

Manual de Contabilidad Gubernamental de la CAPDAM_23102021.pdf - Nitro Pro 8

FileHomeEditReviewFormsProtectHelp

Hand

Zoom

Fit Width

Fit Page

Rotate View

Select

Type Text

Quick-Sign

PDF

Combine

To Word

To Excel

To Image

To Other

Create

Convert

Manual de Contabilidad Gubernamen... x

- 116 -

EL ESTADO DE COLIMA

Guía Contabilizadora
Proceso: PB Pago de bienes muebles

No.	Concepto	Doc. Fuente	Periodicidad	Registro			
				Contable		Presupuestal	
PB-1	Provisión por la recepción de bienes muebles	Factura	Cuando ocurra	1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	211200001 Proveedores por pagar CP	Devengado Ejercido	Comprometi do
PB-2	Provisión por la recepción de bienes muebles	Factura	Cuando ocurra	1.1.2.2.9.2.2 IVA acreditable			
PB-3	Depósito de la provisión a proveedores de bienes muebles	Transferencia	Cuando ocurra	2.1.1.2.1 Proveedores Por Adquisicione s de Bienes de Consumo	1.1.1.2 Bancos/ Dependencia s y Otros	Pagado	Devengado / Ejercido

96 of 510

100%

29°C Bruma

01:22 p. m.
01/06/2022



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

Resumen (Total)

No. Póliza : 011866		AFFECTADA	Fecha : 29/12/2021		Tipo: DIARIO - 03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS			
Concepto : SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM								
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono	
				8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	7,500.00		
				8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		7,500.00	
TOTALES						\$7,500.00	\$7,500.00	

Capturó: ENRIQUE CASTILLO NAVARRO

Afectó: ENRIQUE CASTILLO NAVARRO



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 012281		AFFECTADA	Fecha : 31/12/2021		Tipo: DIARIO - 05 EJERCIDO DE COMPROMISOS		
Concepto : SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM							
Beneficiario: 10616 - REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
05-01-01	01-01-01	8-2-06-02-004			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	7,500.00	
05-01-01	01-01-01	8-2-05-02-004			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		7,500.00
TOTALES						\$7,500.00	\$7,500.00

Capturó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

Afectó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 012272		Afectada	Fecha : 31/12/2021	Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS		
Concepto : SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM						
Beneficiario: 10616 - REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV						
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo Abono
				1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	1,200.00
05-01-01		01-01-01		5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,500.00
				2-1-01-02-001-0538	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV	8,700.00
05-01-01		01-01-01		8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,500.00
05-01-01		01-01-01		8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,500.00
TOTALES						\$16,200.00 \$16,200.00

Capturó: FLOR JAZMIN CEJA VALDE

Afectó: FLOR JAZMIN CEJA VALDE



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

Contra Recibo: 03 -005145

Fecha de Pago: 31/dic./2021

Folio: 00003782

Importe: \$ 8,700.00

(OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Banco: BAJIO

Cuenta Bancaria: BAJIO CTA 26507996 RECURSO PROPIO

Concepto: SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM

BENEFICIARIO

Clave: 10616

Nombre: REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV

Banco: BANCOMER

Cuenta/CLABE: XXXX / 012320001159914989

Documento Fuente: 01-07 ORDEN DE COMPRA

Referencia: FACT 483

Folio Internet /

Clave de Rastreo: 5145

AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

E-01004343 EMISION DE PAGOS

CARGO

ABONO

1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	1,200.00	
2-1-01-02-001-0538	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE	8,700.00	
1-1-01-02-001-0004-	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)		8,700.00
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		1,200.00
05-01-01 8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	7,500.00	
05-01-01 8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE		7,500.00
D-04012272 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS			
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	1,200.00	
05-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	7,500.00	
2-1-01-02-001-0538	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE		8,700.00
05-01-01 8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	7,500.00	
05-01-01 8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE		7,500.00
		\$17,400.00	\$17,400.00

ELABORO

AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTIERREZ

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

COLIMA, COLIMA. 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta de cargo [265079960101]

31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. CLABE: 030090900019748682

SUC. COLIMA

SPEI No **4042845002723**

Destino :

Banco corresponsal: BBVA MEXICO

Beneficiario: REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA

Cantidad en letra: (OCHO MIL SETECIENTOS PESO(S) 00/100 M.N.)

RFC del beneficiario: RRJ200603MW5

Domicilio:

Telefono:

Por cuenta y orden:

Domicilio:

MIGUEL DE LA MADRID 12575

Fracc Peninsula de Santiago

Manzanillo(COL)

Comision \$: 7.50 M.N.

IVA \$: 1.20 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 8.70 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 8,708.70 M.N.

Origen: pagos_31122021.txt

Referencia SPEI: 5145

Importe \$: *****8,700.00 M.N.

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

Abono en cuenta : 012320001159914989

Recibo : [3038225008723]

Telefono : 312-3311640

Hora Envio : 02:08:34 P.M.

Descripción :

[FACT 483 PINTURA]

CR 03-5145



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

ORDEN DE PAGO

RECURSOS PROPIOS

☒

AREA/DIRECCION: DIRECCION DE ADMINISTRACION

BENEFICIARIO: REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV

DIA MES AÑO

31/12/2021

CVE PRESUPUESTO	IMPORTE	CONCEPTO
	8,700.00	SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM
	\$ 8,700.00	(OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

X	TRANSFERENCIA	GASTOS A COMPROBAR	GASTOS DE VIAJE	OTROS
---	---------------	--------------------	-----------------	-------

SOLICITA DIRECCION DE ADMINISTRACION ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO	AUTORIZACION DE GASTO DIRECCION DE ADMINISTRACION ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO	Vo. Bo. DIRECCION DE CONTRALORIA 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
---	--

Uso Cfdi: G03-Gastos en general

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco				
CLIENTE:	COMISION DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	R.F.C.:	CAP810119TC7	
DOMICILIO:	BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575	TELÉFONO:		
COLONIA:	PENÍNSULA DE SANTIAGO	C.P.:	28867	
CIUDAD:	Manzanillo	ESTADO:	Colima	PAIS: México
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
76.00	LITROS-LTR	86131502-PINTURA 4 cubetas de pintura blanca con 19 LT c/u	98.69	7,500.44
IMPORTE CON LETRA			SUBTOTAL:	7,500.44
OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 51/100 M.N.			I.V.A.:	1,200.07
FORMA DE PAGO			TOTAL:	8,700.51
03-Transferencia electrónica de fondos				

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000505317858
Folio fiscal:	C83DE895-B1BC-4139-AEA7-73296C6D4FF5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 30 2021 - 18:13:25

Sello digital del CFDI

EXTQ83WYQqwhNkpDye7ztiiM8okTeTQcFUnAdTB0uHcR4MoxB4ntk9n4ILhd95S1If1EdqQYjYocrgyosy+CO
yeA7BjgPdMEzPDjyXmBg/RJ9Qq9AKud6wYaE+volRu7H3EuIvZT/fj3wE166NPMYfPpwe5FvjvIb/6gxjjHTU
HyaUGUtlWzlk76XrEw6MupNh8801Oam5abFrKRJelvsJULyYwL4Wyg/GgY5CGDKNwZHp1YQm0vQpDLQ3nOtr
gdTjlg7DgiJuaWAbQPRE881Lbtoc421XPOVfVUuE6N2zDJLSnpN2Fb1HyQOIpTxBaEwKXKCBFj9BSTd9mQ==

Sello del SAT

1930z/3Hd/V3WgmWneeB3JFKPubUB+7FAhJ7Cua5qTwN617u5C1DrDENWacv0XWzEhzCMC2rb4FxsSUU
BvjwIb7tIsnQs/61U1Moy5XnUHB5S+XAX9PpXatjdLd9V11Efd9c74HQFuKpFJ5GXWn2TUomszbf0y
ru2i/mSs218un/dHy20v/d7Iq3iHKLrFIsRBAZn5jG5Hz7VnK91qiDhorW3WzCsLEp/deF1QaCMdE+e
NyhVPCel9GNfWAZWmQUBCqshkIIqvs+Bhy7jaEVY1Wm7Jm68TbVTSyoiLMuz5wKvhV35HU+NEsmcKk
7edTlyJabgoNlhrzeEeXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||C83DE895-B1BC-4139-AEA7-73296C6D4FF5|2021-12-30T18:13:25|MAS0810247C01EYtQ
8UWQqwhNkpDye7ztiiM8okTeTQcFUnAdTB0uHcR4MoxB4ntk9n4ILhd95S1If1EdqQYjYocrgyosy+
COycA7BjgPdMEzPDjyXmBg/RJ9Qq9AKud6wYaE+volRu7H3EuIvZT/fj3wE166NPMYfPpwe5FvjvIb/
6gxjjHTUHyaUGUtlWzlk76XrEw6MupNh8801Oam5abFrKRJelvsJULyYwL4Wyg/GgY5CGDKNwZHp1YQ
m0vQpDLQ3nOtrddTjlg7DgiJuaWAbQPRE881Lbtoc421XPOVfVUuE6N2zDJLSnpN2Fb1HyQOIpTxBa
EwKXKCBFj9BSTd9mQ==|00001000000505142236||



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO CAP-810119-TC7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

Datos del Proveedor	
10616	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV
RINC DE LA FLORESTA #1242	
44530 RINCON DEL BOSQUE	
GUADALAJARA JALISCO	
RRJ200603MW5	/

Facturar A	
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO	
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575.	
PENINSULA DE SANTIAGO C.P. 28867	
Manzanillo, Col.	
(314)331-1630 EXT 132,136	

No. de Orden	
01 - 02096	
Fecha de Orden	
29/12/2021	
Requisición	
2021-02659	28/12/2021
Condiciones de Pago	
CONTADO	
Tiempo de Entrega	
INMEDIATA	

Solicitante:	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Descripción (Uso)	SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM
No. Inventario:	

Entregar en:	
T.ENTREGA.INMEDIATA.PAGO.CONTADO.L.A.B.MANZANILLO	

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
76.000000	LITRO	B-02-04-09-01-246-00273	PINTURA	05-01-01 - 02-04-09-01	98.6842	7,500.00
			4 CUBETAS DE PINTURA BLANCA CON 19 LTS. C/U	002 - 01-01-01		

SubTotal	7,500.00
Descuento	0.00
I.V.A	1,200.00
Total	8,700.00

Consideraciones Finales
T.ENTREGA.INMEDIATA.PAGO.CONTADO.L.A.B.MANZANILLO



RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO CAP-810119-
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 . C.P. 28867
FAX EXT. 131 (314)331-1630 EXT 132,136

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones	
Giro Comercial	FERRETERIA MATERIALES	Almacén:			
Vigencia		Proceso:			
No. Inventario					
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación		REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV	

B-02-04-09-01-246-00273 LITRO 76.000000 PINTURA \$7,500.00

4 CUBETAS DE PINTURA BLANCA CON 19 LTS. C/U
05-01-01 - 02-04-09-01 - 002-01 01-01-01

Consideraciones de Venta

REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV
T. ENTREGA INMEDIATA. PAGO. CONTADO. L.A.B. MANZANILLO

Subtotal : \$7,500.00
Descuento :
I.V.A : \$1,200.00
Total : \$8,700.00

12-003-011866
01-01-002096

Observaciones
SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM
Elaboró : IDALIA FLORES DE LA ROSA





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Asunto: Se solicita material para el mantenimiento de las oficinas centrales de este organismo.

LIC. FLOR JAZMÍN CEJA VALDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.
P R E S E N T E:

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar la adquisición del siguiente material para la realizar el mantenimiento de las oficinas centrales de este organismo.

- 4 cubetas de pintura blanca con 19 lits c/u.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes, y les mando un cordial saludo.

MANZANILLO, COL. A 06 DE DICIEMBRE DE 2021

LIC. RICARDO VELASCO GRAGEDA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Ing. Enrique Castillo Navarro Director Administrativo de la CAPDAM





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

Resumen (Total)

No. Póliza : 004343 AFECTADA Fecha : 31/12/2021 Tipo: EGRESOS - 01 EMISION DE PAGOS

Concepto : SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	1,200.00	
				2-1-01-02-001-0538	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV	8,700.00	
				1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)		8,700.00
				1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		1,200.00
				8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,500.00	
				8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		7,500.00
TOTALES						\$17,400.00	\$17,400.00

Capturó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTIERREZ Afectó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTIERREZ



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

Contra Recibo: 03 -005145

Fecha de Pago: 31/dic./2021

Folio: 00003782

Importe: \$ 8,700.00

(OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Banco: BAJIO

Cuenta Bancaria: BAJIO CTA 26507996 RECURSO PROPIO

Concepto: SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM

BENEFICIARIO

Clave: 10616

Nombre: REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV

Banco: BANCOMER

Cuenta/CLABE: XXXX / 012320001159914989

Documento Fuente: 01-07 ORDEN DE COMPRA

Referencia: FACT 483

Folio Internet /

Clave de Rastreo: 5145

AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

E-01004343 EMISION DE PAGOS

CARGO

ABONO

1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	1,200.00	
2-1-01-02-001-0538	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE	8,700.00	
1-1-01-02-001-0004-	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)		8,700.00
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		1,200.00
05-01-01 8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	7,500.00	
05-01-01 8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE		7,500.00
D-04012272 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS			
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	1,200.00	
05-01-01 5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	7,500.00	
2-1-01-02-001-0538	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE		8,700.00
05-01-01 8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	7,500.00	
05-01-01 8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE		7,500.00
		\$17,400.00	\$17,400.00

ELABORO

AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTIERREZ

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

COLIMA, COLIMA. 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta de cargo [265079960101]

31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. CLABE: 030090900019748682

SUC. COLIMA

SPEI No **4042845002723**

Destino :

Banco corresponsal: BBVA MEXICO

Referencia SPEI: 5145

Beneficiario: REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA

Importe \$: *****8,700.00 M.N.

Cantidad en letra: (OCHO MIL SETECIENTOS PESO(S) 00/100 M.N.)

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

RFC del beneficiario: RRJ200603MW5

Abono en cuenta : 012320001159914989

Domicilio:

Recibo : [3038225008723]

Telefono:

Telefono : 312-3311640

Por cuenta y orden:

Hora Envio : 02:08:34 P.M.

Domicilio:

Descripción :

MIGUEL DE LA MADRID 12575

[FACT 483 PINTURA]

Fracc Peninsula de Santiago

Manzanillo(COL)

Comision \$: 7.50 M.N.

IVA \$: 1.20 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

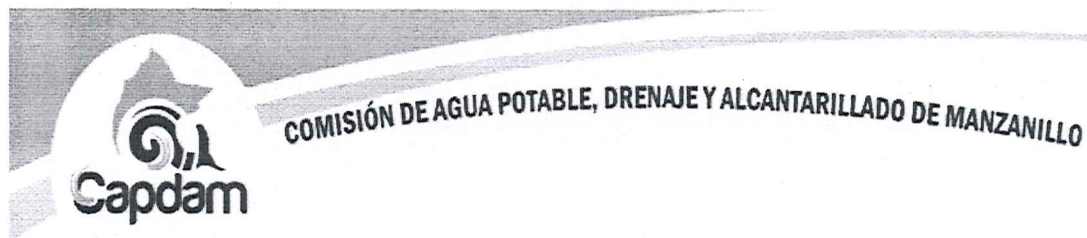
IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 8.70 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 8,708.70 M.N.

Origen: pagos_31122021.txt

CR 03-5145



ORDEN DE PAGO

RECURSOS PROPIOS

☒

AREA/DIRECCION: DIRECCION DE ADMINISTRACION

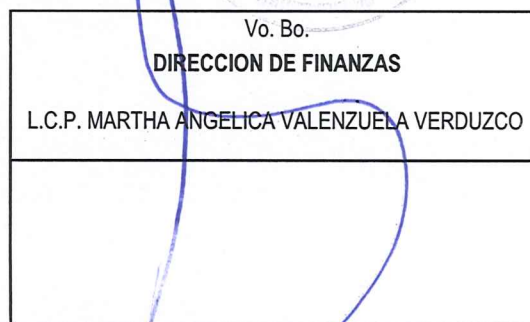
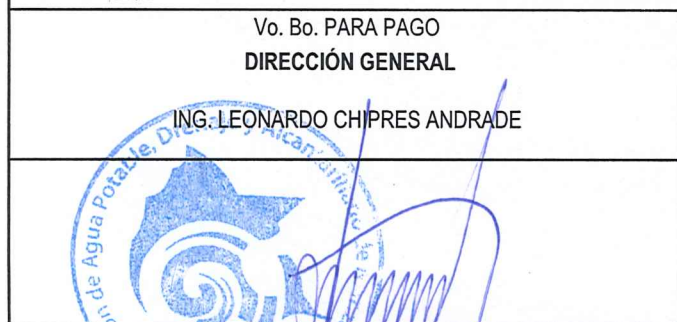
BENEFICIARIO: REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV

DIA MES AÑO

31/12/2021

CVE PRESUPUESTO	IMPORTE	CONCEPTO
	8,700.00	SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM
	\$ 8,700.00	(OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

X	TRANSFERENCIA	GASTOS A COMPROBAR	GASTOS DE VIAJE	OTROS
---	---------------	--------------------	-----------------	-------



Uso Cfdi: G03-Gastos en general

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco				
CLIENTE:	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	R.F.C.:	CAP810119TC7	
DOMICILIO:	BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575	TELÉFONO:		
COLONIA:	PENÍNSULA DE SANTIAGO	C.P.:	28867	
CIUDAD:	Manzanillo	ESTADO:	Colima	PAIS: México
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
76.00	LITROS-LTR	86131502-PINTURA 4 cubetas de pintura blanca con 19 LT c/u	98.69	7,500.44
IMPORTE CON LETRA			SUBTOTAL:	7,500.44
OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 51/100 M.N.			I.V.A.:	1,200.07
FORMA DE PAGO			TOTAL:	8,700.51
03-Transferencia electrónica de fondos				

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000505317858
Folio fiscal:	C83DE895-B1BC-4139-AEA7-73296C6D4FF5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 30 2021 - 18:13:25

Sello digital del CFDI

EXTQ83WYQqwhNkpDye7ztiiM8okTeTQcFUnAdTB0uHcRnMoxB4ntk9n4ILhd95S1If1EdqQYjYocrgyosy+CO
yeA7BjgPdMEzPDjyXmBg/RJ9Qq9AKud6wYae+vclRu7H3EuIvZT/fj3wE166NPMYFpPwe5FvjvIb/6gxjjHTU
HyaUGUtlWzlk76XrEw6MupNh8801Oam5abFrKRJelvsJULyYwL4Wyg/GgY5CGDKNwZHp1YQm0vQpDLQ3nOtr
gdTjlg7DgiJuaWAbQPRE881Lbte0421XPOVfVUuE6N2zDJLSnpN2Fb1HyQOIpTxBaEwKXKCBFj9BSTd9mQ==

Sello del SAT

1930z/3Hd/V3WgmWneeB3JFKPubUB+7FAhj7Cua5qTwN617u5C1DrDENWacv0XWzEhzCMC2rb4FxsSUU
BvjwIb7tIsnQs/61U1Moy5XnUHB5S+XAX9PpxatjdLd9V11Efd9c74HQFuKpFJ5GXWn2TUomszbf0y
ru2i/mSs218un/dHy20v/d7Iq3iHKLrFIsRBAZn5jG5Hz7VnK91qiDhorWw3WzCsLEp/deF1QaCMdE+e
NyhVPCel9GNfw/AZWmQUBCqshkIIqvs+Bhy7jaEVY1Wm7Jm68TbVTSyoiLMuz5wKvhV35HU+NEsmcKk
7edTlyJabgoWlhrzeEeXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||C83DE895-B1BC-4139-AEA7-73296C6D4FF5|2021-12-30T18:13:25|MAS0810247C0|EXTQ
8UW8QqwhNkpDye7ztiiM8okTeTQcFUnAdTB0uHcRnMoxB4ntk9n4ILhd95S1If1EdqQYjYocrgyosy+
COycA7BjgPdMEzPDjyXmBg/RJ9Qq9AKud6wYae+vclRu7H3EuIvZT/fj3wE166NPMYFpPwe5FvjvIb/
6gxjjHTUHyaUGUtlWzlk76XrEw6MupNh8801Oam5abFrKRJelvsJULyYwL4Wyg/GgY5CGDKNwZHp1YQ
m0vQpDLQ3nOtrddTjlg7DgiJuaWAbQPRE881Lbte0421XPOVfVUuE6N2zDJLSnpN2Fb1HyQOIpTxBa
EwKXKCBFj9BSTd9mQ==|00001000000505142236||



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO CAP-810119-TC7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

Datos del Proveedor	
10616	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV
RINC DE LA FLORESTA #1242	
44530 RINCON DEL BOSQUE	
GUADALAJARA JALISCO	
RRJ200603MW5	/

Facturar A	
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO	
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575.	
PENINSULA DE SANTIAGO C.P. 28867	
Manzanillo, Col.	
(314)331-1630 EXT 132,136	

No. de Orden	
01 -	02096
Fecha de Orden	
29/12/2021	
Requisición	
2021-02659	28/12/2021
Condiciones de Pago	
CONTADO	
Tiempo de Entrega	
INMEDIATA	

Solicitante:	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Descripción (Uso)	SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM
No. Inventario:	

Entregar en:	
T.ENTREGA.INMEDIATA.PAGO.CONTADO.L.A.B.MANZANILLO	

Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
05-01-01 - 02-04-09-01	98.6842	7,500.00
002 - 01-01-01		

SubTotal	7,500.00
Descuento	0.00
I.V.A	1,200.00
Total	8,700.00

Consideraciones Finales
T.ENTREGA.INMEDIATA.PAGO.CONTADO.L.A.B.MANZANILLO



RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO CAP-810119-
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 . C.P. 28867
FAX EXT. 131 (314)331-1630 EXT 132,136

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	DESPACHO DIRECCION ADMINISTRATIVA	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones	
Giro Comercial	FERRETERIA MATERIALES	Almacén:			
Vigencia		Proceso:			
No. Inventario					
Artículo	Unidad	Cantidad Descripción / Especificación		REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV	

B-02-04-09-01-246-00273 LITRO 76.000000 PINTURA \$7,500.00

4 CUBETAS DE PINTURA BLANCA CON 19 LTS. C/U
05-01-01 - 02-04-09-01 - 002-01 01-01-01

Consideraciones de Venta

REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV
T. ENTREGA INMEDIATA. PAGO. CONTADO. L.A.B. MANZANILLO

Subtotal : \$7,500.00
Descuento :
I.V.A : \$1,200.00
Total : \$8,700.00

12-003-011866
01-01-002096

Observaciones	
SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM	
Elaboró :	IDALIA FLORES DE LA ROSA





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Asunto: Se solicita material para el mantenimiento de las oficinas centrales de este organismo.

LIC. FLOR JAZMÍN CEJA VALDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.
P R E S E N T E:

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar la adquisición del siguiente material para la realizar el mantenimiento de las oficinas centrales de este organismo.

- 4 cubetas de pintura blanca con 19 lits c/u.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes, y les mando un cordial saludo.

MANZANILLO, COL. A 06 DE DICIEMBRE DE 2021

LIC. RICARDO VELASCO GRAGEDA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Ing. Enrique Castillo Navarro Director Administrativo de la CAPDAM





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

Resumen (Total)

No. Póliza : 011866		AFFECTADA	Fecha : 29/12/2021		Tipo: DIARIO - 03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS			
Concepto : SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM								
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono	
				8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	7,500.00		
				8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		7,500.00	
TOTALES						\$7,500.00	\$7,500.00	

Capturó: ENRIQUE CASTILLO NAVARRO

Afectó: ENRIQUE CASTILLO NAVARRO



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

Detallado (Total)

No. Póliza : 012281		AFFECTADA	Fecha : 31/12/2021		Tipo: DIARIO - 05 EJERCIDO DE COMPROMISOS		
Concepto : SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM							
Beneficiario: 10616 - REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV							
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
05-01-01	01-01-01	8-2-06-02-004			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	7,500.00	
05-01-01	01-01-01	8-2-05-02-004			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		7,500.00
TOTALES						\$7,500.00	\$7,500.00

Capturó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

Afectó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 012272		Afectada	Fecha : 31/12/2021	Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS		
Concepto : SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM						
Beneficiario: 10616 - REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV						
UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo Abono
				1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	1,200.00
05-01-01			01-01-01	5-1-02-04-009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,500.00
				2-1-01-02-001-0538	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV	8,700.00
05-01-01			01-01-01	8-2-05-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	7,500.00
05-01-01			01-01-01	8-2-04-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,500.00
TOTALES						\$16,200.00 \$16,200.00

Capturó: FLOR JAZMIN CEJA VALDE

Afectó: FLOR JAZMIN CEJA VALDE



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

Resumen (Total)

No. Póliza : 004343 AFECTADA Fecha : 31/12/2021 Tipo: EGRESOS - 01 EMISION DE PAGOS

Concepto : SUMINISTRO DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	1,200.00	
				2-1-01-02-001-0538	REFACCIONES Y REPARACIONES DE JALISCO SA DE CV	8,700.00	
				1-1-01-02-001-0004-0038	BAJIO CTA 26507996/48682 (REC PROP - PAGOS)		8,700.00
				1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		1,200.00
				8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,500.00	
				8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		7,500.00
TOTALES						\$17,400.00	\$17,400.00

Capturó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES Afectó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES
GUTIERREZ GUTIERREZ