



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

Detallado (Total)

No. Póliza :010181 AFECTADA Fecha :06/12/2023 Tipo: DIARIO - 42 COMPROBACION DE GASTOS

Concepto : REGISTRO DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL
 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-01-02-001-0009-0024	BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)	1,184.90	
01-01-01	01-01-01			5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	1,091.10	
01-01-04	01-01-01			5-1-03-07-002-0001	PASAJES TERRESTRES	724.00	
				1-1-02-03-003-0028	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ		3,000.00
01-01-01	01-01-01			8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,091.10	
01-01-04	01-01-01			8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	724.00	
01-01-01	01-01-01			8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,091.10	
01-01-04	01-01-01			8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	724.00	
01-01-01	01-01-01			8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,091.10	
01-01-04	01-01-01			8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	724.00	
01-01-01	01-01-01			8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,091.10	
01-01-04	01-01-01			8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	724.00	
01-01-01	01-01-01			8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,091.10
01-01-04	01-01-01			8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		724.00
01-01-01	01-01-01			8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,091.10
01-01-04	01-01-01			8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		724.00
01-01-01	01-01-01			8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,091.10
01-01-04	01-01-01			8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		724.00
01-01-01	01-01-01			8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,091.10
01-01-04	01-01-01			8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		724.00

TOTALES \$10,260.40 \$10,260.40

Capturó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

Afectó: PATRICIA GOMEZ SOLTERO

T-1828

10/18/

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
DIRECTORA DE FINANZAS DE CAPDAM
P R E S E N T E.

Por medio del presente escrito me es grato saludarle y a su vez informarle que de la solicitud de viáticos para la comisión oficial los días 26 al 28 de octubre del 2023 a la ciudad de Guadalajara, jalisco, con el fin de asistir al Tribunal Contencioso Administrativo.

Sin embargo, por un error involuntario se traspapelo y se me fue imposible la facturación de los comprobantes de las casetas de cobro.


NUMERO DE TIKET	DESCRIPCION	TARIFA	IVA	TOTAL
*052330117564414867800102000007	PLAZA DE COBRO SAN MARCOS A COLIMA	154.04	24.96	181
*052330116484627201600054000000	PLAZA DE COBRO ACATLAN II A COLIMA	88.8	14.2	103
*052330117194455517200119000005	PLAZA DE COBRO SAYULA A COLIMA	67.24	10.76	78
*052329910002170769000063000009	PLAZA DE COBRO ACATLÁN II A GUADALAJARA	88.8	14.2	103
*0523299092823878062001300000002	PLAZA DE COBRO SAYULA A GUADALAJARA	67.24	10.76	78
*0523299084544707505700110000002	PLAZA DE COBRO SAN MARCOS A GUADALAJARA	154.04	24.96	181
	TOTAL	620.16	99.84	724.00

Asimismo, realice la compra de combustible con ticket con número de folio **265,793** en AUTOSERVICIO GASHR en Guadalajara, Jalisco, por la cantidad de \$1,091.10 solicitando se enviara la factura, sin embargo, jamás lleo al correo oficial de CAPDAM.

Dando un total de gastos de viáticos de \$1,815.10 (mil ochocientos quince pesos 10/100 MN).

Por lo que, se anexa el comprobante de depósito por la cantidad de \$1,184.90 a la cuenta maestra 0265079960101 con CLABE INTERBANCARIA 030090900019748682 del Banco BanBajío.

ATENTAMENTE:


Lic. Jorge Alberto Rodríguez Hernández.



