

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

04/09/2019 4:46:30 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00433977
COLEGIO DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTAD

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: PLAYA1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS A CANCUN

Importe de la operación: 785.95 MXP

Cuenta de retiro: 0172368749

Cuenta de depósito: 1540258466

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: KAREN MARIELA MOO
CASANOVA

Fecha de creación: 04/09/2019

Fecha de aplicación: 04/09/2019

Hora: 16:46:22

Instrumento de seguridad: ASD 1860984974

Motivo de pago: VIATICOS A CANCUN

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0098967074

Folio único: I323201909041646220098967081

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	PLAYA1	— %	04/09/2019
FIRMO	PLAYA1	100 %	04/09/2019

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

www.bbvanetcash.mx

Oficio No. P.P.C.-Q.R.-JPASA-00613/2019

Asunto: El que se Indica.

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 27 de agosto 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 \$785.95 (Son: setecientos ochenta y cinco pesos 95/100 M.N.) por concepto de gastos por comprobar, para solventar el pago del siguiente concepto:

Concepto	Importe	Partida
Recursos para los gastos		
Recurso para combustible de traslado en auto particular de la C. Karen Mariela Moo Casanova, quien acompañara al alumno Bryan Soto Melo a los entrenamientos de matemáticas que se realizara en el plantel CECyTE IV de la Ciudad de Cancún los días 07 de septiembre del presente año.	\$200.95	26101
Recurso de viáticos para un día.	\$435.00	37501
Recurso para Box lunch un día para el alumno participante.	\$150.00	22101
Suma Total	\$785.95	

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
CC1 23DPT0007P

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

12/09/2019 6:26:05 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00433977

COLEGIO DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTAD

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

E-18

Datos del firmante

Usuario: PLAYA1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS A FCP

Importe de la operación: 5,245.00 MXP

Cuenta de retiro: 0172368749

Cuenta de depósito: 1540258466

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: KAREN MARIELA MOO
CASANOVA

Fecha de creación: 12/09/2019

Fecha de aplicación: 12/09/2019

Hora: 18:25:56

Instrumento de seguridad: ASD 1860984974

Motivo de pago: VIATICOS A FCP

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0031304016

Folio único: I323201909121825560031304023

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	PLAYA1	— %	12/09/2019
FIRMO	PLAYA1	100 %	12/09/2019

BBVA Bancomer, 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-00651/2019

Asunto: El que se Indica.

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 09 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 \$5,245.00 (Son: Cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) para solventar el gastos del siguiente concepto:

Concepto	Importe	Partida
Recursos para los gastos		
Viáticos para la C. Karen Mariela Moo Casanova quien acompañara al alumno de este plantel 297 que participará en la Etapa Nacional de la Olimpiada de Matemáticas, el cual se llevará a cabo en el CONALEP de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto del 13 al 15 de septiembre del presente año.	\$2,175.00	37501
Recurso para combustible de traslado en auto particular de la C. Karen Mariela Moo Casanova y el alumno Bryan Alexander Soto Melo a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.	\$750.00	26101
Recurso para hospedaje del alumno Bryan Alexander Soto Melo en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.	\$1,120.00	37501
Recurso para alimentación del alumno Bryan Alexander Soto Melo.	\$1,200.00	39904
Suma Total	\$5,245.00	

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

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

D-22 Karen E-18



MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7
AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: 223734EB-EB64-460B-AD4B-94E5C365465A
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-13T17:07:43
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-13T17:11:46
Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 68811

RECEPTOR			LUGAR DE EXPEDICIÓN		
RFC: CEP990226J97 No.CTE.[8139]			CP: 77200		
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q.ROO			USO DE CFDI		
AVENIDA BENITO JUAREZ NUMERO 108, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CAL LES COL. CENTRO MPIO. DE THON P. BLANCO CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77000			GASTOS EN GENERAL		
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501- RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 34.21	213.79	213.79
Importe c/Letras: (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL	213.79
Método de Pago: PUE				IVA TRASLADADO	34.21
Forma de Pago: 01 Moneda: MXN				TOTAL	248.00

