



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JALISCO

Póliza: C00801 Del 11/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025 10:23 a. m.  
Página | 1

Concepto: Pago de materiales, Factura A 1407. GP KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA, Folio Pago: 754

Beneficiario: **KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA**

Folio / Cheque :  
**0947E52A47**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,000.00		FF:1101, GE KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA
0002	8250-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,000.00	FF:1101, GE KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA
0003	8270-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,000.00		FF:1101, GP KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA, Folio Pago: 754
0004	8260-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,000.00	FF:1101, GP KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA, Folio Pago: 754
0005	2112-1-000022	KARLA PATRICIA C PADILLA	\$8,120.00		FF:1101, GP KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA, Folio Pago: 754
0006	1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444		\$8,120.00	FF:1101, GP KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA, Folio Pago: 754
0007	1129-02-01	Iva por Acreditar		\$1,120.00	FF:1101, GP KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA, Folio Pago: 754
0008	1129-01-01	Iva Acreditado	\$1,120.00		FF:1101, GP KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA, Folio Pago: 754
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>23,240.00</u>	<u>23,240.00</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JALISCO

Póliza: P00285 Del 26/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2025 10:19 a. m.  
Página | 1

Concepto: Pago de materiales, Factura A 1407. GD Compra : 773 Factura: A1407, 22 KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,000.00		FF:1101, GC KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA
0002	8220-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,000.00	FF:1101, GC KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA
0003	8250-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,000.00		FF:1101, GD Compra : 773 Factura: A1407, 22 KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA
0004	8240-1101-001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,000.00	FF:1101, GD Compra : 773 Factura: A1407, 22 KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,000.00		FF:1101, GD Compra : 773 Factura: A1407, 22 KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA
0006	2112-1-000022	KARLA PATRICIA C PADILLA		\$8,120.00	FF:1101, GD Compra : 773 Factura: A1407, 22 KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA
0007	1129-02-01	Iva por Acreditar	\$1,120.00		FF:1101, GD Compra : 773 Factura: A1407, 22 KARLA PATRICIA C PADILLA ARRAYGA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>22,120.00</u>	<u>22,120.00</u>	

**Comprobante de transferencia SPEI**

Nombre: **SIMAPA CHAPALA**

Descripción: 971 PAGO DE FACTURA 1407

Contrato: 00806250

Fecha y hora de consulta: 11 de octubre de 2024, 15:48:09 h

**Datos de origen**

Titular: **SIMAPA CHAPALA**

Cuenta: **•1444**

**Datos de destino**

Titular: **KARLA PATRICIA CONCEPCION PADI**  
*Dato no verificado por esta institución.*

Cuenta: **•0196**

Nombre del banco: **HSBC**

**Datos de la operación**

Importe: **8,120.00 MXN**

Concepto: **971 PAGO DE FACTURA 1407**

Referencia numérica: **1110248**

Fecha y hora de creación: **11 de octubre de 2024, 15:35:30 h**

**Datos de confirmación**

Fecha y hora: **11 de octubre de 2024, 15:35:42 h**

Folio único: **0947E52A474B45BCA72870306B4CD54A**

Clave de rastreo: **002601002410110000335144**

El estado de la operación se podrá verificar en [banxico.org.mx/cep/](https://banxico.org.mx/cep/)  
El enlace se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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

<https://www.bbvanetcash.mx>

KARLA PATRICIA CONCEPCION PADILLA ARRAYGA

PAAK830109E33

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación: 01|No aplica

Dirección Matriz

LA BANDERA 209B San Antonio Tlayacapan Chapala Ajijic Jalisco Mexico 45922

Correo Electrónico: karlapatriciaconcepcion@ hotmail.com

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2024-07-26T12:08:28

Fecha de certificación

2024-07-26T12:08:29

No. serie de certificado de sello digital

00001000000703441322

Folio fiscal (UUID)

0e901870-9083-4723-b316-84d921317140

Número de serie de certificado del sat

00001000000509846663

Elaboró

KARLA PATRICIA

Expedido en

45922

Moneda / Tipo cambio

MXN / 1.00

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

SMA940323NY0

AVENIDA MADERO 208 Chapala Centro

chapala Jalisco Mexico Chapala CP. 45900

Uso CFDI G03|Gastos en general

Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Cantidad, Unidad, Código, Código SAT, Descripción, Precio, Desc. Unitario, Importe. Includes sub-items for RETIROS DE ESCOMBRO, TRABAJO DE MAQUINA, VIAJE DE RIO, and VIAJE DE JAL.

