



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza :007545 AFECTADA Fecha :23/09/2022 Tipo: DIARIO - 42 COMPROBACION DE GASTOS

Concepto :REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL(ANEAS)

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC.PROP - PAGOS)	4,079.24	
	1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	1,034.04	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-05-005-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	521.55	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-001-0001	PASAJE AÉREO	2,552.00	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	1,600.00	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	519.83	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	425.00	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	269.83	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	106.89	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	400.86	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	464.68	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	104.55	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	201.55	
01-01-01	01-01-01 5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	2,719.98	
	1-1-02-03-003-0009	CHIPRES ANDRADE LEONARDO		15,000.00
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	521.55	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	519.83	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,719.98	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	464.68	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	400.86	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	106.89	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	269.83	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	425.00	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	201.55	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	104.55	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,600.00	
01-01-01	01-01-01 8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,552.00	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	521.55	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	519.83	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	464.68	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,719.98	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	425.00	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	269.83	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	106.89	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	400.86	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,552.00	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,600.00	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	104.55	
01-01-01	01-01-01 8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	201.55	
01-01-01	01-01-01 8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	521.55	
01-01-01	01-01-01 8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	519.83	
01-01-01	01-01-01 8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,719.98	
01-01-01	01-01-01 8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	464.68	



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza :007545 AFECTADA Fecha :23/09/2022 Tipo: DIARIO - 42 COMPROBACION DE GASTOS

Detallado (Total)

Concepto :REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL(ANEAS)

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	400.86	
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	106.89	
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	269.83	
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	425.00	
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	201.55	
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	104.55	
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,600.00	
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,552.00	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-005			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	521.55	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	519.83	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	464.68	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,719.98	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	425.00	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	269.83	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	106.89	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	400.86	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,600.00	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	104.55	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	201.55	
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,552.00	
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-005			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		521.55
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		519.83
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,719.98
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		464.68
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		400.86
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		106.89
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		269.83
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		425.00
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		201.55
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		104.55
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,600.00
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,552.00
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-005			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		521.55
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		519.83
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		464.68
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,719.98
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		425.00
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		269.83
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		106.89
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		400.86
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,552.00
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,600.00
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		104.55



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza :007545 AFFECTADA Fecha :23/09/2022 Tipo:DIARIO - 42 COMPROBACION DE GASTOS

Concepto : REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS , POR COMISION OFICIAL ALA CD DE MEXICO A LA ASAMBLEA GENERAL(ANEAS)

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
01-01-01 01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		201.55
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		521.55
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		519.83
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,719.98
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		464.68
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		400.86
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		106.89
0 -01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		269.83
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		425.00
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		201.55
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		104.55
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,600.00
01-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,552.00
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		521.55
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		519.83
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		464.68
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,719.98
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		425.00
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		269.83
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		106.89
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		400.86
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,600.00
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		104.55
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		201.55
01-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		2,552.00

TOTALES \$54,546.88 \$54,546.88

Capturó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

Afectó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

MEMORANDUM

MEMO DIR. 003/2022
MANZANILLO, COL., A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LCP. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO

DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM
PRESENTE:

ME PERMITO ENTREGAR A USTED LA COMPROBACIÓN DE GASTOS POR LA CANTIDAD \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C. (ANEAS) MISMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MÉXICO (SALÓN RODOLFO FÉLIX), SITO EN CAMINO A SANTA TERESA NÚMERO 187, COLONIA PARQUE DEL PEDREGAL, C.P. 14010, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.

FACTURA	EMISOR	SUBTOTAL	DES	IVA	ISH 3.50%, SERVICIO	TOTAL
6108329	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	519.83		83.17		603.00
167606644	CONCESIONARIA VUELO COMPAÑÍA DE AVIACIÓN (VOLARIS)	2,552.25	0.25	233.00		2,785.00
PFFABP	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	521.55		83.45		605.00
201951	ALGASE SA DE CV	2,628.00		420.48	91.98	3,140.46
113974	ALGASE SA DE CV	416.38		66.62	48.30	531.30
18603	ERIC KAYSER MEXICO	106.89		17.11		124.00
101210	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	400.86		64.14		465.00
FTDA568244	SANBORN HERMANOS SA DE CV	269.83		43.17		313.00
401486	CASTAM SA DE CV	425.00		0.00		425.00
377648	CAFÉ SIRENA	104.55		7.45		112.00
KKAZ68219	KRISPY KREME	193.77		15.78	7.78	217.00
	COMPROBANTE DE GASTOS POR TRANSPORTE EN TAXI	1,600.00				1,600.00
	FICHA DE DEPOSITO	4,079.24				4,079.24
TOTAL		13,818.15	0.25	1,034.04	148.06	15,000.00

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO ESTE CONDUCTO PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

C.C.P. ARCHIVO
LCHA*chv



CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 1b24efb1-7e92-4d01-8fd3-6d7ea96ba6c9
Factura: Serie F Folio 167606644
Fecha y Hora Emisión: 09/09/2022 07:38:25 p. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 09/09/2022 07:38:25 p. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: QCPJKW
Fecha de Compra: 05/09/2022
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

Nombre:
COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Domicilio:
México, 28867

RFC:
CAP810119TC7

Uso CFDI
G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$1,456.25	Tasa IVA 0.160000	\$233.00	\$0.25	\$1,456.25	\$1,456.25
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,096.00	\$1,096.00

Complemento Aerolíneas
TUA

Importe
\$1,096.00

Importe con letra:
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MXN

Desglose impuestos trasladados:
Tasa (0.160000) \$233.00
Total Cargos:
\$0.00

SubTotal \$2,552.25
Descuento \$0.25
Impuestos Federales Traslados \$233.00
Total \$2,785.00

Moda:
iv.
Tipo de Cambio:
1
Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

