



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

Contra Recibo: 01 - 008164

Fecha de Pago: 22/dic./2020

Folio: 00005608

Importe: \$ 13,234.00

(TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Banco: BANORTE

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

Concepto: VUELOS REDONDOS PARA QUE FUNCIONARIOS DE LA CIAPACOV COMISIONADOS ASISTAN A REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR ALCANCES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PTAR EN INSTALACIONES DEL GRUPO TICSA EN LA CDMX.

BENEFICIARIO

Clave: 00774

Nombre: AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V.

Banco: SANTANDER

Cuenta/CLABE: 65-50579617 / 014090655057961747

Documento Fuente: 02-01 FACTURA

Referencia: 3575,4409

Folio Internet /
Clave de Rastreo:

AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

E-01003253 EMISION DE PAGOS

		CARGO	ABONO
1-1-02-09-001-0001-	I.V.A. ACREDITABLE PAGADO	220.69	
1-1-02-09-001-0001-	I.V.A. ACREDITABLE PAGADO	802.34	
1-1-02-09-001-0001-	I.V.A. ACREDITABLE PAGADO	802.34	
2-1-01-02-346	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V.	5,817.00	
2-1-01-02-346	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V.	5,817.00	
2-1-01-02-346	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V.	1,600.00	
1-1-01-02-002-0001	BANORTE CTA. 0112491831 DEPOSITOS INGRESOS		13,234.00
1-1-02-09-001-0001-	I.V.A. ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO		220.69
1-1-02-09-001-0001-	I.V.A. ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO		802.34
1-1-02-09-001-0001-	I.V.A. ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO		802.34
01-01-01 8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	1,379.31	
01-01-01 8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (PAGADO)	2,008.63	
01-01-01 8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (PAGADO)	3,006.03	
01-01-01 8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (PAGADO)	3,006.03	
01-01-01 8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (PAGADO)	2,008.63	
01-01-01 8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y		1,379.31
01-01-01 8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)		2,008.63
01-01-01 8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)		3,006.03
01-01-01 8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)		3,006.03
01-01-01 8-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)		2,008.63
D-04020775 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS			
1-1-02-09-001-0001-	I.V.A. ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGO	802.34	
01-01-01 5-1-03-07-005-0001	VIATICOS NACIONALES	3,006.03	



CIAPACOV

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

Contra Recibo: 01 - 008164

Fecha de Pago: 22/dic./2020

Folio: 00005608

Importe: \$ 13,234.00

(TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Banco: **BANORTE**

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

Concepto: **VUELOS REDONDOS PARA QUE FUNCIONARIOS DE LA CIAPACOV COMISIONADOS ASISTAN A REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR ALCANCES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PTAR EN INSTALACIONES DEL GRUPO TICSA EN LA CDMX.**

BENEFICIARIO

Clave: 00774

Nombre: **AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V.**

Banco: **SANTANDER**

Cuenta/CLABE: **65-50579617 / 014090655057961747**

Documento Fuente: **02-01 FACTURA**

Referencia: **3575,4409**

Folio Internet /
Clave de Rastreo:

AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

E-01003253 EMISION DE PAGOS

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

CARGO

\$26,468.00

ABONO

\$26,468.00

ELABORO

C.P. LUIS ALBERTO PONCE JIMENEZ

PAGADO

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL

09/12/20

1008

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: BB

Folio: 4409

Fecha: 09/Dic/2020 14:22:25

Lugar de expedición (C.P.): 28000

Emisor:

Agencia de Viajes Bahia Blanca SA de CV

RFC: AVB971010HM2

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: Comision Intermunicipal de Agua y Alcantarillado de los Mpio

RFC: CIA920101HI5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Observación	Des cue	Impuestos	Importe
2.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90121502 - Agencias de viajes	Cargo por Expedición	9429489543558-59 1392119211337-38 Villaruel Jessica Contreras Nicolas	\$0.00	IVA, - Importe: 220.69	\$1,379.31

Total con letra:

mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,379.31

Descuentos:

Impuestos Trasladados: \$220.69

Total: \$1,600.00

Tipo Relación:

04 - Sustitución de los CFDI previos

9F8A9A44-F67F-47A7-86F1-56C705A25343,



LOS BIENES () O SERVICIOS () QUE AMPARAN ESTE COMPROBANTE FISCAL, FUERON RECIBIDOS DE CONFORMIDAD EL

DÍA ____/____/____

POR: _____

FIRMA: _____



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404752252

Folio Fiscal: 86ECA9B4-8732-446E-B2F9-62E44F1E8A0D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2020-12-09T14:22:33



Sello digital del CFDI

akkNucTcfZ8W28IAZYOwoZQpSu92DLhMLqIz9SUJQOKJx8+HRyYSWodE9zG+Sqbedn0e/l6y/k2TZDqjKx6gEDP+tw4clI6cBhqK2eEVLdrWVkoau2+7WfpDIHWTgKtN8Sg/U9kmkArzZf

Sello del SAT

W6YDjHl0fbWMv+4ISLyYbcC+rIMTw0kO6v6wEyQSYwYfSQCJa1wgCPdYDmonTBbRKMWmf49BLtGbcGagezuB+QDYb2NjnBhpvITKWYpdR+LKqJTJZD6r+UBH35SIMXgzlObIGo8v9doHE

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|86ECA9B4-8732-446E-B2F9-62E44F1E8A0D|2020-12-09T14:22:33|MAS0810247C0|akkNucTcfZ8W28IAZYOwoZQpSu92DLhMLqIz9SUJQOKJx8+HRyYSWodE9zG+Sqbedn0e/l6y/k2TZDqjKx6gEDP+tw4clI6cBhqK2eEVLdrWVkoau2+7WfpDIHWTgKtN8Sg/U9kmkArzZf



**COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**

CIAPACOV

ORDEN DE SERVICIO

Datos del Proveedor	Facturar a
00774 AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V. JOSE MARIA MORELOS 162 28000 CENTRO COLIMA AVB971010HM2 3123142818 /	COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAMINO REAL NO. 992 CIA-920101-HI5 CIA-920101-HI5

