

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta

06/08/2019 10:03:16 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00433877
COLEGIO DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTAD

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

- V-870

Datos del firmante

Usuario: PLAYA1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS A CHETUMAL

Importe de la operación: 1,231.00 MXP

Cuenta de retiro: 0172368749

Cuenta de depósito: 044690046085410544

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 CARMTitular de la cuenta: GOROCICA LOPEZ YAZURY
BAUNE

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 06/08/2019

Fecha de aplicación: 06/08/2019

Concepto de pago: VIATICOS A CHETUMAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 1860984974

Hora de captura en el canal: 10:02:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000432081

Clave de rastreo: 002601001908060000432081

Folio de firma: 0051673017

Folio único: 1401201908061002470051673023

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	PLAYA1	— %	06/08/2019
FIRMO	PLAYA1	100 %	06/08/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx

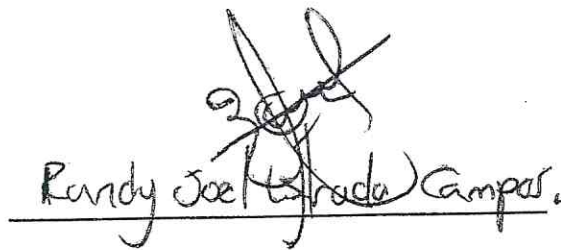
**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: P.P.C.-Q.R.-JPSA-00520/2019

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

HAGO COSNTAR QUE EL MTRA. YASURI BAUNE GOROCICA LOPEZ – COORDINADOR EJECUTIVO DEL PLANTEL
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CHETUMAL, QUINTANA ROO

LOS DÍAS: 06 DE AGOSTO DE 2019


Randy Joe Estrada Campos

NOMBRE Y FIRMA

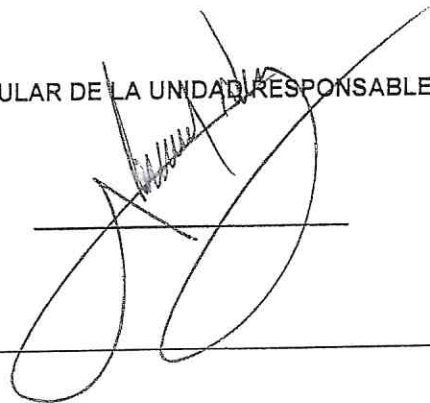


SELLO

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





QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Playa del Carmen

Clave 297

OCT-23DPT60087P
SELLO

Oficio No. P.P.C.-Q.R.-JPASA-00519/2019

Asunto: El que se Indica.
Playa del Carmen, Quintana Roo, a 05 de agosto de 2019
"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP QUINTANA ROO
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 \$1,231.00 (Son: un mil doscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos por comprobar, para solventar el siguiente gasto:

Concepto	Importe	Partida
Recursos para los gastos		
Viáticos para la Mtra. Baune Yasuri Gorocica Lopez, quien asistirá a la "Entrega simbólica de los distintivos ISO:2015". Dicha entrega se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General de la ciudad de Chetumal, Q. Roo, el día 06 de agosto del presente año.	\$435.00	37501
Pasajes para la transportación a la ciudad de Chetumal, Q. Roo (Playa del Carmen – Chetumal – Playa del Carmen).	\$796.00	37201
Suma Total	\$1,231.00	

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

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"


Q.F.B. ALFREDO ADONAY NÚÑEZ KANTÚN
DIRECTOR DEL PLANTEL


QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Playa del Carmen
Clave 297
CCT 23DPT0007P

C.c.p.- AANK/DADF/ EAFG***
C.c.p.- ARQ. ALEX ALONSO CASTILLO GAMBOA – ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Región 33, Sm 79, Mz.33, Lote 3, Av. Tecnológico, Col. La Guadalupeana, C.P. 77710, Playa del Carmen, Q. R.
Tel.: (01 984) 1100419
plantel_playa@qroo.conalep.edu.mx | www.conalepquintanaroo.edu.mx | @ConalepQroo @ConalepPlaya

0-511
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

No. de Factura:

9949155

Series:

AP

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

CEP990225J97

Referencia:

9949155

Fecha y Hora:

2019-08-07T11:43:45

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 07-08-2019

Vendido a: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 108 RDO
AVENIDA BENITO JUAREZ No. 108, Col. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-TULUM FOL. 230099822695 ASIENTO. 43	\$309.48	\$309.48	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130098790638 ASIENTO. 38 05/08/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00



