNAQELBQAwggGyMtgwNgYDVuQQDD
C9BLKMuIGRlbnBZbW9yYXNpb3ZlbnNpd2RlZjY1dGFyYWEwIDA2BGNVBAASML0FKbWluaXNOcmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmllYkYwQgZGUgUgBEGSW5mb3Jt
W5pc3RyYWNpw7NuIHFyaWJ1dGFyYWEwIDA2BGNVBAASML0FKbWluaXNOcmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmllYkYwQgZGUgUgBEGSW5mb3Jt
YWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhYzY2N2IyMDQ0OTc2MDUxM01QENOTjAwMRYwFAyDVBQLEw1BRVNOZzYwNTZEMTYzMiBiIjANBgkqhkiG9w0BAQF
AAOCQAEAAcCU00ts7PZVb9ACA7cpSO0XznYIuJaGQbI5ZtrXq8CevRKED5PvnciWxvpg/QL4018MxCj4LraalnBk3nlbedW4LvcmlI
dN53T2cLUaTgBDOpRsObVSmWSt8XevU4wvSC+DTQRhd+KfRHhnt28J+/gY7JqOfsFTLmOVI5EII6U9M09MHjBXT6dwu7wZMah1Pt
VOqPC6bAEkzrt4Z11AKQP6fURrqHzGt0jvT/jIEDLbE7VSGWpnsAfu2SgGS1392MbaLzLku44EaKoTgWPKZNUZ4e+0jll2n1+efexMRXX
Q6ve3a7n7GPrIGnUovqo9Mccc8F00dJxUpw61abyL0x/S6i2kMtpOyJ/+ejym7ND4PbWfVdHvXULCymSDmTaoCT1B06pzGvi/6Ksgv+
Ugtj2e86FS7v0A5wJbnTRKCVxbf3F87WqsADi+a2wYNT29FEmAstOnUokWnEf2tmnRfoUaKqEsMvTIwtV25z35Ic61Qg245j9WYL
bRjuJzE86FFLA68H9BUxpyqYVqO/GDq5h+Lfx6BATHYJU/C9hoja+Rq+xdh4Ie69z8wH0k+oPccZbbSDXkvUbBxjA9J/XdlvBhOktDG
omWF04Jv3ePzzqGlijPCa4j8pVK9IXzYAPpFSrO0Dz4M4a2hQ43e1HcAK8Dd1+Xn1wKgmM=" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I"
LugarExpedicion="75700" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" FormaPago="03" SubTotal="6034.48" Total="7000.00" MetodoPago="PUE"
Folio="288"
Sello="KPORWRz6iU9FF70p/p8o1g9lUGDno9o1VBNSZHCKVw+tx3h7nch4so/PKXPvv8ghXi+EAiHxjVNECva+rKjNXFrVJwP9GZosqz
zKiE99LSiOHK2FFu9xnI/j7/2ST0QIIX45ReZi5+2HvkScs3GBJHwX9qdU/DPJzAmJKyFuZ17tjeYQ+P/DIH0wkcAyFxx/LIUQV0oUdo
ooJX32OI05JE9eD3upppnxuz29b+ys3d4NCzXZOBoyet00FEzGy/ld+Ing4fzMF4sUjB4RwX0BRZPu/cMvTtkBtqmQJB+G61/6nIAjnRn
K0W9zMGgAhR4XL4qngol5Ar9x1dzScg=">
-< cfdi:Emisor Rfc="AESN760513163" Nombre="NANCY ACEVEDO SANCHEZ" RegimenFiscal="621" />
-< cfdi:Receptor Rfc="OOS920115UQ7" Nombre="ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"
UsoCFDI="G03" />
-< cfdi:Conceptos>
-< cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" Cantidad="2" ClaveUnidad="E57" Unidad="Zona" Descripcion="1000 CUBREERMOSELLADOS
TRICAPA" ValorUnitario="3017.24" Importe="6034.48">
-< cfdi:Impuestos>
-< cfdi:Traslados>
-< cfdi:Traslado Importe="965.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6034.48" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Conceptos>
-< cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="965.52">
-< cfdi:Traslados>
-< cfdi:Traslado Importe="965.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
-< cfdi:Complemento>
-< tfd: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"
RfcProvCertif="CCF1011111K9"
SelloSAT="Pi5tsmJY/C6PwCPgkTC8MGYy084LkK1gNYbx148dFJHmWJNLiOuXySSTjxoMwWfUPlw8Y9wRXx1KphVUtDrccrCv50Su7m
MdkVYG7z+FxrA66SDeLsBFonEe7l2fcgnCnk7WLV9YD3xRn9+DNzCzfrPhCALNk5sprSv2stSRua9KKTGg5zRv97P9i9eS3GgdPuJ3XZjQk
+TIO+EW5whnDETW9xgmgFBAqOWp/VeiMq83wfrqIeb6PgJ2QJOSTctJB5Xp4uk9XicTrhJmbheITfx58EdtRpg+KLHbDz2YsCpRDW3Y
TYcIgrL/imr1oDtBdIgelqBYOZ9tEB2Wkd0TbL4w=" NoCertificadoSAT="00001000000407404815" FechaTimbrado="2020-12-
04T13:40:22" UUID="1C9238DF-4736-4A9F-8B44-4479D803F5C5"
SelloCFD="KPORWRz6iU9FF70p/p8o1g9lUGDno9o1VBNSZHCKVw+tx3h7nch4so/PKXPvv8ghXi+EAiHxjVNECva+rKjNXFrVJwP9GZos
szqzKiE99LSiOHK2FFu9xnI/j7/2ST0QIIX45ReZi5+2HvkScs3GBJHwX9qdU/DPJzAmJKyFuZ17tjeYQ+P/DIH0wkcAyFxx/LIUQV0o
UdoooJX32OI05JE9eD3upppnxuz29b+ys3d4NCzXZOBoyet00FEzGy/ld+Ing4fzMF4sUjB4RwX0BRZPu/cMvTtkBtqmQJB+G61/6nIAjn
RnNk0W9zMGgAhR4XL4qngol5Ar9x1dzScg=" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



ATENTA NOTA.

Por este conducto me es grato enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hago del conocimiento que el material fue recibido conforme a la orden de requisicion No. 788-A. En buenas condiciones y cumple con las especificaciones solicitadas, por lo que sirva el presente para que emita pago de la factura (s)

FACTURA (S): 288

A FAVOR DE : NANCY ACEVEDO SANCHEZ

\$7,000.00

CON LETRA: SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.

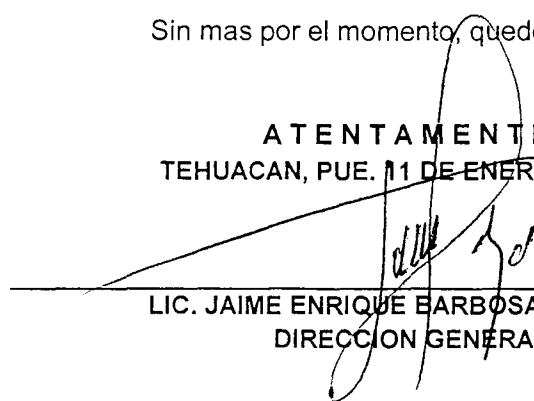
POR CONCEPTO DE:

2,000 PZAS. CUBREBOCAS

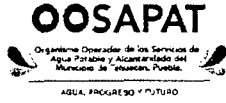
No omito informarle que la gerencia a mi cargo, ha verificado la procedencia del monto a pagar indicado, y ha sido revisado por el responsable del área respectiva, mismo que cumple con el procedimiento, lineamientos y requisitos de acuerdo a la normatividad y disposiciones legales para el ejercicio del gasto.

Sin mas por el momento, quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE
TEHUACAN, PUE. 11 DE ENERO DE 2021


LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
DIRECCION GENERAL





ORDEN DE PAGO

IMPORTE \$	\$6,034.48
IVA	\$965.52
TOTAL A PAGAR \$	\$7,000.00

RECIBÍ DEL OOSAPAT LA CANTIDAD DE:

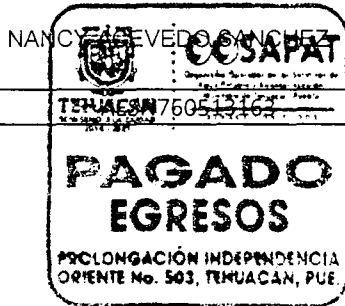
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.
CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

1,000 PZAS. CUBREBOCAS

OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EXPEDIDO:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:



TEHUACAN PUE. 11 DE ENERO DE 2021

AUTORIZACION DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA
U ORGANISMO O RESPONSABLE DESIGNADO

NOMBRE: LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS

CARGO: DIRECTOR GENERAL

FIRMA Y SELLO

DATOS PARA TRAMITE DE PAGO

SIN CUENTA

BANORTE CUENTA: 1032831774

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

PLAZA: _____

2977

SUCURSAL: _____

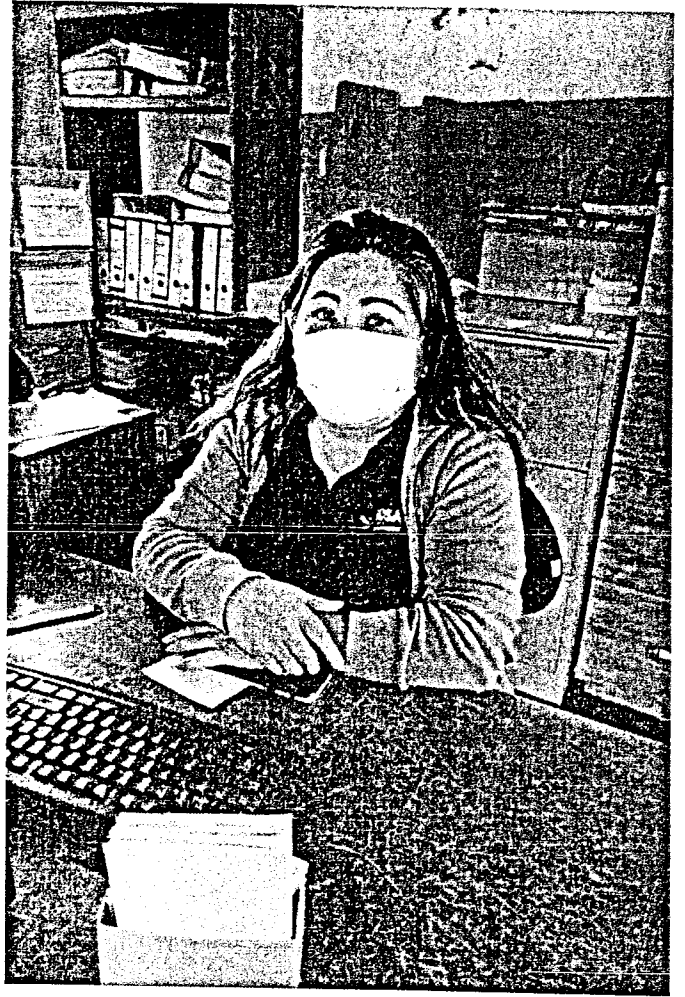
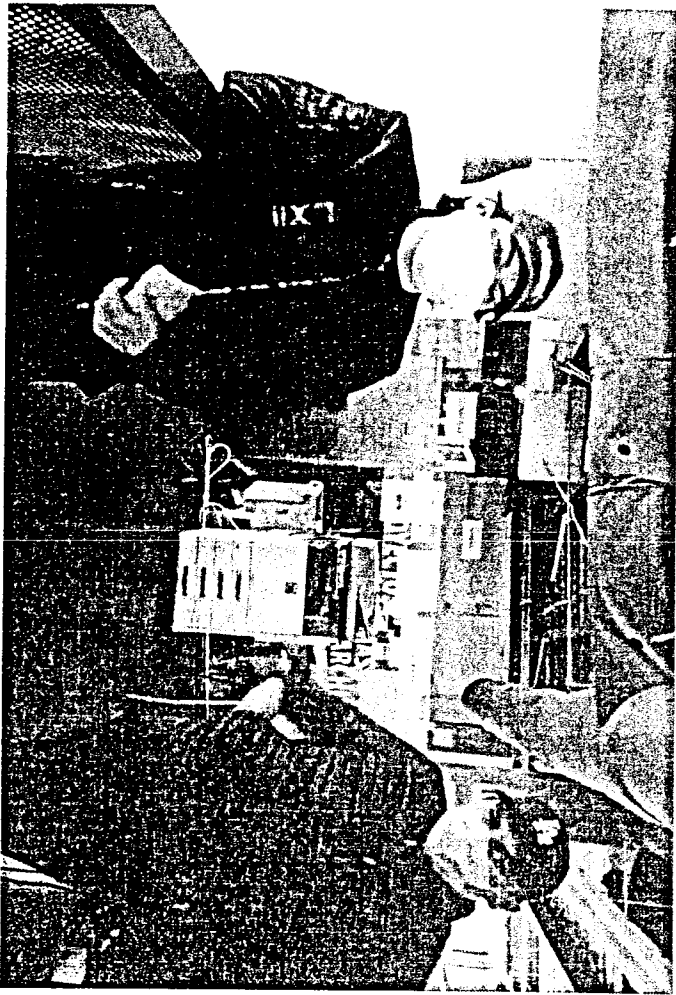
TEHUACÁN PUEBLA

CLAVE Y PARTIDA

MONTO

\$7,000.00

\$7,000.00





ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: D010000005

5.3
8

Póliza No.: D010000005
 Fecha: 05 ENE 2021
 Cheque o Clave: TRASPASO MOV_17912
 Concepto: TRASPASO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS
 5793 A CUENTA CORRIENTE 774
 Fecha de Impresión: 14 ABR 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032931774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	103,500.00	
2) 1.1.1.2.21	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA: 0593925793 TRANSFERENCIA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		103,500.00
		=====	=====
		103,500.00	103,500.00
		=====	=====



Imprimir

Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/01/2021 14:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0593925793
Nombre del Ordenante	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL
RFC Ordenante	OOS920115UQ7
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1032831774
RFC Beneficiario	OOS920115UQ7
Importe a Transferir	\$103,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/01/2021
Número de Referencia	012021
Propósito de la Transferencia	Traspaso de cta 5793 a 1774
Clave de Rastreo	3789
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha Captura	05/01/2021 14:23:19 p. m.
Ejecutó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha de Ejecución	05/01/2021 14:23:59 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

ORGANISMO OPEADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: CCG920115007
 PÓLIZA No.: 0010000072

5.3
10

Poliza No.: 0010000072
 Fecha: 31 ENE 2021
 Requisición No.: 0100000126
 Cheque o Clave: PASIVO ENERO 2021
 Concepto: SERVICIO DE MANO DE OBRA A RANSEP PLACAS
 SK-03-173 , SEGUN REPORTE DE BITACORA
 Fecha de Impresión: 28 ABR 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTABILIDAD G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITIVA Proyecto: 00 NO APLICA Region: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANITARIO AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 02 MEJORAMIENTO EN AMPLIACION Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MP Actividad: 02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PATRIMONIO VEHICULAR DEL ORGANISMO Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2351 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Ficha por pagar: 20210100000126 Acreedor: 0001377 JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ Contrato: 20210100000126	4,120.17	
2) 1.1.2.3.10	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001033 SHCP IVA POR ACREDITAR	659.23	
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A		4,775.40

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, SUEBLA REG: 008920116UQ7
 PÓLIZA No.: D010000072

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====		=====	=====
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 20210100000126		
	Acreedor: 0001377		
	JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ		
	Contrato: 20210100000126		
		4,779.40	4,779.40
		=====	=====

Poliza Presupuestal: D010000072

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====		=====	=====
1) 3.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,120.17
1) 3.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,120.17	
		4,120.17	4,120.17
		=====	=====

RFC emisor: SAMJ880308EX7 **Folio fiscal:** AAA1AE3D-232F-4970-8C0F-8B7A045C8D91
Nombre emisor: JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: OOS920115UQ7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 75790 2021-01-19 18:58:34
Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. **Efecto de comprobante:** Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
25174250		1	E43		3420.00	3420.00				
Descripción	CAJA DE DIFUSION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
12131900		1	E43		216.17	216.17		Tasa	16.0000%	347.20
Descripción	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
25171900		1	E19		104.00	104.00		Tasa	16.0000%	124.64
Descripción	MANUERA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
75122105		1	E43		350.00	350.00		Tasa	16.0000%	405.00
Descripción	SERVICIO DE MIMO DE OBPA A RANCHO PLACAS 3K63-173				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	360.00	Tasa	16.0000%	60.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,120.17
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados IVA 16.0000%** \$ 659.23
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 4,779.40

Sello digital del CFDI:

TaIT032A7Li0UPF1uqju92ACeOD+yvWXMjY+tlwcbgqXQE S3VzSNy4wXYa7cTDg5OCNQi8rJR09NKOnEHPWLFdpHEDF7SSXNDgD5PKPyO5i8.kQKkhwga5ffFht+k7W4E8YcqqMl/9111eJf nk3T8YOE.YVihH2e7eyszi1K6FL0yPnW90WEsSodKaaaePvkdIRKMaOeQi0h1GkYZJxxsAyZV9Ek+vorY2wOijlSZ3CMv5nroqbsfwxEsZATZmB1L9LstBF-G7UxjdRzawCDU0m4KUI2J0LqGSRQJMSHweHs+ybZjyg4MHVt5cAT0ms5oycxwQ==

Sello digital del SAT:

RRgJxQdCNyx5q67hd9IHV+I2EwIPANbKIERn+qndD50IPCehfunDH49+k2lpo52B7PdCh5FAhTSGvSouWimvXac0Wu7DkA3uf4kRRTTB3ZKPP2OPxH+ixuE5L6SshT+ET3aVX4N5DJo6MLhXicT5DcPHWHisOidWkRHLJ4UYLPSIOcy7ZIHU5091WzPy9aR7t+sV/HdQ9CmQPDa3wXVjH2g3me+c1Y0023/ZYpe+SsXASfDgofBHEq//s5Tvs5fL4S0a9RjGZoydBbu1st2v2yh9/51YJJUlp5jlg4kic4v+Y14napS/W3RC+n3AppS2UJj+8Yw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1AE3D-232F-4970-8C0F-8B7A045C8D91|2021-01-19T19:03:43|SAT979701NN3|TaIT032A7Li0UPF1uqju92ACeOD+yvWXMjY+tlwcbgqXQE S3VzSNy4wXYa7cTDg5OCNQi8rJR09NKOnEHPWLFdpHEDF7SSXNDgD5PKPyO5i8.kQKkhwga5ffFht+k7W4E8YcqqMl/9111eJf nk3T8YOE.YVihH2e7eyszi1K6FL0yPnW90WEsSodKaaaePvkdIRKMaOeQi0h1GkYZJxxsAyZV9Ek+vorY2wOijlSZ3CMv5nroqbsfwxEsZATZmB1L9LstBF-G7UxjdRzawCDU0m4KUI2J0LqGSRQJMSHweHs+ybZjyg4MHVt5cAT0ms5pycxwQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT979701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-19 19:03:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



5.3
 10

Póliza No.: E050000013
 Fecha: 03 MAY 2021
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV_20877
 Beneficiario: 0001641
 Nombre: MICHELLE SANCHEZ CALDERON
 Concepto: PAGO DE FACTURAS DE LA POLIZA D030000041
 DEL 31 DE MARZO 2021, GASTOS POR
 COMPROBAR
 Fecha de Impresión: 06 AGO 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED MAY 21 Deudor: 0001071	26,798.69	
2) 1.1.2.3.10	SHCP IVA ACREDITABLE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001088		28,798.69
3) 2.1.1.2.1	SHCP IVA POR ACREDITAR PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2021D030000041 Acreedor: 0001641	208,790.47	
4) 1.1.1.2.20	MICHELLE SANCHEZ CALDERON BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		208,790.46
5) 1.1.1.1.2.1	EFFECTIVO FONDOS FIJOS DE CAJA FONDO FIJO DE COMPRAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		0.01
		237,589.16	237,589.16

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: GOS920115UQ7
PÓLIZA No.: D030000041

Póliza No.: D030000041
 Fecha: 31 MAR 2021
 Cheque o Clave: CUENTAS POR COBRAR
 Concepto: COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER
 UTILIZADOS EN TRABAJOS DE GERENCIA OPERA
 TIVA SEGUN RELACION DE FACTURAS
 Fecha de Impresión: 07 JUN 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: FACTURAS MARZO Deudor: 0001641 MICHELLE SANCHEZ CALDERON	16,379.31	
2) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: FACTURAS MARZO Deudor: 0001641 MICHELLE SANCHEZ CALDERON	3,855.69	
3) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: FACTURAS MARZO Deudor: 0001641 MICHELLE SANCHEZ CALDERON	43,988.43	
4) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: FACTURAS MARZO Deudor: 0001641 MICHELLE SANCHEZ CALDERON	20,814.83	
5) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: FACTURAS MARZO Deudor: 0001641 MICHELLE SANCHEZ CALDERON	9,021.73	
6) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR Fuente financ.: 4.01	5,015.35	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: D030000041

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURAS MARZO		
	Deudor: 0001641		
7) 1.1.2.3.1	MICHELLE SANCHEZ CALDERON DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,275.86	
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURAS MARZO		
	Deudor: 0001641		
8) 1.1.2.3.1	MICHELLE SANCHEZ CALDERON DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,325.69	
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURAS MARZO		
	Deudor: 0001641		
9) 1.1.2.3.1	MICHELLE SANCHEZ CALDERON DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	370.69	
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURAS MARZO		
	Deudor: 0001641		
10) 1.1.2.3.1	MICHELLE SANCHEZ CALDERON DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,476.38	
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURAS MARZO		
	Deudor: 0001641		
11) 1.1.2.3.1	MICHELLE SANCHEZ CALDERON DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,539.73	
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURAS MARZO		
	Deudor: 0001641		
12) 1.1.2.3.1	MICHELLE SANCHEZ CALDERON DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,243.86	
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURAS MARZO		
	Deudor: 0001641		
13) 1.1.2.3.1	MICHELLE SANCHEZ CALDERON DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,674.68	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: D030000041

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURAS MARZO		
	Deudor: 0001641		
	MICHELLE SANCHEZ CALDERON		
14) 1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,009.55	
	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: FACTURAS MARZO		
	Deudor: 0001641		
	MICHELLE SANCHEZ CALDERON		
15) 1.1.2.3.10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,798.69	
	I.V.A. POR ACREDITAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR		
	Deudor: 0001088		
	SHCP IVA POR ACREDITAR		
16) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		208,790.47
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 2021D030000041		
	Acreedor: 0001641		
	MICHELLE SANCHEZ CALDERON		
		208,790.47	208,790.47

