



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

Detallado (Total)

No. Póliza :006100 AFECTADA Fecha :31/07/2023 Tipo: DIARIO - 42 COMPROBACION DE GASTOS

Concepto :REGISTRO POR COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION OFICIAL A LA CD DE MONTERREY

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)	5,592.01	
	1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	594.37	
05-01-01 01-01-01	5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	198.27	
05-01-01 01-01-01	5-1-03-07-005-0001	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS	222.41	
05-01-01 01-01-01	5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	1,696.47	
05-01-01 01-01-01	5-1-03-07-005-0002	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIÁTICOS	1,696.47	
	1-1-02-03-003-0038	MORENO CENTENO ERNESTO		10,000.00
05-01-01 01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,696.47	
05-01-01 01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,696.47	
05-01-01 01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	222.41	
05-01-01 01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	198.27	
05-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	198.27	
05-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	222.41	
05-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,696.47	
05-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,696.47	
05-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,696.47	
05-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,696.47	
05-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	222.41	
05-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	198.27	
05-01-01 01-01-01	8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	198.27	
05-01-01 01-01-01	8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	222.41	
05-01-01 01-01-01	8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,696.47	
05-01-01 01-01-01	8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,696.47	
05-01-01 01-01-01	8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,696.47
05-01-01 01-01-01	8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,696.47
05-01-01 01-01-01	8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		222.41
05-01-01 01-01-01	8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		198.27
05-01-01 01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		198.27
05-01-01 01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		222.41
05-01-01 01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,696.47
05-01-01 01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,696.47
05-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,696.47
05-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,696.47
05-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		222.41
05-01-01 01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		198.27
05-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		198.27
05-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		222.41
05-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,696.47
05-01-01 01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,696.47

TOTALES \$25,254.48 \$25,254.48

Capturó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

Afectó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

**COMISION OFICIAL LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2023
A LA CIUDAD DE MONTERREY**

MANZANILLO, COL., A 01 DE AGOSTO DE 2023.

NO.	NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	APLICACIÓN	SUBTOTAL	ISH	IVA	TOTAL
1	ACMSJ-15457	26/07/2023	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO	HOSPEDAJE EN MONTERREY	\$1,647.05	\$49.42	\$263.53	\$1,960.00
2	ACMSJ-15443	25/07/2023	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO	HOSPEDAJE EN MONTERREY	\$1,647.05	\$49.42	\$263.53	\$1,960.00
3	RCMSJ-10004	26/07/2023	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$222.41		\$35.59	\$258.00
4	A001772	24/07/2023	HECTOR FAUSTINO SANDOVAL FIERROS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$198.27		\$31.72	\$229.99
5	FICHA DE DEPOSITO							\$5,592.01
					\$3,714.78	\$98.84	\$594.37	\$10,000.00

ATENTAMENTE

Ernesto Moreno Centeno

C. ERNESTO MORENO CENTENO
ENCARGADO DE TALLER

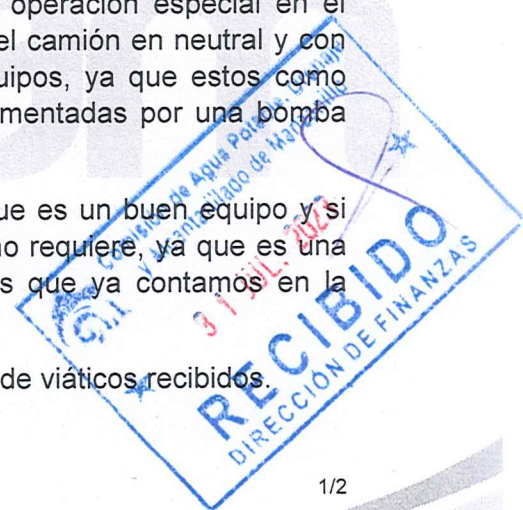


INFORME DE ACTIVIDADES DE VIAJE POR COMISION A LA CD. DE MONTERREY

LEONARDO CHIPRES ANDRADE.
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM.
P R E S E N T E:

Por medio del presente me permito informarle que se realizó una la visita a la ciudad de monterrey para la verificación de la unidad de sondeo y desazolve. Para saber las características y condiciones de operación se encuentra una unidad para su posible compra de dicha unidad por parte de este organismo por lo que le informo lo siguiente:

- La unidad que a la que se fue a ver en operación, es un camión de succión y sondeo combinado, de marca SEWER EQUIPAMENT CO. of AMERICA. Modelo 900 eco.
- Se observo que la operatividad de equipo así como del camión en su totalidad es muy sencilla de operar, ya que se encuentra montado en un camión MACK con transmisión automática, lo que resulta cómodo para los operadores y fácil para maniobrar en pendientes y bajadas, así mismo el equipo de succión y sondeo no requiere de muchas tecnologías para operar, ya que es prácticamente análogo y mecánico, este funciona únicamente con unos switchs de cola de rata de fácil operación para encender y apagar los sistemas de succión y de sondeo.
- El soplador de tipo lobular y la bomba de agua de tipo tríplex son impulsados con bombas hidráulicas, no requiriendo de ningún tipo de operación especial en el camión para su operación ya que únicamente se pone el camión en neutral y con el freno de estacionamiento para poder operar los equipos, ya que estos como antes mencionados los mueven bombas hidráulicas alimentadas por una bomba principal que impulsa el motor del camión.
- En observaciones u opiniones personales, considero que es un buen equipo y si pudiera cumplir con las necesidades que este organismo requiere, ya que es una combinación entre el vac-con y el vactor 2100 con los que ya contamos en la CAPDAM.
- Se anexan comprobantes de gastos para la justificación de viáticos recibidos.





INFORME DE ACTIVIDADES DE VIAJE POR COMISION A LA CD. DE MONTERREY

Sin más por el momento quedo a sus apreciables ordenes y les mando un cordial saludo

ATENTAMENTE

Ernesto Moreno Centeno
ERNESTO MORENO CENTENO
ENCARGADO DE TALLER



C.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM.
C.C.P. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAPDAM.

OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO

FACTURA



RFC: OHS0312152Z4
 General de Ley Personas Morales (601)
 AV SAN JERONIMO 1012
 San Jerónimo
 Monterrey, 64640, Nuevo León
 COURTYARD BY MARRIOT SAN JERONIMO MONTERREY

FOLIO
ACMSJ-15457
FECHA EMISIÓN
7/26/2023 3:29:29 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
 DIRECCIÓN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 12575, COL. PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL, Mexico

R.F.C. CAP810119TC7

USO DE CFDI Gastos en general (G03)
 C.P. 28867

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111501 Accomodation	\$1,647.05	\$1,647.05	02	\$1,647.05	ISH 002	Tasa Tasa	3.00 % 16.00 %	\$49.41 \$263.53	\$1,959.99
1.0	E48 Servicio	01010101 Others	\$0.01	\$0.01	02	\$0.01	002	Tasa	16.00 %	\$0.00	\$0.01

CANTIDAD CON LETRA
 MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$1,647.06
 DESCUENTO: \$0.00
 ISH LOCAL 3%: \$49.41
 IVA 16%: \$263.53
 TOTAL: \$1,960.00
 PAIDOUT: \$0.00
 PROPINA: \$0.00
 GRAN TOTAL: \$1,960.00

Entrada: 24/07/2023 Salida: 26/07/2023 Habitación: 0905
 Huesped: Moreno Centeno Ernesto Reservación: 3958599 Folio interno: 77165 Noches: 2

Forma de pago Efectivo (01) Moneda Peso Mexicano (MXN)
 Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
 No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD
 00001000000512163323

