

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha de consulta

30/09/2019 08:25:53 AM Contrato

00433977

Nombre del Cliente

COLEGIO DE
EDUCACION
PROFESIONAL
TECNICA DEL ESTAD

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Datos del firmante

Usuario: PLAYA1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS METEPEC Importe de la operación: 5.322.00 MXP

Cuenta de retiro: 0172368749 Cuenta de depósito: 2638118701

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COLEGIO DE EDUC
PROF TECNICA DEL
EDO DE Q ROO
PLAYA DEL CARM Titular de la cuenta: SAMUEL CECE#A FLORES

Fecha de creación: 16/09/2019 Fecha de aplicación: 16/09/2019

Hora de aplicación: 10:13:44 Motivo de pago: VIATICOS METEPEC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074035032 Folio único: I323201909161013440074035039

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	PLAYA1	--- %	16/09/2019
FIRMO	PLAYA1	100 %	16/09/2019

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

www.bbvanetcash.mx



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

Q.F.B. ALFREDO ADONAY NUÑEZ KANTUN
DIRECTOR DEL PLANTEL



conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

Oficio No. P.P.C.-Q.R.-JPSA-00668/2019

Asunto: El que se indica.

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 13 de septiembre de 2019
"2019, AÑO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS"

MTRO. ANIBAL JOSE MONTALVO PEREZ
DIRECCION GENERAL
Presente

AT'N MTRA. FARIDE YARENI QUINTAL SANTOS
JEFA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEL CONALEP
QUINTANA ROO

Por medio del presente, me permito solicitarle la cantidad de \$12,544.00 (Son: doce mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) para solventar el gastos del siguiente concepto:

Concepto	Importe	Partida
Recursos para los gastos		
Viáticos para el Prof. Jesús Emmanuel Estrada Campos quien acompañara a las alumnas de este plantel 297 que participarán en el Concurso Nacional de la Olimpiada de Matemáticas, el cual se llevará a cabo en el Estado de México del 18 al 19 de septiembre del presente año.	\$2,450.00	37501
Recurso para pasajes terrestre de Playa del Carmen a Cancún.	\$416.00	37201
Recurso para pasajes terrestre de México a Toluca.	\$420.00	37201
Viáticos para el Prof. Samuel Ceceña Flores quien acompañara a las alumnas de este plantel 297 que participarán en el Concurso Nacional de la Olimpiada de Matemáticas.	\$2,450.00	37501
Recurso para pasajes terrestre de Playa del Carmen a Cancún.	\$416.00	37201
Recurso para pasajes terrestre de México a Toluca.	\$420.00	37201
Hospedaje para las alumnas Elizabeth Alvarado Jiménez y Yuridia Esmeralda Rodríguez Higareda quienes participarán en el Concurso Nacional de la Olimpiada de Matemáticas.	\$1,900.00	37501
Recurso para alimentación para la alumna Elizabeth Alvarado Jiménez.	\$1,200.00	39904
Recurso para alimentación para la alumna Yuridia Esmeralda Rodríguez Higareda.	\$1,200.00	39904
Recurso para pasajes terrestre para la alumna Elizabeth Alvarado Jiménez de Playa del Carmen a Cancún.	\$416.00	37201
Recurso para pasajes terrestre para la alumna Elizabeth Alvarado Jiménez de México a Toluca.	\$420.00	37201
Recurso para pasajes terrestre para la alumna Yuridia Esmeralda Rodríguez Higareda de Playa del Carmen a Cancún.	\$416.00	37201
Recurso para pasajes terrestre para la alumna Yuridia Esmeralda Rodríguez Higareda de México a Toluca.	\$420.00	37201
Suma Total	\$12,544.00	

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Región 33, S...



