

18/may./2023

00001777

\$7,999.63

CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL

(SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.)

PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO

Cheque Núm.: 00001777

BAJIO CTA 26507996 RECURSO PROPIO

Objeto: 01-17 POLIZA Referencia: S/N
C/O AUX. DE MOVTO.

Fecha : 18/may./2023

CR.: 01 - 030633

10564 - CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL
E-01001305 EMISION DE PAGOS

Cuenta / Sub Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debe	Hasta
	1-1-1-1-2-70 CORDOVA AREVALO MIGUEL ANGEL	7,999.63	
	1-1-2-9-1-2 IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	1,086.56	
	1-1-1-2-1-9-24 BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)		7,999.63
	1-1-2-9-1-1 IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		1,086.56
04-01-01	8-2-7-2-2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	218.74	
04-01-01	8-2-7-2-2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,323.28	
04-01-01	8-2-7-2-4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,352.58	
04-01-01	8-2-7-2-6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,237.55	
04-01-01	8-2-7-2-6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.66	
04-01-01	8-2-7-3-7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	624.12	
04-01-01	8-2-7-3-9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,724.14	
04-01-01	8-2-6-2-2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,323.28
04-01-01	8-2-6-2-2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		218.74
04-01-01	8-2-6-2-4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		1,352.58
04-01-01	8-2-6-2-6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,237.55
04-01-01	8-2-6-2-6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		432.66
04-01-01	8-2-6-3-7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		624.12
04-01-01	8-2-6-3-9 OTROS SERVICIOS GENERALES		1,724.14
D-04003859	REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS		
	1-1-2-9-1-1 IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	1,086.56	
UP-UR-UE	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION		
04-01-01	5-1-2-2-1-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS	1,323.28	
04-01-01	5-1-2-2-1-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE PROGRAMAS	218.74	
04-01-01	5-1-2-4-9-1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,352.58	

****ESTA POLIZA PUEDE TENER MAS MOVIMIENTOS****

*Recibo cheque 1777
Miguel A. Cordova*

FORMULÓ:
DANIELA ZEPEDA GAYTAN

AUTORIZÓ:
L.C.P. MARTHA ANGELICA
VALENZUELA VERDUZCO

AUTORIZÓ:
ING. LEONARDO CHIPRES
ANDRADE

SUMAS IGUALES

\$15,999.26

\$15,999.26



TCG870817Q74

Régimen fiscal:
601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:
4351704

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2023-05-05T11:22:14

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

Rfc:

CAP810119TC7

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:

28867

Regimen Fiscal Receptor:

603

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052311910414575545600110000002, FECHA: 29/ABRIL/2023 10:41:45 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 911131, FOLIO: 755456	156.03	156.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052311911172121064800131000007, FECHA: 29/ABRIL/2023 11:17:21 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810363, FOLIO: 210648	67.24	67.24	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052311911433378924500064000005, FECHA: 29/ABRIL/2023 11:43:33 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710857, FOLIO: 789245	88.79	88.79	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052311918382885004100122000007, FECHA: 29/ABRIL/2023 18:38:28 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 811044, FOLIO: 850041	67.24	67.24	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052311918133498023500054000001, FECHA: 29/ABRIL/2023 18:13:34 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 711028, FOLIO: 980235	88.79	88.79	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052311919094770675700103000006, FECHA: 29/ABRIL/2023 19:09:47 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 911193, FOLIO: 706757	156.03	156.03	



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: 911131
FOLIO: 755456
29/04/2023 10:41:45

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052311910414-7554560011000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810363
FOLIO: 219611
29/04/2023 09:11:21

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



05231191117212106480013100007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A1
Tarifa 88,80
IVA 14,20
Total 103,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LG04 CAJERO: 71028
FOLIO: 980235
29/04/2023 18:13:34

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052311918133498023500054000001

GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710857
FOLIO: 789245
29/04/2023 11:43:33

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



05231191143337892-500054000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LG04 CAJERO: 811044
FOLIO: 850041
29/04/2023 18:38:28

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



0523119183828500410012200007

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

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LG05 CAJERO: 911193
FOLIO: 705757
29/04/2023 19:09:47

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052311919094770675700103000005