VoBo. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE CAPDAM



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

252509

ORDEN DE PAGO

RECURSOS PROPIOS

AREA/DIRECCION: DEPARTAMENTO JURIDICO
 BENEFICIARIO: LIC. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ

DIA	MES	AÑO
25	10	2023

CVE PRESUPUESTO	IMPORTE	CONCEPTO
	3,000.00	SOLICITUD DE VIATICOS PARA LA COMISIÓN OFICIAL PARA QUE EL DIA 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL ACTUAL SE TRASLADASE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL, CON EL FIN DE ASISTIR AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
	3,000.00	
		(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

<input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE	GASTOS A COMPROBAR	GASTOS DE VIAJE	OTRO
--	--------------------	-----------------	------

SOLICITA JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO LIC. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	AUTORIZACION DE GASTO DIRECCION DE ADMINISTRACION ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO	AUTORIZACION CONTRALORIA INTERNA LIC. RICARDO SOTELO GARCIA
--	---	---

Vo. Bo. PARA PAGO
 DIRECCION GENERAL
 ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE

Vo. Bo.
 DIRECCION DE FINANZAS
 L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





AUTOSERVICIO GASHR
C.P.45700

RFC: AGA0006136F1 Est. PL/2401/EXP/ES/2015
Est 9.404

Teléfono: 3334422769

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 265,793

Atendido: NESTOR SANTIAGO ZAVALA

Vendido el: 28/10/2023 04:41:17p. Turno 3

REGULAR Bomba 4

48.17 Lts. Precio 22.65 1,091.10

Total: 1,091.10

UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.

DUPLICADO

Fecha de Impresión: 28/10/2023 04:42:15p. m.

Forma de Pago: Tarjeta Debito

Para facturar toma en cuenta este dato

Referencia: 9404

y es necesario presentar Constancia Fiscal.

Facturación en línea:

<http://valerogd/facturacionestacion.com>

Recuerde que solo puede realizar su
factura antes del día sábado

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



VENTA
AUTOSERV GASHR ES9404
AUT GDL COLIMA KM 900 L1
ACATLAN DE JUAREZ JAL
8112856

28 OCT 2023 16 41 48

NUMERO DE TARJETA CTA *****1137
APROBADA 213042 2DEBITO VISA AFIRME
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,091.10

OPER 710 REF. 350028069546

ARQC *****FF0A

AID : A0000000031010

VISA DEBITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 67,24
IVA 10,76
Total 78,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC02 CAJERO: 811136
FOLIO: 555172
28/10/2023 17:19:44

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



05233011719455517200119000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 88,80
IVA 14,20
Total 103,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710981
FOLIO: 772016
28/10/2023 16:48:46

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052330116484627201600054000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	88,80
IVA	14,20
Total	103,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 911276
FOLIO: 709650
26/10/2023 10:00:31

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajarascolima.com



05232990002170769000063000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	156,04
IVA	24,96
Total	181,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LG04 CAJERO: 910070
FOLIO: 148678
28/10/2023 17:56:44

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajarascolima.com



052330117564414867800102000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	156,04
IVA	24,96
Total	181,00

Plaza de Cobro San Marcos (a
Guadalajara)
Carril: SAN-LG07 CAJERO: 911087
FOLIO: 75057
26/10/2023 08:45:47

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajarascolima.com



052329908454707505700110000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67,24
IVA	10,76
Total	78,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 811107
FOLIO: 878062
26/10/2023 09:28:23

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajarascolima.com



052329909282387806200130000002



BanBajío



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

NUMERO RECIBO: 11966034230
FECHA: 06/12/2023 HORA: 12:45:28
No. EMPLEADO : 34230
PLAZA: MANZANILLO, COLIMA



BanBajío



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE
TARILLADO DE MANZANILLO
CAFBI0119TC7



BanBajío



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 265079960101
TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO
MONTO : \$ 1,184.90
TOTAL : \$ *****1,184.90



BanBajío



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

RECIBO DE DEPÓSITO
PARA PAGO DE EL IMPORTE DE
ANVERSO DONDE MARCA DE
To. 3to. y 2do. n.º
DEPARTAMENTO DE LOS ARTS.
Y GENERAL
DICIEMBRE 6 DE 2023
Caja 4
SUC. MANZANILLO
CAJA 4



BanBajío



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



BanBajío

011/11/23
1130/52
4-131/83