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

Q.F.B. ALFREDO ADONAY NUÑEZ KANTUN
DIRECTOR DEL PLANTEL



Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

C.c.p.- AANK/DADF/ EAFG***



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Playa del Carmen

Clave 297

CCT 23DPT0007P

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Para justificar el importe asignado por motivo del cargo o comisión, deberá entregar al área de Servicios Administrativos a más tardar tres días hábiles después de su cumplimiento la siguiente documentación:

- 1. Oficio de comisión firmado y sellado por el funcionario responsable de la unidad administrativa ante la cual se desarrolló la comisión con el cual se justifica el 100% de los gastos de viáticos.
- 2. Facturas impresas adjuntas a la comisión que comprueben el 100% del importe ejercido por concepto de gastos de pasajes y/o gasolina por transportación.
- 3. Enviar el CDFI (comprobante fiscal digital por internet) al correo conalep_playa_ipsa@hotmail.com

Datos de facturación:

R.F.C.: CEP-990226-J97

Nombre: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Dirección: Avenida Benito Juárez N° 108 colonia centro, C.P. 77000 Chetumal Q.Roo.

Importante:

- En el caso de no ejercer el importe signado por concepto de los gastos de viáticos, se le solicitará el reintegro del importe no ejercido al número de cuenta **0172368749** a nombre del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.
- No se recibirá documentación de comprobación de viáticos si esta no está debidamente integrada como se señala en los puntos **1, 2 y 3** mencionados párrafos arriba.

**JEFATURA DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONALEP PLANTEL 297 DE PLAYA DEL CARMEN**



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

Q.F.B. ALFREDO ADONAY NUÑEZ KANTUN
DIRECTOR DEL PLANTEL



conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

Oficio No. P.P.C.-Q.R.-JPSSA-00670/2019

Asunto: El que se Indica.

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 13 de septiembre de 2019
"2019, AÑO DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS"

PROF. SAMUEL CECENA FLORES

DOCENTE PLANTEL PDC 297

Presente

Por este conducto se le informa que ha sido comisionado para acompañar a las alumnas participantes de este Plantel a la Olimpiada de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación que se realizará en la Ciudad de México los días del 17 al 19 de septiembre del presente año.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 2022



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Playa del Carmen

Clave 297

CCT 23DPT0007P



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

Q.F.B. ALFREDO ADONAY NUÑEZ KANTUN
DIRECTOR DEL PLANTEL



conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: P.P.C.-Q.R.-JPSA-00670/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN

HAGO COSNTAR QUE EL PROF. SAMUEL CECENA FLORES – DOCENTE

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CIUDAD DE MEXICO. MEXICO

LOS DÍAS: 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019



NOMBRE Y FIRMA

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Playa del Carmen

Ciudad 297

CCT 2308000P

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Región 33, Sm 79, Mz. 2, Lote 1, Av. Tecnológico, Col. La Guadalupeana, C.P. 77710, Playa del Carmen, Q. R.

Tel.: (01 984) 1100419

plantel_playa@groo.conalep.edu.mx | www.conalepquintanaroo.edu.mx | @ConalepQroo
@ConalepPlaya



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL



conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

Anexo II
Oficio de Comisión No. (00670)

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2019	TERCERO	BASE	E3713	DOCENTE	DOCENTE	FORMACION TECNICA

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
SAMUEL	CECEÑA	FLORES	OLIMPIDA DE MATEMATICAS	NACIONAL	2	\$6,322.00
R.F.C.: CEFS830924JMO						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEX	Q.ROO	PDC	MEX	EDO, MEX.	MEXICO	ASISTIR A LA OLIMPIADA	TERRESTRES Y AEREO	17/09/19	18/09/19

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave(s) presupuestal(es): (21)				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido por motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	VIATICOS	\$2,450.00		
37201	PASAJE TERRESTRES DOCENTE	\$836.00		
37201	PASAJE TERRESTRES ALUMNO	\$836.00		
39904	ALIMENTACION ALUMNO	\$1,200.00		

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión			
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL
COMISIONADO

DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO(A)

TITULAR

PROF. SAMUEL CECEÑA FLORES

LIC. NICOLAS CANO
RAMIREZ

LIC. DANNY ABRAHAN DZIB
FLOTA

Q.F.B. ALFREDO ADONAY NUÑEZ
KANTUN

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente; y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