I3DouNrRCrv6D3f+Niy4dfmtVdaFb7GM8GhiPclZHn2K+R9vW1+DZZtIOFKlCkEzAnNgaJjyftH1WITomFgrUmY0ceWHBwgpFqI7lzGkwwQ0X5P+1IG8skTuj6h5DshmwuEstMIY+cssy+4wm4Av0rR1kFbpeVmJM0t76olpeaREDDrwxNlaSZ8cNwao7qxFSFTVAkGqFkGoUimAbAuTEyVfE/DEeT/TLL5pvUjIn4dyaPy/4Ho1eFIVLBl+cuMur8+AXDa+KBwge6Q2dvzJnGuhUAptGMBNa94gg/ohVH/HTUUBio9coXGP+uCG06aFc/4LUZ9XvR0yBUif42eBA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

jwSigi5zeQVtCNahgElb867bwy/UQVTALmICcyJfifPcBDJ/Hu3EaQPE4NbsDhKBoJ0+MOKIk5yP7XNq5BE71xfdcYXQYmVtxHYnzj9pmRIMUYWREIVbk47i/2XVI696ssSccEWQ6u/wl/S2GHsacUyLyooxOAMOFj8oNolqvCaTRP/Gn5c1V17Bje7R8CXu0r7zTzbqgTX/GvkuwAzxO1+gYoaaJeaU/MJCPEnPPx62sQ3algfSGxsMvIRzaH35CzBCKI+ZOfk/+JnmM2YVwl0zWIQf7VgT/py0TB/LWzyRQI5Iz+ZQ3V9rrKuU5BI/M5Ro9KgzdlmSemo9i0Jvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1b24efb1-7e92-4d01-8fd3-6d7ea96ba6c9|2022-09-09T19:38:25|LSO1306189R5|jwSigi5zeQVtCNahgElb867bwy/UQVTALmICcyJfifPcBDJ/Hu3EaQPE4NbsDhKBoJ0+MOKIk5yP7XNq5BE71xfdcYXQYmVtxHYnzj9pmRIMUYWREIVbk47i/2XVI696ssSccEWQ6u/wl/S2GHsacUyLyooxOAMOFj8oNolqvCaTRP/Gn5c1V17Bje7R8CXu0r7zTzbqgTX/GvkuwAzxO1+gYoaaJeaU/MJCPEnPPx62sQ3algfSGxsMvIRzaH35CzBCKI+ZOfk/+JnmM2YVwl0zWIQf7VgT/py0TB/LWzyRQI5Iz+ZQ3V9rrKuU5BI/M5Ro9KgzdlmSemo9i0Jvg==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:
LSO1306189R5

Pase de abordar

volaris

Seq. 47

Miércoles, 7 de septiembre, 2022



GDL • • **MEX**

Guadalajara

Cd. México
(AICM)

05:49 p.m.

07:23 p.m.

Código de reservación **QCPJKW**

Pasajeros

**Leonardo Chipres
Andrade**

Vuelo

Y4 221

Hora de abordaje

05:04 p.m.

Terminal

1

Puerta

-

Asiento

8 D

Grupo 3

Equipaje incluido

Básica

Equipaje de mano



1 objeto personal

Debe caber debajo del asiento frente a ti.
Por ejemplo: bolsa de mano, portafolio o portá laptop.



1 equipaje de mano light

Dimensiones máximas: 55 x 40 x 25 cm

El peso del artículo personal y equipaje de mano pequeño no debe exceder 10 kg.

⚠ Si tu maleta se excede de los 10 kg, tendrás que pagar peso extra correspondiente por segmento. Si tu maleta excede las dimensiones, el cargo por maleta documentada correspondiente será aplicado.

Equipaje documentado



No incluye equipaje documentado

Servicios opcionales agregados

Ninguno

Fold here

55-88127



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VA LUJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MANZANILLO, COLIMA a 09 de Septiembre de 2022. Hora de Impresión 19:35:18

Cliente COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No.12575 No Int. 0 PENINSULA SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA C.P. 28867

RFC. CAP810119TC7

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Usos CFDI:G03-Gastos en general

Números de operaciones: 168508643

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave Descripción Clave Descripción				
E48 Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	519.83	519.83
Subtotal				519.83
IVA 16%				83.17
Total				603.00

(SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:



||1.1|D55EB0E1-7082-4E6C-82C5-6A560C9F8214|2022-09-09T19:35:17|SST060807KU0|HQP3rdZMYFSL3GTnSHSPocLUm5F4vx/L3uyvRduKAy/vXuWYv2BvtdNpQXIi+67zoC7b4CcNy9gHObN0XRVRujKW5rNh+abR0UJd0ltAcnYQpVCh0dzO1KZXF175DWdujTTIQX7pKFmEsC075wkF17kzGW1GVuiD04VVRk1qh+8wwZ+3oWMIoHEMG69csntHPozKf8TFjddoUXde9QO58nfdnCPa1R

Sello Digital del CFDI

HQP3rdZMYFSL3GTnSHSPocLUm5F4vx/L3uyvRduKAy/vXuWYv2BvtdNpQXIi+67zoC7b4CcNy9gHObN0XRVRujKW5rNh+abR0UJd0ltAcnYQpVCh0dzO1KZXF175DWdujTTIQX7pKFmEsC075wkF17kzGW1GVuiD04VVRk1qh+8wwZ+3oWMIoHEMG69csntHPozKf8T

Serie CSD B Folio 6108329
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
HQP3rdZMYFSL3GTnSHSPocLUm5F4vx
Folio Fiscal:
D55EB0E1-7082-4E6C-82C5-6A560C9F8214

Fecha y Hora de Certificación.
2022-09-09 19:35:17

Sello SAT

rkoXmBtf0wMG/JLm9nAG9q4dXAhCjgqm5qrz7LnCEerZ3/ny91Wwjf51YvHdCYhL8sebHqXFeeJV1AFn oknn2nPzpt96utKJgj18964Qe4ulMhi+kHyLayBFqlmknRceIcuwiQZNor0rHonNzN7TAi+6LeEvSQeNKWV 9Ghc8SwcMhSy+BDLynHel1UDMWFBCITyX9cTa