Fecha de Certificación
 2023-07-26T03:29:42

Folio Fiscal
 24ecdd2e-7121-42dc-b45d-f61ba7cda058

Certificado SAT
 00001000000509846663

Expedido en
 64640

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|24ecdd2e-7121-42dc-b45d-f61ba7cda058|2023-07-26T03:29:42|GKuKDxa3KY6bC9L0O86ruWXSruAXbEJP9fTR0gNlthEC8tv9I23tvm
 +GvDcjtBipSILHuFT6ojJz9T6B7aNLASCJIm2JWCWF17Hz2KC3I8hB8Ba374QdNfO01YIAikgK49eUYEQQegQdFhwTjCJcUyHGwWta6k1b2+TzV4+V
 +trDP20GkwnFBfo60bVWqRUEUL2ziwXijVt79zinAzOaPpL3a/YIDTAfKtlgFzn7+cuJZEKcNKRt8EpAfmerdtjU4VZ
 +9XEftwWPvhrIC9GQlbMnEqyDeTL88POTZorDSwcy7HZBw+Tr/2y3k36XUzKW4rF3S7Y3IKqTKYXbg==|00001000000509846663||

Sello Digital CFDI

GKuKDxa3KY6bC9L0O86ruWXSruAXbEJP9fTR0gNlthEC8tv9I23tvm
 +GvDcjtBipSILHuFT6ojJz9T6B7aNLASCJIm2JWCWF17Hz2KC3I8hB8Ba374QdNfO01YIAikgK49eUYEQQegQdFhwTjCJcUyHGwWta6k1b2+TzV4+V
 +trDP20GkwnFBfo60bVWqRUEUL2ziwXijVt79zinAzOaPpL3a/YIDTAfKtlgFzn7+cuJZEKcNKRt8EpAfmerdtjU4VZ
 +9XEftwWPvhrIC9GQlbMnEqyDeTL88POTZorDSwcy7HZBw+Tr/2y3k36XUzKW4rF3S7Y3IKqTKYXbg==

Sello Digital del SAT

FoodSrw4DmTPwfoj/C9bEiwnPuPpd2TJnrlGdzX5FjIVzr3quvgr9xap1HzXEdToRHsNTfjN5QIPBsnFtLli
 +d/0ZHN8hkr/aFOkua4b5IfCzymTNvoFqf17sjqMfmPiogrMlLi7NXNU2ohYdS+zN4SVnO4E1QNwGN5FU/iHzL2Vs/L9FN0KkzvxSA
 +YJqN9NDRIMkiaWjUWQaS742TGPfYuvfVUvCypM1OmH6/BnMxfOjKSCujWYRsF0UyowY9eahy0Npaz7CghVwWwZQYHI77ZXGEqVdsCjTrS4goGtHO6TXGITUm
 0k+JovCmK1nnaGIXedKnxTUCYAA==



OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO

FACTURA



RFC: OHS0312152Z4
 General de Ley Personas Morales (601)
 AV SAN JERONIMO 1012
 San Jerónimo
 Monterrey, 64640, Nuevo León
 COURTYARD BY MARRIOT SAN JERONIMO MONTERREY

FOLIO
ACMSJ-15443
FECHA EMISIÓN
7/25/2023 5:24:37 PM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 12575, COL. PENINSULA DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL, Mexico

R.F.C. CAP810119TC7
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 28867

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111501 Accomodation	\$1,647.05	\$1,647.05	02	\$1,647.05	ISH 002	Tasa Tasa	3.00 % 16.00 %	\$49.42 \$263.53	\$1,960.00

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL:	\$1,647.05
DESCUENTO:	\$0.00
ISH LOCAL 3%:	\$49.42
IVA 16%:	\$263.53
TOTAL:	\$1,960.00
PAIDOUT:	\$0.00
PROPINA:	\$0.00
GRAN TOTAL:	\$1,960.00

Entrada: 24/07/2023 **Salida:** 26/07/2023 **Habitación:** 0905
Huesped: Moreno Centeno Ernesto **Reservación:** 3958599 **Folio interno:** 77145 **Noches:** 2
Forma de pago Efectivo (01) **Moneda** Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) **Tipo de cambio** 1.0
No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD

00001000000512163323

Folio Fiscal

a5c8ce67-685e-4217-a311-b63e4506a49e

Expedido en
64640

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.0|a5c8ce67-685e-4217-a311-b63e4506a49e|2023-07-25T17:24:39|
 IGLycojxQK80CWtMjexiAb4tkslZ5LiPXQPpyOY6j0Eo93x7Qqz7RE/AcFAlzzsclvTwwrILDBEYjHPY5eH/lwbAee5yxmLZvjOvGQtJWZuqQuH9giyJ8GwgKgyY2gNJURMkf
 hooZonx3kFEWbH4XD8w462apR07b8ygmO7MnWQlUa55v4fMDIVlaUvMIKJ5DPAS/3iQvRxQeZlDCC9w1PhCKS9MMHfrvVm0mtOM10IPV3Lfd0t3j8YMcDQG3IVsZQ
 YVkabCcB96s13CjK/xrqCHfZMzi+49MNmQQOBY04MRdy6RWG2xCL5hNixT2g6SE0YVzx7sGTj+e5IVj|Cnw==|00001000000509846663|]

Sello Digital CFDI

IGLycojxQK80CWtMjexiAb4tkslZ5LiPXQPpyOY6j0Eo93x7Qqz7RE/AcFAlzzsclvTwwrILDBEYjHPY5eH/lwbAee5yxmLZvjOvGQtJWZuqQuH9giyJ8GwgKgyY2gNJURMkf
 hooZonx3kFEWbH4XD8w462apR07b8ygmO7MnWQlUa55v4fMDIVlaUvMIKJ5DPAS/3iQvRxQeZlDCC9w1PhCKS9MMHfrvVm0mtOM10IPV3Lfd0t3j8YMcDQG3IVsZQ
 YVkabCcB96s13CjK/xrqCHfZMzi+49MNmQQOBY04MRdy6RWG2xCL5hNixT2g6SE0YVzx7sGTj+e5IVj|Cnw==

Sello Digital del SAT

C2F2Coy6foys8bMish2sCYQyI3ARMm7kZzRx8wGSJ0R5ItSEdY/pYwNkrq8sRvPgtPdvML/Gt/Oe6Km2eKsRvFNp4vAVbhTUDbKt3df6zn58+8AjcMwYjvb5QmcMlI9zgg
 P2YVoisF8Mg8lSH/GLlk78RMnfJ6IOFBYpxdWwVH6GK+vcLxr1qgGV1CWxvaQC4qmQkKp5jMxUKQpuAQopAlscKxdg8t+xmtS4w7UpSg3k
 +SxEk185/frm1glhdO4NfGSwek1TrOrvM80pVRSmk7tOChY3rDXndQZyTNCnah9pD5Hqo5InyLPBueFF6Cm1LifDA1VqOj6OerCpw==



Fecha de Certificación

2023-07-25T17:24:39

Certificado SAT

00001000000509846663





HECTOR FAUSTINO SANDOVAL FIERROS

R.F.C. SAFH610501L93

MANZANILLO BARRA DE NAVIDAD KM 42 LOCAL 18

PLAYA DE ORO

CP 28219 MANZANILLO, COL. MEX.

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 12575 COL. PENINSULA DE SANTIAGO C.P. 28867
MANZANILLO MANZANILLO
COLIMA MEXICO
R.F.C. CAP810119TC7

FACTURA

A001772

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

28219 24/07/2023 05:55:57p. m.

Folio Fiscal

2F09C3B1-C941-536B-8852-21382CD25F21

Tipo de Comprante

I Ingreso

Serie del CSD

00001000000503425092

Condiciones

Exportación: 01 No aplica

Uso del CFDI:G03 Gastos en general

Regimen del receptor:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 4 columns: CANTIDAD, CONCEPTO, P. UNITARIO, IMPORTE. Contains two rows of items: T27301: TORTA DE JAMON SERRANO and T27301: COCA REGULAR 355ML.

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99 / 100 M.N.)

SUMA: \$198.28
(-) Descuento: 0.01

Fecha y hora de timbrado:24/07/2023 05:55:58p. m Serie de Certificado SAT:000010000005042044
Forma de Pago:01 Efectivo Moneda:MXN
Método de Pago:PUE Pago en una sola exhibición

SUMA 198.27

IEPS 0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Régimen fiscal del emisor:Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SUBTOTAL 198.27

(+) IVA 16% 31.72

TOTAL 229.99

Sello digital del CFDI:

m+Nj7AAZxmTne3snl6+mJcMk9cRo721U0psPYYPOctbyoMzGBNBzTFMMfDerV5UNDpd2kFXFFmCqv9LZZoJUwoVJFa
Y35gPGgNsJQSB1gyhvATKZi/tRu9oVToZmnmeuybHtNZvflUzbyKUhtlTRIB8u0e5mCCvIFWepdDfA9anyqMzO9PYqe3NbW
RrM1bzRR0YmCpv7UZP7gSqehVbHl5Z43uXsWUZcCaA5dTGBlWltoCpgjz+jjUJs3U6rUHjSULYyipJgpkUckDEgdmY5rtADC
UQW7SOpWePk+Vr0TIIZUFqcmPG6+gq4PmN++Lsa+NVIMOSEIF7/8rGnw==

Sello SAT:

y3kcSF94d5nrG67ntCCNMcjUHyt7EEyYlMYbQ6wwXM/npF4snaqiSzs+zBzmBA6G5yOhYpY22ic7F4xtJmdlYejyVeqASSHg
WIXvaoV0MYZu38opMsMpYG4yFTB4n9soW0gNWbE0l+17prgenAjjs/VILVcvE4gB3qQPYPupYvbCL/5J87Gr5Lme0hkq8mDcFl
fAiA9TfHkXBXg+N+iynHDW5mF/z23RRw3Fv19sMGv8DYtrH46uwwwE4ooX7Aje4yuyuzgFpk2tuHUVMDB8INFJ8f+7qkBD/or
ilAdEX5OrhIOzgdqm3i+mabakiDAZWXltehFkhYPE/mJUcj/cg==

Cadena Original del Complemento de Certificación:

?|1.1|2F09C3B1-C941-536B-8852-21382CD25F21|2023-07-24T17:55:58|CVD110412TF6|m+Nj7AAZxmTne3snl6+mJcMk9
cRo721U0psPYYPOctbyoMzGBNBzTFMMfDerV5UNDpd2kFXFFmCqv9LZZoJUwoVJFaY35gPGgNsJQSB1gyhvATKZi/tR
u9oVToZmnmeuybHtNZvflUzbyKUhtlTRIB8u0e5mCCvIFWepdDfA9anyqMzO9PYqe3NbWRrM1bzRR0YmCpv7UZP7gSqehV
bHl5Z43uXsWUZcCaA5dTGBlWltoCpgjz+jjUJs3U6rUHjSULYyipJgpkUckDEgdmY5rtADCUQW7SOpWePk+Vr0TIIZUFqcmP
G6+gq4PmN++Lsa+NVIMOSEIF7/8rGnw==|00001000000504204441|



BanBajo



NUMERO RECIBO: 133258016845

FECHA: 31/07/2023 HORA: 14:03:14

Nº EMPLEADO : 16845

PLAZA: MANZANILLO, COLIMA

BanBajo



COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA

CUENTA : 265079960101

TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO

MONTO : \$ 5,592.01

TOTAL : \$ *****5,592.01



BanBajo



RECIBIMOS
PARA PAGO O DEPOSITO
EL IMPORTE MARCADO AL
ANVERSO CONFORME A LOS ARTS.
7o. 39o. DE LA LEY GENERAL
DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Banco del Bajío, S.A.
CAJA PROMOCIÓN
SUC. MANZANILLO

BanBajo

