



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

Detallado (Total)

No. Póliza :011404 AFECTADA Fecha :30/12/2022 Tipo: DIARIO - 42 COMPROBACION DE GASTOS

Concepto : RREGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE COLIMA

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	103.65	
01-01-01	01-01-01			5-1-02-06-001-0001	GASOLINA	173.04	
11-01-01	01-01-01			5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	523.31	
				1-1-02-03-003-0036	RICARDO SOTELO GARCIA		800.00
01-01-01	01-01-01			8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.04	
11-01-01	01-01-01			8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	523.31	
01-01-01	01-01-01			8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.04	
11-01-01	01-01-01			8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	523.31	
01-01-01	01-01-01			8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.04	
11-01-01	01-01-01			8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	523.31	
01-01-01	01-01-01			8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.04	
11-01-01	01-01-01			8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	523.31	
01-01-01	01-01-01			8-2-02-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		173.04
11-01-01	01-01-01			8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		523.31
01-01-01	01-01-01			8-2-04-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		173.04
11-01-01	01-01-01			8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		523.31
01-01-01	01-01-01			8-2-05-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		173.04
11-01-01	01-01-01			8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		523.31
01-01-01	01-01-01			8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		173.04
11-01-01	01-01-01			8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		523.31

TOTALES

\$3,585.40

\$3,585.40

Capturó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

Afectó: PATRICIA GOMEZ SOLTERO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

OFICIO: CAPDAM/DC/99/2022

Asunto: Gastos por asistencia a Curso

Manzanillo, Colima a 30 de noviembre de 2022

C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM

Con relación a la comisión oficial que nos fue hecha al personal de la Dirección de Contraloría para asistir al curso denominado Curso taller “**Responsabilidades administrativas y su procedimiento**” el día 23 de noviembre de 2022 que se realizó las instalaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, en la Ciudad de Colima, me permito informar lo siguiente:

Dicha comisión me fue informada por el Ing. Leonardo Chipres Andrade, Director General, para lo cual me fueron autorizados por viáticos la cantidad de \$800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.).

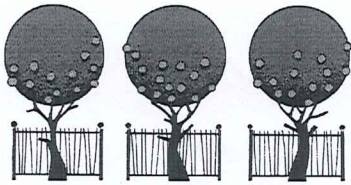
Adjunto las facturas de los gastos realizados.

Emisor	Monto
Los Naranjos Campestre	\$600.00
Gas confía	\$200.00
TOTAL	\$800.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Lic. Ricardo Sotelo Garcia
Contralor Interno





LOS NARANJOS
CAMPESTRE

626-Régimen Simplificado de Confianza

G03-Gastos en general

PUE-Pago en una sola exhibición

EMISOR :
LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.
NCA160506AU7
CONSTITUCION #750 COL. LOMAS DE
CIRCUNVALACION MPIO./DELEG COLIMA EDO. CO

FACTURA	
SERIE	FOLIO
N	23492
NO. CERTIFICADO	
00001000000511284821	
LUGAR Y FECHA	
28010	
23/11/2022 10:14:47 a. m.	

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE	COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	METODO DE PAGO	01-Efectivo
DOMICILIO	BLVD.MIGUEL DE LA MADRID #12575	COLONIA	CENTRO
CIUDAD	MANZANILLO	Estado	COLIMA
		C.P.	28867
		R.F.C.	CAP810119TC7

CANT.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	CONSUMO SEGÚN EL TICKET # 548793	E48	479.31	479.31
1	90101501	PROPINA	E48	44.00	44.00

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$523.31
IVA %	\$76.69
TOTAL	\$600.00

Tipo Relacion :

CFDI Relacionado :

Folio Fiscal

Certificado Digital del SAT

Fecha de Certificación

889077FC-C80A-4EA0-9AA0-DC08D553399B

00001000000503727538

2022-11-23T10:15:40

CADENA ORIGINAL :



||3.3|N|23492|2022-11-23T10:15:35|0|00001000000511284821|523.31|MXN|600.00||PUE|28010|NCA160506AU7|LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.|626|CAP810119TC7|COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO|G03|90101501|0925|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO SEGÚN EL TICKET # 548793|479.31|479.31|479.31|002|Tasa|0.160000|76.69|90101501|0926|1|E48|Unidad de servicio|PROPINA|44.00|44.00|44.00|002|Exento|002|Tasa|0.160000|76.69|76.69||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

