



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA910331154	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	9172F240-CF77-44E8-BB78-668B88888888B7
Fecha y Hora de Certificación:	2024-11-06T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-11-06T00:00:00-06:00
Folio interno:	0000015529
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1,00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRODRATEO CUOTA MANTENIMIENTO ENERO 2024 D1.02 CUENTA PREDIAL: 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:
REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068555291
BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224
BANCOMER CLABE 012314002015012246

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA: (Seis Mil Trescientos Diez Pesos 11/100 MXN)

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99 Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Tipo relación: 04-Su de los CFDI previos	CFDI Relacionados: 90762F42-6189-40E8-A88D-4A77E865DA4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dHwmpVlgyFxoZn1p9lubiVJ1Xw3GMjllA:GpPhlM4VY91NzrTB804dCZ9E+DfcrN3pB8af2CXHPYulH[SyaxGCHM2TzoxTE7crISUj8ZYvVQ0Ncy80HxwFdl1Lmd8UdHfLU8yTWw8xPvQTYy8ZwwaxZPE0BN Mu9PvOSRMzJsNzJR+KX878xGNRimG8llLdhd9rDQPCluyPYwopSG/T08/SzeCD7/4dEujBjny4rQas8vPQAQTM4Ym6SQwmyK5FSC5gM0eFgK554YA4evMZz4sV53QCtlwAY0dFTzRV83kAyG2NM4Y0IM Q4Xwe=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

H6vR8b7AMuJ8P5/DIMOPzPdoongHdke8F5alrBk5dNgdnL5FdKvTToYUQd8hF5zrK3MHgETGQeN2H+4-723Cw4zK968eX8VvVlnK2TJ3RkDcmbduahmGwr1HLxYvUwOVH443vC2N1bJKOLhXUQVbPISLvf qINWYvFbHk++Km2We4FLUGOnR8meQ+27YJ0AqL9MozzGF19QF60CASirKanISUJIFF7jzBTV9j54yDXG45uKppgZSACmIA4JQThr3-3ex7y8x0y704QryRjMvZaIzMM2wOCJ38KBHw1bVynLEUpM4Y 7XQwe=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



1:15172F240-CF77-44E8-BB78-668B88888888B72024-11-06T18:37:05[ASE0208252Q1]dHwmpVlgyFxoZn1p9lubiVJ1Xw3GMjllA:GpPhlM4VY91NzrTB804dCZ9E+DfcrN3pB8af2CXHPYulH[SyaxGCHM2TzoxTE7crISUj8ZYvVQ0Ncy80HxwFdl1Lmd8UdHfLU8yTWw8xPvQTYy8ZwwaxZPE0BN Mu9PvOSRMzJsNzJR+KX878xGNRimG8llLdhd9rDQPCluyPYwopSG/T08/SzeCD7/4dEujBjny4rQas8vPQAQTM4Ym6SQwmyK5FSC5gM0eFgK554YA4evMZz4sV53QCtlwAY0dFTzRV83kAyG2NM4Y0IMQ:4Xwe=[00001000000707891043]

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	A FEC
	2024	2	351001	3	1	1.2	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2024

Folio Fiscal: 9172F240-CF77-44E8-BB78-668B88888888B7

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM"/LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 11373



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718518	
C.P.: 52900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAAS1031154	
C.P.: 42052	
Uso CFDI: 603	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	61FBDEF8-5C30-42B0-8AA9-75300A1F2A75
Fecha y Hora de Certificación:	2024-11-06T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-11-06T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000016531
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE RODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATED CUOTA MANTENIMIENTO FEBRERO 2024 01, C2 CUENTA PREDIAL: 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	
REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-06855317	
BANCOMER CONVENIO CIE # 1501224	
BANCOMER CLASE 012914002015012245	

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA: (Seis Mil Trescientos Diez Pesos 11/100 MXN)

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99 Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Tipo relación 04-Sur de los CFDI previos	CFDI Relacionados 533D6064-D72B-49CB-B0AB-D42719464368

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 ihDuTPUx31ghja1bwdy6QYAg06oZsDINkpoQZC4wEcZ7QPWia0Gra5AWimTbzHhBpxnsQAqJ2r1RtUJIMRPKej15Wzy3BjUJIMSDIPu36UrpGcMfj-hYObG6GCSmwGYV3goe84n631ayw-c7d0n-p0d6G0GRnGqsu38vm55x8sw7Mw6u6BuFdu13XtY+joluetzK+L5pMgVmr6k8Je9FWrs1MYX5j2bYFI+c8SNkwa05Hk0xax3U2bc3Wwbf1fW09CfGT8uG8cre8r7k8Ry7dq6z57DRrRRufJvUTITTHE2AnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 1H+Cwz2L+ayFau03Dp30AKZu5iY6WFR63ULiSXBuQ8QHNLJTR+weDNVUVxEPkoX8yME+4x1RXdRm4G5ivOZoiEXY3HWXWU3LDT*OzEipLEupvHo7a2uJGFfEsGeVpxnhtkPmLdfocQWWhSF5ZTqEVmSSlgbCvWCPysK2InC3aQyhoA5n52psnsOwwUFAISCUmpvqbuTKWESanCYARSmAQeGxAGH9cZP85d0+0xaswXU1AWZ0BCOz5QbaGRhmBSt1G8mLU+TF3i9lqS1+WqZ+je28V5to4ZdxKfj+YTBW+1e1ueER984VTcXjH4yAFhba==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