No. de Orden	02 - 01008
Fecha	03/12/2020
Requisición	2020-06841
Fecha	03/12/2020
Condiciones de Pago	CREDITO
Tiempo de Entrega	OFICIO DE EXCEPCION

Solicitante:	DIRECCION GENERAL	Entregar en:	
Descripción (Uso)	SERVICIOS POR LA EXPEDICION DE BOLETOS PARA VIAJAR A LA CDMX. PARA LA REUNION DE TRABAJO DONDE SE REALIZARAN LOS ALCANCES DEL CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA PTAR EN INSTALACIONES DEL GRUPO TICSА EN LA CDMX.		
No. Inventario:			

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
2.000000	SERVICIO	S-03-03-09-04-011-00001	OTROS SERVICIOS	01-01-01 - 03-03-09-04	689.6551	1,379.31
			EXPEDICION DE BOLETOS POR SERVICIO DE AGENCIA POR PERSONA - 01-01-01			
			VUELO REDONDO			

SubTotal	1,379.31
Descuento	0.00
I.V.A	220.69
Total	1,600.00

Consideraciones Finales
OFICIO DE EXCEPCION

AUTORIZADO

 PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZADO

 LIC. CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELÁZQUEZ
 DIRECTOR DE EGRESOS

AUTORIZADO

 LIC. CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELÁZQUEZ
 DIRECTOR DE EGRESOS

APROBADO

 LIC. JESSICA GUADALUPE VILLARRUEL
 DIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS

ORDEN DE PAGO

 C.P. HECTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO

 JOSE JAIME SANCHEZ ROMO
 CONTRALOR INTERNO



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
CAMINO REAL NO. 992 28019

Requisición de Materiales y/o Servicios

Solicitante	DIRECCION GENERAL		
Giro Comercial	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS		
Vigencia			
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones
S-03-03-09-04-011-00001	SERVICIO	1.000000	OTROS SERVICIOS DE EXPEDICION DE BOLETOS DE IDA Y VUELTA
UP-JR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF			
01-01-01 - 03-03-09-04 - 001-01 01-01-01			
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			

No. Requisición	2020-06841
Fecha	03/12/2020
Situación	LIBERADA

Observaciones

SERVICIOS POR LA EXPEDICION DE BOLETOS PARA VIAJAR A LA CDMX PARA LA REUNION DE TRABAJO DONDE SE REALIZARAN LOS ALCANCES DEL CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS DE LA PTAR EN INSTALACIONES DEL GRUPO TICS A EN LA CDMX.

Elaboró : SARA GARCIA OCHOA

Fecha : 03/12/2020 02:45:16 p. m.

AUTORIZA

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

SOLICITA

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL



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

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio N° 558/2020.
DIRECCIÓN GENERAL
Colima, Col., 03 DE DICIEMBRE DE 2020.

LIC. JESSICA GUADALUPE VILLARRUEL VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS DE LA CIAPACOV.
PRESENTE. -

Por medio de la presente, se le comisiona el día 8 de diciembre del presente año, para que acuda a la Ciudad de México, acompañando a su servidor, **Profr. Nicolás Contreras Cortes**, Director General de la CIAPACOV, 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 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 08 de diciembre, regresando el mismo día a la Cd. de Guadalajara, Jal. y posteriormente trasladándose vía terrestre a la Cd. de Colima, Col. en vehículo oficial marca Ford, modelo Edge TITANIUM, placas FRD-569A propiedad de la CIAPACOV; hago de su conocimiento que deberá presentar al área correspondiente, los pases de abordar para la comprobación de la respectiva erogación por los vuelos sencillos tanto de usted, como de su servidor.

Autorizándose para atender dicha comisión, los siguientes montos:

Alimentación	\$4,000.00
Casetas	\$1,500.00
Gasolina	\$1,000.00
Total	\$6,500.00

*Recibí
Gloria Guillén
04/12/2020*

*Recibí
04/12/2020
205.*

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.

*Recibí: 04/12/2020
Carlos Aguirre*

ATENTAMENTE

PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTES
DIRECTOR GENERAL DE CIAPACOV

C.C.P.: C.P. Héctor Alejandro Macedo Cruz, Director de Contabilidad de la CIAPACOV. Para su conocimiento.
Lic. Carlos Servando Aguirre Velázquez, Director de Egresos de la CIAPACOV. Para trámites correspondientes.
Lic. José Roberto Cruz Ramírez, Director de Recursos Humanos de la CIAPACOV. Mismo fn.
Archivo.-

04 DIC. 2020

RECIBIDO
CONTABILIDAD



Oficio PTAR-ECSA-53/20

Prof. Nicolás Contreras Cortés
Director General CIAPACOV
Presente.

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 **martes 08 de diciembre a las 11:00 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

09/12/20

1004 y 100

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: TE

Folio: 3575

Fecha: 09/Dic/2020 14:33:44

Lugar de expedición (C.P.): 28000

Emisor:

Agencia de Viajes Bahia Blanca SA de CV

RFC: AVB971010HM2

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: Comision Intermunicipal de Agua y Alcantarillado de los Mpio

RFC: CIA920101HI5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Observación	Des cue	Impuestos	Importe
2.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	Ingresos Artículo 18 LISR Fracción VIII	9429489543558 9429489543559 Villaruel Jessica Contreras Nicolas	\$0.00	IVA, -	\$6,974.00
2.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	Ingresos Artículo 18 LISR Fracción VIII	1392119211337 1392119211338 Villaruel Jessica Contreras Nicolas	\$0.00	IVA, -	\$4,660.00

Total con letra:

once mil seiscientos treinta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$11,634.00

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

Total: \$11,634.00

Tipo Relación:

04 - Sustitución de los CFDI previos

85E87877-B862-46BF-80F3-B364493F76F1,



LOS BIENES () O SERVICIOS () QUE AMPARAN ESTE COMPROBANTE FISCAL, FUERON RECIBIDOS DE CONFORMIDAD EL

DÍA ____/____/____

POR: _____

FIRMA: _____



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404752252

Folio Fiscal: 4C6F6C92-4051-4578-AB82-0C94DAEFC606

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2020-12-09T14:33:53



Sello digital del CFDI

gSo2YxcwTSeuadDjvtAEJ/cuqPtlZxpWnFg3Nk3e1hYcaXOMDIYd0X0Z+JXf12uOogqZgdWS6tBxQJZpdAvh0mpjri0HNT5YQa1baEHy5hDE43nE7CkAS2aqz9vG7HfKKYde77RtUcTuup/9EvPhMrvgz/c1OXPJxwIAI33HZISiCQNIv+8ap7yUwB1hX24cDsiEWNJignw2cN1kMqhhAN5+yji3MZxm39Fct81e/Fw941HN6e+F8+3RjocKyosVfAX15FBtkXJQxx6RpHCsJ1IWz2h7Zg5ePurUQRazQvZ7W0ZiWZcPH3s0S0iDy0HCYkasrByBtJIA7Q==

Sello del SAT

Va5iZHGGZGdYAVUKJMpg1dwlmtMijYkZ+NitYaVpGY3H4bm4HD+R.IbJHGgRFZkaosdL8q3JidCplz1KkVB3Wfbcgzh5fJHsGOSavlyXV+sRvmUlmzKIAEH7uwkmlLfOo8uVZrEwGj+HfyoK1WbxWUdtwS2GSijAPogScmcoEoBMLqVYqYgR3kazguolaaggDRJ9eHDqBSJK0N18Pkjb6DQ3ktav2w4h8KZmeU58cgC4JPzmIAE7fd/B3n+KDZaw1AJQWniFXInZFllCqZ395GDVnAdbeTFdnlQ2CmbMaQSP3AD91ZxLAy1wC39Oiet+w8al9N8y6F+wbY1gCw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.114C6F6C92-4051-4578-AB82-0C94DAEFC606|2020-12-09T14:33:53|MAS0810247C0|g8o2YxcwTSauadDjvtAEJ/cuqPigIZXpWnFg3Nk3c1hYcaXOMDIYdXXj0Z+JXt2uOogq
ZgdW866bxQJZpdAvh0mpri0HNT5YQa1baEHy5hDE43nE7CkAS2aqz9vG7HrKKYde77RlUcTuup/9EvPhMrvgclzc1OXpJxwiAI33HZIS5iCQNIv+8ap7yUwB1hx24cDslEWNJignw2cN1kMq
hhAN5+yji3MZxm39FcT81e/Fw941HN6e+F9+3RjoKyosVfAX15FBtkIXJQx8RpHCsJ1Wz2h7Zg5ePurJQRazQvZ7W0ZIWZcPH3s0S0IDy0HCfYkasr7ByBtJIIA7Q=|00001000000505 1422:

Versión del comprobante: 3.3



**COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**

CIAPACOV

ORDEN DE SERVICIO

Datos del Proveedor
 00774 AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V.
 JOSE MARIA MORELOS 162
 28000 CENTRO
 COLIMA
 AVB971010HM2 3123142818 /

Facturar A
 COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CAMINO REAL NO. 992
 CIA-920101-HI5
 CIA-920101-HI5

No. de Orden
 02 - 01005
Fecha
 03/12/2020
Requisición
 2020-06840
Fecha
 03/12/2020
Condiciones de Pago
 CREDITO
Tiempo de Entrega
 OFICIO DE EXCEPCION

Solicitante:	DIRECCION GENERAL		Entregar en:
Descripción (Uso)	VUELOS REDONDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA CIAPACOV COMISIONADOS ASISTAN A REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR ALCANCES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA PTAR EN INSTALACIONES DEL GRUPO TICSA EN CDIMX		
No. Inventario:			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción
1.000000	SERVICIO	S-03-07-05-01-001-00002	VIATICOS NACIONALES
1.000000	SERVICIO	S-03-07-05-01-001-00002	VUELO SENCILLO DE IDA - LIC. JESSICA VILLARUEL
			VIATICOS NACIONALES
			VUELO SENCILLO DE VUELTA - LIC. JESSICA VILLARUEL

Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
01-01-01 - 03-07-05-01	3,006.0344	3,006.03
001 - 01-01-01		
01-01-01 - 03-07-05-01	2,008.6206	2,008.62
001 - 01-01-01		

SubTotal 5,014.66
 Descuento 0.00
 I.V.A 802.34
 Total 5,817.00

Consideraciones Finales
 OFICIO DE *COMISION*

AUTORIZO
 PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO
 LIC. CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELAZQUEZ
 DIRECTOR DE EGRESOS

AUTORIZO
 LIC. CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELAZQUEZ
 DIRECTOR DE EGRESOS

AUTORIZO
 LIC. JESSICA GUADALUPE VILLARRUEL
 DIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS

ORDEN DE PAGO
AUTORIZO
 C.P. HECTOR ALEJANDRO MACEDO CRUZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LABORO
 PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL

V.Bo.
 JOSE JAIME SANCHEZ ROMO
 CONTRALOR INTERNO



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
CAMINO REAL NO. 992 28019

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2020-06840
Fecha	03/12/2020
Situación	LIBERADA

Solicitante	DIRECCION GENERAL		
Giro Comercial	SERVICIO DE TRASLADOS Y VIATICOS		
Vigencia			
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones

S-03-07-05-01-001-00002	SERVICIO	1.000000	VIATICOS NACIONALES
S-03-07-05-01-001-00002	SERVICIO	1.000000	VUELO SENCILLO DE IDA - LIC. JESSICA VILLARUEL VIATICOS NACIONALES
			VUELO SENCILLO DE VUELTA - LIC. JESSICA VILLARRUEL VIATICOS NACIONALES

UP-JR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

01-01-01 - 03-07-05-01 - 001-01 01-01-01
VIATICOS NACIONALES
01-01-01 - 03-07-05-01 - 001-01 01-01-01
VIATICOS NACIONALES

Observaciones

VUELOS REDONDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA CIAPACOV COMISIONADOS ASISTAN A REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR ALCANCES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE LA PTAR EN INSTALACIONES DEL GRUPO TICS A EN CDMX

Elaboró: SARA GARCIA OCHOA

AUTORIZA

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

SOLICITA

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL



**COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**

CIAPACOV

ORDEN DE SERVICIO

Datos del Proveedor
00774 AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA S.A. DE C.V.
JOSE MARIA MORELOS 162
28000 CENTRO
COLIMA
AVB971010HM2 3123142818 /