Son : OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Summary table with columns: Importe, Subtotal, IVA 16.00 %, Total. Values: \$7,000.00, \$7,000.00, \$1,120.00, \$8,120.00.

Forma de pago: 03 | Transferencia electrónica de fondos. Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.

Condiciones de pago: No aplica

Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

du0aNWQNHr/Gh8DKvBPbD4TY7XpNqEe1JZc+SNI+Evx+8k0j9tB0Ogh6u9Ln/IGHWHLGJn8CQey1NB8dh1mRb1hgSMws+4AJfqcST6525UkVKS/GZ9EcPh2IG9Yw0pnBD...



Sello del SAT

Q3T+Fr3MrUTdykC1gSp2oYZQnyT8k7tqP2L4pGnV7k2JEzMVxfYHzQx76qx2sShWQZKXw7J0rhCByMj9Ernwwxdt0IOszJWZES2...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A|1407|2024-07-26T12:08:28|03|00001000000703441322|No aplica|7000.00|MXN|8120.00||01|PUE|45922|PAAK830109E33|KARLA PATRICIA CONCEPCION PADILLA ARRAYGA|612|SMA940323NY0|SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA|45900|603|G03|78101800|3|4|E48|Unidad de servicio|RETIROS DE ESCOMBRO|700.000000|2800.00|02|2800.000000|002|Tasa|0.160000|448|72141700|8|1|E48|Unidad de servicio|TRABAJO DE MAQUINA|800.000000|800.00|02|800.000000|002|Tasa|0.160000|128|78101800|3|1|E48|Unidad de servicio|VIAJE DE RIO|1700.000000|1700.00|02|1700.000000|002|Tasa|0.160000|272|78101800|3|1|E48|Unidad de servicio|VIAJE DE JAL|1700.000000|1700.00|02|1700.000000|002|Tasa|0.160000|272|7000.00|002|Tasa|0.160000|1120.00|120.00|

Este documento es una representación impresa de un CFDI Comprobante Versión CFDI 4.0

Simapa logo and official stamp: GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO 2021 - 2024 SIMAPA SAN ANTONIO TLAYACAPAN



# REQUISICIÓN DE ABASTECIMIENTO

## DELEGACIÓN DE CHAPALA

No 2910



**Chapala**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

PROVEEDOR *Karla Retros Concepcion Padilla Arreaga*

FECHA

*26 de Julio del 2024*

DEPARTAMENTO

*Simapa San Antonio Tlay*

Simapa  
Chapala 2021-2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P.U.	TOTAL
	<i>Retiros de escombros</i>	<i>Retiro</i>	<i>4</i>		
	<i>Trabajos de maquina retroexcavadora</i>	<i>Hora</i>	<i>1</i>		
	<i>Ueje arena de rio</i>	<i>Ueje</i>	<i>1</i>		
	<i>Ueje de Tal</i>	<i>Ueje</i>	<i>1</i>		
	<i>Trabajos de limpieza y retiro de escombros en bodega de material Pzto Consi.</i>				
				<b>Sub Total</b>	
				<b>Sub Total</b>	

Chapala 2021-2024



NOMBRE

*Jose Antonio Ureva B*

NOMBRE

*[Signature]*

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE CHAPALA, JALISCO  
2021 - 2024

SIMAPA SAN ANTONIO  
TLAYACAPAN

FIRMA ALMACEN

DPTO. SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN TESORERÍA

APROBADA POR COMPRAS