Usr: ALBERTO
Rep: rptPoliza

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 11:33 a.m.
Página: 1

Póliza: C00218 Del 06/04/2020

Concepto: PAGO FONDO AHORRO 1ER TRIMESTRE 2020. GP Folio: 125

Beneficiario: **FONDO DE AHORRO DE LOS TRAB AL SERV DEL H AYTO TECOMAN**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-100-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro	$5,009.19		GP Folio: 125
0002	8270-4-01-400-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro	$128,849.49		GP Folio: 125
0003	8270-4-01-200-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro	$16,151.97		GP Folio: 125
0004	8270-4-01-300-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro	$61,362.59		GP Folio: 125
0005	8270-4-01-500-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro	$228,763.05		GP Folio: 125
0006	8270-4-01-600-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro	$54,468.35		GP Folio: 125
0007	8260-4-01-100-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro		$5,009.19	GP Folio: 125
0008	8260-4-01-400-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro		$128,849.49	GP Folio: 125
0009	8260-4-01-200-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro		$16,151.97	GP Folio: 125
0010	8260-4-01-300-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro		$61,362.59	GP Folio: 125
0011	8260-4-01-500-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro		$228,763.05	GP Folio: 125
0012	8260-4-01-600-15103-1	Cuotas para el fondo de ahorro		$54,468.35	GP Folio: 125
0013	2117-2-06	RET. POR APORT. A FONDOS	$494,604.64		
0014	1112-06-03	BANBAJIO CTA. 012138590 (Nom		$989,209.28	GP Folio: 125
0015	2111-5-15103	Cuotas para el fondo de ahorro	$494,604.64		GP Folio: 125
		Sumas iguales =>	1,483,813.92	1,483,813.92	

Elaboró: Supervisor

Modificó: Supervisor

BANBAJIO

CAPTURADO
FECHA
POL P125 C00218

SPEI

6Apr2020 10:44:05

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de **$989,209.28**,
De su cuenta Agrupada **12138590Maestra - 1** ,
A nombre de **COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA NOMINA SINDICATO**,

A la cuenta / Número Móvil **002097040504972032**,
Nombre del beneficiario **F DE A DE LOS T AL SERV DEL H**,
Que pertenece a la Institución **BANAMEX**,
Con el concepto de pago **FA 1TRIM 2020 APORT TRAB Y PAT COMAPAT** y
Enviando un mensaje de notificación al correo **sindicatotecoman@outlook.com**.
Con Clave de Rastreo **BB5498013510**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **STS730418I69**.
I.V.A. del Beneficiario: **$0.00**.

Comisión por transferencia: **$7.50**.
I.V.A de la comisión: **$1.20**.
Con Fecha de liberación: **06abr2020**
Con Hora de Liberación: **10:44:04**

Número de Referencia: **5498013**.