Facturar a
COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CAMINO REAL NO. 992
CIA-920101-HI5
CIA-920101-HI5

No. de Orden
02 - 01004
Fecha
03/12/2020
Requisición
2020 - 06827
Fecha
03/12/2020
Condiciones de Pago
CREDITO
Tiempo de Entrega
DIRECTA

Solicitante:		Entregar en:	
Descripción (Uso)	DIRECCION GENERAL		
No. Inventario:	VUELOS REDONDOS PARA QUE FUNCIONARIOS DE LA CIAPACOV COMISIONADOS ASISTAN A REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR ALCANCES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PTAR EN INSTALACIONES DEL GRUPO TICSA EN LA CDMX.	Partida Presupuestal	Importe
Cantidad	Unidad	P. Unitario	
1.000000	SERVICIO	3,006.0344	3,006.03
		01-01-01 - 03-07-05-01	
		001 - 01-01-01	
1.000000	SERVICIO	2,008.6206	2,008.62
		01-01-01 - 03-07-05-01	
		001 - 01-01-01	

SubTotal 5,014.66
Descuento 0.00
I.V.A 802.34
Total 5,817.00

Consideraciones Finales

Oficio de Comisión

AUTORIZO
PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

APROBO
LIC. CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE EGRESOS

REVISO
LIC. JESSICA GUADALUPE VILLARRUEL
DIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS

EMBORO
PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO
LIC. CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE EGRESOS

ORDEN DE PAGO
AUTORIZO
C.P. HECTOR ALEJANDRO MASEDO CRUZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Vb. Pó.
JOSE JAIME SANCHEZ ROMO
CONTRALOR INTERNO

Fecha : 03/12/2020 03:00:53 p. m.



CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
CAMINO REAL NO. 992 28019

Requisición de Materiales y/o Servicios

No. Requisición	2020-06827
Fecha	03/12/2020
Situación	LIBERADA

Solicitante	DIRECCION GENERAL		
Giro Comercial	SERVICIO DE TRASLADOS Y VIATICOS		
Vigencia			
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones
S-03-07-05-01-001-00002	SERVICIO	1.000000	VIATICOS NACIONALES
S-03-07-05-01-001-00002	SERVICIO	1.000000	VUELO SENCILLO DE IDA- DIR. NICOLAS CONTRERAS VIATICOS NACIONALES
			VUELO SENCILLO DE VUELTA- DIR. NICOLAS CONTRERAS VIATICOS NACIONALES
			UP-JR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

01-01-01 - 03-07-05-01 - 001-01 01-01-01
VIATICOS NACIONALES

01-01-01 - 03-07-05-01 - 001-01 01-01-01
VIATICOS NACIONALES

Observaciones

VUELOS REDONDOS PARA QUE FUNCIONARIOS DE LA CIAPACOV COMISIONADOS ASISTAN A REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR ALCANCES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PTAR EN INSTALACIONES DEL GRUPO TICS SA EN LA CDMX.

Elaboró: SARA GARCIA OCHOA

Fecha : 03/12/2020 02:31:19 p. m.

AUTORIZA

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

SOLICITA

PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL



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

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio N° 558/2020.
DIRECCIÓN GENERAL
Colima, Col., 03 DE DICIEMBRE DE 2020.

LIC. JESSICA GUADALUPE VILLARRUEL VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS DE LA CIAPACOV.
PRESENTE. -

Por medio de la presente, se le comisiona el día 8 de diciembre del presente año, para que acuda a la Ciudad de México, acompañando a su servidor, **Profr. Nicolás Contreras Cortes**, Director General de la CIAPACOV, 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 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 08 de diciembre, regresando el mismo día a la Cd. de Guadalajara, Jal. y posteriormente trasladándose vía terrestre a la Cd. de Colima, Col. en vehículo oficial marca Ford, modelo Edge TITANIUM, placas FRD-569A propiedad de la CIAPACOV; hago de su conocimiento que deberá presentar al área correspondiente, los pases de abordar para la comprobación de la respectiva erogación por los vuelos sencillos tanto de usted, como de su servidor.

Autorizándose para atender dicha comisión, los siguientes montos:

Alimentación	\$4,000.00
Casetas	\$1,500.00
Gasolina	\$1,000.00
Total	\$6,500.00

*Recibí
Gloria Guillén
04/12/2020*

*Recibí
Oficina
04/12/2020*

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.

*Recibí: 04/12/2020
Carlos Aguirre*

ATENTAMENTE

PROF. NICOLAS CONTRERAS CORTES
DIRECTOR GENERAL DE CIAPACOV

COMISIÓN INTERMUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

C.C.P.: C.P. Héctor Alejandro Macedo Cruz, Director de Contabilidad de la CIAPACOV. Para su conocimiento.
Lic. Carlos Servando Aguirre Velázquez, Director de Bases de la CIAPACOV. Para trámites correspondientes.
Lic. José Roberto Cruz Ramírez, Director de Recursos Humanos de la CIAPACOV. Mismo fin.
Archivo.-

04 DIC. 2020

RECIBIDO
CONTABILIDAD



Oficio PTAR-ECSA-53/20

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 **martes 08 de diciembre a las 11:00 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.

A t e n t a m e n t e

Ing. Héctor R. Vizcarra Pascual
Gerente de Planta

AEROMAR®

Número de Secuencia 4 - Ticket: 94294895435590



Pase de Abordar

Contreras / Nicolas

SALIDA	ORIGEN	DESTINO	LLEGADA
08:20 08 Dec 2020	CLQ 	MEX	09:55 08 Dec 2020
Colima Miguel De La Madrid		Terminal 2 Mexico City Benito Juarez I	

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW462	11A	07:20	B	1

INFORMACIÓN DEL VIAJE



Información del Pase de Abordar

Debera presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.



Documentos del viaje

Por favor tenga en cuenta que el pasajero es responsable de la validez de su pasaporte así como de los otros documentos legales de viaje para todos su tramos



Otra información

Información de contacto, servicio al cliente.
Contactanos desde México:
01-800-237-6627
Contactanos desde USA: 01-844-237-6629



Política de equipaje - Franquicia

Rutas nacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 25 kgs. (55 lbs.). Rutas internacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 23 kgs. (50 lbs.).