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO AL CLIENTE
800-8000386

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación
168508643

Nit
3489

Origen
MANZANILLO

Destino
**AEROPUERTO
GUADALAJARA**



Fecha del viaje
Miércoles, 07/Sep/2022 10:20 Mañana

Hora del viaje
LUJO

Se anuncia como
GUADALAJARA

Corrida
DE PASO

Servicio
**Asiento
14**

Pasajero
LEONARDO CHIPRES ANDRADE

Tipo de pasajero
Adulto

Forma de pago
Tarjeta de crédito

Tipo de venta
INTERNET PUBLICO

Afiliación
8740428

Importe
\$ 519.83 MXN

IVA
\$ 83.17 MXN

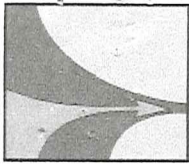
Total
\$ 603 MXN

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. | SATURNO #39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F., CP. 07700 | RFC. TL0080610C81

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Reglas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. presenta el pase de abordar y solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifiquese al adquirirlo. 11- Documento su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin tahn o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal www.etn.com.mx/fracture su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramitos participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada, o ingresar a www.etn.com.mx/compraanticipada

Cliente



G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 3766328
FECHA DE EMISION
2022-09-09 19:31:48
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2022-09-09 19:32:14
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
R.F.C.:CAP810119TC7
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575
COL. PENÍNSULA DE SANTIAGO
C.P. 28867, MANZANILLO, COLIMA
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal
77A7252D-39B0-4800-A5C7-45DB4428F078
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-MANZ 09/09/2022 COMPLETO, LEONARDO CHIPRES. VTA REALIZADA EN GUADAJARA JALISCO, Carret. Libre Zapotlanejo-Gu No. , Carranza C.P. 45500 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$521.55		\$521.55

Base: 521.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$83.45



Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$521.55
002-IVA 16.00%	\$83.45
Total	\$605.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|77A7252D-39B0-4800-A5C7-45DB4428F078|2022-09-09T19:32:14|SST060807KU0|
NNECRvrvrZPpsJfoP11UGi8MQrdqDTHbpYFoD8lJhifKDtue1H3UsHikPGWMIqamlsFPm+FraeRVROiX974V7tkdNLILL0E0v3XQIS66Omw97b6Tp5zCa+mKOJXoz6KdnwYuxlOfabJGniO40tM8pPSSK18eGJJ298r
zPo9Nnfh/cR+DtzOzb/
BJxFLy7oKXf76LALaR22aEY4h0TrZ9fBj5qobzuDDOmhykN6bQYV5hFPRm4IENh1xBEkaCd9Jm4K9W3gb0SYbB9XdmZhrZjH+6e4q3Ju5sL0+ltet+oJBJWss9XQhRjOBGN6F3bjnu8OopJJIcRpj50TPTMTnPEw
==|00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI
NNECRvrvrZPpsJfoP11UGi8MQrdqDTHbpYFoD8lJhifKDtue1H3UsHikPGWMIqamlsFPm+FraeRVROiX974V7tkdNLILL0E0v3XQIS66Omw97b6Tp5zCa+mKOJXoz6KdnwYuxlOfabJGniO40tM8pPSSK18eGJJ298r
zPo9Nnfh/cR+DtzOzb/
BJxFLy7oKXf76LALaR22aEY4h0TrZ9fBj5qobzuDDOmhykN6bQYV5hFPRm4IENh1xBEkaCd9Jm4K9W3gb0SYbB9XdmZhrZjH+6e4q3Ju5sL0+ltet+oJBJWss9XQhRjOBGN6F3bjnu8OopJJIcRpj50TPTMTnPEw==

Sello Digital del SAT
ZefkQDboAlkMx4VqkPozS0WwDRkjr3Ygu3I2Z7OULq0E7/
ZdabsQ0XkF3NRRb0mdE5k29BalmBDC3h0M4ERHBTRPGMLpG9I7MjUpgrfzXzvyj9KN+HxX5XtiGsYDRofdljmmHu30zU+xdQNbfPRqdtne6C3vXz2a8iD51M+v
uVvsfZ6Gx/
r7aiUVm+9tR+C0Zs4FO7WBMAfif5y+0alcCGfNIVZLpJADM+NsaZZodVUzX1jXgtKPBQpaATP7fHED94SWXGwQlaozhE+VOIKU7yI08ejZhvts9qyFIZrGXnmrdE
FQR2dvMmsJjoX/HOGZ7WL8mQL+DjD+w==



ALG8601294S9
 ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal	
E82E1F41-5B13-435C-8D9C-F5DBF6D7C7CB	
Serie	Folio
REC	201951
Fecha Y Hora	
2022-09-09T06:50:11	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
CAP810119TC7 COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111800	HOSPEDAJE		2628	2628

Subtotal	\$2,628.00
Impuestos Traslados	\$420.48
ISH 3.50%	\$91.98
Total	\$3,140.46
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$3,140.46

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$420.48

TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS (46/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000508947491

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticker: 220528500709 | Fecha Consumo: 09/09/2022 06:50:11 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 91.98

Traslado: ISH | 3.50 % | 91.98

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2022-09-07 AL 2022-09-09 CI: DTC CO: LAF FOLIO: Z063995, HUESPED: CHIPRES LEONARDO : 3648211673

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e82e1f41-5b13-435c-8d9c-f5dbf6d7c7cb|2022-09-09T06:50:32|N0Dye6IRuw17igFcbQpnaphs7oj54bn6sBvG2by5KYwlyZqQRZP5JP+k7QZLoBQ12fJKGwPm4E/x5E4uUFOm9Ijg8aV2ETk8ye7hbEHWYIE3YBSZEterRBWOBfR9eDZusMnHI4RqrhgUquNP5KsaC7Lr0ccW4j/7DpJHNSs+SVjArpmc/hVYiOk4h6nPVUqlan+MPkH4Ihgp6mmpDITJ+LnbFjYTGnaggTFqPBsFdXeUzIUMrr122HotakMtSRAW8nkMzDGyF0Z625LqASOXD03f6U/dhYtaXDg5AUffvoFZHxu6C+Kc+f9ebwhb++9A1U15LkqJPJLSbskDRrQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor

N0Dye6IRuw17igFcbQpnaphs7oj54bn6sBvG2by5KYwlyZqQRZP5JP+k7QZLoBQ12fJKGwPm4E/x5E4uUFOm9Ijg8aV2ETk8ye7hbEHWYIE3YBSZEterRBWOBfR9eDZusMnHI4RqrhgUquNP5KsaC7Lr0ccW4j/7DpJHNSs+SVjArpmc/hVYiOk4h6nPVUqlan+MPkH4Ihgp6mmpDITJ+LnbFjYTGnaggTFqPBsFdXeUzIUMrr122HotakMtSRAW8nkMzDGyF0Z625LqASOXD03f6U/dhYtaXDg5AUffvoFZHxu6C+Kc+f9ebwhb++9A1U15LkqJPJLSbskDRrQ==

Folio Fiscal: e82e1f41-5b13-435c-8d9c-f5dbf6d7c7cb | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-09T06:50:32

Sello Digital SAT:

I6JQIMbzdeJHvaKtmiAR4ZJgzWatQT9w1ChFLU3JQqXRF+O2DbetANiEXzbtSUPtma0178XnA4kmeBSPlkMqeuAjN8pNHfx6D/9wsZfu1cVbbKYcgPUimBR7X0uN3rWWX4uKf-a0qKmm+mTtpZur/Po8ImqOeU6GkZ7F6FhtsUFCPIWWEAqMCU3L6IHVfniSla778NZAxub1TJpJe17x1JJaN0HXpgd/wtLC6dW18+RZS6S0rgLDQ+y0ActXoZyx4wnLWm169SX1U8ftjAYy0kBQknNkIMJpLwBNqO38Xg7UtoXEH2OKQGP4hDeIOknopiuvALU5ILMFCyA==





ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal	
DDBE56DD-480D-42C5-A993-C7DFAC478623	
Serie	Folio
AA	113974
Fecha Y Hora	
2022-09-20T12:01:51	

Datos Fiscales del Cliente		Uso CFDI
CAP810119TC7 COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO		G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		331.9	331.9
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		84.48	84.48

Subtotal	\$416.38
Impuestos Traslados	\$66.62
Total	\$483.00
Servicio	\$48.30
Gran Total	\$531.30

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$66.62

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000508947491

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 220401130709 | Fecha Consumo: 08/09/2022 04:03:40 a. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: TOUC, PROPINA: \$48.30, PAGADO: \$483.00 CHEQUE FACTURADO: 37387

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|ddeb56dd-480d-42c5-a993-c7dfac478623|2022-09-20T12:01:52|fquBHNacHOlcR94fZdtDhtaMpXap+WNAOQpE4F8mHHQgs4TCgUGggVO3sdhIlyY3M6RxcCua1MXjirKYF6CcMq118zghUT5xLXzr/eYgyAx+3SAIyA+bbkpnfWNf0weQbbhSxAs8Rv43UBy39gcV5xl
 rKJGZdqHXMbVqOZx08ZjNjBFUES0h6jiEjbcKS+3/DM3hJMu5928YUfKqAvhs8/3vID7jCKnhcU/p6J8+Yai5QE8t0SKFXuu+OdGTkce/ud93GQr6gXxtTOlzlXvRxnXcf4HhvVU/WVlpTqOM2Ebv7Uawided/lxrTX
 AK6lPpsXP135RUGA3CZspPfq==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor
 fquBHNacHOlcR94fZdtDhtaMpXap+WNAOQpE4F8mHHQgs4TCgUGggVO3sdhIlyY3M6RxcCua1MXjirKYF6CcMq118zghUT5xLXzr/eYgyAx+3SAIyA+bbkpnfWNf0weQbbhSxAs8Rv43UBy39gcV5xlYrKJGZdqH
 XMbVqOZx08ZjNjBFUES0h6jiEjbcKS+3/DM3hJMu5928YUfKqAvhs8/3vID7jCKnhcU/p6J8+Yai5QE8t0SKFXuu+OdGTkce/ud93GQr6gXxtTOlzlXvRxnXcf4HhvVU/WVlpTqOM2Ebv7Uawided/lxrTXAK6lPpsXP13
 5RUGA3CZspPfq==

Folio Fiscal: ddeb56dd-480d-42c5-a993-c7dfac478623 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-20T12:01:52
 Sello Digital SAT:
 C8ukJUXBRKwr9lYie4YT178AT8O7Elq8sslavBKyoL/tlohkBX51XJ1PrBHvIPyOvn1KkmR99KwZE7naQlwaLKCsmf1p9x1VTs17usEHbpSltKhO67kf5n7wBM7MrjBesLlr6v4HvqO
 eZObsBGk3SEa1VO4XZNscUXIITQ2KR3znSETzZxlLznKUw5eGZ/k9HRzBx8yrfBU2d8TzbfTTUjor/onZakeRstS9ihS5xuAgoL+Zw5fenD2WeiRi81+QMyFopLznBTbz88tFX30l
 RLhQY46L8YSGZpM3btlaetkDKCfOPRWhmTXNsecqvDJCr/kPqaHbvSluhwQ==



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



Salida de Efectivo/Paid Out
 Pago a Cuenta/Deposit

Miscelaneos/Mocellaneous
 Ajuste/Adjustment

A 62490

Fecha: 07/02/97 Cuenta No: 205395 Habitación No: 208
Nombre: Leonardo Chaves

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Deposito	\$ 3,140.46

AUTORIZADO _____ CAJERO DTC HUESPED [Signature]

ORIGINAL HUESPED COPIA MOVIMIENTO DIARIO

MAISON KAYSER®

EMISOR	FACTURA FP33 - 18603
Razón Social: ERIC KAYSER MEXICO	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: EKM1404018J1	Certificado: 0000100000507080106
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2022-09-12 12:36:33
Dirección: Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9 Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad de México C.P 01020	No. Certificado SAT: 0000100000504041684
	Folio (UUID): 400EC57E-6927-4655-B375-782406459919
	Fecha de Certificación: 2022-09-12 07:36:34
	Exportación: 01

