

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta

03/09/2019 1:35:53 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 METEPEC

Importe de la operación: 3,286.00 MXP

Cuenta de retiro: 0172368749

Cuenta de depósito: 2953459861

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: YESSICA ROSARIO
AZCORRA PECH

Fecha de creación: 03/09/2019

Fecha de aplicación: 03/09/2019

Hora: 13:35:40

Instrumento de seguridad: ASD 1860984974

Motivo de pago: VIATICOS A METEPEC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0077246016

Folio único: 1323201909031335400077246023

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



conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

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 1917



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Playa del Carmen

Ciudad 297

CCT 23DPT0007P

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

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Región 33, Sta. 73, Av. 100, 2da. Etapa, 23010, Playa del Carmen, Q.R., México
Tel: (984) 334-1100



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

\$ 980.00

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-00630/2019

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

HAGO COSNTAR QUE LA LIC. YESSICA ROSARIO AZCORRA PECH – DOCENTE

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

LOS DÍAS: 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

conalep
Secretaría Académica
Dirección de Diseño Curricular

Fecha: 06/09/2019
Hora: 9:00
Firma: [Firma]

NOMBRE Y FIRMA

conalep
Secretaría Académica
Dirección de Diseño Curricular

Fecha: 05/09/2019
Hora: 10:55
Firma: [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

Ciudad 297

CCT 23DPT00577 SELLO

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

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

Tel.: (01 984) 1100419

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

@ConalepPlaya

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

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL



conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

Anexo II
Oficio de Comisión No. (00429)

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	PRIMERO	BASE		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				
YESSICA ROSARIO	AZCORRA	PECH	REUNION DE DOCENTES PARA ACTUALIZACION CURRICULAR	NACIONAL	1	\$3,286.00
R.F.C.:						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Período del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEX	Q.ROO	PDC	MEX	MEX	MEX	ASISTIR A REUNION	TERRESTRE Y AEREO	04/09/19	06/09/19

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	\$1,420	
37201	PASAJES TERRESTRE	\$836.00		

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

LIC. YESSICA ROSARIO
AZCORRA PECH

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL
COMISIONADO

Q.F.B. ALFREDO ADONAY
MUÑOZ KANTUN

DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO(A)

LIC. DANNY ABRAHAN DZIB
FLOTA

TITULAR

Q.F.B. ALFREDO ADONAY MUÑOZ
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.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
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.

12 10 2019

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:

10202215

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

Serie:

AP

R.F.C. Cliente:

CEP990225J97

Referencia:

10202215

Fecha y Hora:

2019-09-08 12:24:56

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 08-09-2019

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

Domicilio: 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	76111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 160091505237 ASIENTO. 50 04/09/2019	\$159.48	\$159.48	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	76111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130099232440 ASIENTO. 13 06/09/2019	\$179.31	\$179.31	\$0.00

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

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 338.79
Sub-total: 338.79
IVA 16%: \$54.21
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$393.00

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 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 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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

3F5C4FE3-4043-48A9-B5EB-C899D116ED92

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835289

FECHA DE EMISIÓN

2019-09-08 12:25:57

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]3F5C4FE3-4043-48A9-B5EB-C899D116ED92[9/8/2019 8:25:57

PMJINT020124V52JMV3B8Lz2dDNuX5pazqdeJ98bJWBjYz2MwPMP2owD21nHvKQ4kNB055+24J6UPQ+JIsTqGy77G9B+1CraDx4OLsN4jVB483hJA6XD+TmIZ4LxVHRsLaChVVFuBC456K7PINMwUnPKJJOqk+7JOG#waq/pA79LQsrKUHNjNICR7Nocf3T0fALHj5Oez8N4HISm0pUlmj95Kp6S0yzeFvgs8+V8QG2KqXmEGYIhoxL3kMKKeGnonvSNCXIFetIZ+e3zmbEouODQI2zc+CEIlo2ZqC8mE0n8VDzeUjme305raYimKHBSKvSBJ4g8B675YQG=[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

MV3BLz2dDNuX5pazqdeJ98bJWBjYz2MwPMP2owD21nHvKQ4kNB055+24J6UPQ+JIsTqGy77G9B+1CraDx4OLsN4jVB483hJA6XD+TmIZ4LxVHRsLaChVVFuBC456K7PINMwUnPKJJOqk+7JOG#waq/pA79LQsrKUHNjNICR7Nocf3T0fALHj5Oez8N4HISm0pUlmj95Kp6S0yzeFvgs8+V8QG2KqXmEGYIhoxL3kMKKeGnonvSNCXIFetIZ+e3zmbEouODQI2zc+CEIlo2ZqC8mE0n8VDzeUjme305raYimKHBSKvSBJ4g8B675YQG==

Sello Digital del SAT:

KwrsCRFvd+FBzQOEbHUCVYQW8yQnR7NUH1AZ14V9QKME9HaxY5ca0mj6gKBhiazPZd+4uOepYMOO0Mm3Hb5Rta+QNPbx9CL9T36aNTCAgxd7uO2FzYC/8wsgJXN6D2PsalTVmugMTQWknEPDT8lg8HuG8bDx2d+8yUFTxyNB5VnlZU3JeuZ2PShowUZwemSc1fjPrwcl5e1IL87JpMQPwp0vWJ+bx8U022P8mnp+bEN7ISX1e/vO/Jg8MmKGIInAVGIVJWHnfwawEwJbuXKj0KY3wNqohGQ3AK5kV+GRaHX+INzmJcMMuZkRVA==

Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA SA DE CV Regimen Fiscal: 624 - Régimen de Coordinados	Folio Fiscal (UUID): f44a9bce-ae0d-4d53-9650-90fb4bc6fd8b Serie-Folio: NB-00003717 Fecha Emisión: 2019-09-08T20:30:59 Fecha Timbrado: 2019-09-08T20:31:00 Código Postal: 50140
Receptor: RFC: CEP990226J97 Razón Social: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA EN EL ESTADO DE Q. ROO Uso CDFI: G03 - Gastos en general	No. de Serie del Certificado Digital: 00001000000404398410 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000404399419 Tipo Comprobante: I - Ingreso Versión CDFI: 3.3

Clave del producto	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
78111802	H13638275X	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 Cuota	Importe	
				002 - IVA Traslado 181.03 Tasa 16.000000 %	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 CDFI:

aLWbUJkDEACgw3hQL6Sh7aBjdKTPGleJDTdGbuSnuFbZG4cSVdJhM4HdFXEg4Lbyy5dY6pTBdU+cGWf5z7nigMroNvHDAtpMjdx6YthZd4mCnNPTt+FFtrhAx
 YZrPKvbfBaudzMcw
 yNaONFWSyawt/IRFVz70HpoYHBSVhB8Z1NysLjADer3AxxXc5BjYXZLKFXFdUbxH4yLDhVwC4+M4UJUSFUr00zXkic9naI/zNecVvgR5cS4B6vchETGpoXVcAS
 0C30fYtLayNBQ8Yg3xHuzXZu1K+ZZWYD1w4e3cT70HNH4FXE2NPw==

Sello digital del SAT:

g5EpTXGnZTOJ4aTTQa6GwBQsQDnYMBgMD2BjAeVnk+CVa8XMu6Kw81G8FoOVtTs4pGzrgZYv9h1vyNzXFTGQuCsws8ugGK3xMp9qBsTeRupmkRFzLqztlDuS0
 Es78aBBbMCPsXmUhpRRAIcw
 y3yHADuUvFM23EgFh7V+Uyge2jWxB6J5SaRDi807DZSVLDEfxvSgFrxvhVm7NellPTTD4MbWeYLS2GKTyopBefly5UJ1wddqaWwoc4qScAHTYVvF8MTR4f0Yc1szla
 MvVWbVHQnGpsx4qQ4CRjsTQDCH7wX759aUKJ71ekzrDnS0kczTCsA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]f44a9bce-ae0d-4d53-9650-90fb4bc6fd8b[2019-09-08T20:31:00]MS1112095W0aLWbUJkDEACgw3hQL6Sh7aBjdKTPGleJDTdGbuSnu
 FZG4cSVdJhM4HdFXEg4Lbyy5dY6pTBdU+cGWf5z7nigMroNvHDAtpMjdx6YthZd4mCnNPTt+FFtrhAxYZrPKvbfBaudzMcwYNaONFWSyawt/IRFVz70HpoYHBSVhB8Z1NysLjADer3AxxXc5BjYXZLKFXFdUbxH4yLDhVwC4+M4UJUSFUr00zXkic9naI/zNecVvgR5cS4B6vchETGpoXVcAS0C30fYtLayNBQ8Yg3xHuzXZu1K+ZZWYD1w4e3cT70HNH4FXE2NPw==[00001000000404399419]

RFC del proveedor del certificado: MS1112095W0



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

12-16

Yessica E. 2

Lugar fecha y hora de emisión: 50140, 2019-09-08T20:40:13
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 159296 (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. Identificación	Descripción	Val. Unit.	Impuesto Total
78111804	E48	1900767082274319	Servicio de taxi (04/09/2019)	86.21	13.79 100.00

Base: 86.21
Impuesto: 002 - IVA
Tipo Factor: TASA
Cuota o tasa: 0.16
Impuestos trasladados
Iva: 13.79
Total: 100.00

Cadena Original: ||1.1|387C58F0-2131-45BE-A418-B4BE203403FD|2019-09-08T20:40:13|SST060807KU0|MglxlgJh4hlnEYJWPRL9ZM9145Rcao3KS4nxPk1zWDKa4+u41Om42RrCDY5qyMoR++QmDQkO25+33oTgjDnylPqGSQ7vsLT7jSpan5rj/lohtmK+YLfgZblYgpVbCfOIVzeco9NSP1/YDrRU2FBRQbRq34j2oao3KtNEOnfU7XKEJx7M/uVw8kHEFMFeZy0HEB9zTtNrAFTD03UeKZ5HRCohc/BBUbyJZjIup01N2qkbqo7L0/y3pdnfm8JBgiF+iJj32Bntkl85ertDv7Yld46AIV9hJrjAUcoRVZAKH07X9P/zE3hHo7E0i0WRzPPohpkcnO65XTaVFqxtWlt7g==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000404399481

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: MglxlgJh4hlnEYJWPRL9ZM9145Rcao3KS4nxPk1zWDKa4+u41Om42RrCDY5qyMoR++QmDQkO25+33oTgjDnylPqGSQ7vsLT7jSpan5rj/lohtmK+YLfgZblYgpVbCfOIVzeco9NSP1/YDrRU2FBRQbRq34j2oao3KtNEOnfU7XKEJx7M/uVw8kHEFMFeZy0HEB9zTtNrAFTD03UeKZ5HRCohc/BBUbyJZjIup01N2qkbqo7L0/y3pdnfm8JBgiF+iJj32Bntkl85ertDv7Yld46AIV9hJrjAUcoRVZAKH07X9P/zE3hHo7E0i0WRzPPohpkcnO65XTaVFqxtWlt7g==

Sello SAT: nh9L4YdSmBhx6BWh2gBTxj/GG5qahMB4tQr7Vhl6QtaTVrfEJeHcFqqzbKEu/puFkiMhJjZvRoZB+41Y6HEuU2OnzJuioZdhT9s/1qaTjxP/TQLogMJyGzKJZoX7pUWOZm7iqKx4qc3wVpmpDiF4vd8lnfPrkR4VMGRFglA3kXvEXJXIEHecfXIL5GFwhBrF+aqb4AFk5NaCaxL69/8GTGzAKLOMrXFUDaloE1nNNmyqu9weQCDmu7AllyUVCx8NVzvF0sX3xx9EUNumkCR9v3bUcLYtznU9fmF52TX7ukCni85GT4zDQI217Tgmji1XbdNXIMEJ7K2tNv0uX1Xm4w==

Uuid: 387C58F0-2131-45BE-A418-B4BE203403FD

Fecha timbrado: 2019-09-08T20:40:13



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





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