



Fecha y hora de consulta

18/06/2021 3:53:53 PM

Contrato

00541060

Nombre del Cliente

COMITE DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO D

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: POLVILLO

Importe de la operación: 4,350.00 MXP

Cuenta de retiro: 0101427423

Cuenta de depósito: 058470000000525895

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COMITE DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MPIO DE
TARIMBARTitular de la cuenta: GRUPO EDIFICADOR GENESIS
SA DE

Nombre banco destino: BANREGIO

Fecha de creación: 18/06/2021

Fecha de aplicación: 18/06/2021

Concepto de pago: PAGO VIAJES DE POLVILLO
COMAPAT

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1856704562

Hora de captura en el canal: 15:53:48

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000150168

Clave de rastreo: 002601002106180000150168

Folio de firma: 0010055015

Folio único: I401202106181553480010055021

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/06/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx

RFC emisor: GEG9711105S6 **Folio fiscal:** 851e05b9-598d-47e5-8a43-4dffefab53c0
Nombre emisor: GRUPO EDIFICADOR GENESIS SA DE CV **No. de serie del CSD:** 00001000000507486757
Folio: 900 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 58880 2021-06-30 17:22:32
RFC receptor: CAP990805GT7 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
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	
30111800	GR003	175.000000	MTQ	METRO CUBICO	21.428514	3749.99				
Descripción	POLVILLO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3749.99	Tasa	16.0000%	600.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,749.99
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 600.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 4,349.99
Condiciones de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Sello digital del CFDI:

TpsiKLP8sOcMNAha2p6v0bYpXvUXK0yU3Tohi8pEz+UyPrFnhBlaHQBSi62DCv04X+13dwlGGWnoGykgQflqJiXkjiMIVFA69X1pn9Sb041983ABRG3xaDrCD3cq7mvQakyE/wkJ/OwJD2LdJ5+K3M43Wqo6YZuMLVR/nVlYjN72oYUhnWxhSc9iqhTijMu/8yE+9TzudKfM3baeKyBPb4IX6baxDJU93gOJ0syheZ7ERafCKBMim1Mc1LOOSWwkXwxFTvgrYc59X25Tla7kP1pP1vqmYU Gbg8J+iaKzE3E2JvhAFk4j15XTrya2PZSn7OQKZ8pVcTVTsbqA84A==

Sello digital del SAT:

g6m2xkaPvHAjGA8tAplILHoUkoyTxaeHAjitaXN+152vDUaPPQVPTSIQ9WDhFaj+OEyNbm88o3Mk1fVE3mOa2IWhRLi0GbulQ7fkX0Q/LYIKxsH6rr1My0ipabJXti1S6J2c1f9+bWh4flt11oNk279wvcvWLYWszh7A95P+qFvDGpmNiiDhbUy1ORgUudX3gEwSbL9l0ka8zKaHrdhKMgNLjYpXq+2BsNfIc4/dzDfRECFafyIGzq1qwdAFvkkfz/LgyYXpttR5ugbeOYam+LmtNER18dgZtxNOSDrePdBiNAjAyPylj3SEGF3hoYCoOp8YQZOs3a6sLQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|851e05b9-598d-47e5-8a43-4dffefab53c0|2021-06-30T17:22:39|LSO1306189R5|TpsiKLP8sOcMNAha2p6v0bYpXvUXK0yU3Tohi8pEz+UyPrFnhBlaHQBSi62DCv04X+13dwlGGWnoGykgQflqJiXkjiMIVFA69X1pn9Sb041983ABRG3xaDrCD3cq7mvQakyE/wkJ/OwJD2LdJ5+K3M43Wqo6YZuMLVR/nVlYjN72oYUhnWxhSc9iqhTijMu/8yE+9TzudKfM3baeKyBPb4IX6baxDJU93gOJ0syheZ7ERafCKBMim1Mc1LOOSWwkXwxFTvgrYc59X25Tla7kP1pP1vqmYU Gbg8J+iaKzE3E2JvhAFk4j15XTrya2PZSn7OQKZ8pVcTVTsbqA84A==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-30 17:22:39
No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO



POLIZA

No. Evento: 0000653

Fecha: 18/06/2021

Descripción: TRANSF. 10055021*F.*GRUPO EDIFICADOR GENESIS SA DE CV*Polvillo*

Id Poliza: 00002010

Mes: 06

Tipo: P.PED-000384-JUN

Fecha: 18/06/2021

Cheque: 0010055021

Concepto: TRANSF. 10055021*F.*GRUPO EDIFICADOR GENESIS SA DE CV*Polvillo*: (DEVENGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL												
00002010	00001	825002412410100000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	005	001	005	24101	101	1	000000	3,749.99	0.00
00002010	00002	824002412410100000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	005	001	005	24101	101	1	000000	0.00	3,749.99
TOTALES:											3,749.99	3,749.99

CONTABLE												
00002010	00001	112900020000000000000	IVA POR ACREDITAR								600.00	0.00
00002010	00002	512402412410100000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								3,749.99	0.00
00002010	00003	211200010028000000000	GRUPO EDIFICADOR GENESIS SA DE CV								0.00	4,349.99
TOTALES:											4,349.99	4,349.99

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO

POLIZA

27

No. Evento: 00000653

Fecha: 18/06/2021

Descripción: TRANSF. 10055021*F.*GRUPO EDIFICADOR GENESIS SA DE CV*Polvillo*

Id Poliza: 00002012

Mes: 06

Tipo: P.PEP-000379-JUN

Fecha: 18/06/2021

Cheque: 0010055021

Concepto: TRANSF. 10055021*F.*GRUPO EDIFICADOR GENESIS SA DE CV*Polvillo*: (PAGADO)

ID	FOLIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL												
00002012	00001	827002412410100000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	005	001	005	24101	101	1	000000	3,749.99	0.00
00002012	00002	826002412410100000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	005	001	005	24101	101	1	000000	0.00	3,749.99
TOTALES:											3,749.99	3,749.99

CONTABLE												
00002012	00001	1129000100000000000000	IVA ACREDITABLE								600.00	0.00
00002012	00002	2112000100280000000000	GRUPO EDIFICADOR GENESIS SA DE CV								4,349.99	0.00
00002012	00003	2119000100010000000000	DIFERENCIAS PROVEEDORES								0.01	0.00
00002012	00004	11120001000000000000000	0101427423 RECURSOS PROPIOS 3								0.00	4,350.00
00002012	00005	11290002000000000000000	IVA POR ACREDITAR								0.00	600.00
TOTALES:											4,950.00	4,950.00

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

ASUNTO: REQUISICION

TARIMBARO, MICH. A 18 DE JUNIO DEL 2021.

LIC. IVAN VAZQUEZ MORENO


DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT

PRESENTE.-

El que suscribe el **C. Porfirio Amando Calderón Ortiz jefe del departamento de recursos humanos y materiales** de este organismo operador, por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar el pago de las facturas (*AB53C0) por la cantidad de \$ 4,349.99 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) Que avala el pago de PAPELARIA para este organismo operador.

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

SOLICITA


C. PORFIRIO AMANDO CALDERON ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES

AUTORIZA


LIC. IVAN VAZQUEZ MORENO
DIRECTOR GENERAL DEL COMAPAT