SUCURSAL	
Nombre:	MAISON KAYSER PERISUR - MAISON KAYSER PERISUR
Lugar de Expedición:	03500
Dirección:	Insurgentes Sur No. Ext.286 Col. Del valle Benito Juarez Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
RFC: CAP810119TC7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección: C.P 28867

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 31614 **Fecha Cheque:** 2022-09-08T05:00:00 **Ticket:** 31721614175957

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto:	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		BEIGNET DULCE L.	\$13.79	\$0.0	02	002 - IVA Base:\$13.79 Tasa: 0.16 Importe: \$2.21 Factor: Tasa	\$13.79
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		ALMOND BROWNIE	\$38.79	\$0.0	02	002 - IVA Base:\$38.79 Tasa: 0.16 Importe: \$6.21 Factor: Tasa	\$38.79
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		BEIGNET NUTELA	\$13.79	\$0.0	02	002 - IVA Base:\$13.79 Tasa: 0.16 Importe: \$2.21 Factor: Tasa	\$13.79
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		PLIE CHOC OSC	\$40.52	\$0.0	02	002 - IVA Base:\$40.52 Tasa: 0.16 Importe: \$6.48 Factor: Tasa	\$40.52
Subtotal:										\$106.89
Descuento:										\$0.0
IVA (0.16):										\$17.11
Importe con letra: CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.										\$124.0
Total Comprobante:										\$124.0

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$124.0
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hvjxiRa44z0mttOEjyR3e1tBSqQv2L20Nrlux7KkhpA5gBHI/qiqVY13r6sXgqh86iC3EceS1fcAg9KSMLS2Xq2imsCwcEBRqIghpGKSR3TFAjMaX206w4jBpi5/2RZ4GIEZGNv8n16djj+Yo+JXUsh0LbTe5CPVd3o5+tmDsc13Ohv/AXk9Ff9M3v3aVF7rd7//Utr1OvhXunMgovKSSOr4EvvMKDrQcJdtzGude2TI0i5B8hllf5GSVfGf4k9TEOA98XQaWtvkMozBoS7/MhxCF6nZLgYQZ5MUxmsD/TL3TlZRpq6fUJBXeyXJQD9MskuR207BCbO6+O0g==

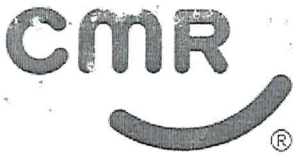
SELLO DIGITAL

JDJZfHgBbmhwIvMajdB0ZZBQQOfm9pgc3x7CnYYeE92BvsxAV3HPi/B32fN4HEOYC4D+CgcpvVtQ8g1CuFF3U/Pwbf3EFvclPie/hi1NNtrRcJOSrwb9BSIjlsH6hrjaQoWhVaVvSw4pWIC/ULQFBi20mBLOpzFpZkHkcGlgYAoDXE+KMMP5LiaCD0jeNF+toe9R4vadV28Ru3tPG3r765LKRWoh+g7suPglZsUMEZB7hHsgTqINjQeEJTC0hHMxOwdh+mtlTVo5iE7w91QZwk7R731rGoQI956KvgQMCIoO8HqoEgg2vbdcmOFikqSAZgVbzsUmRwgXRllIGZUSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|400EC57E-6927-4655-B375-782406459919|400EC57E-6927-4655-B375-782406459919|2022-09-12T12:36:34|EFA100217SU5||hvjxiRa44z0mttOEjyR3e1tBSqQv2L20Nrlux7KkhpA5gBHI/qiqVY13r6sXgqh86iC3EceS1fcAg9KSMLS2Xq2imsCwcEBRqIghpGKSR3TFAjMaX206w4jBpi5/2RZ4GIEZGNv8n16djj+Yo+JXUsh0LbTe5CPVd3o5+tmDsc13Ohv/AXk9Ff9M3v3aVF7rd7//Utr1OvhXunMgovKSSOr4EvvMKDrQcJdtzGude2TI0i5B8hllf5GSVfGf4k9TEOA98XQaWtvkMozBoS7/MhxCF6nZLgYQZ5MUxmsD/TL3TlZRpq6fUJBXeyXJQD9MskuR207BCbO6+O0g==|0000100000504041684|





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 1ADD27A2-647A-42E9-8482-FA3C80A7FE43
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 12/09/2022 12:20:14 PM
 Fecha de Emisión: 2022-09-12T11:43:46
 Núm. de Certificado: 00001000000501480092
 Serie: CGDT3
 Folio: 101210

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 PLANTA ALTA
 EL ZAPOTE DEL VALLE, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO,
 MÉXICO C.P.:45659

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
 Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA Código Postal: 28867
 R.F.C.: CAP810119TC7 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1875 DE FECHA 07/09/2022	E48		\$64.14	\$400.86	\$400.86

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$400.86
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$64.14
Total:	\$465.00

Importe con Letra:
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

VHOM6yHydU6M8zp8OeNkA1WzjVWAa78tfCy1PNNMin3qvmTINHItAWIBiSiKd+P/vcWdKUT/7Sgc3tUdD7ko9mOa+z+hPBx0UQvXAMGxpz3C2zFVUASTHuuZ5IWDVn/Evopue3O8Ct+QO3oj4TYn4K11IXVQ1ksnu9hMCWSU0NM1ahi9Yu8RzS4mMgHfy0QjCeA1p1vzkMrdaOVUBxCejPJMZ9vkWeXUJtJ8GVupy6mZ/D87fv6AzMc67zHePnYgFYjKMDrplctssZ3/HA2ELo97VyxjMZXR1qK9M4QqloqqO7lu44Upc58lJ+CKUzatCEjCghLEBZlvp2LuiZ1GUg==

Sello del S.A.T.:

KDG/IEAdtSbP4/Y6URQNRzW8P+MMqLxGUKGqEQIHxu2qP2yEF2DvsShnJaxiRkgxdxTRho3t/XN/MLpjkGADK3Q3PloyDcBT1ugGtWzfwS6eFwPHP3RW4ugUHwpntchuTt4xcA/NjRM/UUN8xHin9+6aD4GeCgpbKWdnBFT7SydZZBLFP HGeVHosx2PvY7ROYt3lqRcbEYk9TV1OQ66zhpE80/A7BkZdqa7PGsvf4KuAtE1tjA775FT/Zxz5NpVijZMMbYNAccEZ5 czwaNCI8RmyySvfn6dAyZs5DfISEDoP/zMenvEgGMqmeTBm9uV2nxBtJqbtAKsdDFoY/A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|1ADD27A2-647A-42E9-8482-FA3C80A7FE43|2022-09-12T12:20:14|VHOM6yHydU6M8zp8OeNkA1WzjVWAa78tfCy1PNNMin3qvmTINHItAWIBiSiKd+P/vcWdKUT/7Sgc3tUdD7ko9mOa+z+hPBx0UQvXAMGxpz3C2zFVUASTHuuZ5IWDVn/Evopue3O8Ct+QO3oj4TYn4K11IXVQ1ksnu9hMCWSU0NM1ahi9Yu8RzS4mMgHfy0QjCeA1p1vzkMrdaOVUBxCejPJMZ9vkWeXUJtJ8GVupy6mZ/D87fv6AzMc67zHePnYgFYjKMDrplctssZ3/HA2ELo97VyxjMZXR1qK9M4QqloqqO7lu44Upc58lJ+CKUzatCEjCghLEBZlvp2LuiZ1GUg==|00001000000505464943||



SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, PERISUR, C.P. 04600
 PERIFERICO 4690
 COL. AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL DELEGACION COYOACAN MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO 04600

FACTURA - FTDA5682442

Folio Fiscal
b8e3edd0-f6cc-4718-935f-eaae56c93d90

RECEPTOR : COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 MANZANILLO TIPO DE COMPROBANTE : I
 RFC : CAP810119TC7 TIPO DE MONEDA : MXN
 USO CFDI : 603-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
09	09	2022	19:18:56	09	09	2022	19:21:57

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000509846663

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$269.83	002	Tasa	0.160	\$43.17	\$269.83	\$269.83

0021,025,7202,08/09/2022



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|B8E3EDD0-F6CC-4718-935F-EAAE56C93D90|2022-09-09T19:21:57|LSO1306189R5|DTPFDNYZQT
 XKWE/NZ0YVGFIZEU3FJQKYXRMGUZX1GDHTYHTIQVWDZ5UGFP6NQ3N1Y6DK96CE7ZBEGDDPVA6
 PY8TILSY9OTBIUEMRI2QWHSP8SNP8BRK5BUGQWEUJF4CU4JTPG1PU6+3H4CPHMR8KSQS3NQ
 TTN1MB9HAW7DGTX96IO2/RKTFIDPPO3MNNNSGDKT1DGT7LQDGUICDHLESVRITD0+83ONNQCNI
 MGXCNFFG4WFQRSFJ8QHSJCF8ROQAR2ZDCSQVFUIFUGVX+RYANB3JRXUSER0SMZRVJSEGVJ
 KUKNSPOGDF0BZU0VPYQBZ03G8OG6BETZM/IOUGHY1CXQ==|00001000000509846663||

SUB-TOTAL \$269.83

I.V.A. \$43.17

TOTAL \$313.00

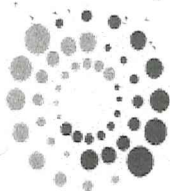
(* TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

DTPFDNYzqTXkwe/NZ0YVgFlzeU3FJQKYXRMGUZX1GDHTYHTIQVWDZ5UGFP6NQ3N1Y6DK96ce7zBegDDPvA6Py8TILSY9otBiUeMRI2QWHSP8SNP8BRK5BUGQWEUJF4cU4JTPG1pU6+3h4CphMrF8ksqs3nqTIN1mb9Haw7DG
 TX96iO2/RKTFidppo3mNnSGDKt1DGI7lqDgUicDhlesvritD0+83onnQcNIjmgXCNFFG4wFQRSFJ8qhsjcf8ROQAR2ZdcSqvfuIFUGVX+ryANB3jrXusER0smzrVJsegvjkuknSPOGDF0bZu0VpyQbZ03g8OG6BeTzMIoughY1CxQ==

SELLO DEL SAT :

chE9OqhUKPWN1gAniKi0R4idhMYO4Yz1pHwT+FR6FE1qF+emnhLh+o2z8i+cAx5j47oqgLYyMXetzvYFOkuaezMowMlhuZ0bojODRb8R+Q7JrNOUsiNin0VCRIT9lsxEKE8MjapgoPFixlBmWeAMNoBXj6EleOvQIRXkBgZ0Q
 3jWtuEsbXg4e1zZHT++1Tqkol5d7ngzTs0zPqxYQJ/VexMnULByf4Q7AT9i6RA2b7TeSa09KbbfjX6MjajD4fvGFFe1gLP0Qpn4qPNO3CtBYIHhNJ1lfrkV/BpTTFhtJ0VsXchojCUsGs2KvPmO0C7Y3QxRJveKnPNhA==



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 401486

FECHA DE EXPEDICION 2022-09-09T17:31:40
FECHA DE CERTIFICACION 2022-09-09T19:26:23,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO RFC CAP810119TC7 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 203152220907600, FECHA: 2022-09-07 20:31:52 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	425.00	425.00
SUBTOTAL			425.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			425.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 2a9cfd79-00d9-41de-a2e0-54d5b8d00c1c