gW46m8KpK0wmU4bWHP7j2+ZP131QxmhcVpW8mRME6QqRz9eyugTFrmWW1oAjNmAyEG27Iz3EpXs9fVYg0BdpQjYrgYhbvJPErPteWhV22kyQixA5rian6l/SnJKYJGqtByECMr86my4qUbdCVTJcroqdQSpKRkNpTymIDsbkXn5K7p70Kx0zM8eir7vf4hRMq9a+Gw8RKsUmWQfPfyREwiDe9yFS8UrVIDm7mEb83pjDk3uUUmVQkAWG6Vm67vri5vfus2AX03IW+JoJyH14wIE9+PV35tIlQVo00EhZ/dwVWwdWfqWmK2jLkaMN7B3d1E5Guiyos5BxaEgwDxaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZMdV2lwoJTpGzvhpBO3pKHBicorn72rPGIjUTSmHVGhTUGrEGklkZViae/JRr96ldkJa5B8E+pDFB6xjFmTpw7YHrsIDXgKbgUu9lsRMW5A1mk3wCN6hmq5HJDff+ueSSHCFjFtFi9z6fSaRWTQi9+fHQLjIIFn4F6K+M6Ves4+m63EvXs0/BTib9TaGtj2QDA6TebdYCU9xEcEuBbpUzaxbjp1ix75JJFjxVGppkBI5d0uXir7Laa6W1/zEa9XiBw/1io8r4NHoolKipbnwwh+kYhGAs2ebrRLNyaBL2BaTvdLJVSILTcPlemJKukUdIHMJtWGCCBG1kdM8og==

GAS CONFINA
ESS-109
RFC: GCO1795319P6
VILLA DE ALVARO, COQUIMA
C.P. 28976
Regimen Fiscal
General de Ley Personas Morales
CLIENTE: 000
CALLE: ...
DOMICILIO: ...
PERSONAS MORALES DE TIPO NO LUCRATIVOS

Bomba 4
FACTURA SERIE: GCB FOLIO: 17370
FOLIO FISCAL:
FAB59596 4016 4F2A AAO6 FET1922D0
84A0
NO. SERIE DEL CERT. DE EMISOR:
0000100000507986507
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
23/11/2022 05:28:01 PM
FACTURA EMITIDA EN:
VILLA DE ALVARO, COQUIMA

ESTE DOCUMENTO REPRESENTA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 221788)	9.307	\$18.59	\$173.04
Subtotal:		\$173.04	
IVA:		\$26.96	
Total:		\$200.00	

DOS CIENTOS PESOS 00/100
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo
Ticket: 221738

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
0000100000507986507
SELLO DIGITAL CFDI:
ZUJ01...
R6gs0c2pV4tS00u7u0WQunkYcAFQ0
JTNooVe1ITORPTLr7a1TFQ0uX9i9bJQ
r3IKK0y0I1HSqieVn12Lz7jYueYaSc
f00003V3P3N9G1566DmpuUeSEIPQ
vUg/M001BU7MKPTqDULHcZiZ5W6xPEXh
f1R073pl1Y1W1Yq0J1e0J018h0Q8721
A0SApuzd1CPzFvbw18kx1AMdNj5K11
agUR1uUjQ115v10x1q1R1Sk1AD2e41L4
eMO8wUzsj1eapC25Y7Jj1N410240cp211
fm6VIRfbdmSLou8ht981g--

SELLO SAT:
EY54xwe1Q19bbyl132c4p4nqldA7117
uidq1D576PPSJRJp1VqeXtc9dsD/i
7q8idT1wA0gE5pS6iCbvlnurjaZKsc
r614DXfvMQWncr2G1i0gXdc6rwd11a
ykTKj0N069c2P187y11y4jcNPWDc14q70
C4M90uDXLxV6azj9wE6jluV4PvcQv4
Z11ng1HegesqP1Avocm3JWF9BlxP
uByTqld1v1l0xXBnLFSOV1UnvjBC5d2
N9B17a10SKrWSc0r0VhUC11k1m7dJ
R1YElhV1VfR1Ja5KT9+0t1HX7U7Nki0r
Y1FCuw1ncXN3IHc0g/ZbPg==
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:
N1HEA859596 4016 4E2A AAO6 FET1
9720085A01022-11-28T17:28:01 PM
4f6jllhA717m1h3qD576PPS...
eY2c0w1ncXN3IHc0g/ZbPg==

GAS CONFINA
ESS-109
RFC: GCO1795319P6
VILLA DE ALVARO, COQUIMA
C.P. 28976
Regimen Fiscal
General de Ley Personas Morales
CLIENTE: 000
CALLE: ...
DOMICILIO: ...
PERSONAS MORALES DE TIPO NO LUCRATIVOS

