

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

CIAPACOV

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

Contra Recibo: 01 - 021155

Fecha de Pago: 08/feb./2024

Folio: 00013048

Importe: \$ 62,250.00

(SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Banco: **BANORTE**

Cuenta Bancaria: **BANORTE CTA. 0112491831 DEPOSITOS INGRESOS EFECTIVO (4)**

Concepto: **PAGO DE APOYOS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024**

BENEFICIARIO

Clave: 00004

Nombre: **SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA CIAPACOV**

Banco: **BANORTE**

Cuenta/CLABE: **0134588359 / 072090001345883592**

Documento Fuente: **02-05 RECIBO SIMPLE**

Referencia: **02**

Folio Internet /

Clave de Rastreo:

AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

E-01000324 EMISION DE PAGOS

CARGO

ABONO

2-1-01-05-003-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA	62,250.00	
1-1-01-02-002-0001	BANORTE CTA. 0112491831 DEPOSITOS INGRESOS		62,250.00
01-01-13 8-2-07-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PAGADO)	2,000.00	
01-01-13 8-2-07-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PAGADO)	10,000.00	
01-01-13 8-2-07-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PAGADO)	15,000.00	
01-01-13 8-2-07-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PAGADO)	35,250.00	
01-01-13 8-2-06-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (EJERCIDO)		35,250.00
01-01-13 8-2-06-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (EJERCIDO)		15,000.00
01-01-13 8-2-06-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (EJERCIDO)		10,000.00
01-01-13 8-2-06-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (EJERCIDO)		2,000.00
D-04002195 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS			
01-01-13 5-2-03-01-008-0001	SUBSIDIO SINDICAL	2,000.00	
01-01-13 5-2-03-01-008-0001	SUBSIDIO SINDICAL	10,000.00	
01-01-13 5-2-03-01-008-0001	SUBSIDIO SINDICAL	15,000.00	
01-01-13 5-2-03-01-008-0001	SUBSIDIO SINDICAL	35,250.00	
2-1-01-05-003-0001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA		62,250.00
01-01-13 8-2-05-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)	10,000.00	
01-01-13 8-2-05-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)	2,000.00	
01-01-13 8-2-05-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)	15,000.00	
01-01-13 8-2-05-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)	35,250.00	
01-01-13 8-2-04-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (COMPROMETIDO)		35,250.00
01-01-13 8-2-04-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (COMPROMETIDO)		15,000.00
01-01-13 8-2-04-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (COMPROMETIDO)		2,000.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS**ORDEN DE PAGO**Contra Recibo: **01 -021155**Fecha de Pago: **08/feb./2024**Folio: **00013048**Importe: **\$ 62,250.00****(SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**Banco: **BANORTE**Cuenta Bancaria: **BANORTE CTA. 0112491831 DEPOSITOS INGRESOS EFECTIVO (4)**Concepto: **PAGO DE APOYOS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024****BENEFICIARIO**Clave: **00004**Nombre: **SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA CIAPACOV**Banco: **BANORTE**Cuenta/CLABE: **0134588359 / 072090001345883592**Documento Fuente: **02-05 RECIBO SIMPLE**Referencia: **02**Folio Internet /
Clave de Rastreo:**AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL****E-01000324 EMISION DE PAGOS******ESTA POLIZA PUEDE TENER MAS MOVIMIENTOS******CARGO****\$124,500.00****ABONO****\$124,500.00****ELABORO****C.P. LUIS ALBERTO PONCE JIMENEZ****PAGADO****C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN****DIRECTOR GENERAL**

Transferencias a Cuentas de Terceros BanorteBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/02/2024 12:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0112491831
Nombre del Ordenante	CIAPACOV
RFC Ordenante	CIA920101HI5
Moneda	MXP
ID Tercero	SIND CIAPA
Nombre del Beneficiario	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0134588359
Titular de la Cuenta	CIAPACOV
RFC Beneficiario	SUT920123QI4
Importe a Transferir	\$62,250.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/02/2024
Número de Referencia	13048
Propósito de la Transferencia	02
Clave de Rastreo	544052
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$2.40
IVA Comisión	\$0.38
Capturó	CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELAZQUEZ
Fecha Captura	08/02/2024 12:50:47 p. m.
Ejecutó	CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELAZQUEZ
Fecha de Ejecución	08/02/2024 12:51:18 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



BUENO POR: \$2,000.00

R E C I B I: de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, la cantidad de -----
\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Por concepto de apoyo a la ----
- unión de sindicatos correspondiente al mes de FEBRERO del 2024.

A T E N T A M E N T E.
“SERVIR AL PUEBLO “

Colima, Col. 02 de FEBRERO de 2024


EDUARDO BIBIANO MENDEZ.
SECRETARIO GENERAL.


LUIS CRUZ RODRIGUEZ
SRIO. DE FINANZAS.

AUTORIZO:


C. VLADIMIR PARRA BARRAGAN
DIRECTOR GENERAL


CIAPACOV
07 FEB. 2024

REVISIÓN DOCUMENTAL
CONTRALORÍA INTERNA



BUENO POR: \$10,000

R E C I B I: de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, la cantidad de -----
\$ 10,000 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) ----- Por concepto de apoyo a culturales y deportivas correspondiente al mes de FEBRERO del 2024.

A T E N T A M E N T E.
“SERVIR AL PUEBLO “

Colima, Col. 02 de FEBRERO de 2024


EDUARDO BIBIANO MENDEZ
SECRETARIO GENERAL.


LUIS CRUZ RODRIGUEZ
SRIO. DE FINANZAS.

AUTORIZO:

C. VLADIMIR PARRA BARRAGAN
DIRECTOR GENERAL


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

07 FEB. 2024
REVISIÓN DOCUMENTAL
CONTRALORÍA INTERNA



BUENO POR: \$15,000.00

R E C I B I: de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, la cantidad de -----
\$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pago de recursos humanos y materiales de las oficinas sindicales, - - - correspondiente al mes de FEBRERO del 2024.

A T E N T A M E N T E.
“SERVIR AL PUEBLO “

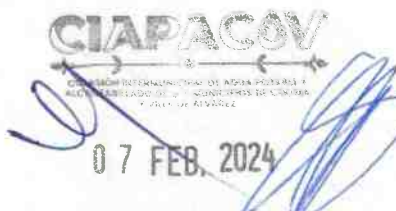
Colima, Col. 02 de FEBRERO de 2023


EDUARDO BIBIANO MENDEZ.
SECRETARIO GENERAL.


LUIS CRUZ RODRIGUEZ
SRIO. DE FINANZAS.

AUTORIZO:


C. VLADIMIR PARRA BARRAGAN
DIRECTOR GENARAL


REVISIÓN DOCUMENTAL
CONTRALORÍA INTERNA



BUENO POR: \$ 35,250.00

R E C I B I: de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, la cantidad de ----- \$ 35,250.00 (TREINTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N.) por concepto de combustible, correspondiente al mes de FEBRERO del 2024.

ATENTAMENTE.
“SERVIR AL PUEBLO”
Colima, Col. 02 DE FEBRERO DE 2024


EDUARDO BIBIANO MENDEZ.
SECRETARIO GENERAL.


LUIS CRUZ RODRIGUEZ
SRIO. DE FINANZAS.

AUTORIZO

C. VLADIMIR PARRA BARRAGAN
DIRECTOR GENERAL


07 FEB. 2024
REVISIÓN DOCUMENTAL
CONTRALORÍA INTERNA