11: 161FBDEF8-5C30-42B0-8AA9-75300A1F2A75[2024-11-07T16:37:13]ASE0208252Q11hDuTPUx31ghja1bwdy6QYAg06oZsDINkpoQZC4wEcZ7QPWia0Gra5AWimTbzHhBpxnsQAqJ2r1RtUJIMRPKej15Wzy3BjUJIMSDIPu36UrpGcMfj-hYObG6GCSmwGYV3goe84n631ayw-c7d0n-p0d6G0GRnGqsu38vm55x8sw7Mw6u6BuFdu13XtY+joluetzK+L5pMgVmr6k8Je9FWrs1MYX5j2bYFI+c8SNkwa05Hk0xax3U2bc3Wwbf1fW09CfGT8uG8cre8r7k8Ry7dq6z57DRrRRufJvUTITTHE2AnA==[00001000000707891043]

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN II IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
	2024	2	351001	3	1	1.2	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2024

Folio Fiscal: 61FBDEF8-5C30-42B0-8AA9-75300A1F2A75

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

[Signature]
 M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCÍA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANGINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIMY" LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 11373



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLUDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA910531IS4	
C.P.: 42692	
Uso CPD: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	8FBFD71B-796E-46FE-95CE-EFD915B339D2
Fecha y Hora de Certificación:	2024-11-06T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-11-06T00:00:00-06:00
Folio interno:	0000015632
Tipo de comprobante:	I - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PROGRABO CUOTA MANTENIMIENTO MARZO 2024 01.02 CUENTA PREDIAL-52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:
REFERENCIA BANCARIA BANGCOMER-06855325
BANCOMER CONVENIO CIE # 1501224
BANCOMER CLABE 012914002015012246

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA: (Seis Mil Trescientos Diez Pesos 11/100 MXN)

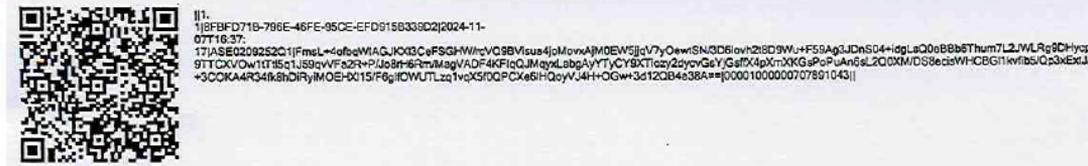
CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99 Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Tipo relación 04-S de los CFDI previos	CFDI Relacionados DE9386C2-FEC2-459C-9C11-61670DD1037C

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 FmL=4ofbqWAGJX03CfPSGHwWzVQ8BVsu4j0MowAJM0EW5jv7YQewSN3D6lwh28D9Ww+F59AgJJDnS04+dgLaQ0eBBb6Thum7L2JWLrg8DHyp9TTGXVOW1T115q1J59qvVFa2R*Pw08H6RmMagVAD F4KfzQJmxyLsbqAYTYCY9XT0zy2yovGeY/GafX4pXrXKGsPpUAn6sL2C0XM/D88eclwHCBG11vfb5G33xExtJA*3CCKA4R3418NDIRyMOEH015/F8gIOWUTLzq1vqX5I00PCX65H0yVJ4H+OGW+3d12 054a38A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 cb0W82aHAEF076qXcC2R22:5ykpdnYR:Feh1a6571wR2G8umNSvyePQBPRF5JLGV5K44T3cPz2K1ZYCgWmAspU+VhZclckEQQMhiv0mHs,OLXmdRYIP7PvdURin3gWKKTCskN3ZntbTIFC6BHOugecm la3fwC2y0iGdsjAhwKL4WvNc0iGMEAFRrQh4zCWVb0x16A2dVQJYp5AZS0q7103udHCyOAWdcCjlgpPwNBaRWazP50D0enbZROXyRVQpXmYDdKs0+XUJHD+5+JmurkE/y8N6T1wq7U43G6cZNVLw/ e8fGwSEw8v1Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE									
CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
	2024	2	351001	3	1	1.2	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2024

Folio Fiscal: 8FBFD71B-796E-46FE-95CE-EFD915B339D2

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM"/LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 11373



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	
DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA910531184	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	AF180804-D89F-46E1-3083-766DC0D66E4F
Fecha y Hora de Certificación:	2024-04-01T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000505371432
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-04-01T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000014463
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACIÓN PRORRATEO CUOTA MANTENIMIENTO ABRIL 2024 D1,D2 CUENTA PREDIAL: 52749;	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068546634 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012914002015012246
-----------------------------	---

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA:	SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.
---------------------------	--

CONFIRMACIÓN IMPORTE:	
------------------------------	--

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99 Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

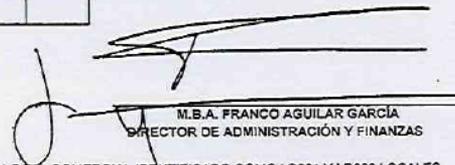
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:	0kMBV0vSF/rPESw2sXAbKaANLYSK70qalOMsq++ZHj2fDoQJkE28vP6AsPWmQV2dClnL7kTPhgChXNS2Tc+flUvZjYXD+coDoydMwWJ26go1Q2nKwVhDWUbsW+5nLTPNd++20HcQ2R0496c3nBla0C7Gx4K3mykC38eRX1QRvsJUrnR8N8FyNdmNixwvL2LcLT6jITh6Pog2HnRYjJUDFTJujRSQc3s4wn4CPs3+OnIABQ3zGRnBEA3dyPpbFasTDXyg87+MhAVYvGFCMFXWbAemfPw3ZPhUwLBUncEcaUNIP+izOULy0TR7495w+Q==
----------------------------------	--

SELLO DIGITAL DEL SAT:	JIE1E+BBDTleRYPDpcdJL3K2BUslq++S4PgNGBce+ZVqB0M0vSSZDAGAdmHISysJb7bTCRLspJ6nCh4P87aVHFDf37vPT+vTgF2Jh8wJcm1KiyP/bPEWE8R8hP8WQn64LxjalUD6DN7qKQ95NTRNsDxtawb8XoAshmPmQIYO F6mNZUajL0Q8stYcOimBJFmQx1CQZZWV51YZ3THYu8nWZaRdGLQEPKvZg1xp93U1ghrDvOd/1BEeTHdHupqD8nosdy6RCG8Rj7LksUIDLVMWm418HqNZeK4FDkZj1kodiKKjCTJU+RvCOF11PzPHGLpTg==
-------------------------------	--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



ii1-1/AF180804-D89F-46E1-3083-766DC0D66E4F[2024-04-01T17:04:50]ASE0208252Q1JOKMBV0vSF/rPESw2sXAbKaANLYSK70qalOMsq++ZHj2fDoQJkE28vP6AsPWmQV2dClnL7kTPhgChXNS2Tc+flUvZjYXD+coDoydMwWJ26go1Q2nKwVhDWUbsW+5nLTPNd++20HcQ2R0496c3nBla0C7Gx4K3mykC38eRX1QRvsJUrnR8N8FyNdmNixwvL2LcLT6jITh6Pog2HnRYjJUDFTJujRSQc3s4wn4CPs3+OnIABQ3zGRnBEA3dyPpbFasTDXyg87+MhAVYvGFCMFXWbAemfPw3ZPhUwLBUncEcaUNIP+izOULy0TR7495w+Q==[00001000000505371432]

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES							La presente documentación comprueba el ejercicio de la				
SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE							partida que se menciona, así como la verificación de los				
IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCIÓN III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi				
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI							responsabilidad.				
CANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.							CARGOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES				
CTA CONT	AÑO	RANGO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFED		
	2024	2	351001	3	1	1.2	14				
Forma de adquisición	Directa										
Origen del recurso:	Recursos propios 2024										
Folio Fiscal	AF180804-D89F-46E1-3083-766DC0D66E4F										
							 M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM"/ LD001, LD002 (D-INT-01-D-INT-02) I.D. 11973											



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA9105311S4	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	3DEB8C6B-C4DB-44B9-B409-097189019BF3
Fecha y Hora de Certificación:	2024-05-02T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000505371432
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-05-02T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000014620
Tipo de comprobante:	I - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E4B	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATEO CUOTA MANTENIMIENTO MAYO 2024 D1.D2 CUENTA PREDIAL: 52749:	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068546209 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012814002015012246
-----------------------------	---

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA:	SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.
---------------------------	--

CONFIRMACIÓN IMPORTE:	
------------------------------	--

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99 Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

zPQsd3+XvGJHjlmSYP1uez0eG6Rw+CLsTQXswD8XkL9u0IDb7a5iZer8v7NBJY+gp0l+uz0rA+CXOUcyR6w9qkAE2GBLb-ZCMu8EIPAUvhVh5TVZAq9yBOpnPmp1ar6PKJgRRw8CLdYyV46SJB58YIqSjEpCZZ+Nkyd1SlauhGT6Yf+mCpcaP9rCvxqfWZdpS1JMufjyGUS2w26qFfncSYulqJqKjv4KK16GF+skac9RNou+dWnc2zHX8W76D47yUgk6i48Fu6+jxhncpN6RCKcFL54+NjXs3RMoo15SA9/pz3Xz3zMXfytUjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q0zSUKkLoJmWBy3qhsZA7IA5whvN9N5cBdHPqonS04u+AxiQAbqI72Mik48P+Yf8T71z352zXulZYUk87O+7XU0Bm+HsQQrcw7BIW7PQxpJZUjLdUryLunO8gvlMxBgR8SRaf0CMMyPo5Ury4zOZT0DmrbCvhtNDFTT+VMZ0ehWgkio8N00jU3JCVC00kHLGsP12BeeJiz4heK0f9NMAwVb3YGBvVWrenAHuXp/crFekYLM+9UcY4C250aa+1mSyAVh8GedM2yB9X9g30aaLQYc0IBZKSbq8mLDhG19LfbRj65JQuJgWKO847wz==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||1. 13DEB8C6B-C4DB-44B9-B409-097189019BF3|2024-05-02T15:51:46|ASE020925201|zPQsd3+XvGJHjlmSYP1uez0eG6Rw+CLsTQXswD8XkL9u0IDb7a5iZer8v7NBJY+gp0l+uz0rA+CXOUcyR6w9qkAE2GBLb-ZCMu8EIPAUvhVh5TVZAq9yBOpnPmp1ar6PKJgRRw8CLdYyV46SJB58YIqSjEpCZZ+Nkyd1SlauhGT6Yf+mCpcaP9rCvxqfWZdpS1JMufjyGUS2w26qFfncSYulqJqKjv4KK16GF+skac9RNou+dWnc2zHX8W76D47yUgk6i48Fu6+jxhncpN6RCKcFL54+NjXs3RMoo15SA9/pz3Xz3zMXfytUjw==|00001000000505371432|

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES							
SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE							
CTA	CONT	AÑO	RAMO	PARTEIDA	PROY	COMP	AG
		2024	2	351001	3	1	1.2 14

La presente documentación comprueba el ejercicio de la obligación que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad, de conformidad con los términos de las disposiciones fiscales.