Bomba 4
FACTURA SERIE: GCB FOLIO: 17370
FOLIO FISCAL:
FAB59596 4016 4F2A AAO6 FET1922D0
84A0
NO. SERIE DEL CERT. DE EMISOR:
0000100000507986507
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
23/11/2022 05:28:01 PM
FACTURA EMITIDA EN:
VILLA DE ALVARO, COQUIMA

ESTE DOCUMENTO REPRESENTA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 221788)	9.307	\$18.59	\$173.04
Subtotal:		\$173.04	
IVA:		\$26.96	
Total:		\$200.00	

DOS CIENTOS PESOS 00/100
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo
Ticket: 221738

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
0000100000507986507
SELLO DIGITAL CFDI:
ZUJ01...
R6gs0c2pV4tS00u7u0WQunkYcAFQ0
JTNooVe1ITORPTLr7a1TFQ0uX9i9bJQ
r3IKK0y0I1HSqieVn12Lz7jYueYaSc
f00003V3P3N9G1566DmpuUeSEIPQ
vUg/M001BU7MKPTqDULHcZiZ5W6xPEXh
f1R073pl1Y1W1Yq0J1e0J018h0Q8721
A0SApuzd1CPzFvbw18kx1AMdNj5K11
agUR1uUjQ115v10x1q1R1Sk1AD2e41L4
eMO8wUzsj1eapC25Y7Jj1N410240cp211
fm6VIRfbdmSLou8ht981g--

SELLO SAT:
EY54xwe1Q19bbyl132c4p4nqldA7117
uidq1D576PPSJRJp1VqeXtc9dsD/i
7q8idT1wA0gE5pS6iCbvlnurjaZKsc
r614DXfvMQWncr2G1i0gXdc6rwd11a
ykTKj0N069c2P187y11y4jcNPWDc14q70
C4M90uDXLxV6azj9wE6jluV4PvcQv4
Z11ng1HegesqP1Avocm3JWF9BlxP
uByTqld1v1l0xXBnLFSOV1UnvjBC5d2
N9B17a10SKrWSc0r0VhUC11k1m7dJ
R1YElhV1VfR1Ja5KT9+0t1HX7U7Nki0r
Y1FCuw1ncXN3IHc0g/ZbPg==
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:
N1HEA859596 4016 4E2A AAO6 FET1
9720085A01022-11-28T17:28:01 PM
4f6jllhA717m1h3qD576PPS...
eY2c0w1ncXN3IHc0g/ZbPg==



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

Detallado (Total)

No. Póliza :011404 AFECTADA Fecha :30/12/2022 Tipo: DIARIO - 42 COMPROBACION DE GASTOS

Concepto : RREGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL ALA CD DE COLIMA

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	103.65	
01-01-01	01-01-01	01-01-01	5-1-02-06-001-0001		GASOLINA	173.04	
11-01-01	01-01-01	01-01-01	5-1-03-07-005-0001		GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	523.31	
			1-1-02-03-003-0036		RICARDO SOTELO GARCIA		800.00
01-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-04-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.04	
11-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	523.31	
01-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-05-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.04	
11-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-05-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	523.31	
01-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-06-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.04	
11-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	523.31	
01-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-07-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.04	
11-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	523.31	
01-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-02-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		173.04
11-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		523.31
01-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-04-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		173.04
11-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		523.31
01-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-05-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		173.04
11-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-05-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		523.31
01-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-06-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		173.04
11-01-01	01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		523.31

TOTALES \$3,585.40 \$3,585.40

Capturó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

Afectó: PATRICIA GOMEZ SOLTERO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

OFICIO: CAPDAM/DC/99/2022

Asunto: Gastos por asistencia a Curso

Manzanillo, Colima a 30 de noviembre de 2022

C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM

Con relación a la comisión oficial que nos fue hecha al personal de la Dirección de Contraloría para asistir al curso denominado Curso taller “**Responsabilidades administrativas y su procedimiento**” el día 23 de noviembre de 2022 que se realizó las instalaciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, en la Ciudad de Colima, me permito informar lo siguiente:

Dicha comisión me fue informada por el Ing. Leonardo Chipres Andrade, Director General, para lo cual me fueron autorizados por viáticos la cantidad de \$800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.).

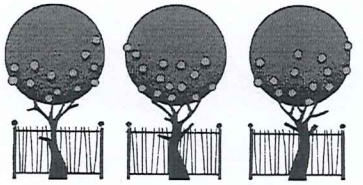
Adjunto las facturas de los gastos realizados.