Sello Digital del Emisor:

hZbZ7yrR+3SemUp1MkqhUc8uypzyABzCXpL9yx6kUDEiOiQxmLJ1zZ56n5R5cd2p8nMTy68DWK16FajEAaL4d0awPZBG+Fjc13K05r/11yYL3bNkWWP1Qc7OwJqEbkLut4/NyhW74LxPRr0EbQeZzi64+1+F0VcUcsg8WpATXae94sz73NjDKqyCBjN9tznYlB7zh/OsnncDPOZDvTvTRdje74uqWGF7+gM1tqLNNu00sB1DU1bXIOvopAfWLSuNLelL5AJIAI+UWNyTvoGc7EBdppuGHVgS8/PzuG7Rux2jYr0xw7cEnISE7kdcn414M7Xx1l8f9qMmHw==

Sello Digital del SAT:

J5GGWPYKTIQ1IVhAfxkImZRONUTx879NR2DdoD+aLCA9gBPIT3J0C0rcrXYikf8w3Nd95+6RUXFa8szJyzJzEo+HIOrcCKK2LON4dpr3AOVvNvMp8vQOkWAGt+1dZFcDWzzy1KICIG3bTUelg5wVG8x3oYJH+OUppHYihwToHeINUAZpuZ+pvA/SaU+shOHG7HTCqnlQO2p+JHEmzchF6+TB05JYgMaoqo7E07U5+UnyIBEKERDFDEgSD5Xx0/bYGB5caemjURyJZMcBgmU7mM+x3aXLf+T2P4JMW4AWOSLWxhKQv4TNZD4UfnOY0/KBYwCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|223734EB-EB64-460B-AD4B-94E5C365465A|2019-09-13T17:11:46|DND070112H92jhZbZ7yrR+3SemUp1MkqhUc8uypzyABzCXpL9yx6kUDEiOiQxmLJ1zZ56n5R5cd2p8nMTy68DWK16FajEAaL4d0awPZBG+Fjc13K05r/11yYL3bNkWWP1Qc7OwJqEbkLut4/NyhW74LxPRr0EbQeZzi64+1+F0VcUcsg8WpATXae94sz73NjDKqyCBjN9tznYlB7zh/OsnncDPOZDvTvTRdje74uqWGF7+gM1tqLNNu00sB1DU1bXIOvopAfWLSuNLelL5AJIAI+UWNyTvoGc7EBdppuGHVgS8/PzuG7Rux2jYr0xw7cEnISE7kdcn414M7Xx1l8f9qMmHw==|00001000000405908583||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: 3D7FC27E-0218-4A4C-9069-D338F01208FB
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-14T14:05:09
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-14T14:08:13
Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 68835

RECEPTOR	RFC: CEP990226J97	No. CTE. [7805]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AV. BENITO JUAREZ # 108 ENTRE LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA CENTRO CHETUMAL Q. ROO MEXICO CP: 77000			CP: 77200
			USO DE CFDI
			GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501- RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 43.03	268.97	268.97
Importe c/Letras: (TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL	268.97
Método de Pago: PUE				IVA TRASLADADO	43.03
Forma de Pago: 01				TOTAL	312.00
Moneda: MXN					

Sello Digital del Emisor:

IW/YckYSr6Xai9nr3SE0sTVmvOHjVxlosajrTaFyBuVc9ymilYnerN4fCqFUsXoro+bMIEfHkylpZzhO7ZL199hDeguyzwHRzMP3wHqOLnL CxyOWAIRqTIH8gQTJGpAKjGtW5Hpc/6diVISJWfbKWdKkikCzwj+oGEBvPjUx3xufE2kWPrcB1lzxT/3P6CuJdyzRMxWwVqPh6gEEBBu58v7UVu8Yi44Pc9L0yzAD5oSrFj9VlbtLkU08FII/QP7S/AhNGo9e1FXYxSaPhYyE0XWva0rZWaX7SnN/FcrOEbqKY6FhonTY1usYst2gOGwa7a5QKWk95B1pbHA==

Sello Digital del SAT:

GoM5O1V3X107qvSmyleAq5rCkKsFeGhcGrWIAEKqphStt5i3dcDit7pnLmDCX4LquVQ5d5JIA2mqOrCIAeiOmHJkVBIHuLIAfzya8JNDpEJ9EmwlpFtiApNMdOdKrMEGazRwx8ZXYUOWFeR+DEJ61nltmA24n2zmxcyD/NuJw1pQwMMJcyG14yUCrple468Hv1CKW3Rux1mHweRhBodUFD/6oNSR7oCdVIXMSV5NwlbGDopaqLYWEawaaSVI8ar2zifxdFz1TRmZLu+3Om5fYxZoIMd4HwNd+A5BwZYGjU9p9kGhuSjppSoEORVjeKJymxvPV8kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|3D7FC27E-0218-4A4C-9069-D338F01208FB|2019-09-14T14:08:13|DND070112H92||IW/YckYSr6Xai9nr3SE0sTVmvOHjVxlosajrTaFyBuVc9ymilYnerN4fCqFUsXoro+bMIEfHkylpZzhO7ZL199hDeguyzwHRzMP3wHqOLnL CxyOWAIRqTIH8gQTJGpAKjGtW5Hpc/6diVISJWfbKWdKkikCzwj+oGEBvPjUx3xufE2kWPrcB1lzxT/3P6CuJdyzRMxWwVqPh6gEEBBu58v7UVu8Yi44Pc9L0yzAD5oSrFj9VlbtLkU08FII/QP7S/AhNGo9e1FXYxSaPhYyE0XWva0rZWaX7SnN/FcrOEbqKY6FhonTY1usYst2gOGwa7a5QKWk95B1pbHA==|00001000000405908583||



[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583



MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: 8797C772-C647-4415-A5FF-90DF54C2E4B7
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-15T13:21:22
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-15T13:22:50
Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 68858

RECEPTOR	RFC:CEP990226J97	No.CTE.[7805]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AV.BENITO JUAREZ # 108 ENTRE LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA CENTRO CHETUMAL Q,ROO MEXICO CP:77000			CP: 77200
			USO DE CFDI
			GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501- RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 44.83	280.17	280.17
Importe c/Letras: (TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL	280.17
Método de Pago: PUE				IVA TRASLADADO	44.83
Forma de Pago: 01				TOTAL	325.00
Moneda: MXN					

Sello Digital del Emisor:

yVCghO4SpG1qQc49NacT4h2xm2J2+Vmknt9IEZ5LBmyTIMIAyCkiuFLjJxAXLFXVB++Vb/p6+jYFLUWHjaSjeDZTTgMXlckp9F3sJUWRpDjsnAPnYSgBbX+lvDdxSHjIDuTuE
FsQMCfavs6aTb7PzFDFDTLzSzNV/waxikK+hjEibvOadZDxQ1LeZJrN2GmVLMmq+oz2gW+hhUXDTrsgrOGg9boU5JOOOX7b6iSzPWejBZ2HkZQI/30n433a306L2Rq0USeuC5g
u699mRnrL4qRlqAG7g+gg09WveI0P9+DOZ8iCTHTglWpllxzVp6805Aw5TeJck7w==

Sello Digital del SAT:

kSC7qam3V2N9eH28WMWHAPkQWxvlec24Gvd+pRkeiRoMOarXNR6xA4ZIOPEIT6eWIDrTpJ2pK414tahuoY77wp3XNsbP8zXDsxcp0lves6FWFCPyA8LkdXLQgAJBzsR02QJCS
AXMR5Hy2O6oIT3AJRAVEgZzEUIWvjdt2IDUJqTKinXo6YFJIAR7sFIAajShUJSg4ajlp8lanyHW20nCDg2E+o5JW221saT0mh0OWgAkwcPHsN7UASsApDkgvuGzsc7ya3EHW
WBUnzRxiJlGer6OufalKmyB3LDhGIRJvhyVEep2ILTWWQvsFtrALAXIKVIH4WIVxVg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|8797C772-C647-4415-A5FF-90DF54C2E4B7|2019-09-15T13:22:50|DND070112H92|yVCghO4SpG1qQc49NacT4h2xm2J2+Vmknt9IEZ5LBmyTIMIAyCkiuFLjJxAXLFXVB++Vb/p6+jYFLUWHjaSjeDZTTgMXlckp9F3sJUWRpDjsnAPnYSgBbX+lvDdxSHjIDuTuEFsQMC
favs6aTb7PzFDFDTLzSzNV/waxikK+hjEibvOadZDxQ1LeZJrN2GmVLMmq+oz2gW+hhUXDTrsgrOGg9boU5JOOOX7b6iSzPWejBZ2HkZQI/
30n433a306L2Rq0USeuC5gu699mRnrL4qRlqAG7g+gg09WveI0P9+DOZ8iCTHTglWpllxzVp6805Aw5TeJck7w==|0000100000040590858
3||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583

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 combustible y/o pasajes.
- 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 solicitara 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

Oficio No. P.P.C.-Q.R.-JPSA-00660/2019

Asunto: El que se Indica.

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 11 de septiembre de 2019
"2019, AÑO DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS"

C. KAREN MARIELA MOO CASANOVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA PLANTEL PDC 297
Presente

Por este conducto se le informa que ha sido comisionada para acompañar al alumno participante de este Plantel a la Olimpiada de matemáticas que se realizará en el Plantel CBTIS 72 de Felipe Carrillo Puerto los días del 13 al 15 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 23OPT0007P

**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-00660/2019

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

HAGO COSNTAR QUE EL C. KAREN MARIELA MOO CASANOVA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: FELIPE CARRILLO PUERTO., QUINTANA ROO

LOS DÍAS: 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019


Luis Enrique Morales Arce
NOMBRE Y FIRMA

SEP SEMS

CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS NUM 72
C.T. 23DCT **SELLO**
FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

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
CCT 23DPT0007P
SELLO

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@qroo.conalep.edu.mx | www.conalepquintanaroo.edu.mx | @ConalepQroo
@ConalepPlaya

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	HONORARIOS	N/A	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FORMACIÓN TÉCNICA

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				
KAREN MARIELA	MOO	CASANOVA	ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNO A OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS	NACIONAL	2	\$5,245.00
R.F.C.: MOCK960524G39						

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	Q.ROO	FCP	ASISTIR A LA OLIMPIADA	PARTICULAR	13/09/19	15/09/19

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	\$2,175.00		
26101	GASOLINA	\$750.00		
37501	HOSPEDAJE ALUMNO	\$1,120.00		
39904	ALIMENTOS 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

C. KAREN MARIELA MOO CASANOVA

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

LIC. NICOLÁS CANO RAMÍREZ

DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO(A)

LIC. DANNY ABRILIAN DZIB FLOTA

TITULAR

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

SERVICIO MAHAHUAL SA DE CV
SMA080619UF6

601 General de Ley Personas Morales
50 PONIENTE MZA 1 LT 6 FRACCION 2 ZONA 1
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710
Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 43352

UUID b309d175-5ba3-4360-a9c6-f3b9a8b22ce7
No. Certificado SAT 00001000000408254801
No. Certificado Emisor 00001000000405646634
Fecha Certificación 18/09/2019 07:18:17 am
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 18 de Septiembre de 2019 A LAS 07:18:15 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q ROO

DIRECCION:

RFC: CEP990226J97

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
20.00	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$17.33	\$346.69
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 54.11

CANTIDAD CON LETRA
CUATROCIENTOS PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL \$346.69
IVA(16%) \$54.11
TOTAL \$400.80

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1078-4017-8684-4435-0

Sello digital del SAT

C8ZDU81AxeMKfp4Gm3f/qC+0vNqBuldePI84AhNT2nH9C6e+xO8PBQpmT9rZGwFclZxrbm1MTZIR0G9psv7ihnZ5Tvm0GiQeABTYeMoZ8E
MHt56syVNCGLmtZX9z30EgE+wzxmrmmJUolSfgHNB9/sf++j5w7VEX0UD0rO89T3Afe9FtT2KJS0Cj93bSwRIAGZbyNx08nMC/o+ZO+VpSP
Q4rSwX3edNq2x0ftEL7lkMg4CIYLzPDgOnAYUbwf2ggr8Vpz/k3VgwYeo0NIUFx2hXK+PUMkGus1G9Czume29qLMcydSYx98DUAWOIKSLC
LL81l/eKwa1Tzma7u00yw==

Sello digital del Emisor

HiKreW8qNP3vYBHBv1L7WAqHMFqbpuzwMGvXZMsYPIB2msKObCsa3821Hm0jFs1Keml+gl3VSYH+dluRI6va1PGkKXeIJOaSwTgx1BdL
CM9r8itSYjvaazbxlp1fQo1AbwXzbRbJq9uu/ulw9+kQH+hB2CcsGiOMociD1YpX3jsFeX1uRGqd3ir+wazT0W9TrdDN+ir9IloKIL2Du4b87gWSw
4cfmrRAPBC8L0qpDltyk5gPKHANEXWi29e4X7BhPrNIJW81kqfra4B0J3Dctt+OXFdOeAcvusc+SG/5Pv5PKq+0NN2n68i7SNbzxF+jJ4AMAp/4JwW0889xA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b309d175-5ba3-4360-a9c6-f3b9a8b22ce7|2019-09-18T07:18:17|HiKreW8qNP3vYBHBv1L7WAqHMFqbpuzwMGvXZMsYPIB2msKObC
sa3821Hm0jFs1Keml+gl3VSYH+dluRI6va1PGkKXeIJOaSwTgx1BdLCM9r8itSYjvaazbxlp1fQo1AbwXzbRbJq9uu/ulw9+kQH+hB2CcsGiOMoc
iD1YpX3jsFeX1uRGqd3ir+wazT0W9TrdDN+ir9IloKIL2Du4b87gWSw4cfmrRAPBC8L0qpDltyk5gPKHANEXWi29e4X7BhPrNIJW81kqfra4B0J
3Dctt+OXFdOeAcvusc+SG/5Pv5PKq+0NN2n68i7SNbzxF+jJ4AMAp/4JwW0889xA==||00001000000408254801||



21665241

D-35

Karon 8-18

GUADALUPE AZCUE ROMERO
AURG771102T50

AV. LAZARO CARDENAS X 68 N° Ext.SN Col.CENTRO CP.77200,FELIPE
CARRILLO PUERTO,QUINTANA ROO,México

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: 1999
Lugar de expedición: 77200
Fecha comprobante: 2019-09-18T13:42:43

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

RFC: CEP990226J97

Domicilio: AVENIDA BENITO JUAREZ NUM.108 Col.CENTRO CP.77000,CHETUMAL,Q.ROO,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2	SERVICIO	NOCHES DE HOSPEDAJE CON OCUPACION LOS DIAS 13 Y 14 DE	420.17	840.34

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-18T14:06:28

Folio fiscal: 0B8DF381-30D1-470D-8FEB-38C369C06900

Número de serie del certificado
de sello digital: 00001000000408830960

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	840.34
Descuento	0.00
IVA (16) %	134.45
ISH 3%	25.21
Total	1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]0B8DF381-30D1-470D-8FEB-38C369C06900|2019-09-18T14:06:28|TSP080724QW6|b/FKHDqKQpTWUvPSaWAA05I7GUvnmw+FniKRPng
fK2D8SJF4uR0sTvBij6mKlaH0zU2tc17MOq5nKjclOo7q5z+v0GSF7jxnQzdBuRn9lyErQghvAca5ntukGh1deGqia4AVIUN5ZQQZ3jkcZ3thUx07U
IdKVRWUVG7cZqleZzfmcwYfjG+5L4PiHx6PI1OGYnj+3oTYiYICj11J0LZPUApd4uMvW/RPBBiQrXETaO6obbsO/udbje/aQaQijpeNKG2a8UP56OwQlOfpU
CM00Q30RI+9yCqZ3eH0r2fuzuz3/KGpKdRFn43yeVbnkG0eWJSNDISA==[00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

b/FKHDqKQpTWUvPSaWAA05I7GUvnmw+FniKRPngfK2D8SJF4uR0sTvBij6mKlaH0zU2tc17MOq5nKjclOo7q5z+v0GSF7jxnQzdBuRn9lyErQghvAca5ntuk
Gh1deGqia4AVIUN5ZQQZ3jkcZ3thUx07UIdKVRWUVG7cZqleZzfmcwYfjG+5L4PiHx6PI1OGYnj+3oTYiYICj11J0LZPUApd4uMvW/RPBBiQrXETaO6obbsO/udbje/aQaQijpeNKG2a8UP56OwQlOfpU
CM00Q30RI+9yCqZ3eH0r2fuzuz3/KGpKdRFn43yeVbnkG0eWJSNDISA==