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2024

Folio Fiscal: 3DEB8C6B-C4DB-44B9-B409-097189019BF3

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CALA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM"/ LD001, LD002 (D-INT-01-D-INT-02) I.D. 11373



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA9105311S4	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	A8B454A6-DD83-4EBA-91A2-DC06A9CFEE9F
Fecha y Hora de Certificación:	2024-06-03T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000505371432
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-06-03T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000014707
Tipo de comprobante:	I - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATEO CUOTA MANTENIMIENTO JUNIO 2024 D1.D2 CUENTA PREDIAL: 52749:	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:		IMPORTE:	
REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068547074		5,439.75	
BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224		DESCUENTOS: 0.00	
BANCOMER CLABE 012914002015012246		IMPUESTOS IVA 16%: 870.36	
		TOTAL: 6,310.11	

CANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Form. Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

UN2M6+V6PKFe+CYSPV+eSQ9OK1cZOSQJPK7kRAwmKPhu6VNP2jCS6+8rJAg2mPXCo4B1H4s3T8gRIBRkXP5m7Es2N9UGmluucLMEZY3+XCfzFyc0leTEOAMGNkerV8zhWjNfbsUT9K6:aiV9k7wnpIAGUyYg378:RAAMS6mG1OhP+2i6VFgSPd3KYHDo5dMQhfrngDEdwkXzrk4jHBd4qzCCZiBwjic38zTsn5gHEXldivU4S9P4k1Rc7K2aTY05U7VxVAWh2544:6bzv2XzNSsc0z1ch9MJNCP7yZjUQXx0E82z9pg8e9fCEKZgs+ENWw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

p62JmTYnl+Q345VbDYMKAGv0V05ewPmhw5J0zVGI8VAe9NB+LSfgVxnJO8IV4D2r6Vhw3RAbx1vtB7+EVI6VFKCDGaeURWJhOjd/C9z0WZ3S08m5IEPg1sYQeJW9EuKGWdk6UI2geLcWvva5c66BICHVCR7zRAASqInW27CNDKkVwDxpxeY3oxq9MhIAR2mYoB9SRxSPUJAINp9gIBFpWGW+Tky2+433ulim3vP+SpoteHhARe7F+ELN6H5B6GLQTPe08zNIZWfImUpv6XPRLPecG8cgMKOPmJTqBwYcYhc3+ob8NpY50bRdVguk4P9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||1. 1|A8B454A6-DD83-4EBA-91A2-DC06A9CFEE9F|2024-06-03T13:16:33|ASE0209252Q||UN2M6+V6PKFe+CYSPV+eSQ9OK1cZOSQJPK7kRAwmKPhu6VNP2jCS6+8rJAg2mPXCo4B1H4s3T8gRIBRkXP5m7Es2N9UGmluucLMEZY3+XCfzFyc0leTEOAMGNkerV8zhWjNfbsUT9K6:aiV9k7wnpIAGUyYg378:RAAMS6mG1OhP+2i6VFgSPd3KYHDo5dMQhfrngDEdwkXzrk4jHBd4qzCCZiBwjic38zTsn5gHEXldivU4S9P4k1Rc7K2aTY05U7VxVAWh2544:6bzv2XzNSsc0z1ch9MJNCP7yZjUQXx0E82z9pg8e9fCEKZgs+ENWw==|00001000000505371432||

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES										
SELECCION DE LA FORMA DE PAGOS DE ACORDA CON EL ARTICULO 1-4, FRACCION III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASI COMO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y SU PAGO DEBERA TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD.										
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.										
CTA CONT	AÑO	RAMO	PARRIDA	PROYECTO	COMPACTACION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	2024	2	351001	3	1	1.2	14			

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2024

Folio Fiscal: A8B454A6-DD83-4EBA-91A2-DC06A9CFEE9F

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM/ LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 11373



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAAS105311S4	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	0F39CBC7-008D-4677-AEBB-42283797434A
Fecha y Hora de Certificación:	2024-07-01T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000505371432
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-07-01T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000014928
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATOE CUOTA MANTENIMIENTO JULIO 2024 D1,02 CUENTA PREDIAL: 52749	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-068549286 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012814002015012246
-----------------------------	---

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA:	SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.
---------------------------	--