\$796

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago: SEITECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100
Importe con letra: M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 652.58
Sub-total: \$652.58
IVA 16%: \$104.42
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$757.00

Observaciones:
Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Goto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuernavaca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

E399E093-77DC-4FA2-8C81-701B5542F3F0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407835289

FECHA DE EMISIÓN
2019-08-07T11:44:45

EMISOR
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]E399E093-77DC-4FA2-8C81-701B5542F3F0[07/2019 11:44:45
AMJINT026124V02jpxGDX4AfwIXMwE+HT+HJ857h0huDJRc740emegB4VZ+zGHH9KX68+y0/8Vh2MYA78Uck8VxEg1b+BAZDjPLFSYzXNjX+Ala+r36GhYbLcGDNSh7z6+F6N6AwKTLQI23D089AJ
L8H1FevNeezCWTZdyHq7DXX2bYXdfgHtWohOTp6DnB6RnzfFQzjg931cm7Me8jw3aEtZERCURYgMEKSE8Z+6p20p8z5NOCEh9OL10swf3wasB8QKXJst7aUPRuhGgexWOZgLaSKTEw6E2P62
H8EICTcx39Vb9J6fau9v39aVPa8L1x8L33m3JWYIN4bka097w==]]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

XzDx4AMwIXMwE+HT+HJ857h0huDJRc740emegB4VZ+zGHH9KX68+y0/8Vh2MYA78Uck8VxEg1b+BAZDjPLFSYzXNjX+Ala+r36GhYbLcGDNSh7z6+F6N6AwKTLQI23D089AJL8H1FevNeezCWTZdyHq7DXX2bYXdfgHtWohOTp6DnB6RnzfFQzjg931cm7Me8jw3aEtZERCURYgMEKSE8Z+6p20p8z5NOCEh9OL10swf3wasB8QKXJst7aUPRuhGgexWOZgLaSKTEw6E2P62H8EICTcx39Vb9J6fau9v39aVPa8L1x8L33m3JWYIN4bka097w==

Sello Digital del SAT:

ayBfU+4NpY2cc09qWizmyzSXA8858mV01HvdUxHwEVq1/cAl+buIKQxSw0rlyJSA+6PSS9Xn88Zh8/5T7Vq7ZFP22dfl+XSTLnS+Razh0WuTSC7EW45ZdJCBRSQITcLVvbnQRqdunC6f4pEi+P32Z
Z9GusfaRjCsUOJrXZ8sK2M7CQSS5D+mAS5eYWXNNjw8nMQZJSMfclCq/8PP7eUJQm07EhEnoq8RMYC1jKqgWPXLB88Wp7GgN4wDEw6sQTHuH+arD8nSvBXD9G/DjyzE4vddM3sOWw6k8Bq
UoPYUkw+v71H12m4UyUyYVlqkXlQmSQ==



No. Cuenta	0172368749
No. Cliente	93022885

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 783 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			25,084.42		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0411198SILLAS LABORATORIO Ref. 000248746 002 00002910441600086333 002601001911040000248746 DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV		18,351.20		9,989.49	9,989.49
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA ZONA DE HIDRATACION BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		1,359.00		8,630.49	8,630.49
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5298 OFICIO 785 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			30,707.00		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 784 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			1,359.00	40,696.49	40,696.49
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2664189760 Ref. REFBNTC00433977		1,359.00		39,337.49	39,337.49
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01810100508771191113 CIE:0578869 Ref. UIA:1042635		30,707.00			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 788 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			1,359.00		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5298 OFICIO 791 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			2,282.40		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 2940 PENS ALIM QNA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			4,402.60	16,674.49	16,674.49
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1511198PAGO PENSION JULIANA Q21 Ref. 000444798 021 00021691063923131546 002601001911150000444798 JULIANA ROQUE YEH		1,830.55			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENDION PAOLA Q21 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		1,271.93			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1511198PAGO PENDION MARTHA Q21 Ref. 000455095 002 00002690904241426614 002601001911150000455095 MARTHA GUADALUPE RUIZ AVILA		1,300.12			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUA ZONA DE HIDRATACION BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		1,359.00		10,912.89	10,912.89
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 797 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			1,359.00	12,271.89	12,271.89
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972345927 REINTEGRO Ref. 3313101229			69.00		
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AGUA ZONA DE HIDRATACION BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		1,359.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189809 REINTEGRO CURSO Ref. 3315204573			73.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0211119devolucion viaticos Ref. 005272993 044			39.00	11,093.89	11,093.89