

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GUERRERO

Póliza: D00065 Del 20/01/2024

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2024 11:55 a. m.
Página: 1

Concepto: GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2

Beneficiario: ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO

Folio / Cheque :
92332234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$153.45		FF:4, GC ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0002	8240-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$153.45		FF:4, GC ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0003	8240-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$219.00		FF:4, GC ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0004	8220-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$153.45	FF:4, GC ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0005	8220-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$153.45	FF:4, GC ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0006	8220-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$219.00	FF:4, GC ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0007	8250-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$153.45		FF:4, GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 86, Factura: F-18574101
0008	8250-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$153.45		FF:4, GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 86, Factura: F-18574101
0009	8250-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$219.00		FF:4, GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 85, Factura: F-CE3435EC
0010	8240-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$153.45	FF:4, GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 86, Factura: F-18574101
0011	8240-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$153.45	FF:4, GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 86, Factura: F-18574101
0012	8240-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$219.00	FF:4, GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 85, Factura: F-CE3435EC
0013	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$219.00		FF:4, GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 85, Factura: F-CE3435EC
0014	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$306.90		FF:4, GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 86, Factura: F-18574101
0015	2112-1-000221	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.		\$356.00	FF:4, GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 86, Factura: F-18574101
0016	2112-1-000340	SOCORRO DIMAS HERNANDEZ		\$219.00	FF:4, GD ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio: 85, Factura: F-CE3435EC
0017	8260-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$153.45		FF:4, GE ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0018	8260-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$153.45		FF:4, GE ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0019	8260-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$219.00		FF:4, GE ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0020	8250-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$153.45	FF:4, GE ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0021	8250-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$153.45	FF:4, GE ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0022	8250-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$219.00	FF:4, GE ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO
0023	8270-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$153.45		FF:4, GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2
0024	8270-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$153.45		FF:4, GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2
0025	8270-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$219.00		FF:4, GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2
0026	8260-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$153.45	FF:4, GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2
0027	8260-4-01-D18-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$153.45	FF:4, GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2
0028	8260-4-01-D18-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$219.00	FF:4, GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2
0029	2112-1-000221	ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.	\$356.00		FF:4, GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2
0030	2112-1-000340	SOCORRO DIMAS HERNANDEZ	\$219.00		FF:4, GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2
0031	1123-01-101	ERICK EDUARDO ALONSO		\$575.00	FF:4, GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2
0032	1122-01-1	IVA ACREDITABLE	\$49.10		FF:4, GP CH. 0000299 ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2

3,253.60 3,253.60

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024
Elaboró: supervisor
CAPAMI IGUALA
L.C. FELIPE FACUNDO ADAN
ENCARGADO DE INGRESOS Y EGRESOS

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024
CAPAMI IGUALA
LIC. JAVIER RUEDA QUINONEZ
ENCARGADO DE TESORERIA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024
CAPAMI IGUALA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
C.P. INOCENCIO ROMAN ORTIZ
TITULAR DIR. ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024
CAPAMI IGUALA
DIRECCION INTERNA
C.P. ADRIAN ISRAEL NAJERA SUAREZ
AUDITOR INTERNO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024
CAPAMI IGUALA
DIRECCION GENERAL
LIC. DAVIC LOPEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

92332234

Páguese por este cheque a:

Fecha **18 DE ENERO DE 2024.**

A DEL CHEQUE

ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO

\$ 600.00



(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

CUENTA EMPRESARIAL
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DEL MUNICIPI
 SUC. 5478 PRINCIPAL IGUALA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
 CTA. 65509484514 CAP910529CU7
 CLABE 014272655094845149

[Signature]

[Signature]
 Firma (s)

979215127201461655094845140000299

CUENTA No.

CHEQUE No.

CONCERTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

Compra

26/feb./2024

11:53 a. m.

Compra : 85

Proveedor : SOCORRO DIMAS HERNANDEZ

Fecha : 20/01/2024

Domicilio :

Fecha pago programado

20/01/2024

RFC : DIHS771102CD3

Folio : 340

Producto / Servicio	Descripción
3750100001	VIÁTICOS EN EL PAÍS

Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
1.00	\$219.00	\$219.00	0.00	219.00
			SubTotal	\$219.00
			(+) IVA	\$0.00
			Total	\$219.00

2. DEVENGADO

RFC emisor: DIHS771102CD3
 Nombre emisor: SOCORRO DIMAS HERNANDEZ
 RFC receptor: CAP910529CU7
 Nombre receptor: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 Código postal del receptor: 40000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: CE3435EC-6FD4-4B01-907A-1F2D3ED7C7BE
 No. de serie del CSD: 00001000000504613120
 Código postal, fecha y hora de emisión: 39060 2024-01-19 16:56:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	188.79	188.79				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	188.79	Tasa	16.00%	30.21

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 188.79
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 30.21
 Total \$ 219.00

Sello digital del CFDI:

NojGqvQhB/RhLgWNPk5pFRfSdlzzBEhitCKxZbcUxHnc4bYscWM9x57XwA87YI9K9iL/fygfO8dlA3CslZNyZWNvWfkNCKW2/2Uj9Cm8suhe44pDngjYIGDT1UzH5Q5qMcJ7w6tWl0UVVu
 pqtg5/orebSI43mN82j5D/twDfTGHFKTlrjnCznYwJNgO7RZUBN/ekgOsJQmepIF/sTd5dGTwXG/SH8aNSxeIW90nEARJFDivNjfiYISgSF+ILNylVv0lIbvmJIPA6YRruH0UMS0s7q9wr8dlp/LW
 S.JlybPxDeXleebGBHG8VYwGwbbRu6SdKBOj5PzIE0tAr/C3Q==

Sello digital del SAT:

NhbuKOE6/c08/Y+m/sS1IIZLhS62DdXINJZk/IRXbpnQn+pqN9iddMkiPCX8MgYsO/czSuC7JmsF0ahMCiQDPIAS+cg58RQS5QRA06ywM9TkqT7Zurj6qE+HEwitqswdheJFP1uH8ofaF85z
 pWToc3e3gaL72KlmjV1Ao2qsuSPGWx8yo7zSIW6FdrU4FbVo3iYrVbPOGq9oknKndUla5XqwUE6opmPwzxbLsOmEoT3a69S2eJe+VxRD4E9V40F3kvFNPaxkXt1cp3vzBalQx4XJMgvM
 N1qQBwcbYc9q9U9o65pHhWYjY72fmxycGhNGSdp/8sPMYz94Dvcw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE3435EC-6FD4-4B01-907A-1F2D3ED7C7BE|2024-01-19T16:56:25|SAT970701NN3|NojGqvQhB/RhLgWNPk5pFRfSdlzzBEhitCKxZbcUxHnc4bYscWM9x57XwA87YI9K9iL/fygfO8dlA3CslZNyZWNvWfkNCKW2/2Uj9Cm8suhe44pDngjYIGDT1UzH5Q5qMcJ7w6tWl0UVVu
 pqtg5/orebSI43mN82j5D/twDfTGHFKTlrjnCznYwJNgO7RZUBN/ekgOsJQmepIF/sTd5dGTwXG/SH8aNSxeIW90nEARJFDivNjfiYISgSF+ILNylVv0lIbvmJIPA6YRruH0UMS0s7q9wr8dlp/LW
 S.JlybPxDeXleebGBHG8VYwGwbbRu6SdKBOj5PzIE0tAr/C3Q==|0000100000050465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-01-19 16:56:25
 No. de serie del certificado SAT 0000100000050465028



BITÁCORA FOTOGRÁFICA

TRABAJO: CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO. 19 -01-2024
UBICACIÓN: CHILPANCINGO
MUNICIPIO: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

FECHA DE REALIZACIÓN 20 DE ENERO DE 2024



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE IGUALA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 2021 - 2024
CAPAMI
 2021 - 2024
 DEPTO. PTAR.

APROBÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

REVISÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 C.P. ADRIÁN ISRAEL NÁJERA SUÁREZ
 AUDITOR INTERNO C.A.P.A.M.I.

REVISÓ:
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
 C.P. INOCENCIO ROMÁN ORTIZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.A.P.A.M.I.

Compra

26/feb./2024

11:54 a. m.

Compra : 86

Fecha : 20/01/2024

Proveedor : ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V.

Fecha pago programado

Domicilio : CALZADA TLALPAN #2205

CIUDAD JARDIN, Coyoacán, CIUDAD DE MEXICO

20/01/2024

RFC : EOM540618KL1

Folio : 221

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3720100001	PASAJES TERRESTRES	1.00	\$153.45	\$153.45	24.55	178.00
3720100001	PASAJES TERRESTRES	1.00	\$153.45	\$153.45	24.55	178.00
					SubTotal	\$306.90
					(+) IVA	\$49.10
					Total	\$356.00

2. DEVENGADO

ESTRELLA DE ORO SA DE CV MEXICO-ACAPULCO-ZIHUATANEJO
 CALZADA TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 04370

RFC: EOM540618KL1

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: EDO

No. de Factura: 18574101

Expedido en: CALZADA DE TLALPAN No. 2205 , Col. CIUDAD JARDIN
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 04370

Serie: EDO

Lugar de expedición: C.P. 04370

R.F.C. Cliente: CAP910529CU7

Fecha: 24-01-2024

Referencia: 18574101

Vendido a: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA

Fecha y Hora: 2024-01-24T09:35:54

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: IGNACIO MAYA No. SN , Col. CENTRO
 IGUALA, GUERRERO, MÉXICO C.P. 40000

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 40000


Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PLUS CHILPANCINGO GRO-IGUALA FOL. 250150602564 ASIEN TO. 17 19/01/2024	\$153.45	\$153.45	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE PLUS IGUALA-CHILPANCINGO GRO FOL. 250150602563 ASIEN TO. 13 19/01/2024	\$153.45	\$153.45	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100
 M.N.*****

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$306.90
 Sub-total: \$306.90
 IEPS: \$0.00
 IVA 16%: \$49.10
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$356.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a dicha legislación.

	FOLIO FISCAL	
	54842A3C-96D1-43F5-9D85-6C0F593F6277	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000505211329	00001000000503687941
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO	
2024-01-24T09:35:54	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1][54842A3C-96D1-43F5-9D85-6C0F593F6277][1/24/2024 9:35:54 AM][INT020124V62][etaDx+tzwSzZJ9PIJPzuYpkc+nLnrFLAO/ZCGdYXNFpOOIGTchZztK8avd+IDPwlgg9UL/V4YVwdWOLUIGQJTF71uYQ6dJGSJ4hhEZx9/6Hst68LsQ6X8DLRChP+2FdZK2XIURXOrALN+8apH3KF19JUM5YAjr48+Xu6B7iWqN++ppm4nGICPyBRRrRmsbJbXy||CbmbjWWpKLP|UubVdhGQLpJVSv6d6bj5pBM3JFKY0dDuzJfaag30u6V9HQibQR7vBtcF8HY0Uoh6kE8QLYrkDPPDqEA/53F+aCqNBYKfZybigwAsNGxu2AaZR5W69Np6HwsP3LFxvkKbPA==][00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

etaDx+tzwSzZJ9PIJPzuYpkc+nLnrFLAO/ZCGdYXNFpOOIGTchZztK8avd+IDPwlgg9UL/V4YVwdWOLUIGQJTF71uYQ6dJGSJ4hhEZx9/6Hst68LsQ6X8DLRChP+2FdZK2XIURXOrALN+8apH3KF19JUM5YAjr48+Xu6B7iWqN++ppm4nGICPyBRRrRmsbJbXy||CbmbjWWpKLP|UubVdhGQLpJVSv6d6bj5pBM3JFKY0dDuzJfaag30u6V9HQibQR7vBtcF8HY0Uoh6kE8QLYrkDPPDqEA/53F+aCqNBYKfZybigwAsNGxu2AaZR5W69Np6HwsP3LFxvkKbPA==

Sello Digital del SAT:



NOMBRE/NAME

ERICK EDUARDO ALONSO

ORIGEN/FROM

IGUALA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

DESTINO/TO

CHILPANCINGO GRO

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

ASIENTO/SEAT

13

ADULTO

FECHA/DATE

VIE 19 ENE 24

HORA/HOUR

08:55 MAÑANA



No. Folio

250150602563

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

No. Operación

200099826245

VIAJE/TRAVEL

982256

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 178.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



ABORDAJE ELECTRÓNICO

· Ayuda a abordar el autobús correcto · Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús

- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredita, original y vigente.
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: Pasaporte, INE, Licencia de manejo, Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



ESTIMADO PASAJERO:

Al ingresar a la terminal
y durante todo su recorrido,
le sugerimos portar cubrebocas.



Viaja hasta con el

**50%
DE DESCUENTO**

No, no es muy pronto para planear tu siguiente
aventura, esta es la señal que estabas buscando.

#Compra con Tiempo

Reservados los derechos de ADO y sus socios.

ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la presentación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprando en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización en cancelar. No es cancelable un boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A VIERNES Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: <https://factura.grupoado.com.mx/FETES/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>

Numero de oficio: CAP/010/2024.
Asunto: Entrega de informe.

Iguala de la Independencia, Guerrero; a 11 de enero de 2023.


L.C. MONICA CORONEL NAVARRETE
DIRECTORA GENERAL DE
COORDINACIÓN HACENDARIA
CHILPANCINGO, GRO.
PRESENTE

Adjunto al presente estoy enviando la información impresa y por correo electrónico que amablemente nos solicitó, correspondiente a la recaudación de Servicio de Agua y Drenaje del mes de diciembre 2023.

Esperando que dicha información sea de utilidad, me despido de usted.



COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
ATENTAMENTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024


LIC. DAVIC LÓPEZ RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL



C.c.p. secretaria de Finanzas del H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia. - Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

DEPÓSITO DE GASTOS NO EROGADOS

FOLIO CHEQUE: 299/92332234

BENEFICIARIO: ERICK EDUARDO ALONSO POLANCO

MOTIVO: COMISION A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y CATASTRO ESTATAL

26 DE ENERO 2024
 SUC. PRINCIPAL IGUALA 5478
 PLAZA IGUALA, GRO.

DEPOSITO EFVO
 65-50948451-4
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS



MN

DOCUMENTOS:	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 25.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 25.00

SEC. 287582 FOLIO. 4785864
N555286 15:55:11 UIPO

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUIDADO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. PROTEGE SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS BIOMETRICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA LPDPPP Y NUESTRO AMISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PAGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS SERÁ PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA SUCURSAL.

26 DE ENERO 2024
 SUC. PRINCIPAL IGUALA 5478
 PLAZA IGUALA, GRO.

DEPOSITO EFVO
 65-50948451-4
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS



MN

DOCUMENTOS:	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 25.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 25.00

SEC. 287582 FOLIO. 4785864
N555286 15:55:11 UIPO

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUIDADO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. PROTEGE SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS BIOMETRICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA LPDPPP Y NUESTRO AMISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PAGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS SERÁ PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA SUCURSAL.