CONFIRMACIÓN IMPORTE:	
------------------------------	--

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Form. Pago: 99	Por definir
Método de Pago:	PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QmJz0mz3HkjCiebiGwKtNq7AN47kEaWP1+cAmoDkSiD9c8IYZHEOqFP89Nlxj1MRZdwRoZYLv4C54kc3psAXqhY150QqOit5C3sOvgnFOZNT8AMHBFRy2nJqbyJi0QFUKCyLYMdwHf+uEM4EmS/ZL3zRF5z0JpbcaPwOZrwa8TSYefn4UqJehH6rCM03KYWNnXkSFh9H0BdjwSIVCherosNg0mDusNkP8KykriDlfgWB7DH6vX1Y+26RMxjRxl5bXLUmyw2yZVL7Qc7kM81xc8BadH4TWD1NApZAHsy50G2aziKILCoXG2fgq2X0mr9kabQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

vDTkhs95zrHSXOcLSaU4oNEZgEEZQC80IhmAjm4W4KY2eRCzCVK02+fkqBn1sOJXdDwT8sUZzyH4+y0Z3zfmihJrdYZLVL0MuHUqsG5r01USxarZ7KmhnmBAmE076Z76SzuJH6S4AmBZ6ehEv7Qz1JRSh85sh17h57Qg8ivogkto7mhhmUATEVhDPNwK7gEYDFMGQqFDL8XXT78PYhwBwW6e0ERpHXD9hY2PmSmXG54BnJyBraqQ8g0btpahNZBrUKZ1Uj0gTujBpgo1wua+Cz288oZ8o5fR+33EUSjvOk+bgwfo3CZxovW2E vQvGwn8JFP0bw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||1. 1J0F39CBC7-008D-4677-AEBB-42283797434A|2024-07-02T01:18:58|ASE0209252Q1|QmJz0mz3HkjCiebiGwKtNq7AN47kEaWP1+cAmoDkSiD9c8IYZHEOqFP89Nlxj1MRZdwRoZYLv4C54kc3psAXqhY150QqOit5C3sOvgnFOZNT8AMHBFRy2nJqbyJi0QFUKCyLYMdwHf+uEM4EmS/ZL3zRF5z0JpbcaPwOZrwa8TSYefn4UqJehH6rCM03KYWNnXkSFh9H0BdjwSIVCherosNg0mDusNkP8KykriDlfgWB7DH6vX1Y+26RMxjRxl5bXLUmyw2yZVL7Qc7kM81xc8BadH4TWD1NApZAHsy50G2aziKILCoXG2fgq2X0mr9kabQ==|00001000000505371432|

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES							
SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE							
CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROG	COMP	AC	IMPORTE
	2024	2	351001	3	1	1.2 14	

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2024

Folio Fiscal: 0F39CBC7-008D-4677-AEBB-42283797434A

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CABA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM7/ LD001, LD002 (D-INT-01,D-INT-02) I.D. 11373

La presente documentación comprueba el ejercicio de la actividad que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA910531S4	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	102AA3BE-79C8-4985-8630-20BBA216E76E
Fecha y Hora de Certificación:	2024-08-01T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000505371432
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-08-01T00:00:00-06:00
Folio Interno:	000015072
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATOE CUOTA MANTENIMIENTO AGOSTO 2024 D1.D2 CUENTA PREDIAL: 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA BANGOMER-068550722 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012914002015012246	IMPORTE:	5,439.75
		DESCUENTOS:	0.00
		IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
		TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Form. Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

00jms5Sx80dsklCbv3Kd/gTO/FZ0RkQ7m-C0mz/eW0M9f-ZgcDjO1D2M0nc4an3LJAqldczquogfHFK05N3KxZvCqsMAYCQITmQ77IQeGTw4eYCVzLWdTRZFa0LcZs7HJ9r0R6IERH40SazDKY5IH4hBvQKZheVW3PxCZXEcu1nXcoM1IEagdz0MgYzwhZa2n0aCEEUnqYUqJIEY7KZXvQmVbq644bXLSXdy0VhgVcS0Z0GMetukjTLFmKBZ4ycMWzuzEhgQNaJzGll9NPOCgJmuYYOLpVZLXshxN+JgP5j7LurpJueHavBFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Ua8YnLJ8ox8MUI0RixHJ9gfgJz2dw+btmG18LayorR4Q5m7rxTrIshLJ5JuMPiK6Vdhq4YUS6ZNUjGdR8IEU3+tr4x3YJuyHO+Q7Stc51vwjwBJH+c4ZUmAEWNu2p+xsuW99bdYj0Llq5I88nNG0KpQe5mhdvkvdrdyY1fuzma3UkVvF4nAVepKXNJFVQdDjPYiXHLGidHbToQyRrKkL3c2vGF6JUT+EvR3szFzN679tpSSuLVkR0wtcc3NTRCGrqWlqpuU2SGFE1MSKU L7UgJ5tmeG5b3AjzUKqsMToE2A5HvOmWic9dFbZhwqRkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:

]]1. 1|102AA3BE-79C8-4985-8630-20BBA216E76E|2024-08-01T13:14:48|ASE0209252Q1|00ejms5Sx80dsklCbv3Kd/gTO/FZ0RkQ7m-C0mz/eW0M9f-ZgcDjO1D2M0nc4an3LJAqldczquogfHFK05N3KxZvCqsMAYCQITmQ77IQeGTw4eYCVzLWdTRZFa0LcZs7HJ9r0R6IERH40SazDKY5IH4hBvQKZheVW3PxCZXEcu1nXcoM1IEagdz0MgYzwhZa2n0aCEEUnqYUqJIEY7KZXvQmVbq644bXLSXdy0VhgVcS0Z0GMetukjTLFmKBZ4ycMWzuzEhgQNaJzGll9NPOCgJmuYYOLpVZLXshxN+JgP5j7LurpJueHavBFQ==|00001000000505371432]]



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES							
SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE							
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI							
CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY.	COMP.	ACT.	IMPORTE AFEC
	2024	2	351001	3	1	1.2	14