RELACIÓN DE PAGOS								MICHELLE SANCHEZ CALDERON		
Estado SAT	Version	Tipo	Fecha Emision	Fecha Timbrado	Serie	Folio	UUID	SubTotal	IVA 16%	Total
Vigente	3.3	Factura	05/03/2021	2021-03-05T11:07:29	M	23	36d53bfe-5c3d-42f7-9e4f-e2587e5ba0a9	16,379.31	2,620.69	19,000.00
Vigente	3.3	Factura	05/03/2021	2021-03-05T11:15:18	M	27	4a77f192-42ed-4343-a437-f1ad1b800ae1	3,855.69	616.91	4,472.60
Vigente	3.3	Factura	05/03/2021	2021-03-05T11:37:24	M	31	5f531fc4-be47-45b7-944f-1a26d3e7016c	43,988.43	7,038.15	51,026.58
Vigente	3.3	Factura	05/03/2021	2021-03-05T11:20:23	M	29	66bd62b0-429a-40d1-861d-d6fe69a6d69e	20,814.83	3,330.37	24,145.20
Vigente	3.3	Factura	05/03/2021	2021-03-05T11:12:58	M	26	8d6cac98-8dfc-4a5e-9da5-6a45c88ad5f7	9,021.73	1,443.47	10,465.20
Vigente	3.3	Factura	05/03/2021	2021-03-05T11:22:39	M	30	bbe01901-f868-46e4-a9f0-8db54f739540	5,015.35	802.45	5,817.80
Vigente	3.3	Factura	05/03/2021	2021-03-05T11:09:24	M	24	d2b82868-fbc1-4342-927a-6d4470e4d747	3,275.86	524.14	3,800.00
Vigente	3.3	Factura	05/03/2021	2021-03-05T11:18:04	M	28	f192b711-1a09-4005-83e7-09c972f4ff1a	25,325.69	4,052.11	29,377.80
Vigente	3.3	Factura	05/03/2021	2021-03-05T11:10:32	M	25	fdd7e430-2e8c-417d-a145-6e9366ad03cf	370.69	59.31	430.00
Vigente	3.3	Factura	17/03/2021	2021-03-17T12:24:45	M	37	784925c5-c9aa-48ea-90ef-e69957741751	6,476.38	1,036.22	7,512.60
Vigente	3.3	Factura	17/03/2021	2021-03-17T12:12:29	M	36	7d9b18c5-dd7f-45d0-9b71-b442d168c746	16,539.73	2,646.36	19,186.09
Vigente	3.3	Factura	17/03/2021	2021-03-17T11:47:29	M	35	9f079cad-b5e5-464b-b83b-c01090c9fd70	12,243.86	1,959.02	14,202.88
Vigente	3.3	Factura	24/03/2021	2021-03-24T11:43:05	M	44	f5bf62b4-c1fd-4b46-9c00-af1f7d23b72f	3,674.68	587.95	4,262.63
Vigente	3.3	Factura	30/03/2021	2021-03-30T14:55:07	M	49	9ac9c41b-6a24-43d2-8e8d-3d6916770039	13,009.55	2,081.54	15,091.09
SUMA								179,991.78	28,798.69	208,790.47



Reporte de Transferencias SPEI

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

03/05/2021 20:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	1032831774
Nombre del Ordenante	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL
RFC o CURP del Ordenante	OOS920115UQ7
Moneda	MXP
ID Tercero	MICHELLE
Nombre del Beneficiario	MICHELLE SANCHEZ CALDERON
Cuenta/CLABE/Celular	012670004762470169
RFC Beneficiario	SACM001016LN7
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$208,790.46
IVA	\$28,798.68
Fecha Aplicación	03/05/2021
Número de Referencia	042021
Propósito de la Transferencia	MATERIAL PARA OBRAS
Clave de Rastreo	8846APR2202105031281881903
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha Captura	03/05/2021 20:00:01 p. m.
Ejecutó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha de Ejecución	03/05/2021 20:00:36 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

5.3
 11

Póliza No.: E010000054
 Fecha: 09 ENE 2021
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV_19033
 Beneficiario: 0001377
 Nombre: JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ
 Concepto: PAGO DE PASIVO D120000145, DEL 31/12/20
 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MTTO
 A UNIDAD NISSAN CABSTAR PLACAS SJ-76-503
 Fecha de Impresión: 19 ABR 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: IVA ACRED ENE 21 Deudor: 0001071 SHCP IVA ACREDITABLE	1,707.36	
2) 1.1.2.3.10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001039 SHCP IVA POR ACREDITAR		1,707.36
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Fecha por pagar: 20201200000208 Acreedor: 0001377 JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ Contrato: 20201200000208	12,378.36	
4) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		12,378.36
		14,085.72	14,085.72

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: C08920115007
PÓLIZA No.: D120000145

Póliza No.: D120000145
 Fecha: 31 DIC 2020
 Requisición No.: 1200000208
 Cheque o Clave: PASIVO DICIEMBRE
 Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN
 CABSTAR PLACAS SJ-76-503, SEGUN RELACION
 DE PARQUE VEHICULAR
 Fecha de Impresión: 01 MAR 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 02 MEJORAMIENTO EN AMPLIACION Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MP Actividad: 02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Ficha por pagar: 20201200000208 Acreedor: 0001377 JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ Contrato: 20201200000208	10,671.00	
2) 1.1.2.3.10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001088 SHCP IVA POR ACREDITAR	1,707.36	
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,378.36

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TENHUACÁN, PUEBLA RFC: 0089201150Q7
 PÓLIZA No.: D120000145

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
------------------	---------	-------	--------

=====

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Ficha por pagar: 202012000000008
 Acreedor: 0001377
 JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ
 Contrato: 202012000000208

	12,378.36	12,378.36
	=====	=====

Póliza Presupuestal: D120000145

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,671.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,671.00	
		10,671.00	10,671.00
		=====	=====



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/01/2021 14:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	1032831774
Nombre del Ordenante	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL
RFC o CURP del Ordenante	OOS920115UQ7
Moneda	MXP
ID Tercero	MECJC
Nombre del Beneficiario	JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ
Cuenta/CLABE/Celular	012670004708603013
RFC Beneficiario	SAMJ880308EX7
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$12,378.36
IVA	\$1,707.36
Fecha Aplicación	09/01/2021
Número de Referencia	012021
Propósito de la Transferencia	MANTO NISSAN CABSTAR SJ76503
Clave de Rastreo	8846APR2202101091173654521
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha Captura	09/01/2021 14:18:27 p. m.
Ejecutó	JOSE ORTEGA CRUZ
Fecha de Ejecución	09/01/2021 14:19:03 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

FORMATO ÚNICO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA

FOLIO INTERNO DEPARTAMENTO

000579-A

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO

GERENCIA/AREA: OPERATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 04/12/2020

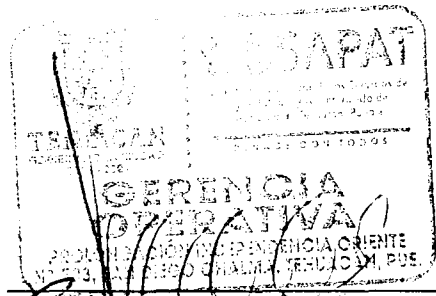
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
1	1	SERV.	RECTIFICADOR DE VOLANTE	CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO A CAMIONETA NISSAN CABSTAR 2012 P-SJ76503 YA QUE ESTE SE HABIA DESGASTADO DE MANERA NATURAL CON EL PASO DEL TIEMPO PROVOCANDO QUE ESTE YA NO EMBRAGARA Y LAS VELOCIDADES YA NO ENTRARAN.
2	1	KIT	DE CLUTCH	
3	1	M.O	POR SERVICIO	

SOLICITA

APROBÓ

Vo.Bo.

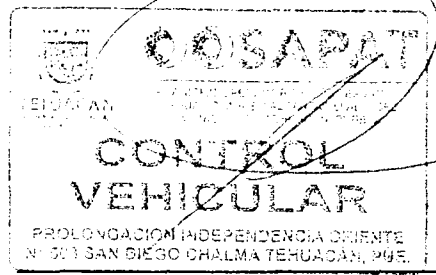
SERGIO MONTALVO PANZO
OPERADOR DE UNIDAD



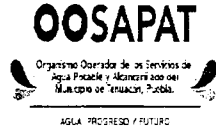
ING. RANULFO ARMANDO DE JESUS OLMEDO ARIAS
GERENTE OPERATIVO

LIC. GEORGINA MEDINA BOLAÑOS
TITULAR DE COMPRAS

SUPERVISO



LAP. JUAN MANUEL ROCHA BLANQUEL
TITULAR DE CONTROL VEHICULAR



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.
 Prolongación Independencia Oriente No. 503
 San Diego Chalma Tehuacán, Puebla
 OOS920115UQ7
 2018 -2021

AUTORIZACIÓN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 3 FRACCIONES XLII, Y, 41 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO DEL 58 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL SE PROCEDE A INFORMAR Y AUTORIZAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APLICABLE A LOS CONCEPTOS DE INVERSIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

DEPARTAMENTO			PROVEEDOR
DRENAJE Y ALCANTARILLADO			JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ
			PARTIDA
4	DICIEMBRE	2020	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO
1 SERV.	RECTIFICADOR DE VOLANTE		\$12,378.36
1 KIT	DE CLUTCH		
M.O	POR SERVICIO		

JUSTIFICACION: CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO A CAMIONETA NISSAN CABSTAR 2012 P-SJ76503 YA QUE ESTE SE HABIA DESGASTADO DE MANERA NATURAL CON EL PASO DEL TIEMPO PROVOCANDO QUE ESTE YA NO EMBRAGARA Y LAS VELOCIDADES YA NO ENTRARAN.

APROBÓ Y AUTORIZÓ

Vó.Bó

C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. MARCO ANTONIO VENTURA PONCE
 CONTADOR GENERAL
Contabilidad
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE NO. 503, TEHUACÁN, PUE.

RFC emisor: SAMJ880308EX7
 Nombre emisor: JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ
 RFC receptor: OOS920115UQ7
 Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.

Folio fiscal: AAA18086-3B94-4624-818D-1FFEABEB9614
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 75790 2020-12-08 18:11:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Uso CFDI: Gastos en general

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	
32121701		1	E48		350.00	350.00				
Descripción	RECTIFICADOR DE VOLANTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
25174800		1	E48		8571.00	8571.00				
Descripción	KIT DE CLUTCH				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
76122405		1	E48		1750.00	1750.00				
Descripción	MANO DE OBRA POR SERVICIO NISSAN CABSTAR PLACAS SJ-76-503				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1750.00	Tasa	16.0000%	280.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 10,671.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 1,707.36
Total \$ 12,378.36

Sello digital del CFDI:

k1Q9UnFANP5V9LC8qGIUuR08cPeEVuY92BtEoHKpvMSSHA0/D2FPiInxP66AGIW44nTscs5818rk3VxzOY/8xOB/4HMTNcyTWzIHanHYnu0prZCJf+JAjpfwb6P2IFef+tx12QpOsqpwEe9J8BTQQ/yIMvaQWxpmYIMBwVvI+rnp8gSFVFBFpInByAVANJebEEKwGIDCAC1vSZsJMdxtaGI5GmDjLWwGL4reN4pXPAY0Ai4B3wPbMw6O6RKhcqr1/vsY8QMeuzC3p5UOpJxt3eaOdZg5iVJ1C+naBi47r69mxaUGLWj6S0juwOhWYZLiuVBIRp81vpVQ1uMUg==

Sello digital del SAT:

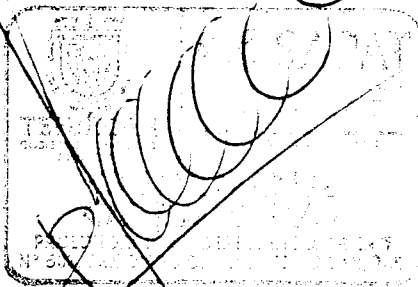
TkBYvipFxxq5nuMJ05O6ypDUz!LWVb7Ted2SsAJE1weWvwzj9W+a/XxrfBdBUIsDedX5Wh2br954Lm6B23CV424NsNqSdGeBZ.Y7u0Z1+PF+KXjyG8xlo4kahyKKPbm9kFqu//xVm9Eif/IUAZ2B24Xge6Rhas8IQGkijz+9+tiMG3uRLQC9eBc8VUaoLJDxBLbK81wl+yoLvr4uLKxtwzYcmnxEhogjmlmHRmVQaX6uJk4swYqwcnduq68elypiwlrPTWvy7o9rFW7WXPBJ4Ud6A'uXckxMuLczWsbV3QNPLIS0FZGzNgqtcSn1gWZGB0ggOSP9s+IQWw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18086-3B94-4624-818D-1FFEABEB9614|2020-12-08T18:17:44|SAT970701NN3|k1Q9UnFANP5V9LC8qGIUuR08cPeEVuY92BtEoHKpvMSSHA0/D2FPiInxP66AGIW44nTscs5818rk3VxzOY/8xOB/4HMTNcyTWzIHanHYnu0prZCJf+JAjpfwb6P2IFef+tx12QpOsqpwEe9J8BTQQ/yIMvaQWxpmYIMBwVvI+rnp8gSFVFBFpInByAVANJebEEKwGIDCAC1vSZsJMdxtaGI5GmDjLWwGL4reN4pXPAY0Ai4B3wPbMw6O6RKhcqr1/vsY8QMeuzC3p5UOpJxt3eaOdZg5iVJ1C+naBi47r69mxaUGLWj6S0juwOhWYZLiuVBIRp81vpVQ1uMUg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-08 18:17:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



C.P. JOSE ORTEGA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PRESENTE.



ATENTA NOTA.

Por este conducto me es grato enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hago del conocimiento que el material fue recibido conforme a la orden de requisicion No. 579-A. En buenas condiciones y cumple con las especificaciones solicitadas, por lo que sirva el presente para que emita pago de la factura (s)

FACTURA (S): **B9614**

A FAVOR DE : JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ

\$12,378.36

CON LETRA: DOCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.

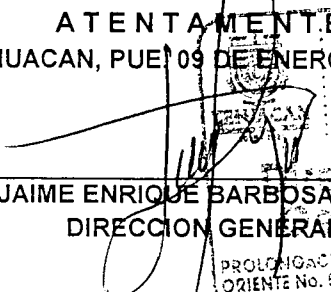
POR CONCEPTO DE:

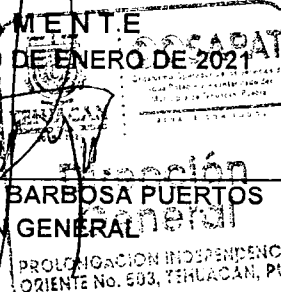
CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO A CAMIONETA NISSAN CABSTAR 2012

No omito informarle que la gerencia a mi cargo, ha verificado la procedencia del monto a pagar indicado, y ha sido revisado por el responsable del área respectiva, mismo que cumple con el procedimiento, lineamientos y requisitos de acuerdo a la normatividad y disposiciones legales para el ejercicio del gasto.

Sin mas por el momento, quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE
TEHUACAN, PUE 09 DE ENERO DE 2021


LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
DIRECCION GENERAL





ORDEN DE PAGO

IMPORTE \$	\$10,671.00
IVA	\$1,707.36
TOTAL A PAGAR \$	\$12,378.36

RECIBÍ DEL OOSAPAT LA CANTIDAD DE:

DOCE MIL TRECENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.

CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO A CAMIONETA NISSAN CABSTAR 2012

OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EXPEDIDO:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ



TEHUACAN PUE. 09 DE ENERO DE 2021

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO O RESPONSABLE DESIGNADO

NOMBRE:

LIC. JAIME ENRIQUE BAREOSA PUERTOS

CARGO:

DIRECTOR GENERAL

FIRMA Y SELLO

DATOS PARA TRAMITE DE PAGO

SIN CUENTA

BANORTE CUENTA: 1032831774

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

PLAZA:

2977

SUCURSAL:

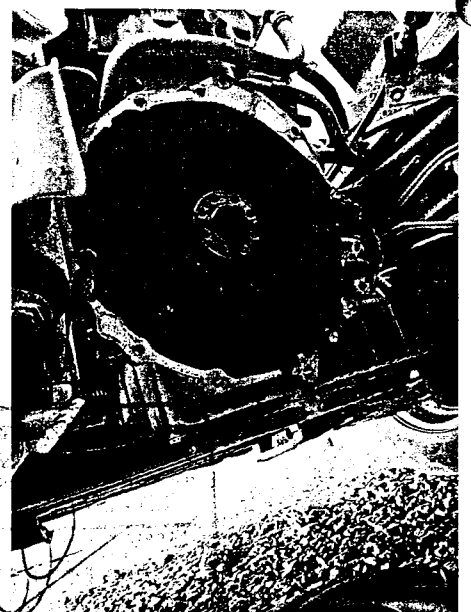
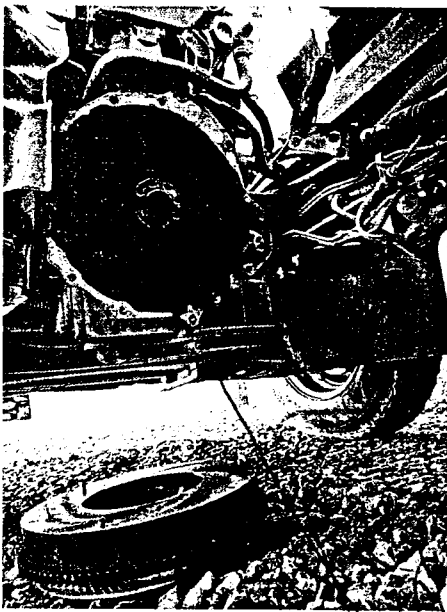
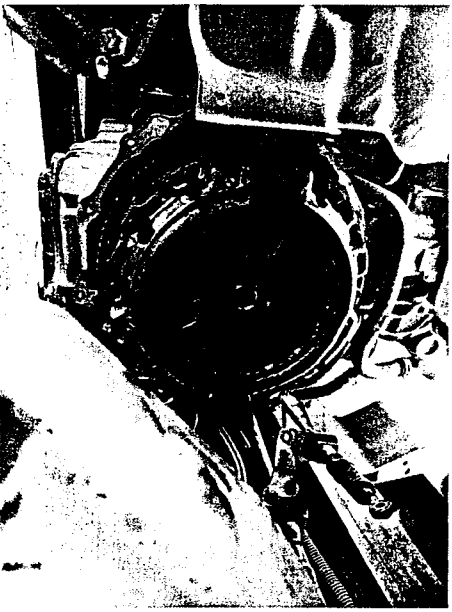
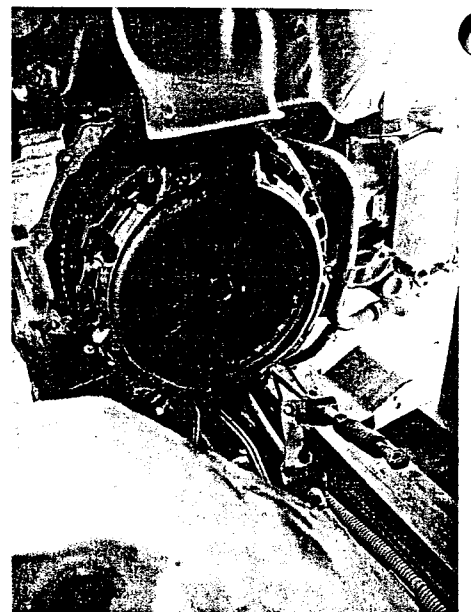
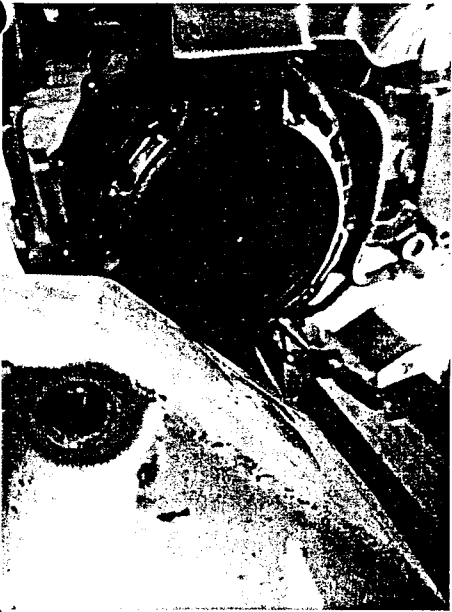
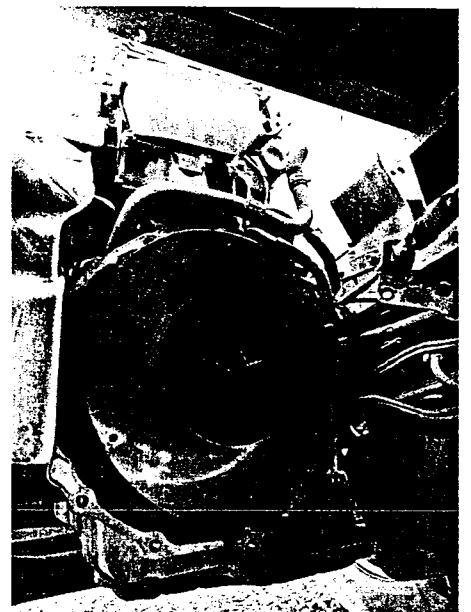
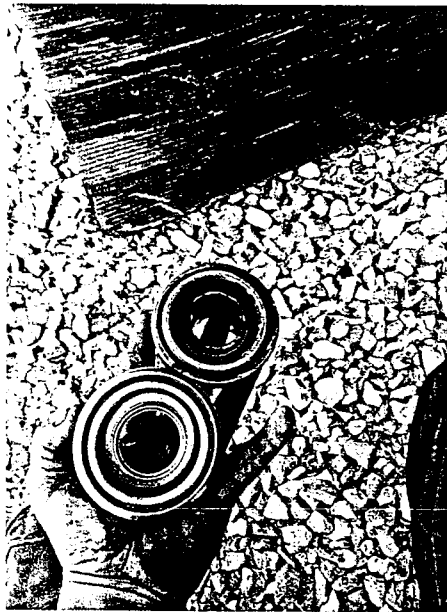
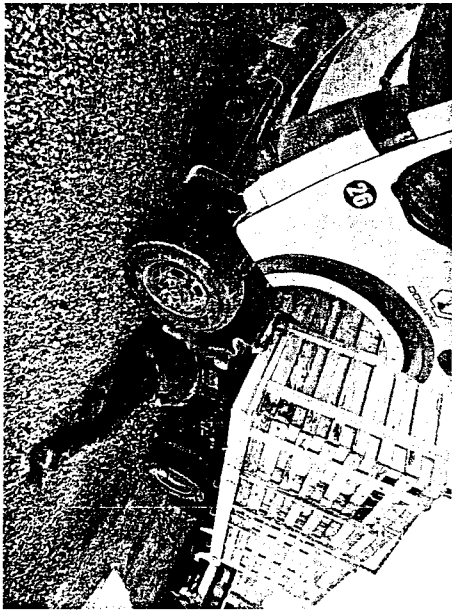
TEHUACÁN PUEBLA