Av. Benito Juárez 108 Col. Centro. C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México

Tel.: (01 983) 1293272, 1293273 y 2853348

direcciongeneral@qroo.conalep.edu.mx / página oficial QROO.gob.mx/conalep / @ConalepQRoo

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:52143

Factura: 253879161

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eab70e2e-6b50-4dee-885f-e3d78bed71bc

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: TLC

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-26T01:27:05

Fecha de certificación: 2019-09-26T01:27:05

Facturado a: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
C.P : 77000

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

RFC: CEP990226J97

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	RUFFLES ULTRA BLAZIN CHEESE 53G	13.89	2.22	27.78
2.000000 EA	50202311	VALLEFRUT 600 MLS	13.00	0.00	26.00
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	13.50	0.00	27.00
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	DORITOS PIZZEROLAS 72G TU BOTANA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RUFFLES QUESO 61G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	SABRITAS DORITOS NACHOS 78G	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192100	RECETA CRUJIENTE FLAMAS 46GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181813	REESES NUT BAR 47GR	18.52	1.40	18.52
1.000000 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXXO 1PZ	9.48	1.52	9.48

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	188.40
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA I.V.A 16%	1.52
	TASA IEPS 6%	10.08
	TOTAL MXN	200.00

Sello digital del CFDI

KBVq/btV3FgZA2gUSchIYOEC3eU7a7D0cd/+rAonPdASVKAj7vq4NlcWfXAn8imL9jCGsnnlr5DqOIxVY915UYfFXZhWJbAtESsDz4iIDQgCFz2Oe+/pv+qnODEzwA3QHyt5ZO8DmipoBvgMf49X8XAhkxnQ8tL9OJi8CEB5cms4y6COMhUcOyXXOJqR6fA/Nr0TIXI+/tSbgicE5kH6Jc7y1IKuDNnJO7tJLC0PgjqXeA/CyiZKpUriJ08PFVW8azBBE8mJRrRM/ywb96fzoo9WBSAY/dTCP/enWS0/+01XbtX5QwLo3LCdH2MwSFmo9fwgIRH6aVQsQIYECqw==

Sello digital del SAT

jx7f69DvFDgfn5XyYID13F+mFX2jP9uKw/5dhNTVPIMkKsng+AKkMrNBwkq3YuvcmdjavUh7QYcfxGszzo9fnbtEUbaNEnPzgnThRR7kg5VBEw04ETmiNPZfSX/Et6LHk1840EoSxxXmzA+V05OwltBaL4jhWOtrr+SEd19LOGIPSayG6kBtsWODUqPDVDUsKoik1hY/sm8iFS6ZkhPdI6OS7TtFiLu5Uha57KeGroaAQyipo8U3AUTPFbOfM4ITkkv572zXDxwIAkecZjS46TpAlpUmOm5b/8HOO98cfWARNHgsS+I8QsYi8p/4F2I4ur/MT+LSGT100FUHWfQ==

Cadena Original

||1.1|eab70e2e-6b50-4dee-885f-e3d78bed71bc|2019-09-26T01:27:05|SNF171020F3AjKBVq/btV3FgZA2gUSchIYOEC3eU7a7D0cd/+rAonPdASVKAj7vq4NlcWfXAn8imL9jCGsnnlr5DqOIxVY915UYfFXZhWJbAtESsDz4iIDQgCFz2Oe+/pv+qnODEzwA3QHyt5ZO8DmipoBvgMf49X8XAhkxnQ8tL9OJi8CEB5cms4y6COMhUcOyXXOJqR6fA/Nr0TIXI+/tSbgicE5kH6Jc7y1IKuDNnJO7tJLC0PgjqXeA/CyiZKpUriJ08PFVW8azBBE8mJRrRM/ywb96fzoo9WBSAY/dTCP/enWS0/+01XbtX5QwLo3LCdH2MwSFmo9fwgIRH6aVQsQIYECqw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: OPERADORA 123, S. DE R.L. DE C.V. UUID: 6d660b59-70f3-45d5-8387-d5bce2d6da3b

