

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 Monterrey.

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

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

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

CFDI
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||



COPIAS DE SUMA
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

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:
	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		
3) 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: 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),	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:
	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	1,738.07	
	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		

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 PRODUCTO	SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
SERVICIO IDENTIFICACION						IMPUESTO RETENCION		
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 general 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	386.40	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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 Tasa 0.160000	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	CLAVE GENERAL	CLAVE IDENTIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	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
								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
								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
								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
								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
								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
								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
								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
								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
								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
								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
								002 TasaC.160000	24.56	0.00
								0.000000	0.00	
44122000	REGIST C			20.00	H87	PZA	RECOPILADOR MP T CARTA MARMOLEADO.PAPELES Y MAQUILAS	23.31	466.20	0.00
								002 TasaC.160000	74.59	0.00
								0.000000	0.00	
44122000	REGIST OF			2.00	H87	PZA	RECOPILADOR MP T OFICIO MARMOLEADO.PAPELES Y MAQUILAS	26.76	53.52	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
								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
								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
								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
								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 PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
SERVICIO	IDENTIFICACION	UNIDAD		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:
	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		
	Acreeador: 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		
	Acreeador: 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
 Regimen 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 México
 Puebla México 789124552, 09739, 23995
 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 FO OFF	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 FOGR SOA 2B	0%	\$196.00	\$980.00
100	MILLAR	COBERT	1411630	DRAKUS CARTILLA BLANCA EXTRA COBERT	0%	\$5.00	\$500.00
1 000	PZA	COBERT	30141518	CORTES MENORES DE 525	0%	\$0.20	\$200.00

Keabi material completo!

10/02/2021

Joshua Arencio C.

MONTOS EN LETRA: Dos mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.	Pago: (0) 201	SubTotal	3,772.00
METODO DE PAGO: PUEBLO DE PAGO (3) CORTES DE COPIAS	Referencia:	Descuento	0.00
EFFECTOS FISCALES AL PAGO: CUBERA INTERA		SubTotal	3,772.00
Impuesto al PAGO		Total	3,772.00

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 México
 Puebla México 789124552, 09739, 23995
 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, Puebla, México

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,

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

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains 15 rows of product details including items like CUBETA DE 20 LTRS INDUSTRIAL GRIS, PASTILLA WIESSI DESODORANTE, etc.

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 Germicida 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

aK8iIP2DNlyEh0K2fHsAD0rkH4iICxYF2Bb7jpRUqdcMBxO5yAQG4qwYafpa05f6HLRrE9vpUnFqcJH+JiUN/mwnEIM1rzcJYVlaTXhNnT8SZzZiIT1HRK6iOh5J/co3/O8I7oVuPn7D6fpCwoWT+gyIOz+Vby4QgPTnsCIV7v8zV09y6dTbzfnqRR8uOkI3c5P5HEAz7p4T+0DlyI2baHQgLyYjvcj2TGXNvnr5LhA6JPavEZJHvx4W7xjBxiqsP1hCJidMizP7CgaXaKL4+sULmV3gIM8PaTRQauVw1GnrGccVbAJdLUqZONCoi2B4SdvA2bh4WUUY2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RYDj0g33gJpQyxCKyp+aOKuZdr0XHkNmFCIvN5yJKRYxdH2XHRSSR3iH+ewKvegi0MJOXIOPN2ki2dU3HPTaVZJSmPdINHkFQ77VQQTQEQfJh7mI2l842yRiQFVempkDWIZ0y7Z8j01TG9aFsqA5nfnxAudVwDvpSebj08DD9qUGo9SdpirsQgYT5z88YFHdds3hTVTxlms9paxd9Gpwm3nM9t8vqH4CvR30xn+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|aK8iIP2DNlyEh0K2fHsAD0rkH4iICxYF2Bb7jpRUqdcMBxO5yAQG4qwYafpa05f6HLRrE9vpUnFqcJH+JiUN/mwnEIM1rzcJYVlaTXhNnT8SZzZiIT1HRK6iOh5J/co3/O8I7oVuPn7D6fpCwoWT+gyIOz+Vby4QgPTnsCIV7v8zV09y6dTbzfnqRR8uOkI3c5P5HEAz7p4T+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.