Emisor	Monto
Los Naranjos Campestre	\$600.00
Gas confía	\$200.00
TOTAL	\$800.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Lic. Ricardo Sotelo García
Contralor Interno



LOS NARANJOS
CAMPESTRE

626-Régimen Simplificado de Confianza

G03-Gastos en general

PUE-Pago en una sola exhibición

EMISOR
LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.
NCA160506AU7
CONSTITUCION #750 COL. LOMAS DE
CIRCUNVALACION MPIO./DELEG COLIMA EDO. CO

FACTURA	
SERIE	FOLIO
N	23492
NO. CERTIFICADO	
00001000000511284821	
LUGAR Y FECHA	
28010	
23/11/2022 10:14:47 a. m.	

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE	COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	METODO DE PAGO	01-Efectivo
DOMICILIO	BLVD.MIGUEL DE LA MADRID #12575	COLONIA	CENTRO
CIUDAD	MANZANILLO	Estado	COLIMA
		C.P.	28867
		R.F.C.	CAP810119TC7

CANT.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	CONSUMO SEGÚN EL TICKET # 548793	E48	479.31	479.31
1	90101501	PROPINA	E48	44.00	44.00

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$523.31
IVA %	\$76.69
TOTAL	\$600.00

Tipo Relacion :

CFDI Relacionado :

Folio Fiscal

Certificado Digital del SAT

Fecha de Certificación

889077FC-C80A-4EA0-9AA0-DC08D553399B

00001000000503727538

2022-11-23T10:15:40

CADENA ORIGINAL :



||3.3|N|23492|2022-11-23T10:15:35|01|00001000000511284821|523.31|MXN|600.00||PUE|28010|NCA160506AU7|LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.|626|CAP810119TC7|COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO|G03|90101501|0925|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO SEGÚN EL TICKET # 548793|479.31|479.31|479.31|002|Tasa|0.160000|76.69|90101501|0926|1|E48|Unidad de servicio|PROPINA|44.00|44.00|44.00|002|Exento|002|Tasa|0.160000|76.69|76.69||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

gW46m8KpK0wmU4bWHP7j2+ZP131QxmhcvPw8mRME6QqRz9eyugTFrmWW1oAjNmAyEG27Iz3EpXs9fVYg0BdpQjYrgYhbvJPpErpTeWhV22kyQixA5rian6l/SnJKYJGqttByECMr86my4qUbdCVTJcroqdQSpKRkNpTymIDsbkXn5K7p70Kx0zM8eir7vf4hRMq9a+Gw8RKsUmWQfPYREwiDe9yFS8UrVIDm7mEb83pjDk3uUUmVqKAWG6Vm67vvri5vfus2AX03IW+JoJyH14wIE9+PV35t ilQV00EhZ/dwWVwdWfqWmK2jLkaMN7B3d1E5Guiyos5BxaEgwDxaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZMdV2lwoJTpGzvhppBO3pKHBicorn72rPGljUTSmHVGhtUGrEGklkZViae/JRr96ldkJa5B8E+pDFB6xjFmTpW7YHrsIDXgKbgUu9IsRMW5A1mk3wCN6hmq5HJDff+ueSSHCFJtFi9z6fSaRWTQi9+fhQLjI/IFn4F6K+M6Ves4+m63EvXs0/BTib9TaGtj2QDA6TebdYCU9xEcEuBbpUzaxbjp1ix75JJFjxVGppkBI5d0uXiR7Laa6W1/zEa9XiBw/1io8r4NHoolKipbnwwh+kYhGAs2ebrRLNyaBL2BaTvdLJVSILTCplemJKukUdIHMJtWGCCBG1kdM8og==

GAS CONFINA
ESQ169
RFC: 0001708319P6
VILLA DE ALVAREZ, COHUILA
C.P.: 28976
Regimen Fiscal:
General de Leyes, Personas Morales

CLIENTE: 000
CALLE: AV. DE LA UNIDAD
Y CALLE: AV. DE LA UNIDAD
RFO: CAP...
Domicilio Fiscal:
Personas Morales por Leyes Especiales
Activos

Bomba 4.