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2024

Folio Fiscal: 102AA3BE-79C8-4985-8630-20BBA216E76E

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM"/ LD001, LD002 (D-INT-01,D-INT-02) I.D. 11373



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA910531154	
C.P.: 42082	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	6522BB87-B5A4-480A-AB2B-0A18FED39FE8
Fecha y Hora de Certificación:	2024-09-02T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000505371432
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-09-02T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000015224
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATEO CUOTA MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2024 01,02 CUENTA PREDIAL: 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA:	IMPORTE:
REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-06852249	BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224	5,439.75
BANCOMER CLABE 012814002018012246		DESCUENTOS: 0.00
		IMPUESTOS IVA 16%: 870.36
		TOTAL: 6,310.11

CANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Form. Pago: 99 Por definir **Método de Pago:** PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

R8hpVxvSCBjZ8vG3k+cQzBh49eeT6eP/53wEKrAVILo6C7mpG64oyud3egjPOE8WkV7SNzzGWZ71RGEJVVWObzP*1fZGu8AD6o+6zaiwCMLcJcZgIA197zrNY8m50wSN62cprP+BhOykUxjUqnrCingsdfoh3CawGyH2FwPtoZ/AoAuYYZNUgKjLzJShzCk7xgzhIRQYFocM5Z94z7QzqgNWTk3doeXIQEOsSENI7UPp5kx6mCocajmhlm3BF7Zcpb8QZ3PIdP2LnmWRVNDUskKWCxM8OyabBCy6imgj5JFXRqFJXaV4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LhRbdMuVhrPBRIqCc80+oVHidoWWTm9D+nmdGdeJNjUjTWEcpYdeBm5ZnG8xUPGM9gCeKPS87u+LXB4kvgo+2wcl2dq8Xj29nmUxd175omqPwF3MxKU7LzenT8GluwvXa8bhM6JTA126KdvRw6+GhBfCD5th9mDv+miFRe8yWVOM/57G+KsCN9cVWM+YDhnFiu76L2PjWAn4sC73PmD69zVlliw1g69eOzuJUd3udXbN84sq74URvz3dWDLk2X+FYOBRIcLQ4R8V2xgZalbnTECgmSRZDBClOG9AhuB+kTTu9X3FYpMf87bSpk sRkZvWk+Vn8YH55aOKg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||1:
1|6522BB87-B5A4-480A-AB2B-0A18FED39FE8|2024-09-02T11:50:
22|ASE0209252Q1|R8hpVxvSCBjZ8vG3k+cQzBh49eeT6eP/53wEKrAVILo6C7mpG64oyud3egjPOE8WkV7SNzzGWZ71RGEJVVWObzP*1fZGu8AD6o+6zaiwCMLcJcZgIA197zrNY8m50wSN62cprP+BhOykUxjUqnrCingsdfoh3CawGyH2FwPtoZ/AoAuYYZNUgKjLzJShzCk7xgzhIRQYFocM5Z94z7QzqgNWTk3doeXIQEOsSENI7UPp5kx6mCocajmhlm3BF7Zcpb8QZ3PIdP2LnmWRVNDUskKWCxM8OyabBCy6imgj5JFXRqFJXaV4A==|00001000000505371432||

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES							
SELO DE REPRESENTACION CONTABLE							
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI							
CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROV	COMB	ACT	IMPORTE AFOS
	2024	2	351001	3	1	1.2	14

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2024

Folio Fiscal: 6522BB87-B5A4-480A-AB2B-0A18FED39FE8

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANGINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM/Y LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) ID. 11373



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GLIDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 53800	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA910531S4	
C.P.: 42082	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	DD4969B2-7D4A-4507-AFD5-5F708CC73CF3
Fecha y Hora de Certificación:	2024-10-07T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-10-07T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000015364
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE RODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACIÓN PRORRATEO CUOTA MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024 D1,02 CUENTA PREDIAL: 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:	REFERENCIA BANCARIA: BANCOMER-068553643 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224 BANCOMER CLABE 012914002015012246
-----------------------------	--

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 16%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA:	SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.
---------------------------	--

CONFIRMACIÓN IMPORTE:	
------------------------------	--

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99 Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 HntG/1TF+83ebKYSyRiEkoKlpu37/GXSS1+3YBf1580LGLM5IZCX9Y9anqxL9x2ia7NhkVQvYrmNWggNTWAoni3UjyxNLOT36nbdpLRLnbvs9/n8aPze80u/aV+ESELVgogxY8krEuMNFInnda3vzbCAoUxNXZBeBhNr3vmtEY3rq1EbLXydsE97HLKereG6cbXJOiODN9HLZuWrfjWU+KQraAA811DQ6Dm3nKkV8olcbbVNEPvjwADnFLORPjswJYQqLAgzV7E1MuT80PdtA8JK1MM+eCwpT2kCb3KBFV9yJlIBVmjklBhD318NKAJv==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 nA+XT3KRZwa/dyu1y/1Bqz7E91aZv6eyTzNb7DFmdI8BAH+Tdt1G2QM+YKpSce8npyaXfKa80mnUz5qPqmRZxDIGc+mAJH7CWC4JBS2Kt0blzpQ81mpf066JDLHvZdpMKLZAFfeQINZgfW+KGL2llh+ae+kpVuy7paNywTqNY1nd494E8wsJ4rehXovNdmX3i0dVmg6ECymYNIUob/HcQBK0usAQVAufE8GcQs3v+00XPxyNQHidT2jSY2Y9ZM00EUjvncd5MF4uaLwpJT1pBXLXgPKT2kccpX2kwV+sv/U4G3v+n5EUX2F6OmvCht5/1CxdYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



11.
 1|DD4969B2-7D4A-4507-AFD5-5F708CC73CF3|2024-10-07T16:36:
 08IAS0209252Q1rHntG/1TF+83ebKYSyRiEkoKlpu37/GXSS1+3YBf1580LGLM5IZCX9Y9anqxL9x2ia7NhkVQvYrmNWggNTWAoni3UjyxNLOT36nbdpLRLnbvs9/n8aPze80u/aV+ESELVgogxY8krEuMNFInnda3vzbCAoUxNXZBeBhNr3vmtEY3rq1EbLXydsE97HLKereG6cbXJOiODN9HLZuWrfjWU+KQraAA811DQ6Dm3nKkV8olcbbVNEPvjwADnFLORPjswJYQqLAgzV7E1MuT80PdtA8JK1MM+eCwpT2kCb3KBFV9yJlIBVmjklBhD318NKAJv==|00001000000707891043|

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES							
SELO DE PRESUPUESTO CONTABLES							
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CED.							
CTA CONT	AÑO	RATIO	PARRIDA	PROY	COM	ACT	IMPORTE RFEU
	2024	2	351001	3	1	1.2	14

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2024

Folio Fiscal: DD4969B2-7D4A-4507-AFD5-5F708CC73CF3

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PAGA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO *CAASIM*/ LD001, LD002 (D-INT-01,D-INT-02) I.D. 11373



DATOS DEL EMISOR	
Emisor:	GUJDER PACHUCA
R.F.C.:	GPA130718518
C.P.:	53900
Régimen Fiscal:	601

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente:	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
R.F.C.:	CAA915331154
C.P.:	42092
Uso CFDI:	603
Régimen Fiscal:	603

FACTURA	
Folio Fiscal:	70743868-EA85-4333-BEF9-877EEF5988DE
Fecha y Hora de Certificación:	2024-11-01T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-11-01T00:00:00-06:00
Folio interno:	0000015491
Tipo de comprobante:	I - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE RODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PROPORCIONADA CUOTA MANTENIMIENTO NOVENOEMBRE 2024 D1,D2 CUENTA PREDIAL 52749	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA:
REFERENCIA BANCARIA BANCOMER-066554914
BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224
BANCOMER CLABE 012814002015012246

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 18%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99 Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

RyKpCQz7h2Nk+o0VJ1PmGcB4YFwD2t1Mu0d8RLBj94CKqyBIDChECS0iRkrgGPyEfd5Myh6861L54o2S6s0H7S9-RgNidCzgeyW1YhnozyQIZvlyZCumfUBXsM/Lz8Wba8ZF-C8cEqRVpVCHJzmVg9y dng5DIB43lPqEFzooFm+qMAsCOIj+4nrlrAdOAILmCRBwdlC3rTgpbkC7MIRFLS31K17qX0ezkZNT8SCDZGp3+H8skYalxNjPOnIxtuAGFIOCsoK08d5E2pSs3nJtae99kxptC8Nv3vohyW61gLL0tmYDq0zq5g*

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RyKpCQz7h2Nk+o0VJ1PmGcB4YFwD2t1Mu0d8RLBj94CKqyBIDChECS0iRkrgGPyEfd5Myh6861L54o2S6s0H7S9-RgNidCzgeyW1YhnozyQIZvlyZCumfUBXsM/Lz8Wba8ZF-C8cEqRVpVCHJzmVg9y dng5DIB43lPqEFzooFm+qMAsCOIj+4nrlrAdOAILmCRBwdlC3rTgpbkC7MIRFLS31K17qX0ezkZNT8SCDZGp3+H8skYalxNjPOnIxtuAGFIOCsoK08d5E2pSs3nJtae99kxptC8Nv3vohyW61gLL0tmYDq0zq5g*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



||| 170743868-EA85-4333-BEF9-877EEF5988DE|2024-11-01T16:46:48|ASE0209252Q1|R2IQNK7KZ1kLpw+1T10soB0OUuVj7waZP1E5mQmsaeVVRxSDYzfDXNohMh2juzLJa5G2s3UTi6hL8GbaZpNpRP9KowJmks3K12EIGWLIrh3jGPlj94WwX9UuOo0VZVjGDCNVKBVjYhKmrPj9oIA9expIFLUM2Enhd2QXNIE1Aa2Kpb5GPpJLlPa8+QuhEmbaYmB9YDDgXL1BZLVf8c5R7C9eDgzEaIQSexCNmgPQGSLS3hA0e08a0819Zwp1ONc8GkaUdKMP0ZmTKZlFE99SsuuFWNgbyZzyhdIK6+kP1Btb61Tn4YJZ73/WITzE5g**

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCION II IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
	2024	2	351001	3	1	1.2	14		

Forma de adquisición: Directa

Origen del recurso: Recursos propios 2024

Folio Fiscal: 70743868-EA85-4333-BEF9-877EEF5988DE

La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

[Signature]
 M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRO DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO "CAASIM"/ LD001, LD002 (D-INT-01,D-INT-02) I.D. 11373



DATOS DEL EMISOR	
Emisor: GUJDER PACHUCA	
R.F.C.: GPA130718618	
C.P.: 63900	
Régimen Fiscal: 601	

DATOS DEL RECEPTOR	
Cliente: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	
R.F.C.: CAA910531154	
C.P.: 42092	
Uso CFDI: G03	
Régimen Fiscal: 603	

FACTURA	
Folio Fiscal:	0873E88D-8CC2-4A9E-8639-D38B493DF636
Fecha y Hora de Certificación:	2024-12-02T00:00:00-06:00
No de Serie del certificado SAT:	00001000000707891043
Certificado del CSD:	00001000000508013930
Lugar de expedición:	
Fecha y hora de expedición:	2024-12-02T00:00:00-06:00
Folio Interno:	0000015643
Tipo de comprobante:	1 - Ingreso
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.0000
Confirmación T.C.:	
Cuenta Predial:	52749

CLAVE RDSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	DESC UNID	DESCRIPCION	CLAVE IMPTO	FACTOR	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESC	IMPUESTO	TOTAL
80131801	1.00	E48	Unidad de servicio	RECUPERACION PRORRATEO CUOTA MANTENIMIENTO DE DICIEMBRE 2024 D1, D2 CUENTA PREDIAL: 52749.	002 - IVA	Tasa	5,439.7500	5,439.75	0.00	870.36	5,439.75
TOTALES								5,439.75	0.00	870.36	6,310.11

REFERENCIA BANCARIA: REFERENCIA BANCARIA: BANCOMER-068556463
 BANCOMER CONVENIO CIE: # 1501224
 BANCOMER CLASE 012914002015012246

IMPORTE:	5,439.75
DESCUENTOS:	0.00
IMPUESTOS IVA 18%:	870.36
TOTAL:	6,310.11

CANTIDAD EN LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 11/100 M. N.

CONFIRMACIÓN IMPORTE:

DATOS COMPLEMENTARIOS:	
Forma de Pago: 99 Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 3DmRtEoc3Wsk1nyKcW9Els3CKMvVx82RwP26TmJ3ADkLpFGVqvehGubBMbSXr5TC4EGRRpBp7H4MqVcPj73SAhRege0z0T7coYzGyZs7VvwDcV0AMLJT+HTKdMLtoEGO4QNSu+Vdx+Iq8Ad5BxJ8L2lvb4fPbVobesUsxO+28C4cTKV1ahAgohFAZ20a8G6HjBj2f7j69Kg1o4phud5z0V+SybYkuhC0JQG+185q81VUIKSfUJ2UW0CVm0HfPbdCHcHqJcQz+tcasOT7Kv8ZkVxdsHBluxFPJsgTX6015WXT16hgDqe7mX30CdNO18IA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 CmRtEYsgbYqionRdW8V0UzboWBUl3G6sL/WzGne2qTpO4cukhRkQ07NryiCmIlymGWTnY7Xc1VhL+IbePoteRW9DXCO0gmSoz0Hm9bRiuxIS0mSdEpRd1W0PQAOZU9k8mYfJ6KDVjvMJ0eGVScL644hp+ohWQES3UICl6Wg01yKGTJ3AUUvgUxuHoH6dFqSij+9xWBLmhmOdxsem5ZVAnzRuS13+VogqbxVpqcQhgzGegw+WRzjGf0vmbhmqTxNRpCdaOdsFz+JPSCG9+Ie21d8PeF3E3C9250PseyE7nSjDNHvHn553Pq3KwW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:



11.
 1J0873E88D-8CC2-4A9E-8639-D38B493DF6362024-12-02T11:26:
 S4JA3E0209282Q1lkoRwTao3Wsk1nyKcW9Els3CKMvVx82RwP26TmJ3ADkLpFGVqvehGubBMbSXr5TC4EGRRpBp7H4MqVcPj73SAhRege0z0T7coYzGyZs7VvwDcV0AMLJT+HTKdMLtoEGO4QNSu+Vdx+Iq8Ad5BxJ8L2lvb4fPbVobesUsxO+28C4cTKV1ahAgohFAZ20a8G6HjBj2f7j69Kg1o4phud5z0V+SybYkuhC0JQG+185q81VUIKSfUJ2UW0CVm0HfPbdCHcHqJcQz+tcasOT7Kv8ZkVxdsHBluxFPJsgTX6015WXT16hgDqe7mX30CdNO18IA==00001000000707891043]]

IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1-A FRACCION III IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
 SELLO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

La presente documentación comprueba el ejercicio de las partidas que se menciona, así como la verificación de los trabajos realizados y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad.

CTA CONT	AÑO	RAMO	PARTIDA	PROY	COMP	ACT	FF	IMPORTE	AFEC
	2024	2	351001	3	1	1.2	14		

Forma de adquisición: Direcía
 Origen del recurso: Recursos propios 2024
 Folio Fiscal: 0873E88D-8CC2-4A9E-8639-D38B493DF636

M.B.A. FRANCO AGUILAR GARCIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTO EFECTUADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO COMO LD001 Y LD002 LOCALES COMERCIALES QUE FORMAN PARTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNIVERSIDAD, UBICADO EN CARRETERA PACHUCA-TULANCINGO NO. 1000 CARBONERAS MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUCURSAL DE ATENCIÓN A USUARIOS Y CAJA DE COBRÓ DE PLAZA UNIVERSIDAD, CTA PREDIAL 52749, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO *CAASIM*/ LD001, LD002 (D-INT-01, D-INT-02) I.D. 11373