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

Ltrsf+KxPCCt5CGoEaaDH/uSSCNsre2igNf/2hCGjbKo4jNiJHjgFXSg1xPZAonpgA63G5ojYVkhMf+RKZM5A0wcrVH4g30Az
 bSwUIUMQ00ucFXhYSLjUjkF42l2wpldray+h9lza3mBuKbTknZrk0vuowhHeep8R2YvSTqyqrKiOy4oZSpuOPvxEnK8bKmg5
 VLAIfBI5b88Oz2n9NFbSZUaLQo8XpXi+AjRwORiwWeqkaZ9gKYMMlcagiOhcJ/VkbqeXtwINGEasycuaBDsb1RMzTtTY8F1z
 qBezC7KbqrvMKRhh2PdiBgy/leQvNZRf+JnyHlgH1e88zsXFskQ==

a+1FGTCsNzSyz/luVM41E9G/QmEZCVg3A76RYU5AONWpq3dLy+yMB9b4lqy63PdeD7if/PKLkGnkCz8u6r358AhHx152ZUi
 zCkESnCUgpKEBbGKvpby4cuD2YAXjBIZ0/29iqQp3+hz6U1C8aHTcumoC1KMb2XDNw5dl/pqUalBqslIG0suEm+ucT1Fr1bo
 SO+xZYdtrrqG9gxP0jrFBGh2czK8Gon0yUSoCc+Kelw27W2ZrkglINT01wGGEXGxyfipDmFgu8a8PVcDH+3YXMBSw7sXpFf
 +TokMVOmGdNadMDFNT7unZVIo6+Oo6xSoBN4gidn3wnjdOu5Z6AITXNw==

||3.3|WEB2|401486|2022-09-09T17:31:40|01|00001000000412961192|425.00|MXN|425.00||PUE|15530|CAS020301462|CAST
 AM S.A. DE C.V.|601|CAP810119TC7|COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANIL
 LO|G03|78111804|203152220907600|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 203152
 220907600, FECHA: 2022-09-07 20:31:52 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|425.00|425.00|425|002|
 Exento||



CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38161

TICKET: 271641558

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2022 06:33:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CAP810119TC7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$58.00	\$58.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.45	\$46.55	\$46.55

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO DOCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/09/2022

SUBTOTAL	\$104.55
IVA	\$7.45
TOTAL	\$112.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E87AE91B-98AB-4922-A288-C946A84CDEA0	09/09/2022 06:33:24 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor

AlVt0mL2S78nFK24ga0U4DwVOnAYdRP8V1j9K19EyN8s3RrvDh7LkBoeg7VnJg4hswCY/nvSpmnj5gMIK9TogE2NvdH7QCkQRxr24RTNkR2WmDmZE4OETdOahsABO+AOOQu2jCmhlCjnd0cJehBjIR13DY+JPrxqgyrAwWTjeZP4CmWc1aYFis3F2zxyMeJABmltspI9KoEOuzvJjIsZB6JO8NLkta3WDmm5OvhdXR8Pa4DBd0KhmTuREy88xQEmQA7f+1B3A1GAjBTH1mT4noFp5sN1pEYl9I8fbc7ckMIBFzBmIFRatbSIHMO0oxrHNaWcfuw==

Sello digital del SAT

mZMeIGgXHyR+ZsY10QH9SG3pm86L7354D1SkRpOn/+FFglfEco8T9gTmxF6rQWfXh20bu9wzTzjkGzRVXXPTG+mgskezl9y2ZIM2ofc51w4lhXeVTux2QG+ceWT4UV8Jtq2Bka9GWvev6vHVgKc2oXBKihCpIvedAIXq7nEXQANKLjIMi4Veu8jmQ6MFSbkGqTxpufXgbf6pO/5BM6Ad+ymbKLYV85dE43RxeX0QyIOBfsBzR5CcjShTsQ9/Z2L8W1QgSKH8dPPfbbbsB0DJZob86ibz335JWj0JQCLoLQSktrPKdsCKW0DY27juKYTg0zRjPXfUa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1E87AE91B-98AB-4922-A288-C946A84CDEA0|2022-09-09T18:33:24|INT020124V62|AlVt0mL2S78nFK24ga0U4DwVOnAYdRP8V1j9K19EyN8s3RrvDh7LkBoeg7VnJg4hswCY/nvSpmnj5gMIK9TogE2NvdH7QCkQRxr24RTNkR2WmDmZE4OETdOahsABO+AOOQu2jCmhlCjnd0cJehBjIR13DY+JPrxqgyrAwWTjeZP4CmWc1aYFis3F2zxyMeJABmltspI9KoEOuzvJjIsZB6JO8NLkta3WDmm5OvhdXR8Pa4DBd0KhmTuREy88xQEmQA7f+1B3A1GAjBTH1mT4noFp5sN1pEYl9I8fbc7ckMIBFzBmIFRatbSIHMO0oxrHNaWcfuw==||000010000005025711329|





Factura
I Ingreso
KKAZ68219

Folio Fiscal
BC2B3D0A-7D3A-4BE6-B222-BC8F0D1C3ED7

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
CAP810119TC7 COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 09/09/2022 07:21:06 TICKET: 1961549-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 09/09/2022 18:44:51 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 185: KKMx AEROPUERTO FILTROS

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
09/09/2022 18:44:51	\$ 217.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces KRISPY BITE IND	\$ 63.89	\$ 63.89	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63.89</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>5.11</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	63.89	003	Tasa	0.080	5.11
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
63.89	003	Tasa	0.080	5.11																
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS CORONADO CHICLOSO	\$ 33.33	\$ 33.33	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33.33</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>2.67</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	33.33	003	Tasa	0.080	2.67
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
33.33	003	Tasa	0.080	2.67																
2.00	H87 Pieza	50201700: Café y té CAFE AMERICANO 12	\$ 48.28	\$ 96.55	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96.55</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>15.45</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	96.55	002	Tasa	0.160	15.45
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
96.55	002	Tasa	0.160	15.45																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 193.77
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 15.45
IEPS 8.00%	\$ 7.78
Total	\$ 217.00

Cadena Original

||1.1|BC2B3D0A-7D3A-4BE6-B222-BC8F0D1C3ED7|2022-09-09T18:46:00|EEL961104G96|QWADqVHp8NHbRCmr9Pv6IRe7AKK49doDalxEK6wGztt6FUUag9qfQgYvZzntIX5eXq/fru0gmVY4fNBcT4ryCWanRjKP2wFKPdi+q0OqBMHvR09vTUACT7DlIjdxkmsrgFJCcSAGN0Tkn/lpftdtf3yfrN8wXZWwrdyEN8OFrco2n09nDI5v6qhuUww5nd+12HBgPCAGAXCrCkSlvGGgQqUpZbPyhWPZm3zKVXuP5K7yIEV7hy4ayPxy8uxXEPEgEmAnJOWVTHGE3Fw6KTieBMnKKS1mL8s2+kpVqgFVllhUr0eKtxAbEDIrYdTPxCRtYfNOCg6GEqVz8TwRqBRIg==|00001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