RFC Emisor: OCV160826SB4

Fecha: 2019-09-26T00:06:13

No. de Certificado: 00001000000404533889

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: A-8116

Lugar de Expedición: 15620

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC receptor: CEP990226J97

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Jueves 19 de Septiembre de 2019 (Cheque: 104369)		
\$453.46		\$453.46			

Subtotal: \$453.46

IVA: \$72.54

Total: \$526.00

Moneda: MXN

Quinientos VeintiSeis Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: fICTP3Qu18rIKd3jm6kOIVue5gi7PwsZ73SCCYMWd8BfNfyB59mBLZXle1LmeSy2lmoGp85VAgbCrpLcY9ZXuwmwRopL44cSy/rIP9/bGEyJTr9Hw6hZ8PrD0woDRTV5o+DVGKsrfEvjb7XWH9IN6r8QwSA5wNa59qPnnmxoZRYKFs97P114Q2+n6Uz/060gmtVQ7dpPk7bv

Sello SAT: +xexZX2xjBvagXfFH6taCzK5Va1Y9FM8GP9NkbL7vzmV3hTv7x9YVpAqo9E33wR4MK4BMgJitVSOvA5BSL+eUW3FYz9MqvAn1AIXRC
+qwmQKMo6J8Dvbd9spY8XqYnMXzc5OmZ2iDNz1A6Ch7UEX1iSCu2iBt
+pyUF8f8v5aigkQM2eb4TKAuZ9VL6jryabwcuJfLBDO6DIAN1eiz5XmDmdK3qrlZTuSAjncmEtjAyzdIUUIKfYLL5s40aDPgwDhIKRdbaMUKz
QZ6og+6VJq123X3N+sopDaOQ1Atq0HRxgwityiCweYBZERZ5qNRM2eSITUqphal7c+louNNmRqxLihFJ1uCT3ar3eFYA==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-09-26T00:06:07

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6d660b59-70f3-45d5-8387-d5bce2d6da3b|2019-09-26T00:06:07|LSO1306189R5|
fICTP3Qu18rIKd3jm6kOIVue5gi7PwsZ73SCCYMWd8BfNfyB59mBLZXle1LmeSy2lmoGp85VAgbCrpLcY9ZXuwmwRopL44cSy/rIP9/bGEyJTr9Hw6hZ8PrD0woDRTV5o+DVGKsrfEvjb7XWH9IN6r8QwSA5wNa59qPnnmxoZRYKFs97P114Q2+n6Uz/060gmtVQ7dpPk7bv
+xexZX2xjBvagXfFH6taCzK5Va1Y9FM8GP9NkbL7vzmV3hTv7x9YVpAqo9E33wR4MK4BMgJitVSOvA5BSL
+eUW3FYz9MqvAn1AIXRC6nprN7jyl2QFskB+CSuifSeW6E+FLVQ==|00001000000408254801||

[illegible]

FACTURA

Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA SA DE CV Regimen Fiscal: 624 - Régimen de Coordinados	Folio Fiscal (UUID): 31f270f5-ec58-4938-9e82-0ff8747f6bdb Serie-Folio: NB-00004356 Fecha Emisión: 2019-09-26T01:46:29 Fecha Timbrado: 2019-09-26T01:46:30 Código Postal: 50140 No. de Serie del Certificado Digital: 00001000000404398410 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000404399419 Tipo Comprobante: I - Ingreso Versión CFDI: 3.3
Receptor: RFC: CEP990226J97 Razón Social: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA EN EL ESTADO DE Q. ROO Uso CDFI: G03 - Gastos en general	

Clave del producto	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
78111802	H140635RYM	1.000000	E48	181.034483		181.03
Descripción	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 17/09/2019 16:10 AET1 - TOFV			Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota		Importe
				002 - IVA Traslado 181.03 Tasa 16.000000 %		28.97
78111802	H140634SLF	1.000000	E48	181.034483		181.03
Descripción	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 17/09/2019 16:10 AET1 - TOFV			Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota		Importe
				002 - IVA Traslado 181.03 Tasa 16.000000 %		28.97