FACTURA SERIE: GCB FOLIO: 17370
FOLIO FISCAL:
FA859996 4016 402A AA06 FF1922D0
84A0
NO. SERIE DEL CERT. DE EMISOR:
00001000000507986807
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
23/11/2022 05:28:01 PM
FACTURA EMITIDA EN:
VILLA DE ALVAREZ, COHUILA

ESTE DOCUMENTO ES LA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTR Magna (Ticket: 221788)
9.307 \$18.59 \$173.04

Subtotal: \$173.04
IVA: \$26.96

Total: \$200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01- Efectivo

Ticket: 221788,

NO. SERIE DEL CFDI DEL SAT:
00001000000507986807
SELLO DIGITAL CFDI:
ZUJ01pe0wXMB...ZiWlaJTCORLGT
R6gs0eBi2Pv4leS00L7U0WQunkYLA7Q0
JTVooveAHTORPTLFA7A1TFCQQuX51bJQ
R01IKOy0I1HSqeVn1T2z7JYucYaSc
f-0EOG3Y3P3R9G156AU0PmpaUeSEfPQ
vU/M001BU7MKP1q0ULH6Zfz5W6xPEXh
PJRc73j1VIWYq0JLFCG181H0Q8721
A0SApuzdCPzRvLw018kxhAMdNJSKI
agURvUJiQ15v10x1qRISKx0D2e41L4
eM08wUzsj1eapC25YJj1N4p0240q2H
fm6VIRfbdmSLouht9Rnc==

SELLO SAT:

EV54xw1019bbyl32c4p4Mqilua7107
6udq1D576PPSJRJp1VqXc9dts0/i
7q0dZLwA0gE5pS6iCbvbnurjaZKsc
r64DxIVMQWnc2G1iGqXdc6rwc1La
ykTKj0N069c2P187yH4jcnPwDc4q70
C4M190dXJAV6azjPwE6jluV4PvCQv4
ZilmgH4z9sqP1Av...m3JWF9R1xIP
uByTqldw01l0cXBNLFSOVIUnvJBC5dz
N9B17u0SKLRWSC0MvUcXlklm7dJ
RNYEhVVFVFN55KT9+514X7U7Nkiof
1TFCw1ncXN3HbOgZbPg==
CADENA ORIGINAL COMPLETA CERT.
FA859996 4016 402A AA06 FF1
922D084A0022-11-28T17:28:01 PM
L191...
4Nj0N7V7...D576PPS...
EX...

GAS CONFINA
ESQ169
RFC: 0001708319P6
VILLA DE ALVAREZ, COHUILA
C.P.: 28976
Regimen Fiscal:
General de Leyes, Personas Morales

CLIENTE: 000
CALLE: AV. DE LA UNIDAD
Y CALLE: AV. DE LA UNIDAD
RFO: CAP...
Domicilio Fiscal:
Personas Morales por Leyes Especiales
Activos

Bomba 4.

FACTURA SERIE: GCB FOLIO: 17370
FOLIO FISCAL:
FA859996 4016 402A AA06 FF1922D0
84A0
NO. SERIE DEL CERT. DE EMISOR:
00001000000507986807
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
23/11/2022 05:28:01 PM
FACTURA EMITIDA EN:
VILLA DE ALVAREZ, COHUILA

ESTE DOCUMENTO ES LA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTR Magna (Ticket: 221788)
9.307 \$18.59 \$173.04

Subtotal: \$173.04
IVA: \$26.96

Total: \$200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01- Efectivo

Ticket: 221788,

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
00001000000507986807
SELLO DIGITAL CFDI:
ZUJ01pe0wXMB...ZiWlaJTCORLGT
R6gs0eBi2Pv4leS00L7U0WQunkYLA7Q0
JTVooveAHTORPTLFA7A1TFCQQuX51bJQ
R01IKOy0I1HSqeVn1T2z7JYucYaSc
f-0EOG3Y3P3R9G156AU0PmpaUeSEfPQ
vU/M001BU7MKP1q0ULH6Zfz5W6xPEXh
PJRc73j1VIWYq0JLFCG181H0Q8721
A0SApuzdCPzRvLw018kxhAMdNJSKI
agURvUJiQ15v10x1qRISKx0D2e41L4
eM08wUzsj1eapC25YJj1N4p0240q2H
fm6VIRfbdmSLouht9Rnc==

CONFORMIDAD AL RESPECTO.

EL PRESENTE PAGARÉ SÓLO SERÁ NEGOCIABLE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO O CON SOCIEDADES FINANCIERAS
DE OBJETO LIMITADO.

POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DE LA SOCIEDAD EMISORA DE LA TARJETA DE
CRÉDITO CUYO NÚMERO APARECE EN ESTE TÍTULO EL IMPORTE
DEL MISMO BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
QUE TENGA CELEBRADO CON LA MISMA SOCIEDAD.

EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DÉBITO
EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO QUE ESTE RECIBO ES EL
COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN REALIZADA, MISMA QUE SE
CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRÁ PLENO VALOR
ESCRITURARIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME