

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza :003643 AFFECTADA Fecha :11/02/2020 Tipo:DIARIO - 54 RECLASIFICACION DE EGRESOS

Concepto :REGISTRO CONTABLE RELACIONADO AL OFICIO DE COMISION NO. 162/2020 CON FECHA DEL 11.02.20 (JESSICA GUADALUPE VILLARUEL VAZQUEZ)

UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-02-09-001-0001-0001	I.V.A. ACREDITABLE PAGADO	450.35	
	1-1-02-09-001-0001-0001	I.V.A. ACREDITABLE PAGADO	120.50	
	1-1-02-09-001-0001-0001	I.V.A. ACREDITABLE PAGADO	120.50	
01-01-01	01-01-01	5-1-03-07-005-0001	VIATICOS NACIONALES	610.00
01-01-01	01-01-01	5-1-03-07-005-0001	VIATICOS NACIONALES	779.50
01-01-01	01-01-01	5-1-03-07-005-0001	VIATICOS NACIONALES	779.50
01-01-01	01-01-01	5-1-03-07-005-0001	VIATICOS NACIONALES	2,814.65
	1-1-02-03-004-0013	VILLARRUEL VAZQUEZ JESSICA GUADALUPE		5,675.00
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMPROMETIDO)	2,814.65
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMPROMETIDO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMPROMETIDO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMPROMETIDO)	610.00
01-01-01	01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (DEVENGADO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (DEVENGADO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (DEVENGADO)	2,814.65
01-01-01	01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (DEVENGADO)	610.00
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)	610.00
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)	2,814.65
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (PAGADO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (PAGADO)	2,814.65
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (PAGADO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (PAGADO)	610.00
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (POR EJERCER)	2,814.65
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (POR EJERCER)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (POR EJERCER)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (POR EJERCER)	610.00
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMPROMETIDO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMPROMETIDO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMPROMETIDO)	2,814.65
01-01-01	01-01-01	8-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMPROMETIDO)	610.00
01-01-01	01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (DEVENGADO)	610.00
01-01-01	01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (DEVENGADO)	2,814.65
01-01-01	01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (DEVENGADO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (DEVENGADO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)	2,814.65
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)	779.50
01-01-01	01-01-01	8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)	610.00
TOTALES			\$25,609.60	\$25,609.60

Capturó: ADAN BARBOSA CONTRERAS

Afectó: ADAN BARBOSA CONTRERAS

111

PÓLIZA DE DIARIO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CARGO	ABONO
		DEBE	HABER
020104-5103070050001-03070501	VIATICOS NACIONALES	2,814.65	
11020900100010001	I.V.A. ACREDITABLE PAGADO	450.35	
020104-5103070050001-03070501	VIATICOS NACIONALES	779.50	
11020900100010001	I.V.A. ACREDITABLE PAGADO	120.50	
020104-5103070050001-03070501	VIATICOS NACIONALES	779.50	
11020900100010001	I.V.A. ACREDITABLE PAGADO	120.50	
020104-5103070050001-03070501	VIATICOS NACIONALES	610.00	
1102030040013	VILLARRUEL VAZQUEZ JESSICA GUADALUPE		5,675.00
SUMAS IGUALES \$		5,675.00	5,675.00

Nota:

Registro contable relacionado al oficio de comisión No. 162/2020 con fecha del 11.02.20 (Jessica Guadalupe Villaruel Vázquez)



LIC. CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE EGRESOS
PRESENTE.-

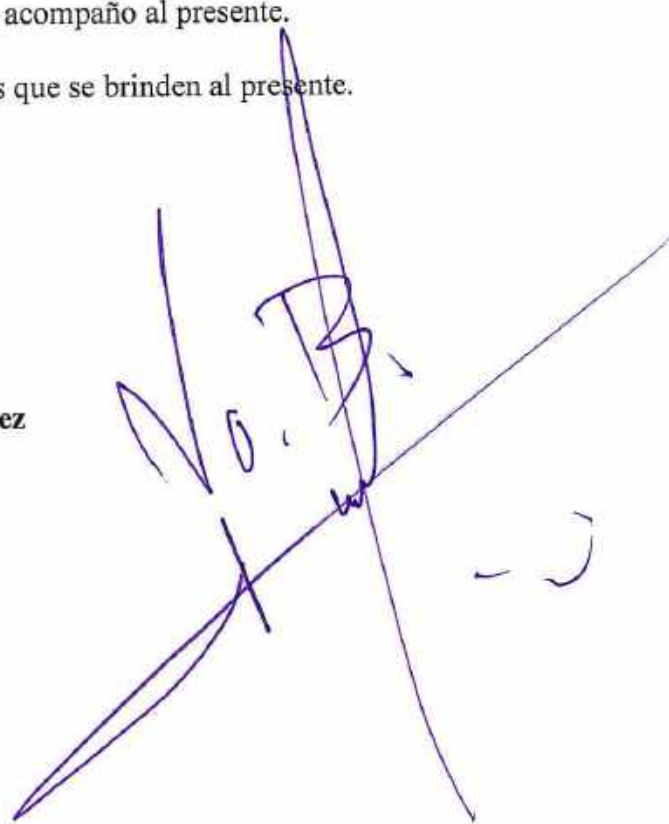
Por medio del presente le informo que con fecha 12 de febrero de 2020, se realizó un consumo por alimentos por un importe de \$610.00 (seiscientos diez pesos 00/100 m.n.), en el Aeropuerto de Colima, previo al vuelo con motivo de una reunión en la Cd. De México el día 13 de febrero de 2020, mismo que fue cubierto con el importe que me fuera otorgado como gastos a comprobar para alimentos, autorizados por el Prof. Nicolás Contreras Cortés, Director General, mediante Oficio No. 162/2020 de fecha 11 de febrero de 2020.

A pesar de haber solicitado un comprobante fiscal en la cafetería del aeropuerto, únicamente se me pudo expedir la nota de remisión que acompaño al presente.

Sin otro particular, agradezco las atenciones que se brinden al presente.

Atentamente
Colima, Colima, a 14 de febrero de 2020

Jessica Villanueva
Lic. Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez
Jefe de Oficina de la Dirección Jurídica





CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1
 JESUS TERAN 35
 TABACALERA
 CUAUHEMOC
 CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO
 06030

Regimen Fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B50625

FOLIO (UUID)
010CFA4B-445B-4B10-A316-D17BD0CC722C
FECHA DEL COMPROBANTE
2020-02-13T00:52:51
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2020-02-13T00:53:04
LUGAR DE EXPEDICION : 06030
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000402596695
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ
CIA920101H15

NOTAS:
 ESTANCIA DEL 12-02-20 AL 13-02-20 HAB. 409
 JESSICA GUADALUPE VILLARROEL

Uso de CFDI:
 G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano Forma de Pago: **01** - Efectivo Num Cuenta: 0000 Tipo Comprobante: **1** - Ingreso
 Tipo de Cambio: 1.0000 Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	EAB	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$753.14	\$753.14



TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M N.

TOTAL

Total (G):	\$753.14
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$753.14
+ 002 - IVA 16 %:	\$120.50
+ (ISH 3.5 %):	\$26.36
Gran Total:	\$900.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

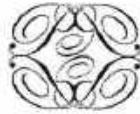
[1;1;010CFA4B-445B-4B10-A316-D17BD0CC722C;2020-02-13T00:53:04;EMF0000020R9jstYH7g7NvQJ0MbsFv8Uw5gMz0zCECVb0CA4PT11PUtT3M9QZPpFD3u56GKK3PRyMn6seCCW7sK33OugmH254KqMMWkMUSpYi6WVjy7H29F5pM5h513uA2j9n80yQ2VZ--KVM5R1q9unU34WY2gMel.d.xXHG+D0mRyJYpC5yK2K1emR0p4u3--u2vY3uW6emR0cHFN85q44uYX34E-ASuPOV55wCJ2RQZjg6TnBw62b3u--j000100000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dYH7j25wOJ0b6vFv6Uan5gMz0zCECVb0CA4PT11PUtT3M9QZPpFD3u56GKK3PRyMn6seCCW7sK33OugmH254KqMMWkMUSpYi6WVjy7H29F5pM5h513uA2j9n80yQ2VZ--KVM5R1q9unU34WY2gMel.d.xXHG+D0mRyJYpC5yK2K1emR0p4u3--u2vY3uW6emR0cHFN85q44uYX34E-ASuPOV55wCJ2RQZjg6TnBw62b3u--j000100000404477432

SELLO DIGITAL DEL SAT:

B0k6WUy1u2v5GK7F3UEmFGjP6u35u2Odees55u2R5L20yu2Cm8jMfuaPIdmKXN9T05vU2DAjCjz+13ZDxlyMLUDvMglt2hFzq-B03MM5YOKFGLI2JF0BcTlckpKHC38u69K7kA8v06vGvT+MdbX-05400m9pLsTL8n1e10i0uJy6+4CvR9N+7imL0s5A4X+5GVKXhA3B0i0iUH055RWCvYzue4y0Yb0H569563uYU7b5-30uZT7y6A23U8B0Vv6b700BvCUL0vKLT7ypp1imqFvLESeu0Z0kx



Plaza Revolución

HOTEL

Ciudad de México, México
10/02/2020

Estimada Sra. / Sr. VILLARROEL VAZQUEZ JESSICA GUADALUPE

Saludos desde la Ciudad de México.

Agradecemos su preferencia por haber elegido nuestra propiedad como su mejor opción para su estadía en la Ciudad de México.

Nos es grato confirmar su reserva como a continuación se detalla:

Nombre:	VILLARROEL VAZQUEZ JESSICA GUADALUPE
Número de Adultos:	2
Tipo de habitación:	QUE HABITACION QUEENSIZE
Fecha de Entrada:	2020-02-12
Fecha de Salida:	2020-02-13
Noches:	1
Confirmación:	086060
Tarifa:	
Check In:	15:00 HRS
Check Out:	12:00 HRS

Su reservación está confirmada y garantizada, cualquier cambio o cancelación deberá hacerse al menos 48 horas antes de la fecha de llegada y estará sujeto a disponibilidad, en caso de no cancelar dentro del tiempo estipulado se podrá realizar el cargo correspondiente a un noche de hospedaje a la tarjeta que se haya dejado en garantía.

*Reservas realizadas con menos de 48 hrs de antelación no se podrán cancelar y no serán reembolsables.

Si desea obtener más información acerca de los servicios que brinda el hotel le invitamos a que visite nuestra página www.hotelplazarevolucion.com o contactar directamente a nuestro Departamento de Reservas en la siguiente dirección reservaciones@hotelplazarevolucion.com

Sin otro particular por el momento, quedamos a su disposición y con gusto le atenderemos para que su estancia con nosotros sea una experiencia placentera.

Cordialmente,
Hotel Plaza Revolución
Departamento de Reservas
Tel: +52 (55) 52-34-19-10



**COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio N° 162/2020.
DIRECCIÓN GENERAL
Colima, Col., 11 DE FEBRERO DE 2020.

LIC. JESSICA GUADALUPE VILLARRUEL VÁZQUEZ
JEFE DE OFICINA B DE LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA CIAPACOV.
PRESENTE. -

Por medio de la presente, se le comisiona el día 13 de febrero del presente año, para que acuda a la Ciudad de México acompañando al Director General de éste Organismo Operador, Profr. Nicolás Contreras Cortes, para que atiendan la invitación a "Reunión de trabajo para definir alcances del Contrato de Prestación de Servicios de Tratamiento de Aguas Residuales con la empresa ECSA, Ecosistema de Colima S.A. de C.V., del Grupo TICSÁ", a celebrarse en las instalaciones corporativas de dicho grupo, ubicadas en la Ciudad de México, en calle Félix Cuevas No. 6, piso 4, Col. Tlacoquemécatl del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Se autoriza, que el traslado a dicha comisión se realice por vía aérea, saliendo de la Cd. de Colima, Col. el día 12 de febrero y regresando a la Cd. de Colima el día 13 de febrero del presente, al término de la mencionada comisión. Los respectivos pasajes aéreos redondos, ya has sido cubiertos con anterioridad, por lo que se le solicitan los pases de abordar para la comprobación correspondiente.

Autorizándosele para atender dicha comisión, los siguientes montos:

CONCEPTO	MONTO AUTORIZADO
HOSPEDAJE	\$2,000.00
ALIMENTACIÓN	\$4,000.00
Total	\$6,000.00

Al término de la comisión que se le confiere, regresará a continuar con el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, realizando la comprobación correspondiente de los recursos erogados durante la misma.

ATENTAMENTE

PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE CIAPACOV



C.C.P.: C.P. Héctor Alejandro Macado Cruz, Director de Contabilidad de la CIAPACOV. Para su conocimiento, a
Lic. Carlos Servando Aguirre Velázquez, Director de Egresos de la CIAPACOV. Para los fines correspondientes.
Lic. José Roberto Cruz Ramírez, Director de Recursos Humanos de la CIAPACOV. Para su conocimiento.
Archivo.-



CFDI Versión 3.3

HOTELES FRIMONT SA

HFR5508167Z1

JESUS TERAN 35
 TABACALERA
 CUAUHEMOC
 CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO
 06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B50624

FOLIO (UUID)

4F8D0DE6-8D60-4A80-9DF5-6860D394B995

FECHA DEL COMPROBANTE

2020-02-13T00:48:52

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2020-02-13T00:49:09

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000402996695

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ
CIA920101HI5

NOTAS:

ESTANCIA DEL 12-02-20 AL 13-02-20 HAB. 404

NICOLAS CONTRERAS

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **01** - Efectivo

Tipo Comprobante: **1** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Método de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	EAB	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$753.13	\$753.13



TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M. N.

TOTAL

Total (G):	\$753.13
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$753.13
+ 002 - IVA 16 %:	\$120.50
+ (ISH 3.5 %):	\$26.37
Gran Total:	\$900.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

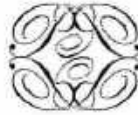
||1||4F8D0DE6-8D60-4A80-9DF5-6860D394B995|2020-02-13T00:48:52|01|JESUS TERAN 35 TABACALERA CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06030|601-01|00001000000402996695|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NqBkx0x5mNf9FjMn767FgHkLlsgg3H0g-WVV7CCzR3R34W1TFx3Ew2wqj95JLY08kXtYfjBnBTk0z5d2dEBBQjW9JH+5NBNNzG2RrRmzvwvTBT9MTGvD9md57d32pH0wduU4W3zppINQsoWFBhmg9TgUWNSzPQz6SD00KjyRyLYOJVCesL6J06BwvH0v53JVVJ9v9XcD1R9vE1Gp+LORv0MvK2j2yG9RgOVv2L6F0HggHt5v5BvAJDvDvAICdQFIL5vM5v2M6vJvG2vVPgPvY7374ovCYmgv=|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dTCpV0CgRvWpR0PuGPHfDpFnZFlzDCW93LgFvRvYpJ5vEwH1OvAvRjRvVvY6WvVTRVYg9vMSZQIEy3u0v9vKvM13v+L24yP8KvYF3vFMA0v3vHvTg9vNFBvH1Xv8vMvQvhdFAC3gfd8vY0vY1v0vBzPU9Lz5vHvKvHvL7vLyMvF2kxkUgDvDvQvAvRQM162vY42vZvKvKvCPHvL3vRvJvBvKvCvNvYvSvWvPvMv3vF9vKv0vYvDv5v53730vYvJv3vWZvH2v-9DvMvQv0v0v9vNBvQvMHvYDLIMvexvWvZvBvXvZvORvGvA=



Plaza Revolución

HOTEL

Ciudad de México, México
10/02/2020

Estimada Sra. / Sr. CONTRERAS CORTES NICOLAS

Saludos desde la Ciudad de México.

Agradecemos su preferencia por haber elegido nuestra propiedad como su mejor opción para su estadía en la Ciudad de México.

Nos es grato confirmar su reserva como a continuación se detalla:

Nombre:	CONTRERAS CORTES NICOLAS
Número de Adultos:	2
Tipo de habitación:	QUE HABITACION QUEENSIZE
Fecha de Entrada:	2020-02-12
Fecha de Salida:	2020-02-13
Noches:	1
Confirmación:	086061
Tarifa:	
Check In:	15:00 HRS
Check Out:	12:00 HRS

Su reservación está confirmada y garantizada, cualquier cambio o cancelación deberá hacerse al menos 48 horas antes de la fecha de llegada y estará sujeto a disponibilidad, en caso de no cancelar dentro del tiempo estipulado se podrá realizar el cargo correspondiente a un noche de hospedaje a la tarjeta que se haya dejado en garantía.

*Reservas realizadas con menos de 48 hrs de antelación no se podrán cancelar y no serán reembolsables.

Si desea obtener más información acerca de los servicios que brinda el hotel le invitamos a que visite nuestra página www.hotelplazarevolucion.com o contactar directamente a nuestro Departamento de Reservaciones en la siguiente dirección reservaciones@hotelplazarevolucion.com

Sin otro particular por el momento, quedamos a su disposición y con gusto le atenderemos para que su estancia con nosotros sea una experiencia placentera.

Cordialmente,
Hotel Plaza Revolución
Departamento de Reservaciones
Tel: +52 (55) 52-34-19-10



Oficio PTAR-ECSA-07/20

Prof. Nicolás Contreras Cortés
Director General CIAPACOV
P r e s e n t e.

Asunto: Reunión de trabajo Contrato de Prestación de Servicios

Por este medio solicitamos a usted de la manera más atenta, podamos sostener una reunión de trabajo para definir alcances del contrato de prestación de servicios que nos rige el **jueves 13 de febrero a las 13:00 Hrs del año en curso** en nuestras instalaciones corporativas ubicadas en la Ciudad de México

*Félix Cuevas No. 6, piso 4.
Col. Tlacoquemécatl del Valle
Alcaldía Benito Juárez*

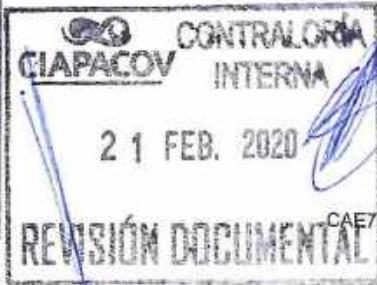
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo afectuoso.

Atentamente

Ing. Héctor R. Vizcarra Pascual
Gerente de Planta



VIGENTE



Factura
I Ingreso
H52607
Folio Fiscal

CAE78ADA-339D-477E-9158-4433FBF2681F

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
CIA920101HI5 COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 13/02/2020 00:00:00 TICKET: 70881	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 21/02/2020 09:01:21 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
21/02/2020 09:01:21	\$ 3265.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber consumo alimentos	\$ 2814.66	\$ 2814.66	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		2814.66	002	Tasa	0.160	450.34

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 2814.66
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 450.34
Total	\$ 3265.00

Cadena Original

||1.1|CAE78ADA-339D-477E-9158-4433FBF2681F|2020-02-21T10:05:05|EEL961104G96|UWrNddjf1wsW6cbxev8MPXImJkQDU7Wa90pxVng6qhetmbqUP1rbBnpkTGrMEpR77Gh7jyWhBlmVmxBYHSsUDp3aERzduH6H5ImdmZ4UD2I9vNG/n0AMzbZ8L0m1SP2+Xj9EOTbYlWgpMplQJZDPriAor3+z2MQeJO/742+/IZXBjyqoj5jHhAMwTP1UcV/vwpxvZA8IXmKQbL2I9SCJdzYYDC66QL+1+ygAr72NU/KIYUJzPtnJC33jqeygJMpvOJROYxGHs6q7Nsj2p2ZpLvOz/L9khhnBDMlxFlr+JuN0wfoeGTENreYS3dv3XM4jwSngZ3EEHsx3JcmY9A==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

UWrNddjf1wsW6cbxev8MPXImJkQDU7Wa90pxVng6qhetmbqUP1rbBnpkTGrMEpR77Gh7jyWhBlmVmxBYHSsUDp3aERzduH6H5ImdmZ4UD2I9vNG/n0AMzbZ8L0m1SP2+Xj9EOTbYlWgpMplQJZDPriAor3+z2MQeJO/742+/IZXBjyqoj5jHhAMwTP1UcV/vwpxvZA8IXmKQbL2I9SCJdzYYDC66QL+1+ygAr72NU/KIYUJzPtnJC33jqeygJMpvOJROYxGHs6q7Nsj2p2ZpLvOz/L9khhnBDMlxFlr+JuN0wfoeGTENreYS3dv3XM4jwSngZ3EEHsx3JcmY9A==

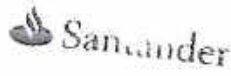
Sello digital del SAT:

ahbc6hDoaGGKFIb6GM/DBZVzilodbpMYJXkGRrvOIQlMwWMAUg/IE7b3zJNDiYQzEMUxDvJRsuUjR/LvHg/GB55aNMcw55Rjly03SuVC/tqYI0VsY/ISrFOt4IvmNxVYx9PfsY5XwcZB8UD7ZzRjnpwLqZ/a3ysJeG8tDI/zUEBoNhy5KorXmiT23CIXITNFQ/UTsNtebPSwCABiMcLA7/X4oiXOZA1C12khpdpFHWk7w9pidb9jt3W2EmQcYqec6UtKS6VI0qycFsoalCoh2ujJFgu0Q6S2n/LpulvyZnN/ayHLGdN2i+b6x+ttRhwv69QOB1UW9SNz9g==



Folio fiscal
CAE78ADA-339D-477E-9158-4433FBF2681F
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
21/02/2020 10:05:05
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA PROPIA

TACO HOLDING
(006) MANGLON T2
ATON T2 CAPITAN CARLOS LEON SH INT. PUERTA
4
COL. MEXICO (LIC. BENITO JUAREZ), DF
7884577 REST MANGLON T2
No. Tarjeta: ~~XXXXXXXXXXXX~~1819
DEBITO/BANKYTE/1150

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 3,265.00 MXN
PROPIA \$ 489.75 MXN
TOTAL

\$ 3,754.75 MXN

Oper.: 830188398

Ref.: 50240
ARUC: XXXX-443
AID: A600000022019

Aut.: 000149

Mesero: 7 Turno: 2
Fecha: 13/03/2024 17:46:42
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Comercio de Pago
4.3.28



830188398

Elavon

Elavon

Santander