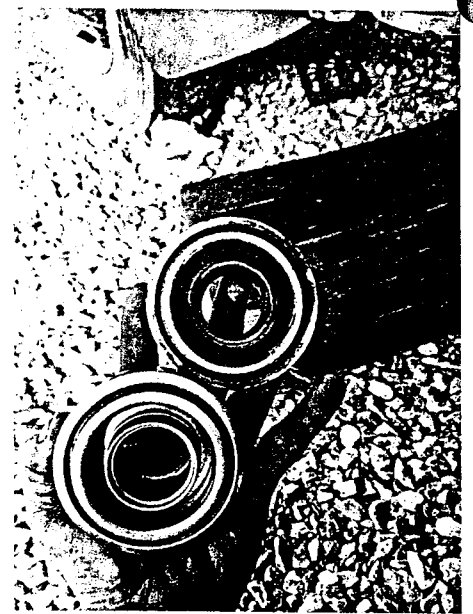
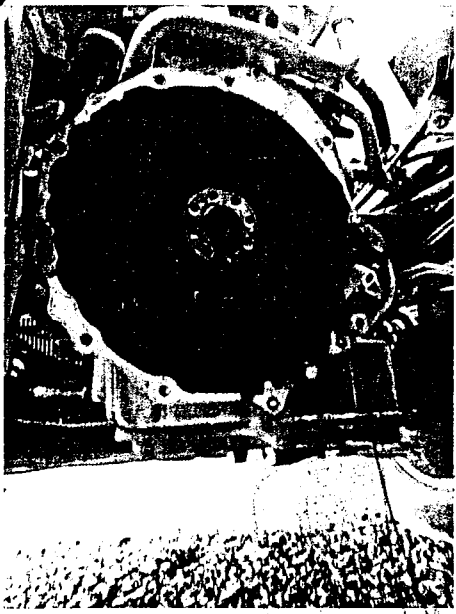
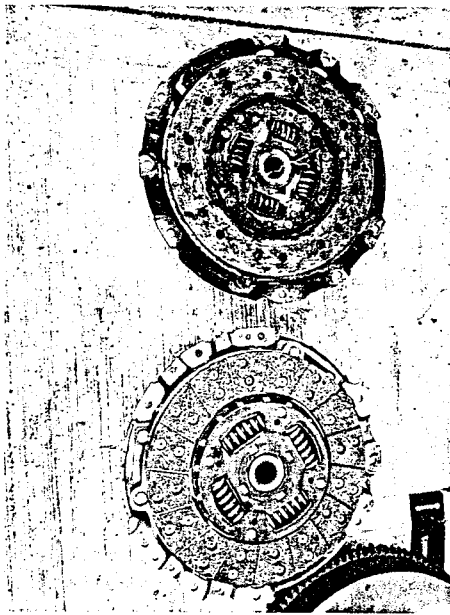
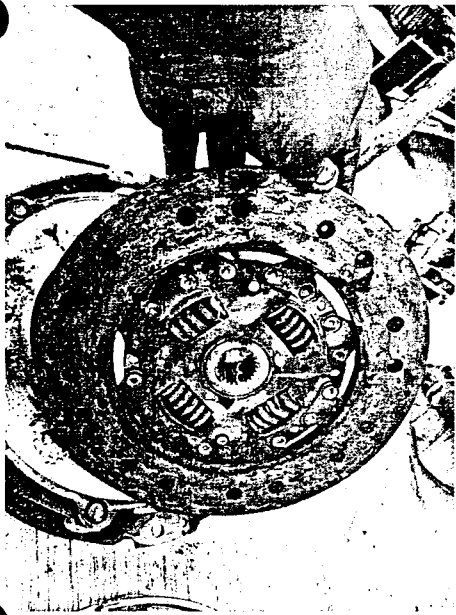
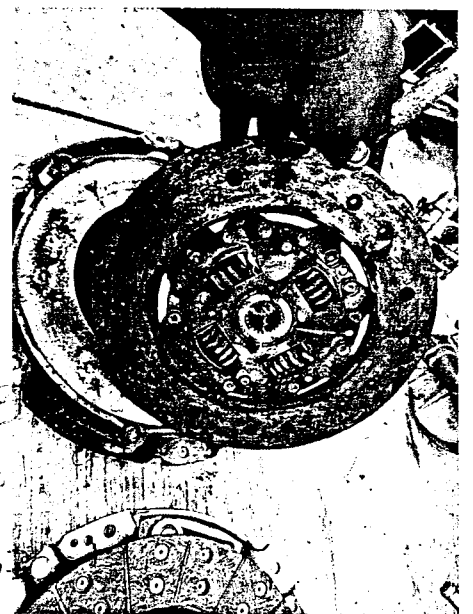
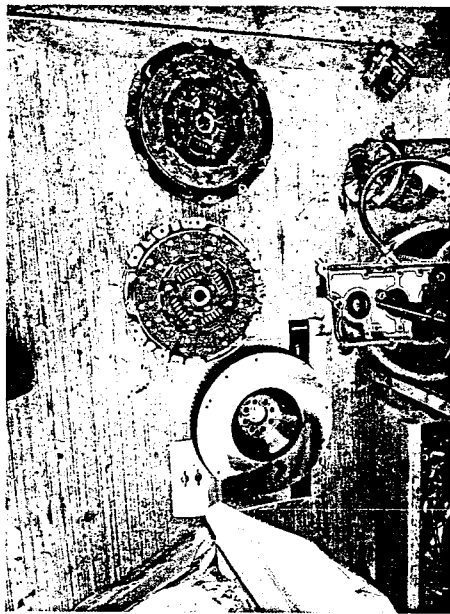
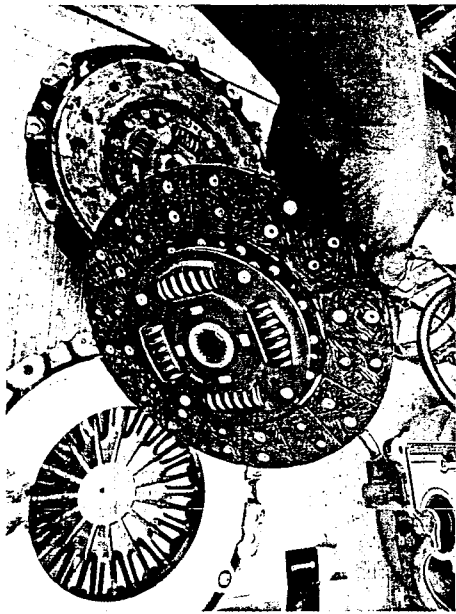
CLAVE Y PARTIDA

MONTO

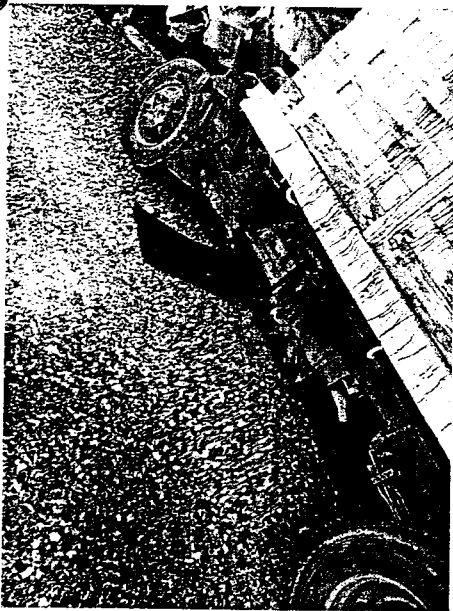
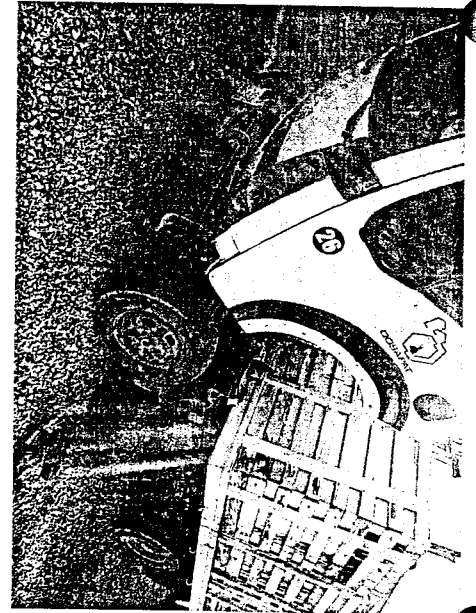
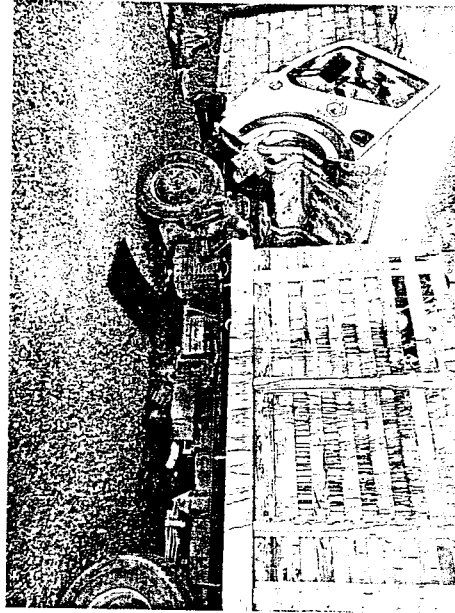
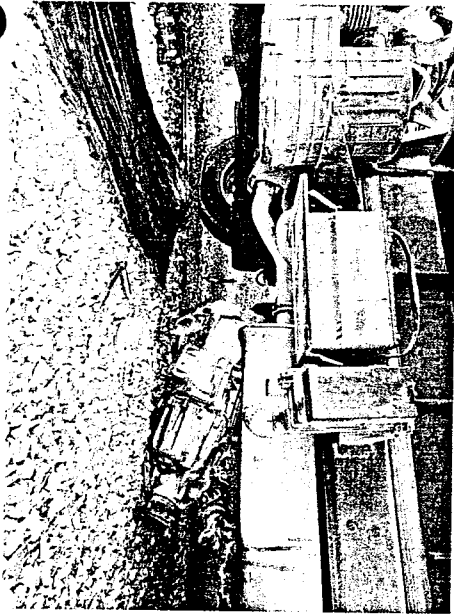
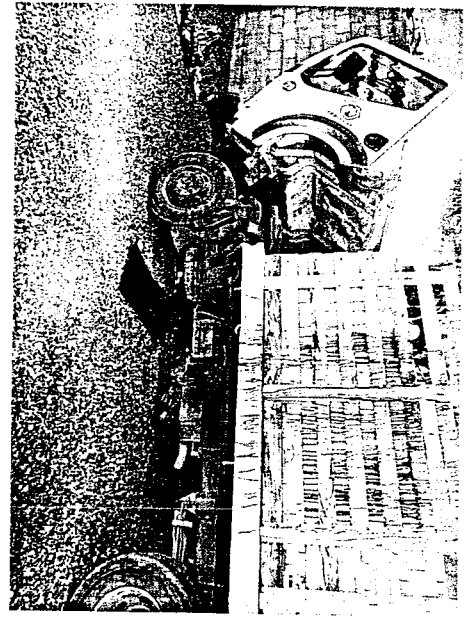
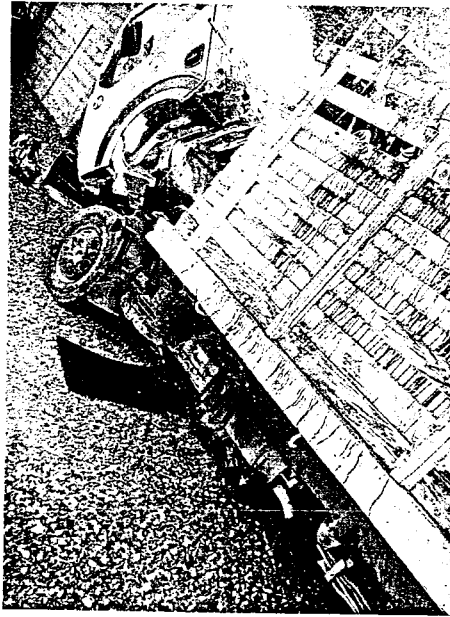
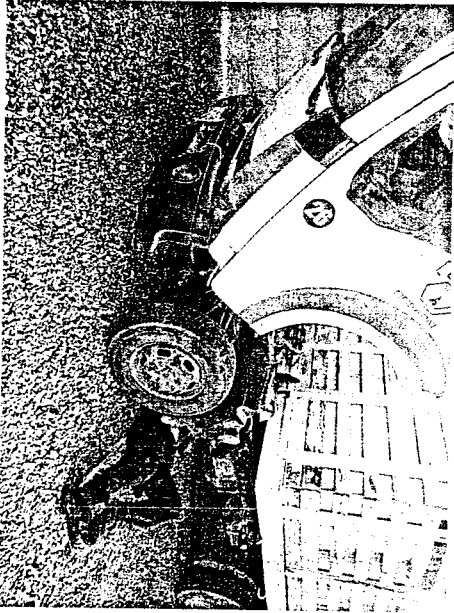
\$12,378.36

\$12,378.36





Handwritten signature or initials.



TE
A large, stylized handwritten signature or scribble is present in this section, enclosed within a faint rectangular border.



OOSAPAT

Organismo Operador de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Tehuacan, Tlaxcala.

CONTROL INTERNO MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR

FECHA	IDENTIFICACION	PROYECTO	ACTIVO	OPERARIO	DESCRIPCION DE SERVICIO	DESCRIPCION DEL VEHICULO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	OPERARIO	CANTIDAD	MONEDA	OBSERVACIONES
04/12/2020	VWASHTE24C1123293	AET-0001017	SJ76503	SERGIO MONTALVO PANZO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	NISSAN CABSTAR 2012	SERVICIO DE RECTIFICADOR DE VOLANTE INLCUYE REFACCION (1 KIT DE CLUTCH) Y MANO DE OBRA POR SERVICIO	JUAN CARLOS SALAZAR MARTINEZ	EB9614	\$12,378.36	CAMBIO DE CLUTCH COMPLETO YA QUE SE HABIA DESGASTADO DE MANERA NATURAL CON EL PASO DEL TIEMPO PROVOCANDO QUE ESTE YA NO EMBRAGARA Y LAS VELOCIDADES YA NO ENTRARAN

R

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E090000118

Póliza No.: E090000118
 Fecha: 23 SEP 2021
 Requisición No.: 0900000053
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV_ 24405
 Beneficiario: 0000483
 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
 Concepto: PAGO DE LINEA TELEFONICA 238 596 3567
 DEL CAJERO DE CALLE REFORMA, DEL MES DE
 SEPTIEMBRE DE 2021
 Fecha de Impresión: 15 OCT 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.4.1	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITIVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 01 MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS, EN LA COMERCIALIZACIÓN QUE PERMITEN LOGRAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A Actividad: 03 REALIZAR REPORTES DE INSTALACION DE MEDIDORES, SUSPENSIÓN POR ADEUDO Y FIN DE PLAZO, TOMA DE LECTURA Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3141 TELEFONÍA TRADICIONAL Ficha por pagar: 20210900000053 Acreedor: 0000483 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Contrato: 20210900000053	549.00	
2) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210900000053 Acreedor: 0000483 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Contrato: 20210900000053		549.00
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	549.00	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E090000118

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: 20210900000053		
	Acreeedor: 0000488		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
	Contrato: 20210900000053		
4) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA		549.00
	BANCO BANORTE CTA. 1032831774		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
		=====	=====
		1,098.00	1,098.00
		=====	=====

Póliza Presupuestal: E090000118

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		549.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	549.00	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		549.00
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	549.00	
		=====	=====
		1,098.00	1,098.00
		=====	=====



NEGOCIOS

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TME840315-KT6 01-SEP-2021 DV 2


Total a Pagar:	\$ 549.00
Pagar antes de:	23-SEP-2021
Mes de Facturación:	Septiembre
Teléfono:	238688 0396
Factura No.:	010421090113050

ORGANISMO OPERADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARA

CLZ ADOLFO LOPEZ MATEOS 3210
EDI ZONA LOCAL 26
ZONA ALTA
TEHUACAN, PU
C.P. 75750-CR-75701

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.





Activa hoy las soluciones sin costo que te da tu Paquete

Y comienza a optimizar tu operación e incrementa tu productividad.

Solo entra a telmex.com/activacion

Consulta términos y condiciones e información transparente en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	549.00
Cargos del Mes	+ 549.01
Su Pago Gracias 23-Ago-21	- 549.00
Cargo por Redondeo	+ 0.22
Crédito por Redondeo*	- 0.23
Saldo al Corte	\$ 549.00


(quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	463.55
IEPS 3%	9.73
IVA 16%	75.73
Total	\$ 549.01

Atención a Clientes: **800 123 0321** ó desde su Línea Telmex ***321**.



Aprovecha tu red con WiFi Negocio

Precio Cliente Infinitum. Términos y condiciones e información transparente en telmex.com/negocio Vigencia al 31 de octubre de 2021

Amplia la cobertura de tu señal para brindar una mejor experiencia de navegación a tus clientes
¡Sin interferir con tu operación!

Contrata hoy desde **\$199** al mes en telmex.com/wifinegocio

Teléfono: 238688 0396

Mes de Facturación: Septiembre

Pagar antes de: **23-SEP-2021**

DV 2

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 549.00**



23868803960000549001

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA REC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E090000051

Póliza No.: E090000051
 Fecha: 08 SEP 2021
 Requisición No.: 0900000019
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV_24076
 Beneficiario: 0000433
 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
 Concepto: PAGO DE LINEA TELEFONICA 2385963567
 DEL CAJERO REFORMA NORTE, MES DE AGOSTO
 2021
 Fecha de Impresión: 14 OCT 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.4.1	SERVICIOS BASICOS TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA TRADICIONAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN Componente: 01 MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS, EN LA COMERCIALIZACIÓN QUE PERMITEN LOGRAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A Actividad: 03 REALIZAR REPORTES DE INSTALACION DE MEDIDORES, SUSPENSIÓN POR ADEUDO Y FIN DE PLAZO, TOMA DE LECTURA Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3141 TELEFONIA TRADICIONAL Ficha por pagar: 20210900000019 Acreedor: 0000433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Contrato: 20210900000019	1,001.00	
2) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210900000019 Acreedor: 0000433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Contrato: 20210900000019		1,001.00
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,001.00	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E090000051

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
4) 1.1.1.2.20	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210900000019 Acreedor: 0000488 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Contrato: 20210900000019 BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,001.00
		2,002.00	2,002.00

Póliza Presupuestal: E090000051

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,001.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,001.00	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,001.00
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,001.00	
		2,002.00	2,002.00



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TME840315-KT6 21-AGO-2021 DV 6

ORG OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE
 TEHUACAN

CLL REFORMA NORTE 115
 CENTRO
 TEHUACAN, PU
 C.P. 75700-CR-75701



TEH

RFC Público en General: XAXX010101000

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 1,001.00

Pagar antes de: INMEDIATO


Mes de Facturación: Agosto

Teléfono: 238596 3567

Factura No.: 150421080018917

Cuenta Vencida

Su estado de cuenta presenta 1 mes vencido. Puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo. Sabemos que estar comunicado es importante. Por esta razón, a pesar de contar con un adeudo, aún disfruta de nuestros servicios. Agradecemos su pronto pago.



**Activa hoy las soluciones
sin costo que te da tu Paquete**

Y comienza a optimizar tu operación e
incrementa tu productividad.

Solo entra a telmex.com/activacion

Consulta términos y condiciones e información transparente en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	492.00
Cargos del Mes	+ 508.22
Su Pago	- 0.00
Cargo por Redondeo	+ 0.97
Crédito por Redondeo*	- 0.19
Saldo al Corte	\$ 1,001.00

(mil un pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	431.06
IEPS 3%	7.06
IVA 16%	70.10
Total	\$ 508.22

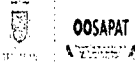
Atención a Clientes: 800 123 0321 ó desde su
 Línea Telmex *321.

13

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E060000144

Poliza No.: E060000144
 Fecha: 23 JUN 2021
 Requisición No.: 0600000053
 Cheque o Clave: RF-0001893
 Beneficiario: 0001341
 Nombre: GEORGINA MEDINA BOLAÑOS
 Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL
 MES DE JUNIO, SEGUN DOCUMENTACION DEL
 CH-1996
 Fecha de Impresión: 20 AGO 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.6.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, BA Actividad: 03 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA Fecha por pagar: 20210600000053 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210600000053	80.95	
2) 5.1.2.2.1.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA	3,498.55	



FECHA: 28/06/2021
 ASUNTO: GASTOS CAJA DEL MES DE JUNIO
 CH-1898

PERIODO DE COMPROBACION:

91

No.	Fecha	Folio fiscal	Proveedor	Concepto	Total
13	18/06/2021	02154807-2077-5F43-A52B-963F2BR2C3A2	ANTONIO ALFONSO HERNANDEZ	BOLSA ASA (NATY ---- RH)	44.00
7	18/06/2021	680B685C-2D8D-4D97-A9D4-0A9F56417988	TIENDAS CHEDARUI S.A. DE C.V.	DETERGENTE (ALMACEN)	49.90
1	07/06/2021	D0570FAE-1827-4492-A9B6-8A3607DEF256	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	25 GARRAFONES DE AGUA	625.00
2	10/06/2021	FF704988-DD06-48D7-AE1F-C921030F33DA	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	37 GARRAFONES DE AGUA	925.00
3	15/06/2021	98902D18-B8F4-46FD-A853-42E0AF11928A	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	22 GARRAFONES DE AGUA	550.00
4	17/06/2021	BDEF1D42-41B9-4DE0-9D86-4221540D5D2C	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	29 GARRAFONES DE AGUA	725.00
6	22/06/2021	D65440F3-A9D2-4EB8-A7E7-7BB4CC00C639	NUEVA WALT MART DE MEXICO S. de R.L. de C.V.	COFFEE BREAK SALA DE JUNTAS	136.00
10	22/06/2021	29A5923F-B245-4F7D-840F-7FCBAAC626A3	ACSAPACK S.A. DE C.V.	COFFEE BREAK SALA DE JUNTAS	96.00
22	18/06/2021	6R563FFE-B5B4-40BB-8A3E-D19535D0C72B	NUEVA WALT MART DE MEXICO S. de R.L. de C.V.	COFFEE BREAK SALA DE JUNTAS	194.25
28	25/06/2021	5D550153-40B7-42D4-8337-399EE2BA7335	ACSAPACK S.A. DE C.V.	COFFE BREAK SALA DE JUNTAS	271.25
29	25/06/2021	2E65356B-E47A-4D49-B351-1E6AD8144E2D	NUTRIMENTOS PLUS DE TEHUACAN S.A DE C.V	CROQUETAS PARA EL VIGILANTE ROGELIO	517.00
11	17/06/2021	8E377C1B-5404-46A8-9301-69CDD9963E3A	ULTRAFARMACIAS S.A DE C.V.	MEDICAMENTO (APOYO ZORAIDA RODRIGUEZ HDEZ)	679.00
16	18/06/2021	A6FC803A-42FF-41FE-9037-33886E59077E	ROSENDA MARTINEZ MARTINEZ	CORONA FUNEBRE SRA. SOLEDAD HUERTA	950.01
5	23/06/2021	C7D75A7C-369D-4F43-8BB8-961E03706B81	SIHAT SISTEMAS HIDRAULICOS Y ALCANTARILLADO	CRUZ HIDRAULICA C/2 CAMPANAS 3" (OPERATIVA)	387.50
14	21/06/2021	301A02F1-0728-45EC-A271-79C5DC085C8C	ELECTRICA GOMEZ OLLIVIER S.A. DE C.V.	CLAVIJA, CONDULET Y CONTACTO (LABORATORIO)	358.66
24	21/06/2021	CDE44ABF-99E9-4CE1-B71C-03RD1DEAA29E	MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN S.A. DE C.V.	CAL (PARA MARCAR OBRAS Y EXCAVAR OPERATIVA)	53.75
25	21/06/2021	36BED206-BF7C-4D19-81FB-64B3A059C8F5	ALEJANDRO ORTEGA GARCIA	PUNTAS PARA RETROEXCAVADORA (OPERATIVA)	420.00
9	21/06/2021	B4E444B3-518B-42E0-BAC4-F93C17C0A42C	ERNESTO FRANCISCO BIANCHI BALDERAS	PARRILLA ELECTRICA (COMEDOR)	210.00
8	22/06/2021	AR2FAF50-C34A-4B8F-BB8B-0FA8CF9D2802	EL PAJE DE TEHUACAN S.A. DE C.V.	POST IT AMARILLOS (DIRECCION)	96.55
23	21/06/2021	6CD155D7-1A93-4137-8B3F-CE03EAE06E56	YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA	PAPELERIA (ASISTENTE DE DIRECCION)	291.12
15	21/06/2021	D605R639-62E0-364A-ACAB-B60C43403378	ANTONIO ALFONSO HERNANDEZ	LONA PLASTICA (OPERATIVA)	520.00
19	25/06/2021	C6722688-8A9A-4907-B7CF-9A4D08496E7A	PINTACOMEX DE TEHUACAN S.A. DE C.V.	SELLADOR PARA LA GOTERA (CONTABILIDAD)	159.00
17	23/06/2021	799FC4FC-292A-4B55-B260-1D816BE47A9F	ANA MARIA ASCENSION OROZCO CABALLERO	PINTURA Y THINNER (CAJA CAMIONETA CLORACION)	476.01
18	25/06/2021	C1BE6B56-E292-4F5D-95FD-BEC5AD260RR2	BLANCA ROSA FUENTES LARA	MADERA POLINES (CAJA CAMIONETA CLORACION)	348.00
21	01/06/2021	CED8728C-EC5F-4823-8110-A45767A44FE7	MIGUEL MONTES CASTRO	CAMBIO DE LLANTA MOTOCICLETA (FUENTES DE ABASTECIM.)	867.68
27	13/06/2021	AFBC0CFA-2824-40B8-8B31-BA527A370BA8	ANTONIO CALVINO QUIJANO	FOCOS PARA DIRECCIONALES CAMIONETA (MICROMEDICION)	23.20
30	25/06/2021	D818B86E-A9E4-4A2A-B2F7-FF305A66EE45	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	OFICIO LIC. ISAI GASPAR LORENZO	242.00
31	25/06/2021	B602A43A-B7FB-4DAC-9428-53B0108A1651	CORPORACION GARCOV S.A DEC.V.	OFICIO LIC. ISAI GASPAR LORENZO	191.00
32	21/06/2021	23B800A4-8866-42AA-86E1-F57AFF39A892	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	OFICIO LIC. ISAI GASPAR LORENZO	242.00
33	18/06/2021	75C63413-EEF9-4FB3-9CBC-A538FD6F7ACF	GASTRONOMICA EL CARMEN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	OFICIO LIC. ISAI GASPAR LORENZO	85.00
20	18/06/2021	AAA1641B-A075-4138-BCE7-DFE05DD00C13	ANTONIO VAZQUEZ DELGADO	LAVANDERIA MANTELES (SALA DE JUNTAS)	81.20
12	18/06/2021		IMSS	IMSS (RECURSOS HUMANOS)	1,433.92
26	17/06/2021	47C06281-23C5-4F16-A4A8-CD4E9672D9E5	SIMA TEHUACAN S.A. DE C.V.	CURACRETO (OBRA 21021)	1,452.00
			SUMA		13,701.01
			IMPORTE DE CHEQUE		13,701.01
			SAI DO PENDIENTE		0.00

ENTREGA

RECIBE

LIC. GEORGINA MEDINA BOLAÑOS

L.C. MARTHA ROMERO MARTÍNEZ

14

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: COS920115UQ7
PÓLIZA No.: E060000144

Póliza No.: E060000144
 Fecha: 28 JUN 2021
 Requisición No.: 0500000063
 Cheque o Clave: RF-0001898
 Beneficiario: 0001341
 Nombre: GEORGINA MEDINA BOLAÑOS
 Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL
 MES DE JUNIO, SEGUN DOCUMENTACION DEL
 CH-1898
 Fecha de Impresión: 20 AGO 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.6.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITIVA Proyecto: 00 NO APLICA Region: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 01 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, BA Actividad: 03 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM Función: 003 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA Ficha por pagar: 20210600000053 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210600000053	80.95	
2) 5.1.2.2.1.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITIVA	3,498.55	



OOSAPAT

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

FORMATO ÚNICO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA
FOLIO INTERNO DEPARTAMENTO

G.A/00257/2021

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: RECURSOS HUMANOS GERENCIA/ÁREA: ADMINISTRATIVA

FECHA DE SOLICITUD: 31/05/2021

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	42	LT	CLORO	MATERIAL PARA USO, LIMPIZA Y DESINFECCION DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO Y EL OOSABUS.
2	45	LT	SANITIZANTE	
3	26	LT	LIMPIA VIDRIOS	
4	20	LT	GERMICIDA	
5	42	LT	FABULOSO	
6	6	KG	JABON EN POLVO	
7	4	KG	BOLSA 70X90	
8	4	KG	BOLSA PARA BASURA DE ASA	
9	1	CAJA	SANITAS PARA BAÑO	
10	20	LT	AROMATIZANTE	
11	15	LT	SHAMPOO DE MANOS	
12	8	LT	JABON LIQUIDO	
13	2	PZ	RECOJEDORES DE BASURA	
14	4	PZ	TRAPOS DE MICROFIBRAS	
15	10	CAJA	PAPEL HIGIÉNICO	
16	20	PZ	PASTILLA DE AROMATIZANTE	
17	1	PZ	CUBETA EXPRIMIDOR	
18	2	PZ	JERGAS COLOR ROJO	
19	2	PZ	AROMATIZANTE GRANDE	
20	2	KG	GLICERINA PURA	
21	2	LT	ALMOROL LUBRI VINIL	

SOLICITA

LIC. DENISSE MASIEL VALERIO HERNANDEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Vo. Bo.

LIC. GEORGINA MEDINA BOLANOS
TITULAR DE COMPRAS

SUPERVISÓ Y APROBÓ

C.P. JOSÉ ORTEGA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



OOSAPAT

Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla.

AGUA, PROGRESO Y FUTURO

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.
Prolongación Independencia Oriente No. 503
San Diego Chalma Tehuacán, Puebla
OOS920115UQ7
2018-2021

AUTORIZACIÓN SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 3 FRACCION XLIII Y 41 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO DEL 58 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, SE PROCEDE A INFORMAR Y AUTORIZAR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APLICABLE A LOS CONCEPTOS DE INVERSION QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

DEPARTAMENTO		PROVEEDOR
RECURSOS HUMANOS		
FECHA: 31/05/2021		PARTIDA
CANTIDAD	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
42	CLORO	
45	SANITIZANTE	
26	LIMPIA VIDRIOS	
20	GERMICIDA	
42	FABULOSO	
6	JABON EN POLVO	
4	BOLSA 70X90	
4	BOLSA PARA BASURA DE ASA	
1	SANITAS PARA BAÑO	
20	AROMATIZANTE	
15	SHAMPOO DE MANOS	
8	JABON LIQUIDO	
2	RECOJEDORES DE BASURA	
4	TRAPOS DE MICROFIBRAS	
10	PAPEL HIGIÉNICO	
20	PASTILLA DE AROMATIZANTE	
1	CUBETA EXPRIMIDOR	
2	JERGA COLOR ROJO	
2	AROMATIZANTE GRANDE	
2	GLICERINA PURA	
2	ALMOROL LUBRI VINIL	

Justificación:

MATERIAL PARA USO, LIMPIZA Y DESINFECCION DEL EDIFICIO DEL ORGANISMO Y EL OOSABUS

APROBO Y AUTORIZO

C.P. JOSÉ ORTEGA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Vo.Bo

C.P. MARCO ANTONIO VENTURA PONCE
CONTADOR GENERAL

ANTONIO ALFONSO HERNANDEZ

RFC: AOHA890930HAO
 5 SUR NO. 343
 CENTRO, TEHUACÁN
 TEHUACAN, PUEBLA CP: 75700
 AOHA890930HPLLRN05

TELEFONO 238 383 00 28

WHATSAPP 238 119 96 70

EMAIL plasupita@hotmail.com

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000506131916
 Fecha y hora de emisión: 2021-06-18T11:45:22
 Serie y folio: F25547
 Lugar de emisión: 75700

No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436
 Fecha y hora de certificación: 2021-06-18T11:45:26
 Folio fiscal: 021548D7-2077-5F43-AS2B-963F2B82C3A2
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT

PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE 503
 SAN DIEGO CHALMA
 TEHUACAN , PUEBLA CP: 75859
 RFC: COS920115UQ7

Moneda: MXN

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (01) Efectivo

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Descto.	Importe
-----------	--------------	--------	--------	----------	----------	------	--------	---------	---------

503	13913	BOLSA ASA P.P. 3 ANGUIANO COLOR/NEGRO	KGM - KG	1	002-IVA	0.16	43.103448	12.00 %	37.93
-----	-------	---------------------------------------	----------	---	---------	------	-----------	---------	-------

original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"id": "21548D7-2077-5F43-AS2B-963F2B82C3A2|2021-06-18T11:45:26|5654-KCdrSfPF9UCnrlAwNjP50H4vVQZiSeKggxWCrh13NWbuhh1rA50Ch99-K+RmHvFK4cQgv6FPUN3DnfobvG2C35GV69Vh7Gb4P80BMHf5omh3y6ctixRskoy7bu", "url": "https://www.sat.gob.mx/portal/ver/comprobante/21548D7-2077-5F43-AS2B-963F2B82C3A2|2021-06-18T11:45:26|5654-KCdrSfPF9UCnrlAwNjP50H4vVQZiSeKggxWCrh13NWbuhh1rA50Ch99-K+RmHvFK4cQgv6FPUN3DnfobvG2C35GV69Vh7Gb4P80BMHf5omh3y6ctixRskoy7bu"}]]

Sello digital del CFDI:

KCdrSfPF9UCnrlAwNjP50H4vVQZiSeKggxWCrh13NWbuhh1rA50Ch99-K+RmHvFK4cQgv6FPUN3DnfobvG2C35GV69Vh7Gb4P80BMHf5omh3y6ctixRskoy7bu:q6P9GDM+umz76Mhw2OZhzr/w/KxyadEbovZ6GqzceA/y/ub3n/GuoZ394pf-gotMUdy3nA8araNs+7uSr/A000000D3nAmv/A0z/vfEe0z7vdBR/337/Dj7w6002fyL0sca7br052FmY/MN1A02FKmuM1/CwR411SIST+seuE0rTEpT0BnW37wq0CATvEJaqk62qa==

Sello digital del SAT:

5f5jH0tCSu1COP/PDSNA0vly9bA6wM1L3KTRVNTMzDaIQ0BsgR/GKJUKjTgq/ZkKCEDvBgmK+3ot16Yq3I4E4exV/NavMhFta8v-JYQf52jp1OwN-pl79025TaBkFhgdWngBoJA9xGdUEuLPPQxG7cGw/hjSif+o05qnaAsC8eRzMDiv8PTBNjMeturKrykkrD7wzStHCEl99d0GxnlPY9WPS8B:qf8jksa7icu+801eQSTvY4Cis3/ANvfaAT0EJ/W9PLDB/C150bPfuqYQ2SdnYniMVC0dcohv74q/OFETAGDvbgKUsR3KM2LrF9xsu3qpsA/vUC6w==



IMPORTE EN LETRA:
 (Cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	37.93
IVA 16 %	6.07
Total	44.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E010000110

Poliza No.: E010000110
 Fecha: 19 ENE 2021
 Requisición No.: 0100000047
 Cheque o Clave: RF-0001752
 Beneficiario: 0001341
 Nombre: GEORGINA MEDINA BOLAÑOS
 Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA 4 DEL MES
 DE ENERO DE 2021, SEGU DOCUMENTACION
 ANEXA DEL CH-1752
 Fecha de Impresión: 20 ABR 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Region: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 06 CONTROL Y COORDINACIÓN DE MECANISMOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JURIDICAS Actividad: 05 REALIZAR CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210100000047 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000047	64.80	
2) 5.1.2.2.1.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06	725.00	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E010000110

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

=====

AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN,
 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT
 Actividad: 03
 REALIZAR TRABAJOS EN EDIFICACIONES Y
 CONSTRUCCIONES
 Función: 223
 DESARROLLO SOCIAL
 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 COG: 3291
 OTROS ARRENDAMIENTOS
 Ficha por pagar: 20210100000047
 Acreedor: 0001341
 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS
 Contrato: 20210100000047

9) 5.1.3.2.9.1 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,206.20

OTROS ARRENDAMIENTOS
 OTROS ARRENDAMIENTOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unid. adm.: 06
 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA,
 COMERCIAL OPERATIVA ADMITIVA
 Proyecto: 00
 NO APLICA
 Región: 00
 NO APLICA
 Municipio: 000
 NO APLICA
 Programa: 000101
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE
 AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
 Componente: 03
 GESTIÓN Y CALIDAD EN LAS ACCIONES DE
 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN,
 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT
 Actividad: 03
 REALIZAR TRABAJOS EN EDIFICACIONES Y
 CONSTRUCCIONES
 Función: 223
 DESARROLLO SOCIAL
 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 COG: 3291
 OTROS ARRENDAMIENTOS
 Ficha por pagar: 20210100000047
 Acreedor: 0001341
 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS
 Contrato: 20210100000047

10) 5.1.3.5.1.1 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
 INMUEBLES
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE
 INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unid. adm.: 06

785.39/

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E010000110

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
11) 5.1.3.5.1.1	DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 03 GESTIÓN Y CALIDAD EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT Actividad: 07 MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CLORACION, 24 POZOS , 4 TANQUES SUPERFICIALES Y PLANTA TRATADORA Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Ficha por pagar: 20210100000047 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000047 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 03 GESTIÓN Y CALIDAD EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT Actividad: 07 MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE	139.92/	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E010000110

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
12) 5.1.3.5.1.1	CLORACION, 24 POZOS , 4 TANQUES SUPERFICIALES Y PLANTA TRATADORA Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Ficha por pagar: 20210100000047 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000047	89.22	
13) 5.1.3.5.1.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 03 GESTIÓN Y CALIDAD EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT Actividad: 07 MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CLORACION, 24 POZOS , 4 TANQUES SUPERFICIALES Y PLANTA TRATADORA Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Ficha por pagar: 20210100000047 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210100000047	160.10	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E010000110

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

=====

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unid. adm.: 06

DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA,
COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA

Proyecto: 00

NO APLICA

Región: 00

NO APLICA

Municipio: 000

NO APLICA

Programa: 000101

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE
AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN

Componente: 03

GESTIÓN Y CALIDAD EN LAS ACCIONES DE
AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN,
MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT

Actividad: 07

MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE
CLORACION, 24 POZOS , 4 TANQUES
SUPERFICIALES Y PLANTA TRATADORA

Función: 223

DESARROLLO SOCIAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

ABASTECIMIENTO DE AGUA

COG: 3511

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Ficha por pagar: 20210100000047

Acreedor: 0001341

GEORGINA MEDINA BOLAÑOS

Contrato: 20210100000047

14) 5.1.3.5.1.1

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES

1,311.40

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unid. adm.: 06

DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA,
COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA

Proyecto: 00

NO APLICA

Región: 00

NO APLICA

Municipio: 000

NO APLICA

Programa: 000101

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE
AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN



MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. R.F.C. MTT8909079D7

MATRIZ: AV. INDEPENDENCIA OTE, NO. 1508 LAS FLORES, C.P. 75786 TEHUACAN, PUEBLA TEL.: (238) 383 44 40 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSALES:

B-2 TL NORTE TEHUACAN AV. INDEPENDENCIA ORIENTE ESQ. 11 NORTE NO. 1101 TEL/FAX: (238) 382-1818	B-3 TEOTITLAN, OAXACA PROF. FRANCISCO I. MAGDO NO. 25 TEL/FAX: (236) 372-0359	B-4 COAPAN, TEHUACAN CARRETERA FEDERAL TEHUACAN ESQ. CRISTOBAL COLON NO. 501 TEL/FAX: (238) 382-6382	B-5 AJALPAN, PUEBLA CIUAHTEMOC SUR 665 ENTRE LIBERTAD Y CALLE DE LAS ACARANDAS TEL/FAX: (238) 381-1999	B-6 HUAUTLA, OAXACA CARR. FEDERAL HUAUTLA-AJALPA DE DIAZ KM. 300 TEL/FAX: (236) 376-0238	B-7 PUEBLA, PUEBLA CARR. IZUCAR DE MAT NO. 2050-8 COL. E. ZAPATA SAN ANDRES CHOLLILA TEL/FAX: (222) 399-2693	B-8 PENAFIEL, TEHUACAN AV. NACIONES UNIDAS ESQ. CON JUAREZ NORTE NO. 3200 TEL. (01-238) 374-6250	B-11 PANTZINGO, AJALPAN AV. RAFAEL AVILA C/5/N PANTZINGO, AJALPAN NO. 2800 FRACC. REFORMA TEL/FAX: (236) 381 1253	B-13 ZONA ALTA, TEHUACAN CALZ. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2800 FRACC. REFORMA TEL/FAX: (238) 382 8211
---	--	---	---	---	---	---	--	---

CLIENTE: (CL4089) R.F.C.: OOS920115UQ7
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FACTURA: Z449822 REFERENCIA: CZ394363
NO. CERTIFICADO CONTRIBUYENTE: 00001000000505881808
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000407908743
FOLIO FISCAL CFDI V3.3:
abb01c36-a192-4eda-936f-5999d71a9fe8
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 15/ENE/21 12:06:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-01-15T12:18:04
USO CFDI: G03 Gastos en general

DIRECCION:
Calle: PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N.Ext. 503
Colonia: SAN DIEGO CHALMA Municipio: TEHUACAN
Estado: PUEBLA Ciudad: TEHUACAN
C.P. 75959 Telefono:

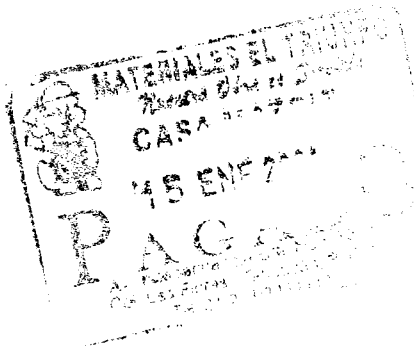
TIPO DE COMPROBANTE: **INGRESO**

P. VENTA: 1
VENDEDOR: ROSAS CASTILLO VIOLETA SUSANA

ORDEN DE COMPRA:
TRASPASO:

EXPEDIDO EN: AV. INDEP. ORIENTE NO. 1508 COL. LAS FLORES C.P. 75786 TEHUACAN, PUEBLA.

CANTIDAD	CLAVE MACRO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	U.M.	U.M. SAT	PRECIO	IMPORTE
1.00	0310130005	12181500	JUNTA PROEL P/WC CON GUIA - PULKESA	PZ	H87	17.778	17.780
1.00	0305030105	40142008	F-WLLL-35 MANG W.C. ALUMINIO 1/2X7/8X35 URREA	PZ	H87	50.362	50.360
1.00	0310030059	40142008	F-LLLL-40 TUBO FLEXIBLE PARA LAVABO ALUMINIO	PZ	H87	45.782	45.780
1.00	0310140031	30181605	9772 CESPOL PRACTIK PARA LAVABO CABEZA CROMAD	PZ	H87	28.577	28.580
1.00	0310140005	13102012	2316 CHUPON PARA LAVABO O CAMPANA FAMA	PZ	H87	2.830	2.830
1.00	1608080000	31201500	SIL-100T SELLADOR TRANSPARENTE 100% DE SILICO	PZ	H87	53.539	53.540
1.00	0310140001	40141600	9600 HERRAJE SEGURIMAX G3 FAMA	PZ	H87	58.180	58.180
1.00	0310140004	47131603	9750 EMPAQUE ESPONJOSO PARA ACOPLAR FAMA	PZ	H87	5.204	5.200
1.00	0310130051	27112100	TAQUETE DE PLASTICO DE 3/8	PZ	H87	0.301	0.600
1.00	0310140050	31161500	9743 JUEGO DE PIJAS PARA WC FAMA	JG	H87	4.463	4.460
1.00	0301010001	30181500	TAZA REDONDA JAZMIN BLANCA CATO	PZ	H87	520.991	520.990
1.00	0301010003	30181500	LAVABO JAZMIN BLANCA CATO	PZ	H87	288.766	288.770
1.00	0303042031	27111731	F-4743BAR MEZCLADORA PARA LAVABO TIPO BAR CR	PZ	H87	234.328	234.330



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PESO TOTAL: 30.680

RECUERDE EFECTUAR SUS PAGOS A TIEMPO PARA MANTENER ACTIVA SU LINEA DE CREDITO

CANTIDAD CON LETRA: (UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 23/100 M.N.)



Metodo de Pago	Forma de Pago	Moneda	SUMA IMPORTES:	1,311.40
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	01 EFECTIVO	MXN	ANTICIPO :	\$0.00
			SUB TOTAL :	\$1,311.40
			I.V.A.16 % :	\$209.83
			TOTAL :	1,521.23

Debo y PAGARE, a lo orden de MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A. DE C.V., en Tehuacan Pue. o cualquier lugar que elija el tenedor el día. La suma de: \$ 1,521.23 UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 23/100 M.N.
Valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este PAGARE es mercantil y esta protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a su Art. 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagare domiciliado. Este pagaré en caso de no ser cubierto a su vencimiento causará un 3% de interés moratorio mensual hasta su liquidación.
Nombre: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Domicilio: PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N.EXT. 503 N.INT. C.P. 75859
Ciudad TEHUACAN ESTADO: PUEBLA Telefono: SAN DIEGO CHALMA ACEPTO

SELLO DIGITAL DEL CFDI: cgykKJZx8AYYXLNfHvTggtKGdDuCM2TkJvMzUr08eT6MClJ3ATPgLF//t20W7Z67cvrplHcaZvDlKRGLiQv+vIwIrBrAnDmOwja atWV/uEP+t0zGtWtWJwjkplnv6gmXK62IVWoc1FFeyD4dzfHDuG5Y8Adrk6kz+Gp74XRngRWE01KXEjuNoJq1Da6vdgz/duSq

SELLO DIGITAL DEL SAT: mprE92oa29m+5L4ODDDAJ/T4e02kYec62ZIoIfd/174DczpGjOGdTz4Z1kCvUwJgLuOuYaa74EtgXapPFE/3409SEShNe7R1b1Rb bmdbkvJxEmR10du9JvVhN4nY3g9NEpomy53yQ2NzPp-4gMxv4XjXRiFj0sTmZ1E4EUSWBHBYBKIS/6DARWZ0cs0B8d1RrV2ReY1

CADENA ORIGINAL: ||1.1|abb01c36-a192-4eda-936f-5999d71a9fe8|2021-01-15T12:18:04|CFA110411FW5|cgykKJZx8AYYXLNfHvTggtKG GdDuCM2TkJvMzUr08eT6MClJ3ATPgLF//t20W7Z67cvrplHcaZvDlKRGLiQv+vIwIrBrAnDmOwja atWV/uEP+t0zGtWtWJwjkpl nv6gmXK62IVWoc1FFeyD4dzfHDuG5Y8Adrk6kz+Gp74XRngRWE01KXEjuNoJq1Da6vdgz/duSqZnDf0PJzNTFe4kCw4cfZPYrS



2449822

MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. R.F.C. MTT8909079D7

MATRIZ: AV. INDEPENDENCIA OTE, NO. 1508 LAS FLORES, C.P. 75786 TEHUACAN, PUEBLA TEL.: (238) 383 44 40 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



SUCURSALES:

B-2 11 NORTE TEHUACAN AV. INDEPENDENCIA ORIENTE ESQ. 11 NORTE NO. 1101 TEL/FAX: (238) 182-1818	B-3 TEOXITLAN, OAXACA PROL FRANCISCO I. MADERO NO. 25 TEL/FAX: (238) 372-0339	B-4 COAPAN, TEHUACAN CARRETERA FEDERAL TEHUACAN ESQ. CRISTOBAL COLON NO. 501 TEL/FAX: (238) 382-6382	B-5 AJALPAN, PUEBLA CUAHATEMOC SUR 665 ENTRE LIBERTAD Y CALLE DE LAS JACARANDAS TEL/FAX: (236) 381-1999	B-6 HUAUTLA, OAXACA CARR. FEDERAL HUAUTLA-JALAPA DE DIAZ VIAL NO. 100 TEL/FAX: (236) 378-0238	B-7 PUEBLA, PUEBLA CARR. IZUCAR DE MAT. NO. 2050-B COL. E. ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA TEL/FAX: (222) 375-2693	B-8 PEÑAPUEL, TEHUACAN AV. NACIONES UNIDAS ESQ. CON JUAREZ NORTE NO. 1200 TEL: (01-238) 374-0250	B-12 PANTIZINGO, AJALPAN AV. RAFAEL AVILA C/S/N PANTIZINGO, AJALPAN TEL/FAX: (236) 361-1253	B-13 ZONA ALTA, TEHUACAN CALZ. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2800 FRACC. REFORMA TEL/FAX: (238) 182-8211
--	---	--	---	---	--	--	---	--

CLIENTE: (CL4099) R.F.C.: OOS920115UQ7
 ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DIRECCION:
 Calle: PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N.EXT. 503
 Colonia: SAN DIEGO CHALMA Municipio: TEHUACAN
 Estado: PUEBLA Ciudad: TEHUACAN
 P. 75859 Telefono:

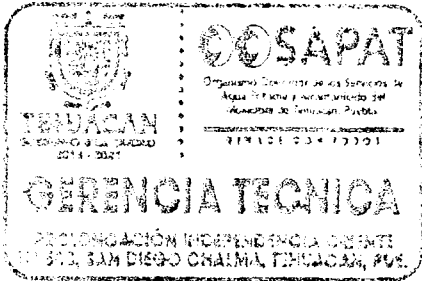
VENTA: 1 ORDEN DE COMPRA:
 ENDEUDOR: ROSAS CASTILLO VIOLETA SUSANA TRASPASO:

FACTURA: Z449826 REFERENCIA: CZ394344
 NO. CERTIFICADO CONTRIBUYENTE: 00001000000505881803
 NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000407908743
 FOLIO FISCAL CFDI V3.3:
 4b703a59-f126-461f-957a-5999d71a16ce
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 15/ENE/21 12:09:46
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-01-15T12:21:30
 USO CFDI: G03 Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE: **INGRESO**

pedido EN: AV. INDEP. ORIENTE NO. 1508 COL. LAS FLORES C.P. 75786 TEHUACAN, PUEBLA.

CANTIDAD	CLAVE MACRO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	U.M.	U.M. SAT	PRECIO	IMPORTE
1.00	2001010011	40171517	TUBO PVC SANITARIO DE NORMA 2 '' X 6 MTS	PZ	H87	92.035	92.040
1.00	1501010012	40172808	CODO PVC SANIT. CEM. 90 X 3	PZ	H87	7.160	7.160
2.00	1501010011	40172809	CODO PVC SANIT. CEM. 90 X 2	PZ	H87	2.980	5.960
1.00	1501010003	40172808	CODO PVC SANIT. CEM. 45 X 3	PZ	H87	7.160	7.160
1.00	1504010003	40174608	TEE PVC SANIT. CEM. DE 3	PZ	H87	10.993	10.990
1.00	1503010002	40173609	REDUCCION BUSHING PVC SANIT. CEM. DE 3 A	PZ	H87	5.370	5.370
3	1502010003	40172509	COPELE PVC SANIT. CEM. 3''	PZ	H87	4.002	12.010
3	1104020021	31201617	CEMENTO PARA PVC OMEGA DORADO 50 GRS	PZ	H87	19.407	19.410



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

* PESO TOTAL: ** 2.610 **RECUERDE EFECTUAR SUS PAGOS A TIEMPO PARA MANTENER ACTIVA SU LINEA DE CREDITO**

CANTIDAD CON LETRA: (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.)



Metodo de Pago	Forma de Pago	Moneda	SUMA IMPORTES:	
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	01 EFECTIVO	MXN	ANTICIPO	: 160.10
			SUB TOTAL	: \$0.00
			I.V.A.15 %	: \$160.10
			TOTAL	: \$25.63
				: 185.73

Debo y PAGARE, a lo orden de MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A. DE C.V., en Tehuacan Pue. o cualquier lugar que elija el tenedor el día.
 La suma de: \$ 185.73 CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.
 Valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este PAGARE es mercantil y esta protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a su Art. 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagare domiciliado. Este pagare en caso de no ser cubierto a su vencimiento causará un 3% de interes moratorio mensual hasta su liquidación.
 Nombre: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Domicilio: PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N.EXT. 503 C.P. 75859
 Ciudad TEHUACAN ESTADO: PUEBLA Telefono: SAN DIEGO CHALMA ACEPTO

LLO DIGITAL DEL CFDI: gBqEbz58KdMppDcSumM5Xnk3erxaxvoN3Ib8gM6zU9naRTEFK159X+DJZJK+rkBoo7anQ1T0dmZZ/Jy0aCqKqmaVN7uS3Qyph8quD Dg3mw7YgGdvIKfk2blZF5yterzVnW9/5obd5IZ72zodvJDU0y01hgZZ7+KG8MFyEvGt52aqarh9CUAV4WR91bTpQ5/1rntp93Uz2

LLO DIGITAL DEL SAT: LS/ZNSvMimsJMdEJ1JcCGrKa2a/zPcb1+2qJXFEOk5mukFrFk071zGDMUyZMS0tS/bG1IwQuP6bdNAXmUDEdrR3r11f5FYuudWgs S0geBpsE5b1W3jqNjDLAbrRsBExNA+q5TGIp4LJD-xAd3Q5KI/NB2EgBP2RtKMcZBn8RDogQW/iz/DvHNcdGs0e1E2mhs0ONOVH

DENA ORIGINAL: ||1.1|4b703a59-f126-461f-957a-5999d71a16ce|2021-01-15T12:21:30|CFA110411FW5|gBqEbz58KdMppDcSumM5Xnk3erxaxvoN3Ib8gM6zU9naRTEFK159X+DJZJK+rkBoo7anQ1T0dmZZ/Jy0aCqKqmaVN7uS3Qyph8quDg3mw7YgGdvIKfk2blZF5yterzVnW9/5obd5IZ72zodvJDU0y01hgZZ7+KG8MFyEvGt52aqarh9CUAV4WR91bTpQ5/1rntp93Uz2zR3dMF373pFauM0xlgxwzq2o



2449826



SUCURSALES:		
6-111 NORTE TEHUACAN	6-110 TITULAN CHALMA	6-108 COMPAN TEHUACAN
6-106 SAN JUAN	6-105 SAN JUAN	6-104 SAN JUAN
6-103 SAN JUAN	6-102 SAN JUAN	6-101 SAN JUAN

CLIENTE: (014199) R.F.C. 00890115507
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION:
 Calle: PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N. EXT. 513
 Colonia: SAN DIEGO CHALMA Municipio: TEHUACAN
 Estado: PUEBLA Ciudad: TEHUACAN
 C.P.: 75835 Telefono:

FACTURA: 3-00201 **REFERENCIA:** 00017309
NO. CERTIFICADO CONTRIBUYENTE: 0000100000915991909
NO. CERTIFICADO SAT: 0000100000917509743
FOLIO FISCAL CFDI V3.3:
 81902223-a178-4e3c-3c23-5999d71a2ad9
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 13/ENE/21 11:43:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-01-13T12:00:33
USO CFDI: 303 Gastos en general

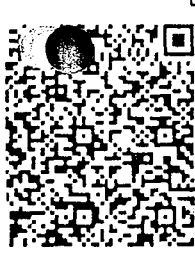
VENTA: 1 **TIPO DE COMPROBANTE:** **INGRESO**
EMISOR: PEBE AVALOS ANA LESLY **CPA:** 75835

EXPEDIDO EN: ESQ DON JUARES NORTE DOL. SAN NICOLAS TERCERINTELA C.P. 75710, TEHUACAN, PUEBLA

CANTIDAD	CLAVE MACRO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	U.M	U.M SAT	PRECIO	IMPORTE
2.00	1300020004	30111634	CAL CALIFERA 25 KG.	KG	KG	44.612	89.220

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
****PESO TOTAL:** 50.000 ****RECUERDE EFECTUAR SUS PAGOS A TIEMPO PARA MANTENER ACTIVA SU LINEA DE CREDITO******

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.



Metodo de Pago	Forma de Pago	Moneda	SUMA IMPORTE:	89.22
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	DL EFECTIVO	MEXN	ANTECIPO :	00.00
			SUB TOTAL :	89.22
			I.V.A. 16 % :	00.00
			TOTAL :	89.22

Debo y PAGARE, a lo orden de: **MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.**, en Tehuacan Pue. o cualquier lugar que elija el tenedor el día. La suma de: \$ **103.50 CIENTO TRES PESOS 50/100 M.N.** Valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este PAGARE es mercantil y esta protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a su Art. 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagare domiciliado. Este pagare en caso de no ser cubierto a su vencimiento causara un 3% de interes moratorio mensual hasta su liquidación.
Nombre: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO **C.P.:** 75835
Domicilio: PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N. EXT. 513 **N. EXT.:**
Ciudad: TEHUACAN **ESTADO:** PUEBLA **Telefono:** **SAN DIEGO CHALMA** **ACEPTO**

CELLO DIGITAL DEL CFDI: poyVCOg3d2eSAWfa3o7x0R+7y1i0ePmN/gBewggV7d10zXh1V;P00UvWLR+Uqg-dRB0aPmVfMmEaR3vTg+DeD0K0U5aM30sk
CELLO DIGITAL DEL SAT: 10YvwsFLNHRH0gPEKx58gPgx7g750h-dAmFA0kx1x3WwvL1V;0WIm0749NRW2f74ee1Kx20B11q1eV7ed4T1x57+Ug7u8Pw3nD0/
COPIA ORIGINAL: 1111161929223-a178-4e3c-3c23-5999d71a2ad9.0001-01-13T12:00:33 CFIA110411FW5_poyVCOg3d2eSAWfa3o7x0R+7y1i0ePmN/gBewggV7d10zXh1V;P00UvWLR+Uqg-dRB0aPmVfMmEaR3vTg+DeD0K0U5aM30sk7+ecXwat731Vg;-R40LH1V5B-0T0B0daVr08-QqNa8TWqj0L00eV10RUDgn08BWWHAAVIX10e3h0L8V53q7LBa0JPHdW70cgjald0K0e3N0pK79aFyWzIgv4y20hgyWUKuT7366f0C0B0p400gV1N81Fy1H00u08R0MTL40Re0g0p90h0a0K0P00VgX070P0000100000917509743+Dee31evQWwPm2+V0PFIWk10B502HM6q--(0000100000917509743)



6180800

MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. R.F.C. MTT8909079D7
 MATRIZ: AV INDEPENDENCIA OTE, NO. 1508 LAS FLORES, C.P. 75786 TEHUACAN, PUEBLA TEL: (238) 383 44 40 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



SUCURSALES:

6-11 NORTE TEHUACAN	6-11 OTTOMILAN, PUEBLA	6-11 OLMAN, TEHUACAN	6-11 AJALAN, PUEBLA	6-11 ALTA, PUEBLA	6-11 ALTA, PUEBLA	6-11 PENAFIL, TEHUACAN	6-11 PANTENO AALFAN	6-11 ZONA ALTA, TEHUACAN
AV INDEPENDENCIA OTE NO. 1508 TEL: (238) 383 44 40	PROF. FRANCISCO MARTINEZ NO. 25 TEL: (238) 383 44 40	CARRILERA 1000A, TEHUACAN TEL: (238) 383 44 40	CARRILERA 1000A, TEL: (238) 383 44 40	CARRILERA 1000A, TEL: (238) 383 44 40	CARRILERA 1000A, TEL: (238) 383 44 40	AV. SAUCUNES UNDAVINO TEL: (238) 383 44 40	AV. SAUCUNES UNDAVINO TEL: (238) 383 44 40	AV. SAUCUNES UNDAVINO TEL: (238) 383 44 40

CLIENTE: (014089) **R.F.C.:** 00890118907
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALDANTARILLADO
DIRECCION:
 1a: PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N.º 513
 2a: SAN DIEGO CHALMA Municipio: TEHUACAN
 3a: PUEBLA Ciudad: TEHUACAN
 4: 75839 Telefono:

FACTURA: 2449504 **REFERENCIA:** 00393723
NO. CERTIFICADO CONTRIBUYENTE: 00001000000505861208
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000407903743
FOLIO FISCAL CFDI V3.3:
 ee250e0-40a2-4165-a9fc-5999a71aa679
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 13/ENE/21 15:03:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-01-13T15:03:29
USO CFDI: 003 Gastos en general

VENTA: 5 **ORDEN DE COMPRA:**
DEPOR: SANCHEZ SANCHEZ MARLEN LISBETH **TRASPASO:**

TIPO DE COMPROBANTE: **INGRESO**

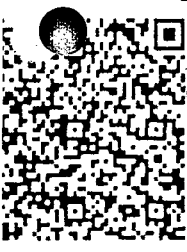
HECIDO EN: AV. INDEP. ORIENTE NO. 1508 OTE, LAS FLORES C.P. 75786 TEHUACAN, PUEBLA.

CANTIDAD	CLAVE MACRO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	U.M.	U.M. SAT	PRECIO	IMPORTE
2.00	1300020004	30111604	DAL CALIDRA 25 KG.	PC	KG	44.610	89.220
2.00	0941110275	46181804	SOT PUEBLOS DE SERVICIO TRUPER 3.0443710	PC	KG	45.350	90.700

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
*** PESO TOTAL: ** 50.000 *RECUERDE EFECTUAR SUS PAGOS A TIEMPO PARA MANTENER ACTIVA SU LINEA DE CREDITO****

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS NUEVE PESOS 37/100 M.N.

Metodo de Pago	Forma de Pago	Moneda	SUMA IMPORTE:	IMPORTE
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXISTENCIA	01 EFECTIVO	MXN	ANTICIPO :	50.00
			SUB TOTAL :	50.00
			I.V.A. 16% :	529.95
			TOTAL :	209.97



Debo y PAGARE, a lo orden de MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A. DE C.V., en Tehuacan Pue. o cualquier lugar que elija el tenedor el día.
 La suma de: \$ 209.97 DOSCIENTOS NUEVE PESOS 37/100 M.N.
 Valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este PAGARE es mercantil y esta protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a su Art. 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagare domiciliado. Este pagare en caso de no ser cubierto a su vencimiento causara un 3% de interes moratorio mensual hasta su liquidacion.
Nombre: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALDANTARILLADO
Domicilio: PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N.º 513 N.º INT. 1 C.P. 75839
Ciudad: TEHUACAN ESTADO: PUEBLA Telefono: SAN DIEGO CHALMA **ACEPTO**

LLO DIGITAL DEL CFDI: AU+RupTMLyc0E2R4x0MzEh0NtWtU8AP2u3R6k0-nMLVh5Xk0d63E3p3Dfm11zhFeBDM5p4JF6AnveeapxwV5umaHyC+BV5e173y
 yp38yP4HNMx0eD140p3naggeaNY3K7m1ha96BV0X01 10qPH1ve87a p3Pz0AS0A1R0p0xLnyM5xS0FyyuW1a0y+nAW6v10c0a9JRXpRTO889J/LqaxnLW02
LLO DIGITAL DEL SAT: ukm-0187p0g1z0eRANv0eEAF3R0e0h0L0e0y10gD1JAF3E0D10p0y0n0u0a0h0m0U10V2P 0E-N410D10c0e0a0e0k0N0Jn/0k1Dh0XK0R
 RN0J0WNT0ML0E+eRR;4T+0UB2+0M0R4R5v0h0Hq0D0W04j00gW0E3g0H0E12Rk030 1xx04400XU050w0d0W0F1P0L1L7424T01D0/0y0L
VER ORIGINAL: 11111ee251e0-41a2-4165-a9fc-5999a71aa679-0001-01-13T15:03:29-0001-000118907 (AU+RupTMLyc0E2R4x0MzEh0NtWtU8AP2u3R6k0-nMLVh5Xk0d63E3p3Dfm11zhFeBDM5p4JF6AnveeapxwV5umaHyC+BV5e173yyp38yP4HNMx0eD140p3naggeaNY3K7m1ha96BV0X01 10qPH1ve87a p3Pz0AS0A1R0p0xLnyM5xS0FyyuW1a0y+nAW6v10c0a9JRXpRTO889J/LqaxnLW02 V18FVWJTFW0000p0k3p0p0M00W0mp0H0R0M4V810g0x01P0V30y0E5W0U0g0W0;Pp0T0A0X0e0a0e0F0P0c0e0e0W0S0w0R0D0v0d7 wL0k0z0v0d0R30x0d0kuw-10000100000407903743)





MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. R.F.C. MTT8909079D7
 MATRIZ: AV. INDEPENDENCIA OTE. NO. 1508 LAS FLORES, C.P. 75786 TEHUACAN, PUEBLA TEL.: (238) 383 44 40 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSALES:

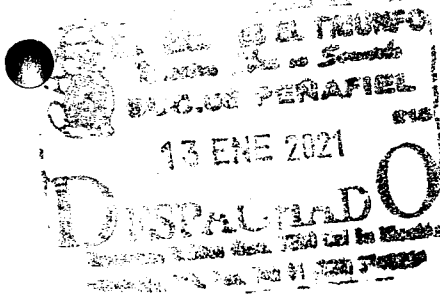
B-2 11 NORTE TEHUACAN AV. INDEPENDENCIA ORIENTE ESQ. 11 NORTE NO. 1101 TEL/FAX: (238) 182-1818	B-3 TETITLAN, OAXACA PROL. FRANCISCO I. MADRERO NO. 25 TEL/FAX: (236) 372-0339	B-4 CAPAN, TEHUACAN CARRETERA FEDERAL TEHUACAN ESQ. CRISTOBAL COLOM NO. 501 TEL/FAX: (238) 182-6182	B-5 AJALPAN, PUEBLA CUAUHTEMOC SUR 565 ENTRE LIBERTAD Y CALLE DE LAS JACARANDAS TEL/FAX: (236) 181-1999	B-6 HUIAUTLA, OAXACA CARR. FEDERAL HUIAUTLA-LALAPA DE OJAZ AM. -100 TEL/FAX: (234) 378-0738	B-7 PUEBLA, PUEBLA CARR. IZUCAR DE MAT. NO. 2050-B COL. E ZAPATA SAN ANDRES CHOLULA TEL/FAX: (272) 399-2695	B-8 PENAFIEL, TEHUACAN AV. NACIONES UNIDAS ESQ. CON JUAREZ NORTE NO. 1200 TEL. (238) 383-6250	B-11 PANZINGO AJALPAN AV. RAFAEL AVILA C 5/N PANZINGO, AJALPAN TEL/FAX: (236) 381-1253	B-13 ZONA ALTA, TEHUACAN CALZ. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2800 FRACC. REFORMA TEL/FAX: (238) 182-6211
---	---	--	--	--	--	--	---	---

CLIENTE: (CL4989) **R.F.C.:** C0S920115UQ7
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION:
 Calle: PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N.Ext. 503
 Colonia: SAN DIEGO CHALMA Municipio: TEHUACAN
 Estado: PUEBLA Ciudad: TEHUACAN
 C.P. 75859 Telefono:
T. VENTA: 1 **ORDEN DE COMPRA:**
VENDEDOR: MORENO VELAZQUEZ GABRIELA **TRASPASO:**

FACTURA: G180828 **REFERENCIA:** CG207422
NO. CERTIFICADO CONTRIBUYENTE: 00001000000505881809
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000407908743
FOLIO FISCAL CFDI V3.3:
 2962a300-834f-46ae-975f-5999d71ab131
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 13/ENE/21 14:07:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-01-13T14:19:33
USO CFDI: G03 Gastos en general
TIPO DE COMPROBANTE: **INGRESO**

EXPEDIDO EN: ESQ CON JUAREZ NORTE COL. SAN NICOLAS TETITZINTLA C.P. 75710, TEHUACAN, PUEBLA

CANTIDAD	CLAVE MACRO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	U.M.	U.M. SAT	PRECIO	IMPORTE
5.00	1301010001-B	30111601	CEMENTO GRIS 50 KGS. HOLCIM-APASCO	PZ	H87	131.034	655.170
3.00	1019100002	30102004	LAMINA HOJALATA EMPATADA	PZ	H87	43.407	130.220



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PESO TOTAL: 255.100 **RECUERDE EFECTUAR SUS PAGOS A TIEMPO PARA MANTENER ACTIVA SU LINEA DE CREDITO****

CANTIDAD CON LETRA: (NOVECIENTOS ONCE PESOS 06/100 M.N.)



Metodo de Pago	Forma de Pago	Moneda	SUMA IMPORTES:
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	01 EFECTIVO	MXN	785.39
			ANTICIPO : \$0.00
			SUB TOTAL : \$785.39
			I.V.A. 16 % : \$125.67
			TOTAL : \$911.06

PAGO Y PAGARE, a lo orden de MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, S.A. DE C.V., en Tehuacan Pue. o cualquier lugar que elija el tenedor el día.
 La suma de: \$ 911.06 NOVECIENTOS ONCE PESOS 06/100 M.N.
 Valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este PAGARE es mercantil y esta protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a su Art. 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagare domiciliado. Este pagare en caso de no ser cubierto a su vencimiento causará un 3% de interés moratorio mensual hasta su liquidación.
Nombre: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT
Domicilio: PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE N.EXT. 503 N.INT. C.P. 75859
Ciudad: TEHUACAN **ESTADO:** PUEBLA **Telefono:** SAN DIEGO CHALMA **ACEPTO**

SELLO DIGITAL DEL CFDI: rHWpbHgRrcqRnQ8fLhvlFzC4hChZiAY5W6URQmsDMWSLE4AFbXKfQf/DqD6nz7M-V5K-9yWU1PpwfzCPbB+ShQf0YPNLPW5H5Sja
 ajdIccDwa/fdzaQPmaAew3LyERVpCIX3eykqy3XRFYQcEVB2oZ/WtU917UULASDESdWID/b55XlFhTBTH/sOUQhKB8cEq8RD/WBI
SELLO DIGITAL DEL SAT: Y/Nelit1LQx7um3C8836LIWSPDcrlPvozzRfNwiWhc7201h3BuHYABdSSx5UAqiYv6MQyVUCwZPxsE2c2rIHuZuinTlkQtHjAD
 DducS1WibsS00QCJ3ETB13AE/I2900U16Ms2/ZgeNdvPfiEsqmcSVSKz63jj3rLpAXsfNnxOKZLEzmtjgnzxaVWp1FibokY2+8m
CADENA ORIGINAL: ||1.1|2962a300-834f-46ae-975f-5999d71ab131|2021-01-13T14:19:33|CFA110411FW5|rHWpbHgRrcqRnQ8fLhvlFzC4
 4hChZiAY5W6URQmsDMWSLE4AFbXKfQf/DqD6nz7M-V5K-9yWU1PpwfzCPbB+ShQf0YPNLPW5H5SjaajdIccDwa/fdzaQPmaAew3Ly
 ERVpCIX3eykqy3XRFYQcEVB2oZ/WtU917UULASDESdWID/b55XlFhTBTH/sOUQhKB8cEq8RD/WBIabcylBXYRyeh1qFcpv0w9a27
 a+hcHMBELAg+V0noRb2MwL/B/X9tsusZGQW0pR2ssH3ryfLalH9ewQ5zCEP189FTX3g+6m+Ad6YVn5UWegNO/Sqw3BQeu4Gwcf
 7o1gz-z5rVwhtlbt+Wg==|00001000000407908743|



16

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E070000063

Póliza No.: E070000063
 Fecha: 12 JUL 2021
 Requisición No.: 0700000029
 Cheque o Clave: RF-0001914
 Beneficiario: 0001341
 Nombre: GEORGINA MEDINA BOLAÑOS
 Concepto: COMPROBACION 2 DE GASTOS DE CAJA
 DEL MES DE JULIO, SECUN DOCUMENTACION
 DEL CH-1914
 Fecha de Impresión: 25 AGO 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, BA Actividad: 05 ELABORAR INFORMES, RENDICION DE CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL Y DEMAS REQUERIM Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210700000029 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210700000029	1,094.97	
2) 5.1.2.1.6.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06	1,270.53	

Novedades



Raúl
un mundo en
papelería

Reforma Sur No. 107 Tehuacán, Puebla
Teléfono y Fax: (01 238) 3 82 22 75
Servicio a Domicilio

Novedades Raúl

un Mundo en Papelería

Pag 1 / 1

PROLONGACION 1 PONIENTE NO. 2205 B
COLONIA LA ARCADIA
TEHUACAN, PUEBLA, MEXICO
CP. 75760
TEL. (238) 38 2 22 75, Fax (238) 38 2 89 11
Reg. Edo. 16888 Reg. Cam. Com. 1983

YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA
RFC: CEAY-621110-FI4
CURP: CEAY621110MPLJRM01

Serie
Numero: 355716

FECHA
09/07/2021

P: 276264

No. Certificado del Emisor: 00001000000505709042
No. Certificado del SAT : 00001000000408254801
Fecha y Hora del CFDI : 2021-07-09T10:37:33
Folio UUID: 82cbd67b-04e5-489f-9497-0f74acd075ef
Tipo de comprobante : I - Ingreso

Régimen : 612
Lugar de expedición: 75760
Condiciones de pago : CONTADO Moneda: MXN
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 01 Efectivo

CLIENTE: 00415 ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

RFC: OOS920115UQ7
DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE. PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE 503
SAN DIEGO CHALMA
TEHUACAN 21 75859

CLAVE SERVICIO	CLAVE IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
						IMPUESTO	RETENCION	
2500	MANUF-100	1.00	XPK	PQT	HOJA A COLOR T/CARTA BRIGHT/COMBINADOS PAQ.100 PZAS.ESTRELLA	43.38	43.38	0.00
						002 Tasa	0.160000	6.94
							0.000000	0.00
4121701	7501014511016	10.00	H87	PZA	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL	3.25	32.50	0.00
						002 Tasa	0.160000	5.20
							0.000000	0.00
44121701	7501014511023	10.00	H87	PZA	BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO	3.25	32.50	0.00
						002 Tasa	0.160000	5.20
							0.000000	0.00
44121902	7501428703403	2.00	H87	PZA	MINAS 0.5 MM HB AZOR EST. C/12 PZAS.	4.99	9.98	0.00
						002 Tasa	0.160000	1.60
							0.000000	0.00
44121708	7501030606048	1.00	H87	PZA	MARCADOR ESTERBROOK PERMANENTE NEGRO.BEROL	24.96	24.96	0.00
						002 Tasa	0.160000	3.99
							0.000000	0.00

ESTA ES UN REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cantidad con Letra

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

SUBTOTAL	143.32
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	22.93
IVA RETENIDO	0.00
TOTAL	166.25

Observaciones:

SELLO DEL EMISOR:

A03MFNO/G79ncY3V+jfXvhBpGIWNHVpubxCXkkD4xFAPIP3CIVb1ABMf78XrxbkpCn35MusfHv7RBRoDxlqplI9UCPeNdsFdno
MNVB/HwiDEU39ileXnenJLlkJVMWU5CWUM3D9MIQf3lxu//DWL4Ey+8r+HP6f/Rcbypwv88xzZ/I3ZklvBc0A6nJFQbdOhePHO3P
jNKzYEEVprRtWU1FiC5FDRyvNs0Y7cAXpxLInPftbkVXEZPtio854LjU8E8A7SHqNCDHoEitnzZ0njwzqmcmaOxCFQvQM1UTw
R79GIU8eERT2sMsHov9T8oo+uel1H9LRteSQGGPT0vF1zNA==

SELLO DE SAT:

O4tf/8RaOu6voQ08VSinNjdvPw2YmY5DqJgfFhSI0kZB0eNQ5LfdadqKYbAiSHvBGAETD7CVy8Sm4sDEda/pX00lhHnzmnWN4
ws8SQjpnLfstkbudUTnH8sn83BGPLUPw/s0CxDSRCQ9epeplqaVxEh6Y8QncPnnKWTKHqplVqhavuKQ5WA/tsYIHeE8UFM
GEOMsJ6eLBdDU6N3LKx8cxPmwGvuzYOpOAoswkX0M07GEtgo3piXVKA5DXmOuOBG7UMpeRG437v1vjczUKK1oirsfxBRQ
CjPkW9R70BYNAYjx+C2ZMsUAqxjilydFTN7N6Hp2O+BZTbBZ3RGA1EfQ==

CADENA ORIGINAL DEL SAT:

{|1.1|82cbd67b-04e5-489f-9497-0f74acd075ef|2021-07-09T10:37:33|LSO1306189R5|A03MFNO/G79ncY3V+jfXvhBpGIWNHVpu
bxCXkkD4xFAPIP3CIVb1ABMf78XrxbkpCn35MusfHv7RBRoDxlqplI9UCPeNdsFdnoMNVB/HwiDEU39ileXnenJLlkJVMWU5CW
UM3D9MIQf3lxu//DWL4Ey+8r+HP6f/Rcbypwv88xzZ/I3ZklvBc0A6nJFQbdOhePHO3PjNKzYEEVprRtWU1FiC5FDRyvNs0Y7cA
XpxLInPftbkVXEZPtio854LjU8E8A7SHqNCDHoEitnzZ0njwzqmcmaOxCFQvQM1UTwR79GIU8eERT2sMsHov9T8oo+uel1H9L
RteSQGGPT0vF1zNA==|00001000000408254801|}



NOVEDADES RAUL
Prolongación de la 1 Poniente Num. 2205-
Col. La Arcadia C.P. 75760 Tehuacan, Pue.
Tels y Fax (238) 38-22275/22891

09 JUL 2021
PAGADO

TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
TTI961202IM1

Lugar de Expedición: 75700
 Tipo Documento: I - Ingreso
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Cliente: 245002076



Cliente: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPO. TEH
RFC: OOS920115UQ7
UsoCFDI: G03 - Gastos en General

FACTURA
Serie: FTE Folio: 230788
Folio Fiscal (UUID)
 BB19B50D-07C8-4318-AFBB-D6ADD6C9E116
No. de Serie del Certificado del Emisor
 00001000000506112074
No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000407611499
Fecha y Hora de Expedición
 2021-07-07T11:55:01
Fecha y Hora de Certificación
 2021-07-07T14:20:39

Clave Producto	Clave Unidad	Numero Identificación	Cantidad U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44111515	H87	02450014	35 Pieza	CAJA CARTON P/ARCHIVO T/CTA	20.51	717.85	0.00
Base: 717.85 Tasa Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 114.35							
44122003	H87	00120116	10 PIEZA	CARPETA BROCHE OFI CARTON RJO ACCO	6.18	61.80	0.00
Base: 61.80 Tasa Cuota: 0.160000 Impuesto: 002 - IVA Traslado: 9.89							

*** NOVECIENTOS CUATRO PESOS 39/100 MXN ***

Sub Total 779.65
+ IVA Traslado 124.74
Total 904.39

Sello Digital del CFDI:

Vd3AAKakYy4Cv3M3z8jsAna4PzAIHh+CMYixC95yIZKONKUGTgPmLc60RALZLnwHG6OWyFgHS7uguwjiOTk15JQg08nXyRIVOrnMXA5HQXbojBpSz5smfaccu63qD12somGFHmElyyIDICM5VT2W3F04-VVbkzqw84Sza4SDyTM9PNvG29e+D.NerXq9:1ckmQQczKdJhCCX3g5uVT/Ja-EbcHgPKcCNixxO+esSGW.8q5RKv2uGGYBcC8g7QC8Z+H-nPukYkbuK0T0YKwnPOE2kqn8X3mn8DB8yZpEg6l nC9zNc4GL+TjsCQ4.smid+NBhw==

Sello Digital del SAT:

q:STIZ_ZFCx7xdk11H7R.B4OQR-SR8Ovy0Ubm92j3j8H39Y+NudenTQXKAR9EgHXitx9UC9fx5WcUzV52ATUV8uUTqFdZ38qHRWovS7:wy0p4UectjWaJvi:Ep7qAlySFYAlmSeIWBt6OX7VyLz3R+AN Zc942Crg+dDMRCSmN9qesIT4aCHAYeyPzVp7bs9AJGJm:DFRzTUuSqMNI9KkEH:1k11byWleR4mYHYKehHjKaE29t-JgO11kTq11.OmH3KaoXV6su-bkCjAn2h0c3p8v:zYACm1K35Zi3eJuPW4 j2GbrxUVkKbLa2sL1WbHNVQHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]BB19B50D-07C8-4318-AFBB-D6ADD6C9E116[2021-07-07T14:20:39]
 Vd3AAKakYy4Cv3M3z8jsAna4PzAIHh+CMYixC95yIZKONKUGTgPmLc60RALZLnwHG6OWyFgHS7uguwjiOTk15JQg08nXyRIVOrnMXA5HQXbojBpSz5smfaccu63qD12somGFHmElyyIDICM5VT2W3F04-VVbkzqw84Sza4SDyTM9PNvG29e+D.NerXq9:1ckmQQczKdJhCCX3g5uVT/Ja-EbcHgPKcCNixxO+esSGW.8q5RKv2uGGYBcC8g7QC8Z+H-nPukYkbuK0T0YKwnPOE2kqn8X3mn8DB8yZpEg6l nC9zNc4GL+TjsCQ4.smid+NBhw== [00001000000407611499]

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: **TONY TIENDAS S.A. DE C.V.**



ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E020000019

Póliza No.: E020000019
 Fecha: 04 FEB 2021
 Requisición No.: 0200000013
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV_18722
 Beneficiario: 0000471
 Nombre: YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA
 Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
 PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DE:
 COMERCIAL, JUR, OPER, ADVA, TECNICA, DIR
 Fecha de Impresión: 08 DIC 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 01 MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS, EN LA COMERCIALIZACIÓN QUE PERMITEN LOGRAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A Actividad: 01 ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS (ALTAS Y BAJAS) Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210200000013 Acreedor: 0000471 YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA Contrato: 1608	1,738.04	
2) 5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS	1,738.04	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E020000019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
3) 5.1.2.1.1.1	Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 02 MEJORAMIENTO EN AMPLIACION Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MP Actividad: 10 GENERAR BITACORAS CON REGISTO DE VOLUMENES DE EXTRACCION TRIMESTRAL DE CADA APROVECHAMIENTO DE AGUA Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210200000013 Acreedor: 0000471 YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA Contrato: 1608	1,738.04	
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 03 GESTIÓN Y CALIDAD EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT Actividad: 05 ATENDER SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE FACTIBIDADES (INTERCONEXIÓN),		

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E020000019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POT Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210200000013 Acreedor: 0000471 YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA Contrato: 1608		
4) 5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 03 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210200000013 Acreedor: 0000471 YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA Contrato: 1608	1,738.04	
5) 5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		1,738.04

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E020000019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
6) 5.1.2.1.1.1	Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 05 ELABORAR INFORMES, RENDICION DE CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL Y DEMAS REQUERIM Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210200000013 Acreedor: 0000471 YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA Contrato: 1608 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 06 CONTROL Y COORDINACIÓN DE MECANISMOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JURIDICAS Actividad: 02 VERIFICAR DOCUMENTOS Y ASESORAR A USUARIOS EN DIVERSOS TRAMITES DENTRO	1,738.07	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E020000019

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DEL ORGANISMO Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210200000013 Acreedor: 0000471 YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA Contrato: 1608		
7) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.VA. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED FEB 21 Deudor: 0001071	1,668.50	
8) 2.1.1.2.1	SHCP IVA ACREDITABLE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210200000013 Acreedor: 0000471 YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA Contrato: 1608		12,096.77
9) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210200000013 Acreedor: 0000471 YAMEL GUADALUPE CEJA ARJONA Contrato: 1608	12,096.77	
10) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		12,096.77
		=====	=====
		24,193.54	24,193.54
		=====	=====

Póliza Presupuestal: E020000019

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,738.04
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,738.04	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,738.04
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,738.04	
3) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,738.04
3) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,738.04	
4) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,738.04

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E020000019

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
4) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,738.04	
5) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,738.04
5) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,738.04	
6) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,738.07
6) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,738.07	
9) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,428.27
9) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,428.27	
		=====	=====
		20,856.54	20,856.54
		=====	=====



Novedades Raúl un Mundo en Papelería

PROLONGACION 1 PONIENTE NO. 2205 B
 COLONIA LA ARCADIA
 TEHUACAN, PUEBLA, MEXICO
 CP. 75760
 TEL. (238) 38 2 22 75, Fax (238) 38 2 89 11
 Reg. Edo. 16888 Reg. Cam. Com. 1983

YAMEL GUADALUPE CEJA ARJON/
 RFC: CEAY-621110-FI4
 CURP:CEAY621110MPLJRM01

CFDI
 Serie
 Numero:351818
 FECHA
 03/02/2021
 P:VARIAS

No. Certificado del Emisor: 0000100000050709042
 No. Certificado del SAT : 00001000000408254801
 Fecha y Hora del CFDI : 2021-02-03T11:08:01
 Folio UUID: 56c9062b-a953-4717-a529-344cf7363a27
 Tipo de comprobante : I - Ingreso

Régimen : 612
 Lugar de expedición: 75760
 Condiciones de pago : CONTADO Moneda:MXN
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

CLIENTE: 00415 ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 RFC: OOS920115UQ7
 DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN,PUE. PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE 503
 SAN DIEGO CHALMA
 TEHUACAN 21 75859

CLAVE SERVICIO	CLAVE IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
						IMPUESTO	IMPORTE	DESCUENTO
44121701	7501428727201	24.00	H87	PZA	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT CUERPO AMAR TINTA AZUL "FINO 0.7MM"	3.36	80.64	0.00
						002 Tasa0.160000	12.90	0.00
44121701	7501428727250	20.00	H87	PZA	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT PTO.DE AGUJA "MEDIANO 1.0 MM" AZUL	2.39	47.80	0.00
						002 Tasa0.160000	7.65	0.00
44121701	7501428728390	24.00	H87	PZA	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT PTO. DE AGUJA "FINO 0.7MM" NEGRO.	3.36	80.64	0.00
						002 Tasa0.160000	12.90	0.00
44121701	7501428728390	28.00	H87	PZA	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT PTO. DE AGUJA "FINO 0.7MM" NEGRO.	3.36	94.08	0.00
						002 Tasa0.160000	15.05	0.00
44121701	7501428727249	24.00	H87	PZA	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT PTO.DE AGUJA "MEDIANO 1.0 MM" NEGRO	2.39	57.36	0.00
						002 Tasa0.160000	9.18	0.00
60121524	4974052815294	12.00	H87	PZA	ROLLER ARTLINE SOFTLINE NEGRO 0.7 MM.	13.32	159.84	0.00
						002 Tasa0.160000	25.57	0.00
44121701	7501428728413	12.00	H87	PZA	BOLIGRAFO AZOR PIN POINT PTO. DE AGUJA "FINO 0.7MM" ROJO	3.36	40.32	0.00
						002 Tasa0.160000	6.45	0.00
44122105	7501174913033	3.00	XBX	CJA	BROCHE BACO 8 CM. CAJA C/50 JGOS.	47.53	142.59	0.00
						002 Tasa0.160000	22.81	0.00
44101809	CA351CT	2.00	H87	PZA	CALC.CELICA CA-351-CT TAX 12 DIGITOS	197.89	395.78	0.00
						002 Tasa0.160000	63.32	0.00
44111515	CJKY-CR-CT	20.00	H87	PZA	CAJA P.ARCHIVO T: CARTA KYMA CARTON 50X31.5X2	33.78	675.60	0.00
						002 Tasa0.160000	108.10	0.00
43201809	95005	6.00	H87	PZA	DISCO CD-R VERBATIM 700MB/80 MIN.	11.72	70.32	0.00
						002 Tasa0.160000	11.25	0.00
44122000	7501428705179	1.00	H87	PZA	CARPETA KINERA DE ARGOLLAS 3" BLANCO "O"	73.15	73.15	0.00
						002 Tasa0.160000	11.70	0.00
44122000	7501428705346	1.00	H87	PZA	CARPETA KINERA DE ARGOLLAS 1" BLANCO "O"	43.02	43.02	0.00
						002 Tasa0.160000	6.88	0.00
44122104	7501174912067	10.00	XBX	CJA	CLIP CUADRADITO BACO NO. 1 CAJA C/100 PZAS.	18.66	186.60	0.00
						002 Tasa0.160000	29.86	0.00
44122104	7501174912074	5.00	XBX	CJA	CLIP CUADRADITO BACO NO. 2 CAJA C/100 PZAS.	16.06	80.30	0.00
						002 Tasa0.160000	12.85	0.00
44122104	7501174912081	3.00	XBX	CJA	CLIP CUADRADITO BACO NO. 3 CAJA C/100 PZAS.	13.58	40.74	0.00
						002 Tasa0.160000	6.52	0.00
44121801	CO-602	6.00	H87	PZA	CORRECTOR DE CINTA CELICA MOD.VARIOS COLORES	26.34	158.04	0.00
						002 Tasa0.160000	25.29	0.00



Novedades Raúl

un Mundo en Papelería

PROLONGACION 1 PONIENTE NO. 2205 B
 COLONIA LA ARCADIA
 TEHUACAN, PUEBLA, MEXICO
 CP. 75760
 TEL. (238) 38 2 22 75, Fax (238) 38 2 89 11
 Reg. Edo. 16888 Reg. Cam. Com. 1983

YAMEL GUADALUPE CEJA ARJON/
 RFC: CEAY-621110-FI4
 CURP:CEAY621110MPLJRM01

CFDI
 Serie
 Numero:351818
 FECHA
 03/02/2021
 P:VARIAS

No. Certificado del Emisor: 00001000000505709042
 No. Certificado del SAT : 00001000000408254801
 Fecha y Hora del CFDI : 2021-02-03T11:08:01
 Folio UUID: 56c9062b-a953-4717-a529-344cf7363a27
 Tipo de comprobante : I - Ingreso

Régimen : 612
 Lugar de expedición: 75760
 Condiciones de pago : CONTADO Moneda:MXN
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

CLIENTE: 00415 ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 RFC: OOS920115UQ7
 DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN,PUE. PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE 503
 SAN DIEGO CHALMA
 TEHUACAN 21 75859

CLAVE SERVICIO	NUMERO IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
						IMPUESTO	IMPORTE	DESCUENTO
12181500	7501428709580	4.00	H87	PZA	CERA CUENTA FACIL.AZOR	7.98	31.92	0.00
						002 Tasa0.160000	5.11	0.00
						0.000000	0.00	
53141603	HBS DEDAL02	3.00	H87	PZA	DEDAL DE HULE NATURAL N5 12.HERCULES	4.16	12.48	0.00
						002 Tasa0.160000	2.00	0.00
						0.000000	0.00	
31201500	4C201206500	2.00	H87	PZA	CINTA ADHE. CORTE FACIL 12MM X 65MTS MIEL OFFILAND	7.59	15.18	0.00
						002 Tasa0.160000	2.43	0.00
						0.000000	0.00	
44121615	7502212171293	7.00	H87	PZA	ENGRAPADORA MAE MOD.EMT-10 METALICA TIRA COMPLETA	72.27	505.89	0.00
						002 Tasa0.160000	80.94	0.00
						0.000000	0.00	
44122011	IRASA2314-FOL	25.00	H87	PZA	FOLDER ECONOFIL T/CARTA COLOR CREMA.IRASA	1.28	32.00	0.00
						002 Tasa0.160000	5.12	0.00
						0.000000	0.00	
44122011	FCV-05	3.00	XPK	PQT	FOLDER FORTEC T/CARTA COL. CREMA C/100 PZAS.	128.80	366.40	0.00
						002 Tasa0.160000	61.62	0.00
						0.000000	0.00	
44122011	IRASA2315-FOL	250.00	H87	PZA	FOLDER ECONOFIL T/CARTA COLOR AZUL.IRASA	1.47	411.60	0.00
						002 Tasa0.160000	65.65	0.00
						0.000000	0.00	
44122011	FOC-11	1.00	XPK	PQT	FOLDER FORTEC T/OFICIO COL. CREMA C/100 PZAS.	154.62	154.62	0.00
						002 Tasa0.160000	24.74	0.00
						0.000000	0.00	
44122011	IRASA2514-FOL	25.00	H87	PZA	FOLDER ECONOFIL T/OFICIO COLOR CREMA.IRASA	1.55	38.75	0.00
						002 Tasa0.160000	6.20	0.00
						0.000000	0.00	
44122011	IRASA0159-FOL	3.00	H87	PZA	FOLDER FLASHFILE T/CARTA ROJO.IRASA	3.26	9.84	0.00
						002 Tasa0.160000	1.57	0.00
						0.000000	0.00	
44122011	7501357045575	21.00	H87	PZA	FOLDER C/BROCHE T/CARTA ACCO ROJO	13.62	286.02	0.00
						002 Tasa0.160000	45.76	0.00
						0.000000	0.00	
44122011	7501357009430	30.00	H87	PZA	FOLDER C/BROCHE T/CARTA ACCO NEGRO	13.62	408.60	0.00
						002 Tasa0.160000	65.38	0.00
						0.000000	0.00	
44122017	7501357036313	1.00	H87	PZA	FOLD. COLGANTE ACCO T/OFICIO VERDE C/25 PZAS.WILSON JONES	187.03	187.03	0.00
						002 Tasa0.160000	29.92	0.00
						0.000000	0.00	
44121804	7503337301477	7.00	H87	PZA	GOMA SKIPRO TIPO MIGAJON.MAE	3.87	27.09	0.00
						002 Tasa0.160000	4.33	0.00
						0.000000	0.00	
31182404	767982000243	4.00	XEX	CJA	GRAPA PILOT STANDARD N5409 25/6 CAJA C/5040 PZAS.ACEGRAPAS	34.38	137.52	0.00
						002 Tasa0.160000	22.00	0.00
						0.000000	0.00	
31182404	7502212172573	1.00	XEX	CJA	GRAPA MAE MOD.GR-1000 13.00MM (1/2") C/1000 PZAS.	37.42	37.42	0.00
						002 Tasa0.160000	5.99	0.00
						0.000000	0.00	
60122500	MANUF-100	6.00	XPK	PQT	HOJA A COLOR T/CARTA BRIGHT/COMBINADOS PAQ.100 PZAS.ESTRELLA	42.76	256.56	0.00
						002 Tasa0.160000	41.05	0.00
						0.000000	0.00	



Novedades Raúl un Mundo en Papelería

PROLONGACION 1 PONIENTE NO. 2205 B
 COLONIA LA ARCADIA
 TEHUACAN, PUEBLA, MEXICO
 CP. 75760
 TEL. (238) 38 2 22 75, Fax (238) 38 2 89 11
 Reg. Edo. 16888 Reg. Cam. Com. 1983

YAMEL GUADALUPE CEJA ARJON/
 RFC: CEAY-621110-FI4
 CURP:CEAY621110MPLJRM01

CFDI
 Serie
 Numero:351818
 FECHA
 03/02/2021
 P:VARIAS

No. Certificado del Emisor: 00001000000505709042
 No. Certificado del SAT : 00001000000408254801
 Fecha y Hora del CFDI : 2021-02-03T11:08:01
 Folio UUID: 56c9062b-a953-4717-a529-344cf7363a27
 Tipo de comprobante : I - Ingreso

Régimen : 612
 Lugar de expedición: 75760
 Condiciones de pago : CONTADO
 Moneda:MXN
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

CLIENTE: 00415 ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 RFC: OOS920115UQ7
 DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN,PUE. PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE 503
 SAN DIEGO CHALMA
 TEHUACAN 21 75859

CLAVE SERVICIO	PROCESO IDENTIFICACION	NUMERO general CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
						IMPUESTO	RETENCION	
44121701	17490113533	12.00	H87	PZA	BOLIGRAFO PAPER MATE MOD.KILOMETRICO 1.0MM NEGRO.	3.02	36.24	0.00
						002 TasaC.160000	5.80	0.00
						0.000000	0.00	
44121706	7501147413225	36.00	H87	PZA	LAPIZ TICONDEROGA GRAD. 2.DIXON	3.53	127.08	0.00
						002 TasaC.160000	20.33	0.00
						0.000000	0.00	
14111514	670	2.00	H87	PZA	LIBRETA PROFESIONAL 7MM KIDS PORT.LISA 100 H.ESTRELLA	14.32	28.64	0.00
						002 TasaC.160000	4.58	0.00
						0.000000	0.00	
14111514	670	2.00	H87	PZA	LIBRETA PROFESIONAL 7MM KIDS PORT.LISA 100 H.ESTRELLA	14.32	28.64	0.00
						002 TasaC.160000	4.58	0.00
						0.000000	0.00	
14111514	602760001848	6.00	H87	PZA	LIBRETA ESPIRAL F.FRANCESA C 7MM 100 H.ESTRELLA	13.22	79.32	0.00
						002 TasaC.160000	12.69	0.00
						0.000000	0.00	
41111714	7501214907763	1.00	H87	PZA	LUPA BARRILITO METALICA MOD.LB-75M DE 75 MM	37.80	37.80	0.00
						002 TasaC.160000	6.05	0.00
						0.000000	0.00	
44121706	7501428700419	3.00	H87	PZA	MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO.AZOR	10.79	32.37	0.00
						002 TasaC.160000	5.18	0.00
						0.000000	0.00	
60121501	7501428701348	5.00	H87	PZA	MARCATEXTOS VISION PLUS AZUL.AZOR	8.70	43.50	0.00
						002 TasaC.160000	6.96	0.00
						0.000000	0.00	
60121501	7501428701362	1.00	H87	PZA	MARCATEXTOS VISION PLUS NARANJA.AZOR	8.70	8.70	0.00
						002 TasaC.160000	1.39	0.00
						0.000000	0.00	
60121501	7501428701379	5.00	H87	PZA	MARCATEXTOS VISION PLUS ROSA.AZOR	8.70	43.50	0.00
						002 TasaC.160000	6.96	0.00
						0.000000	0.00	
60121501	7501428701366	1.00	H87	PZA	MARCATEXTOS VISION PLUS VERDE.AZOR	8.70	8.70	0.00
						002 TasaC.160000	1.39	0.00
						0.000000	0.00	
44121708	7501428700433	1.00	H87	PZA	MARCADOR SIGNAL FINO AZUL.AZOR	10.79	10.79	0.00
						002 TasaC.160000	1.73	0.00
						0.000000	0.00	
44121708	7501428700419	1.00	H87	PZA	MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO.AZOR	10.79	10.79	0.00
						002 TasaC.160000	1.73	0.00
						0.000000	0.00	
44121708	7501428700426	1.00	H87	PZA	MARCADOR SIGNAL FINO ROJO.AZOR	10.79	10.79	0.00
						002 TasaC.160000	1.73	0.00
						0.000000	0.00	
32101622	AUV100-16G-RBK	3.00	H87	PZA	MEMORIA FLASH USB ADATA MOD.V100/C0016 DE 16GB	75.60	226.80	0.00
						002 TasaC.160000	36.29	0.00
						0.000000	0.00	
32101622	DTIG3/32GBZ	2.00	H87	PZA	MEMORIA FLASH USB KINGSTON DE 32 GB	124.54	249.08	0.00
						002 TasaC.160000	39.65	0.00
						0.000000	0.00	
14111523	07501037004526	1.00	AB	PAQ	PAPEL CARBON KORES COPYNET T:A4 AZUL PAQ. 100 H.	109.97	109.97	0.00
						002 TasaC.160000	17.60	0.00
						0.000000	0.00	

Novedades Raúl

un Mundo en Papelería



PROLONGACION 1 PONIENTE NO. 2205 B
 COLONIA LA ARCADIA
 TEHUACAN, PUEBLA, MEXICO
 CP. 75760
 TEL. (238) 38 2 22 75. Fax (238) 38 2 89 11
 Reg. Edo. 16888 Reg. Cam. Com. 1983

YAMEL GUADALUPE CEJA ARJON/
 RFC: CEAY-621110-FI4
 CURP:CEAY621110MPLJRM01

CFDI
 Serie
 Numero:351818
 FECHA
 03/02/2021
 P:VARIAS

No. Certificado del Emisor: 00001000000505709042
 No. Certificado del SAT : 00001000000408254801
 Fecha y Hora del CFDI : 2021-02-03T11:08:01
 Folio UUID: 56c9062b-a953-4717-a529-344cf7363a27
 Tipo de comprobante : I - Ingreso

Régimen : 612
 Lugar de expedición: 75760
 Condiciones de pago : CONTADO Moneda:MXN
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

CLIENTE: 00415 ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 RFC: OOS920115UQ7
 DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN,PUE. PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE 503
 SAN DIEGO CHALMA
 TEHUACAN 21 75859

CLAVE PRODUCTO	SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		DESCUENTO
							IMPUESTO	RETENCION	
14111523	10102017	1.00	H57	PZA	PAPEL CARBON PELIKAN 1010 NEGRO T CARTA C 100 HOJAS	74.82	74.82	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	11.97	0.00
							0.000000	0.00	
60121120	80954802000	2.00	H87	PZA	MICA ADHESIVA CONTACT 45CM X 20MTS MOD.95.NAVITEK	54.98	189.96	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	30.39	0.00
							0.000000	0.00	
31201600	072067183715	6.00	H87	PZA	LAPIZ ADHESIVO DIXON 36 GR.	23.24	139.44	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	22.31	0.00
							0.000000	0.00	
60121500	7501147475100	7.00	H87	PZA	MARCADOR DE CERA PHANO ROJO.DIXON	9.78	68.46	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	10.95	0.00
							0.000000	0.00	
60121500	7501147477104	4.00	H87	PZA	MARCADOR DE CERA PHANO NEGRO.DIXON	9.78	39.12	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	6.26	0.00
							0.000000	0.00	
44111911	PI-AB69	2.00	H87	PZA	PIZARRON BLANCO 60 X 90 CM	347.64	695.68	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	111.31	0.00
							0.000000	0.00	
60121500	7501428702277	5.00	H87	PZA	MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO P.PIZARRON NEGRO.AZOR	17.50	87.50	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	14.00	0.00
							0.000000	0.00	
60121500	7501428702307	5.00	H87	PZA	MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO P.PIZARRON AZUL.AZOR	17.50	87.50	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	14.00	0.00
							0.000000	0.00	
60121500	7501428702314	5.00	H87	PZA	MARCADOR MAGISTRAL DIDACTICO P.PIZARRON ROJO.AZOR	17.50	87.50	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	14.00	0.00
							0.000000	0.00	
14111530	4712759900987	22.00	H87	PZA	CUBO NEON STICK N 3 X 3" 5 COLORES 400 H.MAE	40.15	883.30	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	141.33	0.00
							0.000000	0.00	
44122120	GA-IND50	50.00	H87	PZA	POSTE DE ALUM. P ENCUAD. 50 MM (2")	3.07	153.50	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	24.56	0.00
							0.000000	0.00	
44122000	REGIST C	20.00	H87	PZA	RECOPIADOR MP T CARTA MARMOLEADO.PAPELES Y MAQUILAS	23.31	466.20	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	74.59	0.00
							0.000000	0.00	
44122000	REGIST OF	2.00	H87	PZA	RECOPIADOR MP T OFICIO MARMOLEADO.PAPELES Y MAQUILAS	26.76	53.52	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	8.56	0.00
							0.000000	0.00	
44121503	750109160533	50.00	H87	PZA	SOBRE P'ENVIO MANILA B23-MG ENGOMADO T/CARTA.FORTEC	2.64	132.00	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	21.12	0.00
							0.000000	0.00	
44121503	750109160538	25.00	H87	PZA	SOBRE P'ENVIO MANILA B23-MR C/HILO T/CARTA.FORTEC	4.18	104.50	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	16.72	0.00
							0.000000	0.00	
44122118	7502237305666	1.00	XBX	CJA	BINDER CLIP 15MM (1/2") MOD. BC-15 C/12 PZAS.MAE	11.10	11.10	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	1.78	0.00
							0.000000	0.00	
44122118	7502212170074	4.00	XBX	CJA	BINDER CLIP 32MM (1 1/4") MOD. BC-32 C/12 PZAS.MAE	28.55	114.20	0.00	0.00
						002	TasaC.160000	18.27	0.00
							0.000000	0.00	



Novedades Raúl un Mundo en Papelería

PROLONGACION 1 PONIENTE NO. 2205 B
 COLONIA LA ARCADIA
 TEHUACAN. PUEBLA. MEXICO
 CP. 75760
 TEL. (238) 38 2 22 75. Fax (238) 38 2 89 11
 Reg. Edo. 16888 Reg. Cam. Com. 1983

YAMEL GUADALUPE CEJA ARJON/
 RFC: CEAY-621110-FI4
 CURP:CEAY621110MPLJRM01

CFDI
 Serie
 Numero:351818
 FECHA
 03/02/2021
 P:VARIAS

No. Certificado del Emisor: 00001000000505709042
 No. Certificado del SAT : 00001000000408254801
 Fecha y Hora del CFDI : 2021-02-03T11:08:01
 Folio UUID: 56c9062b-a953-4717-a529-344cf7363a27
 Tipo de comprobante : I - Ingreso

Régimen : 612
 Lugar de expedición: 75760
 Condiciones de pago : CONTADO Moneda:MXN
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos

CLIENTE: 00415 ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 RFC: OOS920115UQ7
 DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN,PUE. PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE 503
 SAN DIEGO CHALMA
 TEHUACAN 21 75859

CLAVE PRODUCCION	CLAVE SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
					IMPUESTO	RETENCION	
44111914	TABCA.	1.00	H67	PZA TABLA DE FIBRACEL T.CARTA C CLIP BACO.	46.75	46.75	0.00
					002 Tasa0.160000	7.48	0.00
					0.000000	0.00	
44121618	7501214902638	3.00	H67	PZA TIJERA BARRILITO 8341-8" OJO GRANDE.ACME	151.11	453.33	0.00
					002 Tasa0.160000	72.53	0.00
					0.000000	0.00	
43211708	AO-415873-1	1.00	H67	PZA MOUSE OPTICO VORAGO MOD.NO-102 USB ALAMBRICO	81.44	81.44	0.00
					002 Tasa0.160000	13.03	0.00
					0.000000	0.00	

ESTA ES UN REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cantidad con Letra
 DOCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.

SUBTOTAL	10,428.27
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	1,668.50
IVA RETENIDO	0.00
TOTAL	12,096.77

Observaciones:



SELLO DEL EMISOR:

Sz4WW6qszPihJ+wecEt5b8zQcVcM6xiC6B/ieZ/azw+G7TX0rFZTQ81tJ67h6HbrZJxxpDpDloQjUpVPdiy5ZdoQ5P0hEWAiNm wQ+6hvMvl6Z7BLOTHaAHb5zd/033pT4PMdm8/vrWa3HmAakPbW3d2YixUWTrKsA66sRoSTd2CXENio6C7/c3ETcL7gFKauH mzTu yAEi3tOIBK5OdT34eO8wFLDz7S92612MqMGAjgR2KZVVT0pS5bY2nGBqokm7cn7xNKTWf: o+008Tv4ZVp1UosEbonCJt Qrm8T1fD0r9i/v9hzj02wpUc5prixSxqOlzBMIMGN42mgyM1FMg==

SELLO DE SAT:

erP2Jpi2L7vsSPgz0XP52fDGKhEMARUp67p3ibwtXlvyQoYQR6p3FME/OGrFK+vwntneqINMoPqgb+suYcxRhNaPKfy/chUeDc tLsB1QRD60f5ivTV8GixliRqLj0RXon8YQ/IW2ky7nswlVnQjPK7zLahfc3joc RKe3mgHg8xrY2LvRGzDoYWM3MscI60C79vPSL qDX8HzSpcJkHCeo+Hm7D8M84dJNafvywPHmpbgXeRtCjX1oH1tOfsLZExxP8xoJasdBD6A/UVRM7MBW+1Q3FmUBPvF5+s xdWquha9yzTB7MMQRvg/bkeX6wC+eJRwy7L2sCN4Y3RQB67Q==

CADENA ORIGINAL DEL SAT:

||1.1|56c9062b-a953-4717-a529-344cf7363a27|2021-02-03T11:08:01|LSO1306189R5|Sz4WW6qszPihJ+wecEt5b8zQcVcM6xi C6B/ieZ/azw+G7TX0rFZTQ81tJ67h6HbrZJxxpDpDloQjUpVPdiy5ZdoQ5P0hEWAiNmwQ+6hvMvl6Z7BLOTHaAHb5zd/033pT 4PMdm8/vrWa3HmAakPbW3d2YixUWTrKsA66sRoSTd2CXENio6C7/q3ETcL7gFKauHmzTu yAEi3tOIBK5OdT34eO8wFLDz7 S92612MqMGAjgR2KZVVT0pS5bY2nGBqokm7cn7xNKTWf: o+008Tv4ZVp1UosEbonCJtQrm8T1fD0r9i/v9hzj02wpUc5prixSxq OlzBMIMGN42mgyM1FMg==|00001000000408254801||

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E020000043

Póliza No.: E020000043
 Fecha: 08 FEB 2021
 Requisición No.: 0200000020
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV_18805
 Beneficiario: 0001349
 Nombre: DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, SA
 DE CV
 Concepto: COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE
 DIRECCION, TECNICA, JURIDICO Y AREA ADVA
 NECESARIO PARA SUS ACTIVIDADES
 Fecha de Impresión: 08 DIC 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 03 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210200000020 Acreedor: 0001349 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, SA DE CV Contrato: 1615	697.56	
2) 5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	697.58	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E020000043

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:

OFICINA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unid. adm.: 06
 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA,
 COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA
 Proyecto: 00
 NO APLICA
 Región: 00
 NO APLICA
 Municipio: 000
 NO APLICA
 Programa: 000101
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE
 AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
 Componente: 04
 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS
 RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y
 MATERIALES DEL ORGANISMO, PA
 Actividad: 03
 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES
 MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS
 ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM
 Función: 223
 DESARROLLO SOCIAL
 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 COG: 2111
 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA
 Ficha por pagar: 20210200000020
 Acreedor: 0001349
 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, SA
 DE CV
 Contrato: 1615
 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA
 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unid. adm.: 06
 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA,
 COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA
 Proyecto: 00
 NO APLICA
 Región: 00
 NO APLICA
 Municipio: 000
 NO APLICA
 Programa: 000101
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE
 AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
 Componente: 03
 GESTIÓN Y CALIDAD EN LAS ACCIONES DE
 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN,

3) 5.1.2.1.1.1

697.56

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
 PÓLIZA No.: E020000043

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POT Actividad: 05 ATENDER SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE FACTIBIDADES (INTERCONEXIÓN), AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POT Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210200000020 Acreedor: 0001349 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, SA DE CV Contrato: 1615		
4) 5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 06 CONTROL Y COORDINACIÓN DE MECANISMOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JURIDICAS Actividad: 04 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA ATRAVES DE LCS GESTORES ADSCR Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Ficha por pagar: 20210200000020 Acreedor: 0001349 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, SA DE CV Contrato: 1615	697.56	
5) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		446.44

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E020000043

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
I.VA. ACREDITABLE			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar: IVA ACRED FEB 21			
Deudor: 0001071			
6) 2.1.1.2.1	SHCP IVA ACREDITABLE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,236.70
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar: 20210200000020			
Acreedor: 0001349			
DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, SA DE CV			
Contrato: 1615			
7) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,236.70	
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar: 20210200000020			
Acreedor: 0001349			
DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN, SA DE CV			
Contrato: 1615			
8) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032831774		3,236.70
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
		=====	=====
		6,473.40	6,473.40
		=====	=====

Póliza Presupuestal: E020000043

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.56
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	697.56	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.58
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	697.58	
3) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.56
3) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	697.56	
4) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		697.56
4) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	697.56	
7) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,790.26
7) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,790.26	
		=====	=====
		5,580.52	5,580.52
		=====	=====

CALLE 15 NO. 51785 - B. VIALA 70000
 Colonia Centro Mexico Meritlan C.P. 24500
 R.F.D. DPT37120545579 2717412124
 Registro General de Ley de Personas Morales

FECHA: 09 Feb 21 14:51:48

FACTURADA A

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE SERVICIO
 PROLOG S.A. DE C.V. INDEPENDENCIA ORIENTE 503 Bar Diego Chelma Tuxtla Gutiérrez Qro de C.R. 2903
 Puebla Mexico Y89124552,00739,13333
 C.08920115U27

LUGAR DE EMISIÓN:
 MERCADO INTERNO
 Orden de Compra:

CANTIDAD	UNID	CLAVE	CLAVE SAT	DESCRIPCION	DESC	PRECIO	IMPORTE
20 000	MILLAR	BLANCO	1411628	BOND INAPORIA CARTA BLANCO OFFICE 70 GPR	0%	\$122.00	\$2,440.00
				Line: 20 43 3018 0000070 Fecha: 25/02/2021 2 500/MILLAR BLENCO 1411628 BOND ELINDO (NAVIGATOR PLATINUM) OFICIO	0%	\$166.00	\$332.00
				Line: 20 43 3018 0000070 Fecha: 25/02/2021 500/MILLAR FOC 1411628 FOTOBOND DOBLE CARTA 70GR 50/100	0%	\$196.00	\$980.00
100	MILLAR	COBERT	1411630	DRAKUS CARTILLA BLANCA 57X77 200GRS	0%	\$5.00	\$500.00
1 000	PZA	COBERT	30141513	CORTES MENORES DE 525	0%	\$0.20	\$200.00

Keabi material completo!

10/02/2021

Joshua Arencio C.

Monto en Clave	1411628	24,772.00
Método de Pago	0%	0.00
Efectos Fiscales al Pago	0%	0.00
Gravamen	0%	0.00
Total		24,772.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE SERVICIO
 PROLOG S.A. DE C.V. INDEPENDENCIA ORIENTE 503 Bar Diego Chelma Tuxtla Gutiérrez Qro de C.R. 2903
 Puebla Mexico Y89124552,00739,13333
 C.08920115U27

17

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: COS920115UQ7
PÓLIZA No.: E030000026

Póliza No.: E030000026
 Fecha: 03 MAR 2021
 Requisición No.: 0200000126
 Cheque o Clave: TRANSF-MOV-19454
 Beneficiario: 0000934
 Nombre: ADRIANA DELGADO CORONA
 Concepto: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
 PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS COSAPAT
 SEGUN REQUERIMIENTOS, PASIVO D020000034
 Fecha de Impresión: 26 MAY 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.3.7	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. ACREDITABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA ACRED MZO 21 Deudor: 0001071	1,789.54	
2) 1.1.2.3.10	SHCP IVA ACREDITABLE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001088		1,789.54
3) 2.1.1.2.1	SHCP IVA POR ACREDITAR PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 20210200000126 Acreedor: 0000934 ADRIANA DELGADO CORONA Contrato: 20210200000126	12,974.19	
4) 1.1.1.2.20	BANCOS/TESORERÍA BANCO BANORTE CTA. 1032331774 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		12,974.19
		14,763.73	14,763.73

Póliza Presupuestal: E030000026

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,184.65
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,184.65	
		11,184.65	11,184.65

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: D020000084

Póliza No.: D020000084
 Fecha: 28 FEB 2021
 Requisición No.: 0200000126
 Cheque o Clave: PASIVO FEBRERO 2021
 Concepto: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
 PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS COSAPAT
 SEGUN REQUERIMIENTOS
 Fecha de Impresión: 19 MAY 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.6.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEARME AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 03 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA CCG: 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA Ficha por pagar: 20210200000126 Acreedor: 0000934 ADRIANA DELGADO CORONA Contrato: 20210200000126	11,184.65	
2) 1.1.2.3.10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO I.V.A. POR ACREDITAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: IVA POR ACREDITAR Deudor: 0001088 SHCP IVA POR ACREDITAR	1,789.54	
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,974.19

**ADRIANA DELGADO CORONA**

DECA6901106B2
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 BOULEVAR ALDAMA, 1417, EL RIEGO, 75760, Tehuacan, Tehuacan, Puebla, México
 Tel. 0123823683

CLIENTE

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUE
 OOS920115UQ7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE, 503/---, 75859, SAN DIEGO CHALMA,
 ---, Tehuacán, Puebla, México
 Tel. 2383825000

Lun 1-03-2

Factura 3480

FOLIO FISCAL (UUID)
 CA7DA021-2955-4EA6-AF9C-03EB23DA8C54
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000414280903
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2021-02-22T09:32:56
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2021-02-22T08:59:21
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 75760

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
20.00	H87 - PIEZA	41121813	CUBETA DE 20 LTRS INDUSTRIAL GRIS Clave Prod. Serv. - 41121813 Cubetas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 990.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 158.40	\$ 49.50	\$ 990.00
2.00	H87 - PIEZA	42281710/1	PASTILLA WIESSI DESODORANTE Clave Prod. Serv. - 42281710 Desodorantes de esterilización Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 18.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2.88	\$ 9.00	\$ 18.00
2.00	KGM - KILO	47131811	DETERGENTE POLVO MARCA ROMA Clave Prod. Serv. - 47131811 Productos de lavandería Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 63.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 10.08	\$ 31.50	\$ 63.00
2.00	LTR - LITRO	47131816	AROMATIZANTE AMBIENTAL Clave Prod. Serv. - 47131816 Desodorantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 53.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8.48	\$ 26.50	\$ 53.00
2.00	LTR - LITRO	47131801	MULTIUSOS/AROMA Clave Prod. Serv. - 47131801 Limpiadores de pisos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 16.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2.56	\$ 8.00	\$ 16.00
2.00	MTR - METRO	47131501	FRANELA Clave Prod. Serv. - 47131501 Trapos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 28.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4.48	\$ 14.00	\$ 28.00
2.00	LM - METRO	47131501	JERGA Clave Prod. Serv. - 47131501 Trapos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 28.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4.48	\$ 14.00	\$ 28.00
3.00	PR - PAR	46181541/1	GUANTES INSTITUCIONALES 3M Clave Prod. Serv. - 46181541 Guantes resistentes a los químicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 73.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11.76	\$ 24.50	\$ 73.50
2.00	KGM - KILO	48102108	PAPEL ESTRAZA APOLO Clave Prod. Serv. - 48102108 Papel aluminio para envolver alimentos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 65.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 10.40	\$ 32.50	\$ 65.00
1.00	H87 - PIEZA	14111701	CERILLO FLAMA GRANDES Clave Prod. Serv. - 14111701 Pañuelos faciales Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 25.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4.00	\$ 12.50	\$ 25.00
1.00	H87 - PIEZA	48102108	PAPEL ALUMINIO 50 MTS Clave Prod. Serv. - 48102108 Papel aluminio para envolver alimentos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 95.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15.20	\$ 95.00	\$ 95.00
4.00	H87 - PIEZA	47131602/1	FIBRA ESPONJA P-94 Clave Prod. Serv. - 47131602 Almohadillas para restregar Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 98.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15.68	\$ 24.50	\$ 98.00