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal Base:	\$ 362.06
Forma de pago:	01 - Efectivo		
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Impuestos Traslados TASA 002 - IVA 16.00 %	57.94
		Total:	\$ 420.00

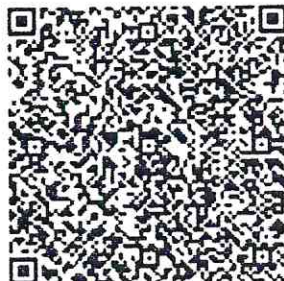
(Cuatrocientos veinte Pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

Sello digital del CFDI:
BPRBoo063HBJxdEhtPcYGNUvDxSnAxf2tdvhtRcFFBN6PTLyREZpIIIV29kcBh6s5AaAsXeBu0/AJig0VpMbpMVDtNSWOMYwHay2wCw1BV0uIYZXCNsnRvTbUJRS
mGn1Q8ZQ4fDYf/CH
zNFHr6elQHdygBzzXARxXj+Cu67apBVMVhvdSvdDygcDKLZSSwbfvJFfCf0MEVYq00GVNEjHaGaHZNtJFL5X0CgeCZqCofYgZP0D004sksPdv6Da3hsdvchl2wg
0EFZQBICQFHTAME8vgZ35W6zZG6it5Cf2yIjReckD671b3PJ4ckLsw==

Sello digital del SAT:

Sello digital del SAT:
EY/RWPAKqZuZrPs6QwISZv3AL2dMqWorVFRzTarLSWdzinrByr9NmDvckh+j7dznrForbesUmb5Xz2TsmxpjpydFshZYhgAqnCO+bvj6fz7ekw/RV/RQeN5680JN+xQ
LRJFFTRqjw1W
llAw/CRkGdA83cin0CbwCT64OncZyCQZaRA+A/WPjjaElUpRLd6jMMbE8fKeg2a0w0Lj6jhrsp5FFG2ZalgNDb1WormB64XEbUBESUSh3ZRPh30rW6G.YmsHkJd
WmXUKV.Dk7yuAVU6H.8L2UwFrdUkPd0wKIDVh8ZVduXYSWaynlsBbsGuCEQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

cadena original del complemento de control de la cadena original de la cadena original

RFC del proveedor de certificación: MS1112095V.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Cuenta	0172368749
No. Cliente	93022885

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0312198TRABAJO MANTO ELECTRICO Ref. 000190884 014 00014694605615808436 002601001912030000190884 ALVARO JACINTO		9,396.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0312198INSTALACION PUERTAS TALLER Ref. 000190944 014 00014694605615808436 002601001912030000190944 ALVARO JACINTO		4,100.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678991979 DEVOLUCION ONOMAST Ref. 4356191466			2,641.62		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CANCUN BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		1,809.00			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 842 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			1,809.00	15,582.23	15,582.23
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5298 OFI 837 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			2,048.00		
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS RIVAS ALONZO BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		1,809.00			
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 818 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			870.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714447921 REINTEGROS Ref. 4483053000			553.00	17,244.23	17,244.23
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CANCUN BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		435.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CANCUN BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		435.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678991979 DEVOLUCION VIATICO Ref. 4554457098			1,809.00	18,183.23	18,183.23
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TELMEX NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		2,048.00			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5298 OFICIO 846 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			27,283.00	43,418.23	43,418.23
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PROFESOR SAMUEL CECE 7856 FOLIO:8669 Ref. *****8749			1,330.00		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION APORTACIONES VOLUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00433977		4,240.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01810100508771191212 CIE:0578869 Ref. UIA:4724511		27,283.00			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 845 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			1,359.00	14,584.23	14,584.23
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 858 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			8,750.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 862 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			9,600.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA ZONA DE HIDRATACION BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		1,359.00			