QWADqVHp8NHbRCmr9Pv6IRe7AKK49doDalxEK6wGzt6FUUaag9qfQgYvZzntIX5eXq/fru0gmVY4fNBcT4ryCWanRjKP2wFKPdi+q0OqBMHVrO9vTUACT7DlIjd
xkmsrgFJCcSAGN0Tkn/lpTdtf3yfrN8wXZWwrdyEN8OFrco2n09nDI5v6qhUww5nd+I2HBGPCAGAXCrCKslvGGgQqUpZbPyhWPZm3zKVXuP5K7yIEV7hy4ayPxy
8uxXEPeEmAnJOWVTHGE3Fw6KTieBMnKKS1mL8s2+kpVqgFVl/hUr0eKtbAbEDlrYdTPxCRtYfTNOcG6GEqVz8TwRqBRlg==

Sello digital del SAT:

vsULMqjBBo8eBNLN5tG+7qt0c2gGVwpK4BCjZSvTMtw7ILGyveSRARvvdT/6SP03s8hMBFc9oqClzDh8FqZrFgJO8PXoejV9DjbbQ99JklG/pvjjt5PqWcePAhtCU5o
D7ZGwagl3nqx/1FszWIMWEOeq5BGuMsDGUs/Tz7ZR66XU3O3nOH0k6TYAXxLmXeYOwF1XwE4voqk9VKMZSxn4SIPcXSj/M+HUTc/vUF3kl2CpUEvHYsTjrmjd
4E7322d2unWYeFsGFoql9nGZFOwZWLQUdqvlxYF1Rp0QZV5nzw/z29cULRXGUOr4CQ+skUFcyJCp/cvuONVeRKWslFgsQ==



Folio fiscal
BC2B3D0A-7D3A-4BE6-B222-BC8F0D1C3ED7
No. serie del certificado SAT:
00001000000506194045
Fecha y hora de certificación:
09/09/2022 18:46:00
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

COMPROBACION DE GASTOS TRANSPORTE EN TAXI

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE TRASLADO EN TAXI DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C. (ANEAS) EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MÉXICO (SALÓN RODOLFO FÉLIX), SITO EN CAMINO A SANTA TERESA NÚMERO 187, COLONIA PARQUE DEL PEDREGAL, C.P. 14010, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.

CONCEPTO	CANTIDAD \$
TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL ROYAL	650.00
TAXI DEL HOTEL ROYAL AL SALÓN RODOLFO FÉLIX	150.00
TAXI DE SALÓN RODOLFO FÉLIX AL HOTEL ROYAL	150.00
TAXI DEL HOTEL ROYAL AL AEROPUERTO	650.00
TOTAL	\$1,600.00

MANZANILLO, COL., A 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ATENTAMENTE
EL DIRECCION GENERAL

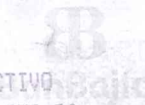
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE



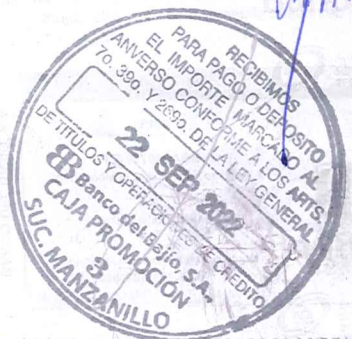
NUMERO RECIBO: 83564018084
 FECHA: 22/09/2022 HORA: 09:38:14
 No. EMPLEADO : 18084
 PLAZA: MANZANILLO, COLIMA

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
 TARILLADO DE MANZANILLO
 CAP810119TC7

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
 CUENTA : 265079960101
 TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO
 MONTO : \$ 4,079.24
 TOTAL : \$ *****4,079.24



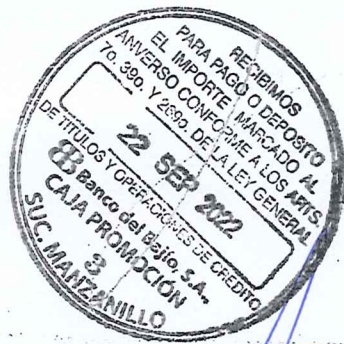
[Handwritten signature]



NUMERO RECIBO: 87564018084
 FECHA: 22/09/2022 HORA: 09:38:14
 No. EMPLEADO : 18084
 PLAZA: MANZANILLO, COLIMA

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
 TARILLADO DE MANZANILLO
 CAP810119TC7

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
 CUENTA : 265079960101
 TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO
 MONTO : \$ 4,079.24
 TOTAL : \$ *****4,079.24



[Handwritten signature]

INFORME DE COMISION

VIA COREO ELECTRONICO NOS FUE ENVIADA LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO PARA ASISTIR EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA CIUDAD DE MEXICO, CITA EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MEXICO, PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS EN LA CUAL PRIMERAMENTE SE RINDIO EL INFORME FINANCIERO Y DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ANEAS ING. ARTURO JESUS PALMA CARRO QUIEN ES ASU VEZ DIRECTOR GENERAL DE CAPASEG GUERRERO, PARA POSTERIORMENTE LLEVARSE A CABO LA RATIFICACION DE LOS REPRESENTANTES ESTATALES, DENTRO DE LOS CUALES FUI RATIFICADO COMO REPRESENTANTE ESTATAL DEL ESTADO DE COLIMA. SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA SE REALIZO LA VOTACION PARA EL CAMBIO DEL COMITÉ EJECUTIVO SIENDO NOMBRADO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO EL ING. JOSE LARA LONA QUIEN ES ACTUALMENTE EL DIRECTOR GENERAL DE LA JAPAMI EN GUANAJUATO. CONCLUYENDO EL EVENTO CON UN MENSAJE A TODOS LOS ASOCIADOS.

SIN MAS POR EL MOMENTO.

ATENTAMENTE


ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE.

DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM