

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta

03/09/2019 1:38:52 PM

Contrato

00433977

Nombre del Cliente

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 METEPEC

Importe de la operación: 3,286.00 MXP

Cuenta de retiro: 0172368749

Cuenta de depósito: 2678991979

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: MARIA EDELMIRA RIVAS
ALONZO

Fecha de creación: 03/09/2019

Fecha de aplicación: 03/09/2019

Hora: 13:38:42

Instrumento de seguridad: ASD 1860984974

Motivo de pago: VIATICOS A METEPEC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0077245033

Folio único: I323201909031338420077246040

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | PLAYA1 | — % | 03/09/2019 |
| FIRMO | PLAYA1 | 100 % | 03/09/2019 |

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



Oficio No. P.P.C.-Q.R.-JPSA-00615/2019

Asunto: El que se Indica.

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 29 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 \$6,572.00 (Son: seis mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto del siguiente gasto a realizar:

| Concepto | Importe | Partida |
|---|-------------------|---------|
| Recursos para los gastos | | |
| Recurso de viáticos para la Mtra. Yessica Azcorra Pech, quien asistirá a la SEGUNDA REUNION DE DOCENTES PARA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS CURRICULARES DE LA FORMACION DISCIPLINAR BASICA que se realizara en las Oficinas Nacionales de la Ciudad de Metepec Estado de México los días del 04 al 06 de septiembre del presente año. | \$2,450.00 | 37501 |
| Recurso de transporte terrestre para traslado de la Ciudad de Playa del Carmen - aeropuerto de Cancún de la Mtra. Yessica Azcorra Pech. | \$416.00 | 37201 |
| Recurso de transporte terrestre para traslado de la CDMX -Toluca de la Mtra. Yessica Azcorra Pech. | \$420.00 | 37201 |
| Recurso de viáticos para la Mtra. María Edelmira Rivas Alonso, quien asistirá a la SEGUNDA REUNION DE DOCENTES PARA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS CURRICULARES DE LA FORMACION DISCIPLINAR BASICA que se realizara en las Oficinas Nacionales de la Ciudad de Metepec Estado de México los días del 04 al 06 de septiembre del presente año. | \$2,450.00 | 37501 |
| Recurso de transporte terrestre para traslado de la Ciudad de Playa del Carmen - aeropuerto de Cancún de la Mtra. María Edelmira Rivas Alonso. | \$416.00 | 37201 |
| Recurso de transporte terrestre para traslado de la CDMX -Toluca de la Mtra. María Edelmira Rivas Alonso. | \$420.00 | 37201 |
| Suma Total | \$6,572.00 | |

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
1916 2017

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Playa del Carmen
Calle 297
CCT 23DPT0007P

C.c.p.: AANK/DAD/F/EAFG***

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 40% de los gastos de viáticos.
- 2. Facturas impresas adjuntas a la comisión que comprueben el 60% del importe ejercido por concepto de gastos de viáticos, pasajes y/o 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 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



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

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



Oficio No. P.P.C.-Q.R.-JPSA-00631/2019

Asunto: El que se Indica.

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 03 de septiembre de 2019
"2019, AÑO DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS"

LIC. MARIA EDELMIRA RIVAS ALONZO

DOCENTE PLANTEL PDC 297

Presente

Por este conducto se le informa que ha sido comisionada para asistir a la Segunda **Reunión de Docentes para actualización de documentos curriculares de la formación disciplinar básica** que se realizará en las Oficinas Nacionales de la Ciudad de México los días del 04 al 06 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

| | |
|--|--------------------------------|
| | |
| Secretaría Académica Dirección de Diseño Curricular | |
| Fecha: | 05/09/2019 |
| Hora: | 10:55 |
| Firma: | <i>[Handwritten Signature]</i> |

| | |
|--|--------------------------------|
| | |
| Secretaría Académica Dirección de Diseño Curricular | |
| Fecha: | 6 septiembre 2019 |
| Hora: | 9:00 |
| Firma: | <i>[Handwritten Signature]</i> |



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-00631/2019

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

HAGO COSNTAR QUE LA LIC. MARIA EDELMIRA RIVAS ALONZO – DOCENTE

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CIUDAD DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO

LOS DÍAS: 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019


Secretaría Académica
Dirección de Diseño Curricular
Fecha: 6-Septiembre-2019
Hora: 9:00
Firma: [Signature]

[Signature]
Andrés B. Vázquez G.

NOMBRE Y FIRMA


Secretaría Académica
Dirección de Diseño Curricular
Fecha: 05/09/2019
Hora: 18:00
Firma: [Signature]

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

[Signature]

 QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Playa del Carmen
Clave 297
CCT 23DPT0077
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 | @ConatepQroo
@ConalepPlaya

D-12

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-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 160091505236

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CEP990226J97

Fecha: 07-09-2019

Referencia: 160091505236

Vendido a: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 106 ROO

Fecha y Hora: 2019-09-07T19:26:55

Domicilio: AVENIDA BENITO JUAREZ No. 108 , Col. CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

Uso CFDI: 603-Gastos en general

| 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 RIVIERA PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 160091505236 ASIENTO. 49 04/09/2019 | \$159.48 | \$159.48 | \$0.00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|------|
| Moneda: | MXN | Forma de Pago: | 01-Efectivo | Importe Exento: | 0.00 |
| Tipo Cambio: | 1 | Efectos Fiscales al Pago: | EFFECTOS FISCALES AL PAGO | Importe Tasa 0%: | 0.00 |
| Método de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | Importe Tasa 16%: | | 159.48 | |
| Número de Cta. Pago: | | Sub-total: | | \$159.48 | |
| Importe con letra: | *****CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.***** | IVA 16%: | | \$25.52 | |
| Observaciones: | | IVA Retenido: | | \$0.00 | |
| | | Descuento: | | \$0.00 | |
| | | Total: | | \$185.00 | |

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 Solo, 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. Cuerso, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

| FOLIO FISCAL | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 01D2C54A-C037-406A-A8D5-09E4882F5A7B | |
| NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000404596147 | 00001000000407835269 |
| FECHA DE EMISIÓN | LUGAR DE EMISIÓN |
| 2019-09-07T19:27:56 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1|01D2C54A-C037-406A-A8D5-09E4882F5A7B|9/7/2019 7:27:56
 PM|INT020124V52||YcL1UjnSE8eLlL2cpmCPUnRDBygDCCtdHA32nJk94Zcv0Iva7MwclLr62YspIeOQcJl0UJDFbnKyHJ85fU8KzPILLeUZ9PcbOHas9h6DBmOaz66YTYwE1f1vUkCNxM2nQ227a
 urWL8o10eQ5XnMheTKkwwNbxjYHsSihFDWlpCaPvW8Vh5Tmh19Uy3ZTHnNqWqtoUH+KOVYGPWRS2TatAU1Vy9Q392wG6Lmsu2MLx3pReaM22c1f0jCkwrh203gqeVka3HrgPMLadp7bi75
 qLz4gdNABIVV9DyJdDoX1Ncu8WzgmXy5j5NcKkAPQ==|00001000000404596147|

Sello Digital del Emisor:

YcL1UjnSE8eLlL2cpmCPUnRDBygDCCtdHA32nJk94Zcv0Iva7MwclLr62YspIeOQcJl0UJDFbnKyHJ85fU8KzPILLeUZ9PcbOHas9h6DBmOaz66YTYwE1f1vUkCNxM2nQ227a
 urWL8o10eQ5XnMheTKkwwNbxjYHsSihFDWlpCaPvW8Vh5Tmh19Uy3ZTHnNqWqtoUH+KOVYGPWRS2TatAU1Vy9Q392wG6Lmsu2MLx3pReaM22c1f0jCkwrh203gqeVka3HrgPMLadp7bi75
 qLz4gdNABIVV9DyJdDoX1Ncu8WzgmXy5j5NcKkAPQ==

Sello Digital del SAT:

zzvYLnA+oBpPaD9AmRjp875kFzqzWfs7Fnq|FB9dnva7bnOCU|RLZEB5TuEhkStuJmernoEWWndu4Yz0bLd4sKm+QeOm801lhyH30RKTJWf538rWpKxwhAMluYq1aXYDQp59V6TbdQK|IRBL
 OZOXq9tnR38BX11aek+1l8t|QEQ1ru3yNgZM3dlrtm|O+27mtMLFd+JE9UkqpE+Tihvzas3eKQKwH44dPLTaTaaqWZNVJMAJ2G4NF8CGQeLV7d35yE7l0tZ9dIgfYtUwIRfRmRmPYDzEoa9GN/
 cub8|DypTmtln289nrfwTOZE30JEW==



RFC: CAE040616DY8
 Razon Social: CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.

D-15
 Quetz

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2019-09-07T20:34:33
 Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
 Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 159284 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CEP990226J97
 Nombre: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE Q. ROO
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

| Cve. Serv. | Cve. Unidad | No. Identificacion | Descripcion | Val. Unit. | Impuesto | Total |
|------------|-------------|--------------------|--|------------|----------|--------|
| 78111802 | E48 | 1900777877174985 | SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (06/09/2019) | 181.03 | 28.97 | 210.00 |

Base: 181.03
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 28.97
 Total: 210.00

Cadena Original: ||1.1|FBB4DBEB-C3EB-47BE-B1E1-36057680B6A7|2019-09-07T20:34:34|SST060807KU0|p9knQf9QY5/HuMnj1y0z9BwjenjMtcRWGrYC8CS2cdUBOcANX4Ld6vTRIZchdrXMsMlj9Zy1f5FZP6hZl|IV5TbLoteOVLSDQuv34+30BON2rlrYP1hHTDy3i3CUwD8RcrLP7AJ50uQa0YAFW4jSXWpV3LyNvv8k+eQJB0v+sr5kLa2w5Yz0jOieiu3fi/EjL1ZdHUBtBGI+OSONzwG7aTYK9KalM1m47glLgYZZUozZHJOmjHxLirGQ2PxOrjGJ5a6kejckTregBEBsl/VYZmA+4x03Q3jo6iBTBGZQuyc4wgWle/oFkXr4nFsXCH9qpul/+oNOevmm1G5P1vGm7Q==|001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000404399481

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: p9knQf9QY5/HuMnj1y0z9BwjenjMtcRWGrYC8CS2cdUBOcANX4Ld6vTRIZchdrXMsMlj9Zy1f5FZP6hZl|IV5TbLoteOVLSDQuv34+30BON2rlrYP1hHTDy3i3CUwD8RcrLP7AJ50uQa0YAFW4jSXWpV3LyNvv8k+eQJB0v+sr5kLa2w5Yz0jOieiu3fi/EjL1ZdHUBtBGI+OSONzwG7aTYK9KalM1m47glLgYZZUozZHJOmjHxLirGQ2PxOrjGJ5a6kejckTregBEBsl/VYZmA+4x03Q3jo6iBTBGZQuyc4wgWle/oFkXr4nFsXCH9qpul/+oNOevmm1G5P1vGm7Q==

Sello SAT: OfHN6M+hQP47STJnN8plJv/pRFn2n8FO75sG66oDqjFJdsWSJtgw6NXKUzcc|VYV83c5PI0jrB5VbawzSgwXb9gq2urtjNjhHJWUPszjlo2bldQuZEtyQ0ll89LuD5sHCEeS8I3SODPsNQFkCk4PSjimzQJunEOZyBfg3lrXBcpOzXxMrRBxXZLh/PVWzZB2G7uRDY8C0i9YrY6ZNwB7Vml74J1Zq1AsyGfEon/KQNqPlaYXxqB74Z+SylkDYfEIRKYS6N0cnyFce0M8+X+1Ex8+Rx8QSCqpYyxlks csflhcM0RlbbvYzBU1kcZj2wgOcqKETpd6CzKBJF9hbbg==

Uuid: FBB4DBEB-C3EB-47BE-B1E1-36057680B6A7

Fecha timbrado: 2019-09-07T20:34:34



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de pago: 01 - EFECTIVO
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00
Cuenta: NO IDENTIFICADO



D-15
Pilas

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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130099232443

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

CEP990226J97

Fecha: 07-09-2019

Referencia:

130099232443

Vendido a: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 108 ROO

Fecha y Hora:

2019-09-07T20:05:39

Domicilio: AVENIDA BENITO JUAREZ No. 108 , Col. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| 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 RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-PUERTO MORELOS FOL. 130099232443 ASIENTO. 16 06/09/2019 | \$124.00 | \$124.00 | \$0.00 |

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

124.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio:

1

Importe Tasa 16%:

0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$124.00

Número de Cla. Pago:

IVA 16%:

\$0.00

Importe con letra: *****CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$124.00

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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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 Soto, 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. Cosco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

2A931E5A-4E62-468C-BA2F-4F5817F7AC65

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-09-07T20:06:40

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2A931E5A-4E62-468C-BA2F-4F5817F7AC65|9/7/2019 8:06:40

PM|INT020124V62|XnG/LaG+TXpx8N3mPkj3FSSC3qWYPTe+Yo4h4Tmr4P9R3k5SIQ92vXN5IUJaoMuluM9gFU7+WQz3q4F3+NPzENVcjk9U+v3bKzHWwWWWVhuW/B9mXbAsNsp21Uc4HTGWzUdLzrxO4Czgr4qrV/2DW9Icd7D3O89PbnJvKERiP7h4qNXpd/ZImNmEsYbGSsJLYLQvXa+KbrCp0eyA/35sjMbZThpgn4YnbGLEFqUI70sdEk4FIPZP6XWtOWMAbekIDWcc4IUeua/JXKzbancaG2hVrV8koRlhnCiv76M616xnYJmaj+i8uwOHHPtaje681E0Xmn+WW5CHKA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

XnG/LaG+TXpx8N3mPkj3FSSC3qWYPTe+Yo4h4Tmr4P9R3k5SIQ92vXN5IUJaoMuluM9gFU7+WQz3q4F3+NPzENVcjk9U+v3bKzHWwWWWVhuW/B9mXbAsNsp21Uc4HTGWzUdLzrxO4Czgr4qrV/2DW9Icd7D3O89PbnJvKERiP7h4qNXpd/ZImNmEsYbGSsJLYLQvXa+KbrCp0eyA/35sjMbZThpgn4YnbGLEFqUI70sdEk4FIPZP6XWtOWMAbekIDWcc4IUeua/JXKzbancaG2hVrV8koRlhnCiv76M616xnYJmaj+i8uwOHHPtaje681E0Xmn+WW5CHKA==

Sello Digital del SAT:

LebIX+4sBvT2FZxJOdi8E6cvjPN9gk2prZi/hSDE+LgbaTDU3Vko+gxpU+57H6VPgnYK4LniowYoJaIKGhmC6uUPEh4pRmuoqTpnTzrfzBouNK39ImQCYrbog6QC/Ew4+8IAxOUJcInidPuW5USDeUI7V/sboQm4KYVRp43cTAqguvib50o+Nb/luagPqjllLogD9hsY6sAoVnDWLB/77wzUD0qIqW89ZorHLBwGK9pIn5b94te3CdvUifnSf4+C+VAKShMub4VH14Kjz2owocClatRIDctmncL9WbRNFVfqr0/cQ1+FJVSgVYpCbJ1gN9n67XpmIA48eA==

D-11
Nuevos

| | |
|--|---|
| Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA SA DE CV Regimen Fiscal: 624 - Régimen de Coordinados | Folio Fiscal (UUID): d21bb7ed-4333-4cd3-a39d-9cbda70ceba1 Serie-Folio: NB-00003704 Fecha Emisión: 2019-09-07T20:45:49 Fecha Timbrado: 2019-09-07T20:45:50 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 | ClaveUnidad | Valor Unitario | Descuento | Importe | | | |
|--------------------|---|----------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 78111802 | H136383SLF | 1.000000 | E48 | 181.034483 | | 181.03 | | | |
| Descripción | SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 04/09/2019 19:30 AET1 - APTO | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Quota | Importe |
| | | | | 002 - IVA | Traslado | 181.03 | Tasa | 16.00000 % | 28.97 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal Base:** \$ 181.03
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Impuestos Traslados TASA 002 - IVA 16.00 %** 28.97
Total: \$ 210.00

(Doscientos diez Pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:
 O-H19I7ac8K4uufCPg1qyMAiCP9xRkZFS0cckfHgtYeLEcnUs4zo27WQL37N:JMh4FFYZuu+02XQnr2sYxucGry3ZopiQQmrotnMwmuAbVgGILCSvOr2ItUSJOye+Uwt
 lkmfnOP2k6Zg
 NVEBHFv8g2Q7SLy6mZw81o43nS+aEDHxM62Xru+S1hmjyxJMAjYy+UCh0ZV8HHD/RQJUN3uujLzckfNValdshvQShE8W+sF0yK+xyCVBYtHFQF+yukQdGZY
 CC9W8TRZTOFF3xolGA 130GW1F4nc9KdnJg0XSk1yC1MwDZLVbSV9YrA==

Sello digital del SAT:
 FXLrQmZF4w hfmJ5RRFPdIF8AqkU7MzHzraFD+0uKSjqw6Nuw cOnAgzXMCJLaXoMty6BfNU0FDGtghMbzff+WagRvKcRpChgQe/oMXCbz/2eUeKGIqwN8tjCVZ5D0
 KOSINMhaJKOaNHGKX
 xfd5x2cAbc8dUDRMfrkGmGHbvHM/Kd1cNDimvYIUTWzK1E27A19A7gHDXmdGW+eAHbqCmQmMC2n4g43w3kLvydXMXDmV04aVmbn79gkVgEhNDK4CLYjllMwq
 KR43YNBLoQFZOfIMCsiWb IGoxY6ZCvlpMsp1pVANC5oqA3EB130xkLDBR0bgQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d21bb7ed-4333-4cd3-a39d-9cbda70ceba1|2019-09-07T20:45:50|MIS112095W0|CH1817ac8K4uufCPg1qyMAiCP9xRkZFS0cckfH
 gTYeLEcnUs4zo27WQL37N:JMh4FFYZuu+02XQnr2sYxucGry3ZopiQQmrotnMwmuAbVgGILCSvOr2ItUSJOye+UwtlkmfnOP2k6ZgNVEBHFv8g2Q7S
 Ly6mZw81o43nS+aEDHxM62Xru+S1hmjyxJMAjYy+UCh0ZV8HHD/RQJUN3uujLzckfNValdshvQShE8W+sF0yK+xyCVBYtHFQF+yukQdGZY
 CC9W8TRZTOFF3xolGA130GW1F4nc9KdnJg0XSk1yC1MwDZLVbSV9YrA==|00001000000404398410|

RFC del proveedor del certificado: MIS112095W0



COLEGIO DE EDUC PROF TECNICA DEL EDO DE Q ROO PLAYA
DEL
GASTOS DE OPERACION
AV TECNOLOGICO LT2 MZ 1 SM 79
CAMPESTRE

MEXICO CP 77030

DOMICILIO FISCAL
AV TECNOLOGICO LT2 MZ 1 SM 79
CAMPESTRE
OTHON P BLANCO ROO CP 77030

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte | 31/12/2019 |
| No. de Cuenta | 0172368749 |
| No. de Cliente | 93022885 |
| R.F.C | CEP990226J97 |
| No. Cuenta CLABE | 012690001723687495 |

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO /EMPRESA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX
QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 21,534.97 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 21,534.97 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.19 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 26,329.49 |
| Saldo de Operación Inicial | | 26,329.49 |
| Depósitos / Abonos (+) | 40 | 99,945.81 |
| Retiros / Cargos (-) | 30 | 110,052.70 |
| Saldo Final (+) | | 16,222.60 |
| Saldo de Operación Final | | 16,222.60 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | | |
|--------|--------|------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.12 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678991979 REINTEGRO METEPEC Ref. 4276270983 | | | 107.00 | 26,436.61 | 26,436.61 |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.