Sello digital del SAT:

hdZunabufsMwGIFvFolw0s5DsEXgNDKsd0CKY887+1pPmbzYsUjSTmnpX8nXNTslBKZWuFJNs1jjFolk8pohQJxYhCVO6U7uygxn0YnZImdlataQOem5Z2Imuj0ra36p
bXwbnu1yt1ZVd7M7weS+r71LAz4y+UQb4F5M0mN3HRYSpf+nz7fbXnQj9WsiEBLbshurheAvm+3mKDG+HGO/cTfFgJ8yCWxHqQaQb6bWszIAQzPc2mbiPzLYguiD
+HSSwVSEldRfKrcznGhUgwhSxobvWu+Ktcl3ene1OIRomrbmq6PEKQq+Ebz+3WFca4w3Pau8lg==



[Handwritten signature]

ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV

ESS070306HF4

601 General de Ley Personas Morales

CARR. FEDERAL CHETUMAL PUERTO JUAREZ KM.286 MUN. SOLIDARIDAD

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 85131

UUID

d63ab4c3-ffe8-4153-9d20-6fa9d841ecd

No. Certificado SAT

00001000000408254801

No. Certificado Emisor

00001000000404389983

Fecha Certificación

23/09/2019 09:55:32 am

Tipo Comprobante

I - Ingresos

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 23 de Septiembre de 2019 A LAS 09:55:29 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q ROO

DIRECCION:

RFC: CEP990226J97

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
17.55	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$17.25	\$302.75
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 47.25

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$302.75

IVA(16%)

\$47.25

TOTAL

\$350.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0961-9040-6474-2661-7

Sello digital del SAT

hoVTAaYxbOjHudwGiGUxudLUGzciO2Qz7nZTzytuogXWmqFunJR8IPgM3JSqK2YPrtcDy3MTI1VG71fMdOVpfHladBYmCe526/9/bvtHvqqJJ6
 +S8sJ4uYAsfKTgXChH34huFv/P3AnZiziDsZUZTZx7nNbDfst4GUesKZ5gF3urniTkqn4Vv5vTwPeHzEVUIICE/46aHWjvSJN9DGj8J4n+cQCT
 aBDol/kb2nkrBiwsqk/ty1gPyKAORiC4+FUKyfoDdJfVlg8LkxbhMqKhly3kuZVzRnRH8jFMNK93oW+88SpCLdQgKQ5BBRCtgMkGzeNBLmD
 JEDYTziQ587CA==

Sello digital del Emisor

EV6W6mP19c74AuEZ/722zL4PzU/fUlyLlyZA9DaDAQVYy5sEdwuQzufWuxbCdu2qcDR7rUF4+kaZmw01g1atWfYrsV2x/PpVazgC7+ALC76y
 yLhkqxb3Bf2c0rG4Bbwd8qb3mgihuL9ulxiTPH70Q9+Tkxmc65QPb1H4uNMjVfxbiWWmrN+tFALibQzW9hT30II5UNUlwfBu+QzhFEgrhZy2
 LTCPfaSBCC/+gRpk/Duu0YFK3Ky2rBSC3bhCi3fh0MyIwU/gDU6bIFIAQ0F5cQA1DrcQgmBENWWk0spbATtAlmdz6BhqfwUw4cJUZIMMnxxd
 KnCRjbxprjov+gQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d63ab4c3-ffe8-4153-9d20-6fa9d841ecd0|2019-09-23T09:55:32|EV6W6mP19c74AuEZ/722zL4PzU/fUlyLlyZA9DaDAQVYy5sEdwuQzuf
 WuxbCdu2qcDR7rUF4+kaZmw01g1atWfYrsV2x/PpVazgC7+ALC76yLhkqxb3Bf2c0rG4Bbwd8qb3mgihuL9ulxiTPH70Q9+Tkxmc65QPb1H4u
 NMjVfxbiWWmrN+tFALibQzW9hT30II5UNUlwfBu+QzhFEgrhZy2LTCPfaSBCC/+gRpk/Duu0YFK3Ky2rBSC3bhCi3fh0MyIwU/gDU6bIFIAQ
 0F5cQA1DrcQgmBENWWk0spbATtAlmdz6BhqfwUw4cJUZIMMnxxdKnCRjbxprjov+gQ==|00001000000408254801|