Facturar en línea premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

3.00	H87 - PIEZA	47121701/1	BOLSA NEGRA 60.*90 P/PIEZA Clave Prod. Serv. - 47121701 Bolsas de basura Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 11.85 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1.90	\$ 3.95	\$ 11.85
2.00	H87 - PIEZA	14111704/1	HIGIENICO P/PIEZA Clave Prod. Serv. - 14111704 Papel higiénico Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 48.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 7.68	\$ 24.00	\$ 48.00
2.00	XBX - CAJA	14111701	PAÑUELOS KLEENEX /CAJA Clave Prod. Serv. - 14111701 Pañuelos faciales Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 77.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12.32	\$ 38.50	\$ 77.00
2.00	AB - PAQUETE	52121704/1	T/INTERDOBLADAS POR PAQ Clave Prod. Serv. - 52121704 Toallas de manos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 30.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4.80	\$ 15.00	\$ 30.00
2.00	XBX - CAJA	42131606/1	CUBREBOCAS/AZUL Clave Prod. Serv. - 42131606 Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 150.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24.00	\$ 75.00	\$ 150.00
2.00	LTR - LITRO	47131816	AROMATIZANTE AMBIENTAL Clave Prod. Serv. - 47131816 Desodorantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 53.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8.48	\$ 26.50	\$ 53.00
4.00	LTR - LITRO	53131608	SHAMPO P/MANOS Clave Prod. Serv. - 53131608 Jabones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 59.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9.57	\$ 14.95	\$ 59.80
1.00	LTR - LITRO	12352104	GEL ANTIBACTERIAL AL 80% Clave Prod. Serv. - 12352104 Alcoholes o sus sustitutos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 208.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 33.36	\$ 69.50	\$ 208.50
4.00	LTR - LITRO	47131801	MULTIUSOS/AROMA Clave Prod. Serv. - 47131801 Limpiadores de pisos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 32.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5.12	\$ 8.00	\$ 32.00
4.00	KGM - KILO	47131811	DETERGENTE POLVO MARCA ROMA Clave Prod. Serv. - 47131811 Productos de lavandería Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 126.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.16	\$ 31.50	\$ 126.00
3.00	MTR - METRO	47131501/1	FRANELA Clave Prod. Serv. - 47131501 Trapos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 42.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6.72	\$ 14.00	\$ 42.00
1.00	KGM - KILO	47121701/1	BOLSA NEGRA 60.*90 P/ PIEZA Clave Prod. Serv. - 47121701 Bolsas de basura Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 32.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5.12	\$ 32.00	\$ 32.00
40.00	LTR - LITRO	47131801	MULTIUSOS/AROMA DESINFECTANTE Clave Prod. Serv. - 47131801 Limpiadores de pisos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 320.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 51.20	\$ 8.00	\$ 320.00
30	LTR - LITRO	47131807	COLOR DESINFECTANTE Clave Prod. Serv. - 47131807 Blanqueadores Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 240.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38.40	\$ 6.00	\$ 240.00
40.00	LTR - LITRO	47131803	SANITIZANTE DESINFECTANTE 3M Clave Prod. Serv. - 47131803 Desinfectantes para uso doméstico Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,540.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 246.40	\$ 38.50	\$ 1,540.00
20.00	LTR - LITRO	53131608	SHAMPO P/MANOS Clave Prod. Serv. - 53131608 Jabones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 299.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 47.84	\$ 14.95	\$ 299.00

urar en línea premium® CFDI
argue gratis este comprobante
rmato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 2 de 4

20.00	LTR - LITRO	47131808	GERMICIDA DESINFECTANTE Clave Prod. Serv. - 47131808 Gemicida seco Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 530.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 84.80	\$ 26.50	\$ 530.00
20.00	LTR - LITRO	47131816	AROMATIZANTE AMBIENTAL Clave Prod. Serv. - 47131816 Desodorantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 530.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 84.80	\$ 26.50	\$ 530.00
7.00	KGM - KILO	47121701/1	BOLSA NEGRA 70*90 Clave Prod. Serv. - 47121701 Bolsas de basura Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 224.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35.84	\$ 32.00	\$ 224.00
7.00	KGM - KILO	47121701/1	BOLSA DE ASA JUMBO Clave Prod. Serv. - 47121701 Bolsas de basura Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 294.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 47.04	\$ 42.00	\$ 294.00
7.00	KGM - KILO	47131811	DETERGENTE POLVO MARCA ROMA Clave Prod. Serv. - 47131811 Productos de lavandería Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 220.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35.28	\$ 31.50	\$ 220.50
12.00	XBX - CAJA	14111704	HIGIENICO 12 PIEZAS Clave Prod. Serv. - 14111704 Papel higiénico Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 3,510.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 561.60	\$ 292.50	\$ 3,510.00
4.00	H87 - PIEZA	47131617/2	MECHUDO PABLO PALO ROJO Clave Prod. Serv. - 47131617 Traperos para polvo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 128.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.48	\$ 32.00	\$ 128.00
4.00	H87 - PIEZA	47131604	ESCOBA CEPILLO JUMBO Clave Prod. Serv. - 47131604 Escobas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 29.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4.72	\$ 29.50	\$ 29.50
25.00	H87 - PIEZA	42281710/1	PASTILLA WESSI DESODORANTE Clave Prod. Serv. - 42281710 Desodorantes de esterilización Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 225.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 36.00	\$ 9.00	\$ 225.00
3.00	H87 - PIEZA	42281710	AROMATIZANTE EN AEROSOL GLADE Clave Prod. Serv. - 42281710 Desodorantes de esterilización Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 145.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 23.28	\$ 48.50	\$ 145.50
3.00	H87 - PIEZA	42281710	AROMATIZANTE EN BARRA GLADE Clave Prod. Serv. - 42281710 Desodorantes de esterilización Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 169.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.12	\$ 56.50	\$ 169.50
5.00	H87 - PIEZA	47131602	FIBRA VERDE SCOTCH-BRITE P96 Clave Prod. Serv. - 47131602 Almohadillas para restregar Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 122.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 19.60	\$ 24.50	\$ 122.50
3.00	H87 - PIEZA	47131602/2	TRAPO DE MICROFIBRA Clave Prod. Serv. - 47131602 Almohadillas para restregar Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 105.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.80	\$ 35.00	\$ 105.00
4.00	PR - PAR	46181541/1	GUANTES INSTITUCIONALES 3M Clave Prod. Serv. - 46181541 Guantes resistentes a los químicos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 73.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11.76	\$ 24.50	\$ 73.50
4.00	MTR - METRO	47131501/1	JERGA Clave Prod. Serv. - 47131501 Trapos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 56.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8.96	\$ 14.00	\$ 56.00

IMPORTE CON LETRA

DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 19/100
MXN

SUBTOTAL	\$ 11,184.65
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 1,789.54
TOTAL	\$ 12,974.19

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
OOSAPAT
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aK8iIP2DNlyEh0K2HsAD0rkH4iICxYF2Bb7jpRUqdcMBxO5yAQG4qwYafpa05i6HLRiEn9vpUnFqcJH+JiUN/mwnEIM1rzcJYVlaTXhNnT8SZzZiIT1HRK6iOh5J/co3/O8I7oVuPn7D6fpCwoWT+gyIOz+Vby4QgPTnsCIV7v8zV09y6dTbzfnqRR8uOk13c5P5HEAz7p4T+0DlyI2baHQgLyYjvcj2TGXNvnr5LhA6JPavEZJHvx4W7xjBxiqsP1hCJidMizP7CgaXaKL4+sULmV3gIM8PaTRQauVw1GnrGccVbAJdLUqZONCoi2B4SdvA2bh4WUUY2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RYDj0g33gJpQyxCKyp+aOKuZdr0XHkNmFCIvN5yJKRYxdH2HRSSR3iH+ewKvegi0MJOXIOPN2ki2dU3HPTaVZJSmPdINHkFQ77VQQTQEQ/jh7mI2l842yRiQFVempkDWIZ0y7Z8j01TG9aFsqA5nfnxAudVwDvpSebj08DD9qUGo9SdpirsQgYT5z88YFHdds3hTVTxlms9paxd9Gpwm3nM9t8vqH4CvR30xn+pGCLLjTv0xaDqAQizbKxrh99lmo/rVle6z+5nV4zUjiv5su+PzOVhXLWY3s1Ddt4ELkvRbJjKEowDQBkAw1mminPwjrQc71RTxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CA7DA021-2955-4EA6-AF9C-03EB23DA8C54|2021-02-22T09:32:56|SVT110323827|aK8iIP2DNlyEh0K2HsAD0rkH4iICxYF2Bb7jpRUqdcMBxO5yAQG4qwYafpa05i6HLRiEn9vpUnFqcJH+JiUN/mwnEIM1rzcJYVlaTXhNnT8SZzZiIT1HRK6iOh5J/co3/O8I7oVuPn7D6fpCwoWT+gyIOz+Vby4QgPTnsCIV7v8zV09y6dTbzfnqRR8uOk13c5P5HEAz7p4T+0DlyI2baHQgLyYjvcj2TGXNvnr5LhA6JPavEZJHvx4W7xjBxiqsP1hCJidMizP7CgaXaKL4+sULmV3gIM8PaTRQauVw1GnrGccVbAJdLUqZONCoi2B4SdvA2bh4WUUY2A==|0001000000413073350||



Facturar en línea premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

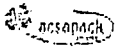
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA RFC: OOS920115UQ7
PÓLIZA No.: E060000063

Poliza No.: E060000063
 Fecha: 09 JUN 2021
 Requisición No.: 0600000022
 Cheque o Clave: RF-0001886
 Beneficiario: 0001341
 Nombre: GEORGINA MEDINA BOLAÑOS
 Concepto: COMPROBACION 2 DE GASTOS DE CAJA DEL
 MES DE JUNIO, SEGUN DOCUMENTACION
 DEL CHEQUE 1886
 Fecha de Impresión: 20 AGO 2021

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.6.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000101 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTAR. Y SANEAMIE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN Componente: 04 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PA Actividad: 03 REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAM Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA Ficha por pagar: 20210600000022 Acreedor: 0001341 GEORGINA MEDINA BOLAÑOS Contrato: 20210600000022	1,248.38	
2) 5.1.2.2.1.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: 06 DIRECCION GRAL CONTRALORIA G. TECNICA, COMERCIAL OPERATIVA ADMITVA	1,625.86	

ACSAPACK, S.A. DE C.V.



RFC: ACS0106089W7
 AV. INDEPENDENCIA ORIENTE No. 1336-A
 COL. COL. LAS FLORES TEHUACAN PUEBLA
 MEXICO C.P. 75786 TELS. 01 (238) 3800362
 Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA: D 3156203

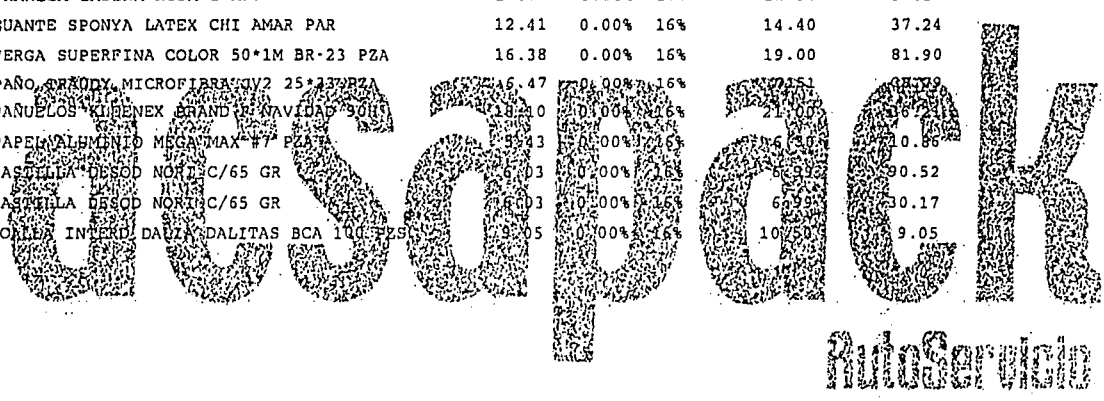
Fecha/Hora Certificación : 2021-06-07T14:22:17
 Fecha/Hora de Emisión : 2021-06-07T14:22:13
 Folio Fiscal: 471AA114-81F3-4ACF-AEFF-264742ACAB6F
 No. de Serie del CSD: 0000100000050328474
 No. de Serie Certificado SAT: 00001000000413073350
 Lugar de Expedición: 75786
 Efecto del Comprobante: Ingreso
 RFC del PAC: PAC010101TEO
 Tipo de Pago: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago : 01 Efectivo
 Metodo de Pago : PUE
 Condiciones de Pago : PAGO DE CONTADO

CLIENTE: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

RFC: OOS920115UQ7
 PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE 503 SAN DIEGO CHALMA 75859
 TEHUACAN PUEBLA MEXICO

Jso del CFDI: G03 Gastos en general

CANTIDAD	UNI MED	CVE U/M	CVE_SAT PRO/SER	DESCRIPCION	PRECIO_SIN IMPUESTOS	IEPS 003	IVA 002	PRECIO_CON IMPUESTOS	IMPORTE_SIN IMPUESTOS
2.00	PZA	H87	51102700	ALCOHOL SAUDE 70o 1 LT	38.79	0.00%	16%	45.00	77.59
1.00	PZA	H87	42141500	ALGODON PROCUSA PLISADO 300g	31.03	0.00%	16%	35.99	31.03
2.00	PZA	H87	47131800	AROM GLADE AER 5N1 LAVANDA 400 ML	39.22	0.00%	16%	45.50	78.45
2.00	PAQ	XPX	24111500	BOLSA P/BASURA ANGUIP NGA 50*70 1 KG	26.72	0.00%	16%	31.00	53.45
1.00	PZA	H87	47131600	CEPILLO T/ESCOBA PERICO P-140 PZA	29.31	0.00%	16%	34.00	29.31
1.00	PZA	H87	12131700	CERILLO FLAMA 5X115 PZS	17.67	0.00%	16%	20.50	17.67
5.00	PZA	H87	47131600	FIBRA SCOTCH MI FIB V GIG 150*230 PZA	12.50	0.00%	16%	14.50	62.50
3.00	PZA	H87	47131500	FRANELA CADENA ROJA 1 MPO	10.78	0.00%	16%	12.50	32.33
5.00	PZA	H87	47131600	GUANTE SPONYA LATEX CHI AMAR PAR	12.41	0.00%	16%	14.40	37.24
5.00	PZA	H87	47131500	JERGA SUPERFINA COLOR 50*1M BR-23 PZA	16.38	0.00%	16%	19.00	81.90
6.00	PZA	H87	47131500	PAÑO SPEEDY MICROFIBRA 25*33 25*33 PZA	15.47	0.00%	16%	17.75	104.70
2.00	PZA	H87	14111700	PAÑUELOS WIPENEX BRANDY NAVIDAD 30x40	18.40	0.00%	16%	21.16	36.32
2.00	PZA	H87	48103208	PAPEL ALBUMENTO MEGAMAX #7 PZA	10.43	0.00%	16%	12.06	20.86
15.00	PZA	H87	47131800	PASTILLA DESOD NORTHC/65 GR	6.33	0.00%	16%	7.34	90.52
5.00	PZA	H87	47131800	PASTILLA DESOD NORTHC/65 GR	6.03	0.00%	16%	6.99	30.17
1.00	PZA	H87	14111700	TOMALLA INTERO DALIZ DALITAS BCA 100 PZS	9.05	0.00%	16%	10.50	9.05



CONTABILIDAD

kilos de pesadas :
 3305 de pesadas :
 nitio: etelicia Vendedor: Vendedor;
 iporte con letra: (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)

Tasa 0%	0.00
Tasa 16%	717.07
Subtotal	717.07
IVA	114.73
TOTAL	831.80

eyenda SAT:
 lio digital del CFDI: t150EQHrsYwOcoQ7J1VAbAa6f3IE1cc4OLAStJFbwTcGVyqjaF+vwMjEsf6FwUjMymYVzSjJ9x+QOIKnVkyMRKxt/gWW7iHV7Cyu6poSn
 -bbWkJCiOARL+3QINOTs+Co3cYm3ifylEmnkQOEeVLy94K8IXyMsiYM+UID6/xkx1x3CosIhnb8jWkoQHcy2Z1hwF0t1LyGlljuPT2X7x11/DOgIVQAQ2IA4
 tN/WN0luCIZNEBAHtVkyGzDz7b7Wsz4d7NpzCxH9KQhqF64MM6y0E0p8nqm5K19VVGSiYkZaJOIbxQ6LGDkYefBJZ0vZM672xr/4TyGA==
 lio digital del SAT: oc9XhYA4ugNtrXjI7gj7Ywcoo/X4QmhU8IMzYXOGXipuJbOQRDNuYd0T3SgFwYy8B1IJZgEWehnie8eCTesvbTafi37ZPYB/in7EHZHyS
 ivBgatW8EAJIXuHUKB6KHLadVJ8wYecs8XkYNDJ/2PDsnGK4Ib9cI0JFQauHbAOPYQJULy5mCToCm+8/gfKUP7jBQhol0xR5v3xliiE9dlqH7Z3d/6poIHksAR
 wikm6mPIWj60yKwJaiheRc2jB/a+7mk13uskLcoKxlrONBpZITZiWblMN8R0wBbeVQ4v9BQ1pNQiirt/wamiW9vERSo+8xn/jwGe2vZ2zQ2==

dena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT:
 1j471AA114-81F3-4ACF-AEFF-264742ACAB6F|2021-06-07T14:22:17|150EQHrsYwOcoQ7J1VAbAa6f3IE1cc4OLAStJFbwTcGVyqjaF+vw
 ljJEs6FwUjMymYVzSjJ9x+QOIKnVkyMRKxt/gWW7iHV7Cyu6poSnychbbWkJCiOARL+3QINOTs+Co3cYm3ifylEmnkQOEeVLy94K8IXyMsiYM+UI
 /xkx1x3CosIhnb8jWkoQHcy2Z1hwF0t1LyGlljuPT2X7x11/DOgIVQAQ2IA4IphN/WN0luCIZNEBAHtVkyGzDz7b7Wsz4d7NpzCxH9KQhqF6
 AM6y0E0p8nqm5K19VVGSiYkZaJOIbxQ6LGDkYefBJZ0vZM672xr/4TyGA==|00001000000413073350|
 e Documento es una Representación Impresa de un CFDI





DAMARIS ALETSE GINEZ LUNA
RFC: GILD950326P41
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 43610
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

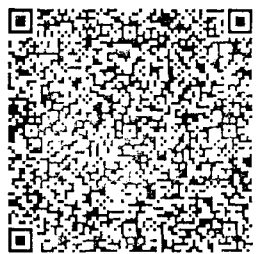
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: DT - 5202
Fecha: 8/6/2021 09:57:06

Datos del cliente:
Cliente: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUE
R.F.C.: OOS920115UQ7 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Prolongacion Independencia Oriente No. 503 Loc. San Diego Chalma, C.P. 75859, TEHUACAN, Puebla, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00000	LITROS	LTR - Litro	47131823 - Limpiadores de automotores	GINEROL CREMOSO	33.0000	0.00	002 - IVA - 10.56	66.00
2.00000	LITROS	LTR - Litro	51171608 - Glicerina	GLICERINA	70.0000	0.00	002 - IVA - 22.40	140.00
2.00000	LITROS	LTR - Litro	47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección	LIMPIADOR P/PISOS MAR FRESCO	3.5000	0.00	002 - IVA - 1.12	7.00
2.00000	LITRO	LTR - Litro	12141901 - Cloro cl	COLORO	3.0000	0.00	002 - IVA - 0.96	6.00
2.00000	LITROS	LTR - Litro	47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección	PiNO CRISTALINO	8.0000	0.00	002 - IVA - 2.56	16.00
2.00000	LITROS	LTR - Litro	53131623 - Champús	SHAMPO P/MAÑOS CEREZA	10.0000	0.00	002 - IVA - 3.20	20.00
2.00000	LITROS	LTR - Litro	47131801 - Limpiadores de pisos	LIMPIADOR P/PISOS LAVANDA	3.5000	0.00	002 - IVA - 1.12	7.00
5.00000	LITROS	LTR - Litro	47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección	SANITIZANTE BAKTER	8.0000	0.00	002 - IVA - 6.40	40.00

Importe con letras: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 32/100 M.N.
Subtotal: 302.00
Impuestos Traslados: 48.32
Total: 350.32

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407613883
Folio fiscal: FAD85F09-8393-4408-8F72-65CA5D172C28
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 8 2021 - 09:57:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
 JcsnUlcM53NXiEgW9E6/uQbGao7+G02lqOQMdkVPorJcSOM3GWHmk7maE+oBRIWEVEfLiM+cpwlZmXylyBQNZ/ECyMWxC3a9Tny
 SSNsNvWM8INTy991cxSaEme+V+NrTtMboEG1LN8IMKGGq8knpaDq9xfjnUp+OaUHHATwT3RQHkdWgKupMdQ0AgsTz1+dh/WbaB70
 TdNPEA4IU20HmAExNY9PIDfKbtgY9IBPzKOCtWBGfUoLwbaePv9n1gfmKmFllVp2j+TSECuvUvdw5+VnlpKm93eNtLcc5CUirQer
 9E2Bd5IZVhczQOQqG6zkhO4oqFkX1RASIT3FrlZqg==

Sello del SAT:
 flioN44R1D1v3LHrQhZj/18D7nmLneIgo/5JY763K3+0lxVMFyUHoSRDnhVj/186Qv4kcKrpEzdVXusAeqsF6550piACwYK9
 FZ8k8no...
 dDsxGER...
 ZDGzWHMg...
 ZDGzWHMg...
 ZDGzWHMg...

Cadena original de comprobantes de certificación digital del SAT:
 ||1.1|FAD85F09-8393-4408-8F72-65CA5D172C28|2021-06-08T09:57:12|MAS0810247C0|JcsnUlcM53NXiEgW9E6/uQbG
 ao7+G02lqOQMdkVPorJcSOM3GWHmk7maE+oBRIWEVEfLiM+cpwlZmXylyBQNZ/ECyMWxC3a9TnySSNsNvWM8INTy991cxSaEme+
 V+NrTtMboEG1LN8IMKGGq8knpaDq9xfjnUp+OaUHHATwT3RQHkdWgKupMdQ0AgsTz1+dh/WbaB70TdNPEA4IU20HmAExNY9PIDfK
 btgY9IBPzKOCtWBGfUoLwbaePv9n1gfmKmFllVp2j+TSECuvUvdw5+VnlpKm93eNtLcc5CUirQer9E2Bd5IZVhczQOQqG6zkhO4
 oqFkX1RASIT3FrlZqg==00001000000505142236||