Equipaje de mano permitido

Equipaje de mano en todos los vuelos: Se permite llevar además del portafolio o bolsa de mano o computadora portátil, una pieza de mano por pasajero que no pese más de 10 kgs. (22 lbs.) y cuyas dimensiones no excedan de 22 x 38 x 65cms.

Viajero Frecuente

None

Clase de viaje

Referencia de la Reservación

J4IIHT

Boleto

ETKT

942948954355901

NEXT STEPS



Nota

Los pasajeros que realicen documentación vía WEB CHECK IN para rutas Nacionales, deberán presentarse en Sala de Última Espera del Aeropuerto, 45 minutos antes de la salida del vuelo. Así mismo los Pasajeros que sean pre documentados en mostradores de cualquier otro Aeropuerto de nuestra red de rutas.



Equipaje de mano solamente

Cuando viaje con una sola pieza de equipaje de mano, por favor pase directamente a la sala de abordaje con su pase de abordar impreso.



Salidas

Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!



Tiempo limite de equipaje docum

Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal.

Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los



Abordaje

Esperamos

AEROMAR®

Número de Secuencia 5 - Ticket: 942948954355801



Pase de Abordar

Villaruel / Jessica

SALIDA	ORIGEN	DESTINO	LLEGADA
08:20 08 Dec 2020	CLQ 	MEX Terminal 2 Mexico City Benito Juarez I	09:55 08 Dec 2020
Colima Miguel De La Madrid			

VUELO	Asiento	Hora de Abordaje	ZONA	PUERTA
VW462	11B	07:20	B	1

INFORMACIÓN DEL VIAJE



Información del Pase de Abordar
Debera presentar su pase de abordar impreso en conjunto con una identificación oficial.



Documentos del viaje
Por favor tenga en cuenta que el pasajero es responsable de la validez de su pasaporte así como de los otros documentos legales de viaje para todos su tramos



Otra información
Información de contacto, servicio al cliente.
Contactanos desde México:
01-800-237-6627
Contactanos desde USA: 01-844-237-6629



Política de equipaje - Franquicia
Rutas nacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 25 kgs. (55 lbs.). Rutas Internacionales: 1 pieza de equipaje que no exceda de 23 kgs. (50 lbs.).



Equipaje de mano permitido
Equipaje de mano en todos los vuelos: Se permite llevar además del portafolio o bolsa de mano o computadora portátil, una pieza de mano por pasajero que no pese más de 10 kgs. (22 lbs.) y cuyas dimensiones no excedan de 22 x 38 x 65cms.

Viajero Frecuente
None

Clase de viaje

Referencia de la Reservación
J4IIHT

Boleto
ETKT
942948954355801

NEXT STEPS



Nota
Los pasajeros que realicen documentación vía WEB CHECK IN para rutas Nacionales, deberán presentarse en Sala de Última Espera del Aeropuerto, 45 minutos antes de la salida del vuelo. Así mismo los Pasajeros que sean pre documentados en mostradores de cualquier otro Aeropuerto de nuestra red de rutas.



Equipaje de mano solamente
Cuando viaje con una sola pieza de equipaje de mano, por favor pase directamente a la sala de abordaje con su pase de abordar impreso.



Salidas
Gracias por volar con Aeromar. ¡Esperamos que tenga un excelente vuelo!



Tiempo límite de equipaje docum
Si tiene equipaje para documentar, por favor acuda al mostrador de Aeromar para asistencia personal. Le recomendamos presentarse en nuestros mostradores de los



Abordaje
Favor de presentarse en la sala de abordaje



2 / 2

NICOLAS CONTRERAS



MEX →
GDL

Ciudad de México a Guadalajara

VUELO FLIGHT
AM 0252

SALA GATE
TBD

08 DIC 2020

Zona 1

SALIDA DEPART
19:00

ASIENTO SEAT
3B

Abordaje 18:30
Boarding 18:30

Premier
Premier

LZHUFK | 1392119211338 | Clase I | Control 42 | **SKY PRIORITY™**

SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



18:30

Si tu abordaje es en la Sala 75 de la
Terminal 2 del Aeropuerto de la Cd. de
México, preséntate 50 min antes de tu
vuelo

VUELO



01:25 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



20:25

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar
directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco
de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con
un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com
nuestra política de equipaje para conocer el número de
maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Viaja tranquilo

Con tu Tarjeta Santander Aeromexico **obtén
accesos ilimitados al Salón Premier** y espera
en un espacio seguro donde te cuidamos con
estrictas medidas de higiene.

Solicítala aquí



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

JESSICA VILLARUEL



MEX →
GDL

Ciudad de México a Guadalajara

LZHUFK | 1392119211337 | Clase I | Control 43 | **SKY PRIORITY™**

VUELO FLIGHT
AM 0252

SALA GATE
TBD

08 DIC 2020

Zona 1

SALIDA DEPART
19:00

ASIENTO SEAT
3A

Abordaje 18:30
Boarding 18:30

Premier
Premier

SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



18:30

Si tu abordaje es en la Sala 75 de la
Terminal 2 del Aeropuerto de la Cd. de
México, preséntale 50 min antes de tu
vuelo

VUELO



01:25 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



20:25

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar
directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco
de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con
un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com
nuestra política de equipaje para conocer el número de
maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Viaja tranquilo

Con tu Tarjeta Santander Aeromexico obtén
accesos ilimitados al Salón Premier y espera
en un espacio seguro donde te cuidamos con
estrictas medidas de higiene.
[Solicítala aquí](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.



6827

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
VILLARUEL/JESSICA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LZHUFK
FECHA DE EMISIÓN	03dic20
NÚMERO DE BOLETO	1392119211337
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/409
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	COLIMA, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
08dic20	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 252	Ciudad de México Hora 19:00 Terminal TERMINAL 2	Guadalajara, México Hora 20:25 Terminal TERMINAL 1	Cabina BUSINESS Número de asiento 03A (CONFIRMADO) Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RNNB0QPN No válido antes del 08DIC20 No válido después del 08DIC20

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX 4735
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEEAPPLIES/NOSHOW FREE AGENCIA BAHIA BLANCA/DIEGO
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM GDL1500MXN1500END
Tarifa	MXN 1500
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 240 MX6 (MX6) MXN 575 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 2330

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación. Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Mangares No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 00425019

Folio fiscal

EFEAE5B2-2FD7-45E0-953B-AEA005FC6D28

Fecha y hora de Certificación

2020-12-04T15:21:52

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505430144

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

000010000000402461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ (CIAPACOV)

28019

RFC: CIA920101115

ID:

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/12/2020 15:11:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 **MONEDA:** MXN

FORMA DE PAGO:

01 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9429489543558 del pasajero VILLARUEL/JESSICA comprado el 03-12-2020	2,747.41	16.00 %	439.59	2,747.41
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	259.00			259.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	35.34	16.00 %	5.66	35.34

CANTIDAD CON LETRA TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 3,041.75
IVA 445.25
TOTAL 3,487.00

Complemento Aerolínea

Tua 259

SELLO DIGITAL DEL SAT

BwfmXK9gSNuVjSVYDgePfpazniS0qyUWUvDdZIRmC3EmN48fyXBXXI6IEYibOmgUEwL45SWHD8TyC0hdgAbE7YroffidFTdRap63P8LPdGp0WLx7TKgLAZtaLybe1UldkPZB44FvVCLd+moL45FJ40UudJ2F083ngq1CjvzKRLJBsqC3RLHg6ZbgPudQI7dpln/NoL1AyGV16ZvhCahNUG05rLk4nJvY6B0TY9KQOCsau/S9aoc1joeB/0eDzP33OHIRfpQm36k8UM01RwKJZ03v eu2Gn9VuZlCn+IPkmdqzFX5uE6W1xRUGWtsko87g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]EFEAE5B2-2FD7-45E0-953B-AEA005FC6D28]2020-12-04T15:21:52]SEF100616AD2]BLJZ2]Q+WfeNT+0TIGbofg5MhNE6n+YgyP++8dTB4LYx8rxZ2msqOgmI0xoOfpok6meuW8D0IQYYJe+w1Ic6wPk/Gaeprn37Ff0zar5hxMNZ8D5qLRBB/++We8dkt0eHXQvmo/WfmPmvHaRuo2SQZfyzdmJRz3e1h2Rwa1KWIK7e+XB1BVfoe2Qh0RXwAg0V1gODmS98d+GFg2+nOyHBbwhD9WpEAXshhTMuwrL8clCEJ4qLD9gV MF+OKgVN1T0QTR2nmE4LL+KlrPTSs1ntuu6xDBWJoOX84xof8+V1vx0RkN0KRReZ/hID479AT3bZCev6hYvXKmOm/aFHT8A==]00001000000505430144]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BLUZ2]Q+WfeNT+0TIGbofg5MhNE6n+YgyP++8dTB4LYx8rxZ2msqOgmI0xoOfpok6meuW8D0IQYYJe+w1Ic6wPk/Gaeprn37Ff0zar5hxMNZ8D5qLRBB/++We8dkt0eHXQvmo/WfmPmvHaRuo2SQZfyzdmJRz3e1h2Rwa1KWIK7e+XB1BVfoe2Qh0RXwAg0V1gODmS98d+GFg2+nOyHBbwhD9WpEAXshhTMuwrL8clCEJ4qLD9gV MF+OKgVN1T0QTR2nmE4LL+KlrPTSs1ntuu6xDBWJoOX84xof8+V1vx0RkN0KRReZ/hID479AT3bZCev6hYvXKmOm/aFHT8A==



Traveler

Passenger Name:
VILLARUEL, JESSICA

e-Ticket Number:
9429489543558

Reservation Number:
23IG92

Ticket Issue Date:
December 03, 2020

Flight - Transportes Aeromar S.A. de C.V. (VW) - 452 - December 08, 2020**Confirmation Number:**

J4IHT

Status:

Confirmed

Fare Basis:

H1

Depart:

Colima Miguel De La Madrid Arpt
(CLQ)

Colima
8:20 AM

Arrive:

Mexico City Juarez Intl (MEX)

Mexico City

Terminal 2

9:55 AM

Class Of Service:

Economy

Not Valid Before:

December 08, 2020

Not Valid After:

December 08, 2020

Carry-On:

2 Piece Plan

Bag 1 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE

Bag 2 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE

Baggage Allowance:

0 Piece Plan

Bag 1 - 999 MXN UPTO55LB/25KG

Bag 2 - 999 MXN UPTO55LB/25KG

Applies to: CLQ - MEX

Fare Information**Form Of Payment:**

VI XXXX XXXX XXXX 4735

Fare:

MXN 2747

Taxes and Carrier-Imposed fees:

MXN 440 MX

MXN 259 XV

MXN 41 YR

Total:

MXN 3487

Endorsement Information:

TAE870129-F98 NON-END NON-REF CHGS FEEAPPLIES

Fare Calculation:

CLQ VW MEX Q790 1957MXN2747END VW

Notes

Baggage discounts may apply based on frequent flyer status/online checkin/form of payment/military/etc.

IMPORTANT INFORMATION FOR TRAVELERS WITH ELECTRONIC TICKETS - PLEASE READ:

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.fatastravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.

6827



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CONTRERAS/NICOLAS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LZHUFK
FECHA DE EMISIÓN	03dic20
NÚMERO DE BOLETO	1392119211338
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/409
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	COLIMA, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
08dic20	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 252	Ciudad de México Hora 19:00 Terminal TERMINAL 2	Guadalajara, México Hora 20:25 Terminal TERMINAL 1	Cabina BUSINESS Número de asiento 03B (CONFIRMADO) Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RNNB0QPN No válido antes del 08DIC20 No válido después del 08DIC20

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 4735
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEEAPPLIES/NO SHOW FREE AGENCIA BAHIA BLANCA/DIEGO
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM GDL1500MXN1500END
Tarifa	MXN 1500
Impuestos/comisiones/cargos	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 240 MX6 (MX6) MXN 575 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 2330

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación. Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 00425018

Folio fiscal

74D7844F-41DC-42DB-ADDD-C2428D6E64A8

Fecha y hora de Certificación

2020-12-04T15:21:45

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505430144

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000402461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ (CIAPACOV)

28019

RFC: CIA9201011#5

ID:

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/12/2020 15:11:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9429489543559 del pasajero CONTRERAS/NICOLAS comprado el 03-12-2020	2,747.41	16.00 %	439.59	2,747.41
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	259.00			259.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	35.34	16.00 %	5.66	35.34

CANTIDAD CON LETRA TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 3,041.75
IVA 445.25
TOTAL 3,487.00

Complemento Aerolínea

Tua 259

SELLO DIGITAL DEL SAT

dm711oqT98Z3Kra+furzT8yckTgQEVagbN737epQktrPpIMNVuk0@w7KuzpHb+hKKn2YqaNygAR1TBVENIDMoglnstNviyIqy611kQhYidYlbtlleSIX2mo+eKyTMVdyYwWkXhTMROCPjgar
p8ba3g8OmKKnQJuTYC8La0TK2x021edJPAFVXVwXb7C67wsD2+4kEVYw+LTWY2Bzshuoen8QFq9eDHen1Appd77DoNuqRc877hWigI578JUDspIqHto0XnJWxhVFOATRdOZaI8
WqQR7TQM+86ZYJEA186//K1ESPNDLE3BVJyRAZaF6DRbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|74D7844F-41DC-42DB-ADDD-C2428D6E64A8|2020-12-04T15:21:45|SEF100616AD2|FEg/ne+PXXNdOT3R6anHb5JvFESM/8182PFI+wmaKdVuAg4FqSzfFoxHICD(Soo)9UG8eHum3MMAD2IF25pdB8f6nhNcj|FyBFwC8XPXWc1qZof8
eFINxfgme8MoM+1dlenjWXXF3emU1nQ8qnQg+kEDrdaYpUvJvW23d22T+6ILU/BnyAhol4NfgwXniCHpayLFdeL3GuL7ShrumbdC4GoiIAXFhBwtWYB314FSQFde4WLKPDdtFds8
PhUTSjNtVya0eMjvhhv8qjMMUd8u4YnsoDIOLEp7Y7axhHicJq4eKS1Dy1f343Q8vxxNmlR0p8hfb0aMKg==|00001000000505430144||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FEag/ne+FOXNdOT3R6anHb5JvFESM/8182PFI+wmaKdVuAg4FqSzfFoxHICD(Soo)9UG8eHum3MMAD2IF25pdB8f6nhNcj|FyBFwC8XPXWc1qZof8eFINxfgme8MoM+1dlenjWXXF3emU1nQ
8qnQg+kEDrdaYpUvJvW23d22T+6ILU/BnyAhol4NfgwXniCHpayLFdeL3GuL7ShrumbdC4GoiIAXFhBwtWYB314FSQFde4WLKPDdtFds8PhUTSjNtVya0eMjvhhv8qjMMUd8u4YnsoDIOLEp
7Y7axhHicJq4eKS1Dy1f343Q8vxxNmlR0p8hfb0aMKg==



Traveler
Passenger Name:
CONTRERAS, NICOLAS

e-Ticket Number:
9429489543559

Reservation Number:
23IG92

Ticket Issue Date:
December 03, 2020

Flight - Transportes Aeromar S.A. de C.V. (VW) - 462 - December 08, 2020

Confirmation Number:
J48HT

Status:
Confirmed

Fare Basis:
H1

Depart:
Colima Miguel De La Madrid Arpt
(CLQ)
Colima
8:20 AM

Arrive:
Mexico City Juarez Intl (MEX)
Mexico City
Terminal 2
9:55 AM

Class Of Service:
Economy

Not Valid Before:
December 08, 2020

Not Valid After:
December 08, 2020

Carry-On:

2 Piece Plan

Bag 1 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE

Bag 2 - CHGS MAY APPLY IF BAGS EXCEED TTL WT ALLOWANCE

Baggage Allowance:

0 Piece Plan

Bag 1 - 999 MXN UPTO55LB/25KG

Bag 2 - 999 MXN UPTO55LB/25KG

Applies to: CLQ - MEX

Fare Information

Form Of Payment:

VI XXXX XXXX XXXX 4735

Fare:

MXN 2747

Taxes and Carrier-imposed fees:

MXN 440 MX

MXN 259 XV

MXN 41 YR

Total:

MXN 3487

Endorsement Information:

TAE870129-F98 NON-END NON-REF CHGS FEEAPPLIES

Fare Calculation:

CLQ VW MEX Q790 1957MXN2747END VW

Notes

Baggage discounts may apply based on frequent flyer status/online checkin/form of payment/military/etc.

IMPORTANT INFORMATION FOR TRAVELERS WITH ELECTRONIC TICKETS - PLEASE READ:

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.latastravelcenter.com/privacy>, or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392119211337
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/12/2020 15:28:56
FOLIO FISCAL: 68ACBC0F-31E0-4DBB-8D9E-E1E17F7B2B65
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/12/2020 15:28:55
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
CIAPACOV
CIA920101HI5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****4735
IATA: 8699331
PNR: LZHUFK
PASAJERO: VILLARUEL/JESSICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,500.00	16 %	240.00	0.00	1,500.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	575.00	0 %	0.00	0.00	575.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392119211337

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,090.00
IVA 16%	240.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,330.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	575.00
YRI	15.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392119211337
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/12/2020 15:28:56
FOLIO FISCAL: 68ACBC0F-31E0-4DBB-8D9E-E1E17F7B2B65
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/12/2020 15:28:55
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

CIAPACOV
CIA920101HI5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****4735
IATA: 8699331
PNR: LZHUFK
PASAJERO: VILLARUEL/JESSICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hV/8d1M3EkFvMIT/KYMDSk4Ux4I2VWSDZ6X4CZDBuCe4aYjajUP046jpbfbgHyAWOvM+NzWznDwrRH3K40ePu92DGhV
NMHpO3HMxuTB6QPIugDiY/kncX4uGs/v9Dx+G1EBdaOv7bcTjVx43lp3cmW8/dAjHclQozSR8y4mU5IkqNBN075/GiVoiSI
Fufy9TWQAbvMNdp2An9vSdpkdbXozBYJE7TFbTucc24Z2pq40AkcJGJwiUF3E9+8659AcP4fH7XKvWelo0s++ZU5Yhx9sT
huSHV2r/1UrXg+hJRY6lvG3cRtU2n3CnQ0DoaHf+x72B03bSXfCeSSQ==

SELLO DEL SAT

giLV6IS+s66PcA/AZ7N+wWYKRghLMP35I6ZDQ9g8Qg3DidR9zO2UJf9Yifn05aImY12XhT71SK9D3Qk3ERSlrDWD0CF1ZLs
XcUT+NBz3eGyaAY7JQT3UHTL9s34bv0nRpPPFdy95HloD0ggSxcLodXlu0wCqT5QbiBM+dpG+s6wVqj4IXkcTGcmu86SiqM
mx5fzO87O6d2hdmZnwRjIXpjOUrQsviRw9aaAyCGgR70f4H94xaPh+yTgN7NU/UV1w9vNSTAZralIT+xxuJ1A1bnL3pdATxfA
kddUSnEDLcYP0dV/DCBy2uVvY9vrY36yPvVtBETPU2n7J0VSTLrkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|68ACBC0F-31E0-4DBB-8D9E-E1E17F7B2B65|2020-12-04T15:28:56|bV/8d1M3EkFvMIT/KYMDSk4Ux4I2VWSDZ6X4CZDBuCe4aYjajUP046jpbfbgHyAWOvM+NzWznDwrRH3K40ePu92DGhVQp
NMHpO3HMxuTB6QPIugDiY/kncX4uGs/v9Dx+G1EBdaOv7bcTjVx43lp3cmW8/dAjHclQozSR8y4mU5IkqNBN075/GiVoiSI+Fufy9TWQAbvMN
dp2An9vSdpkdbXozBYJE7TFbTucc24Z2pq40AkcJGJwiUF3E9+8659AcP4fH7XKvWelo0s++ZU5Yhx9sThuSHV2r/1UrXg+hJRY6lvG3cRtU2n
3CnQ0DoaHf+x72B03bSXfCeSSQ==|00001000000504204441|]





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392119211338
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/12/2020 15:28:51
FOLIO FISCAL: 2DD932C9-5236-4045-9754-AAF8CFD7B270
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/12/2020 15:28:50
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
CIAPACOV
CIA920101HI5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****4735
IATA: 8699331
PNR: LZHUFK
PASAJERO: CONTRERAS/NICOLAS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,500.00	16 %	240.00	0.00	1,500.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	575.00	0 %	0.00	0.00	575.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392119211338

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,090.00
IVA 16%	240.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,330.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 15.00

TUA

575.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392119211338
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/12/2020 15:28:51
FOLIO FISCAL: 2DD932C9-5236-4045-9754-AAF8CFD7B270
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/12/2020 15:28:50
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

CIAPACOV
CIA920101HI5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****4735

IATA: 8699331

PNR: LZHUFK

PASAJERO: CONTRERAS/NICOLAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hZiy2/Bf7WPX4Uphk3btUM1rFZPbMNU25MjHzR8k2DwHTPkRnhIRwI69OB7KtV4rHE4cVYzmbNP50FMJOCa/eJRIHAeGZp3
Im+POC429gQo73WscPz/4A5ai4hcuaQ0plxQSmPG8lc+VtdSePsoRgkv83LSZsnrYjhKNB3xFPnqCaHrJSv9/hBovmMvbC
Ahd2voazGVdoyNUiI7L7WpsKA5T5SiWz6nuupffKlhmQ5oMO/8Fr+Yuy2nGXyhBJYcpPCQrle7Sh73Ok1DiXuwEFUjhbVY
Z7ek0yExz63xsFINO5VX8Ny1DF6R4qswJgk0MBpqPoN8VCRXla3umewg==

SELLO DEL SAT

uy1QxIRwwlCV7nM+wapBut2qkhaBwj0J9XdVG1gV1YG+rD+akajtlS6CejoeDWMQmVxLkEVigUQLKoyQ+vFioj2ucJ32HYcB8+
aZ1yH4LCotsA8A3ZeWUxsHXJNu0VaFGjvoJ4aOHEzgx73tJjy91Mc7vqjLLNPVbVhFlaPkLsMz3fN8eO/RwJrv9IVLvv1CZn1ko
fopTFYnKF6Z39JlhiM/hnEx4o3xxMij/c/TgPqM+LQfuDirGw7aBolsslAm2xcmfkcJoo5NjxBkg3YTD7r72ywMyWxwQURWS8ie
AN1G0rQVneiC++hDD516QP+EwhCOTTrozpgfrPfkJbZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|2DD932C9-5236-4045-9754-AAF8CFD7B270|2020-12-
04T15:28:51|hZiy2/Bf7WPX4Uphk3btUM1rFZPbMNU25MjHzR8k2DwHTPkRnhIRwI69OB7KtV4rHE4cVYzmbNP50FMJOCa/eJRIHAeGZp3O
Um+POC429gQo73WscPz/4A5ai4hcuaQ0plxQSmPG8lc+VtdSePsoRgkv83LSZsnrYjhKNB3xFPnqCaHrJSv9/hBovmMvbCyyFAhd2voazGV
DoyNUiI7L7WpsKA5T5SiWz6nuupffKlhmQ5oMO/8Fr+Yuy2nGXyhBJYcpPCQrle7Sh73Ok1DiXuwEFUjhbVYZ7ek0yExz63xsFINO5VX8Ny1DF
6R4qswJgk0MBpqPoN8VCRXla3umewg==|00001000000504204441||



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/12/2020 16:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0112491831
Nombre del Ordenante	CIAPACOV
RFC o CURP del Ordenante	CIA920101HI5
Moneda	MXP
ID Tercero	AGEN
Nombre del Beneficiario	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA
Cuenta/CLABE/Celular	014090655057961747
RFC Beneficiario	AVB971010HM2
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$13,234.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	22/12/2020
Número de Referencia	5608
Propósito de la Transferencia	3575, 4409
Clave de Rastreo	8846APR1202012221158871488
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELAZQUEZ
Fecha Captura	22/12/2020 16:01:20 p. m.
Ejecutó	CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELAZQUEZ
Fecha de Ejecución	22/12/2020 16:02:42 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	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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