21735552

Hoja 1 de 1



No. Cuenta	0172368749
No. Cliente	93022885

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JULIANA ROQUE YEH					
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5304517505			23.50		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5304669759			772.28		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5304721925			232.00		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5304818629			175.60		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5304865253			4.00		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5304914643			12.00		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5304959899			1.12		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5305104236			174.14		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5305155141			312.00		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5305203702			1,789.00		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5305254463			334.00		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5305306499			48.89	14,136.64	10,258.11
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5477968705			1,028.96		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			596.00		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 483 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			328.00	16,089.60	16,089.60
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 2940 PENS ALIM EST DES DCTBMRCASH Ref. REFBNTC00433977			2,229.88	18,319.48	18,319.48
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5298 OFICIO 860 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			6,059.88		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5298 OFICIO 791 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			2,282.40	26,661.76	26,661.76
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5816768159			132.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00055381003906862 Ref. 000514301 014 00014691655047864871 002601001912200000514301 DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CAN		6,059.88			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664189760 REINTEGRO Ref. 5840127650			1.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,282.40			

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

CSD del SAT

00001000000501237886

00001000000404486074

Folio Interno: A 3279

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 3903A8B6-87EB-4F03-A4F7-609E0DFC6729

2019-09-30T18:05:46

2019-09-30T18:05:47

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

77710

Datos del Emisor

ANDREA CECILIA HERRERA ESCARTIN

HEEA9412085K7

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

CEP990226J97

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo de alimentos	\$ 165.51	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$26.4816	\$ 165.51
Subtotal										\$ 165.51
Total Descuentos										\$ 0.00
Total Impuestos Traslados										\$26.48
Total Impuestos Retenidos										\$ 0.00
Total										\$ 191.99

Total con letra: Ciento noventa y un pesos 99/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

[[1.1|3903A8B6-87EB-4F03-A4F7-609E0DFC6729|2019-09-30T18:05:47|MAS0810247C0|
j3gQK/4Kn5BLA3zAP55dfZpML+PX815EUyZQwWlqdi77YGJTJTArbeST87KD3Rt
+Ni7YAhLx1Eu/iJm/dqnT3bnQVHG9VlaLj22FNpyoi2ptGyNc6Xl01cpAxG9fm+V8dOFhrR
+nOAzUGURh3qkukz7gvG783z140MHrcj2EzS9aWvgBroVhOE/diqNfBWRf0GUccYwxYmFCX50D2i8jQUrh7pyKEiHILwf
O0z16Vsbhixj+IPQRq/x80XS/dR+X2RcVPTAiwWdyT0IMDBIXkO1zd
+pJ/KwcyjdKFGOLR/XmvQ2z26LA2lqoiDnoSPQmYqvUdNf4MZKVHR7RrS5g==|00001000000404486074|]]

Sello Digital del Emisor

j3gQK/4Kn5BLA3zAP55dfZpML+PX815EUyZQwWlqdi77YGJTJTArbeST87KD3Rt
+Ni7YAhLx1Eu/iJm/dqnT3bnQVHG9VlaLj22FNpyoi2ptGyNc6Xl01cpAxG9fm+V8dOFhrR
+nOAzUGURh3qkukz7gvG783z140MHrcj2EzS9aWvgBroVhOE/diqNfBWRf0GUccYwxYmFCX50D2i8jQUrh7pyKEiHILwf
O0z16Vsbhixj+IPQRq/x80XS/dR+X2RcVPTAiwWdyT0IMDBIXkO1zd
+pJ/KwcyjdKFGOLR/XmvQ2z26LA2lqoiDnoSPQmYqvUdNf4MZKVHR7RrS5g==

Sello Digital del SAT

T7IH8fE5AK6IP3lbmzPATnKPsOP73LS61sU6Z6D78rSPTDeTbuUnxhH9MhdbgrJ6fHrMoxSBNX4FijkaNvVoLoKAT1z2
T6hDm4x07MnYVUzGbpFYJKSG71HqPEhHm8deoD+MibVLvNvUwDAIDBJV7W5ReVAK4VA4WRw6D22AsVH27IWV
+vQESwxYvFEPPrQSX3KXJxX0vvn7VuW5WboD3ec7PK40t6y5xhaeGj2rxe51QjUPxsnAgXsEbo17kZ1/Mear/e0YE
wS8KfjvPECbdGxyHjdZZ4SUZak9gpcFOYWIPIroZdx/QSEIR8hfmR9Fp/E3Dl/LqA==

EATACATE MARKET PLAYA

Este documento es una representación impresa de un CFDI