



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

08/03/2023 14:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	0614529911
Nombre del Ordenante	SUMINISTROS ASESORIA Y COMERCIO SA DE CV
RFC o CURP del Ordenante	SAC040621H82
Moneda	MXP
ID Tercero	040
Nombre del Beneficiario	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
Cuenta/CLABE/Celular	021695040457463770
RFC Beneficiario	DID0904172F3
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$2,739.44
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	08/03/2023
Número de Referencia	1
Propósito de la Transferencia	devolucion deposito erroneo 28feb2023
Clave de Rastreo	8846APR2202303082174531977
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	GIMMEL VILLANUEVA RIVERA
Fecha Captura	08/03/2023 14:29:00 p. m.
Ejecutó	GIMMEL VILLANUEVA RIVERA
Fecha de Ejecución	08/03/2023 14:30:27 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
Autorizó 2:	TULUM, QUINTANA ROO



Devolucion por pago duplicado, por la cantidad de \$ 2,739.44 (Son: Dos mil setecientos treinta y nueve pesos 44/100 MXN) con numero de referencia HSBC026985 de la factura con folio F21380, esto debido a que la factura fue impresa doblemente y pasada de ese modo para pago, por tal motivo el proveedor realizó la devolución el día 08/03/2023 por la cantidad antes mencionada.

000115



Pagos SPEI enviados

Fecha: 01/03/2023

Hora: 12:41:30

Página: 1

Fecha valor: 28/02/2023      Clave de Rastreo: HSBC026985  
Fecha de liquidación: 28/02/2023      Hora de liquidación: 18:41:26 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4045746377  
Nombre del Ordenante: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D  
Referencia del ordenante: PAP COMUN SOCIAL  
Comisión cobrada: 8.00  
Moneda: MXN  
Monto: 2,739.44



DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072691006145299117  
Nombre del Beneficiario: SUMINISTROS ASESORIA Y COMERCIO  
Banco Receptor: BANORTE  
Concepto de Pago: PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL

Referencia Numérica:



\*\*\*\*\*Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC\*\*\*\*\*

000116

**SUMINISTROS ASESORIA Y COMERCIO SA DE CV**

R.F.C. : SAC040621H82

Calle: CHUNCANOB MZA 58 LOTE 15-43 SMZA 58 U. MORELOS, CP: 77515, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

Lugar de Expedición: , , Q. ROO, CP 77515

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL - FACTURA**

F21380 Fecha 2023-02-28T13:00:13

**Facturado a: DID0904172F3**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

Calle: 26 MZA.474 LOTE.1 TUMBEN KAA entre 25 y 29, CP: 77760, TULUM, Tulum, Quintana Roo

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

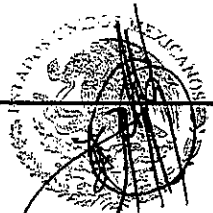
Forma de pago: (99)Por definir

Folio fiscal: 96C1ADB8-A14E-47A3-B0E8-14B4757302D1

Fecha y hora de certificación: 2023-02-28T12:00:53

Método de pago: (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave SAT/Unidad SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pieza	53102509 / H87	BOLSA DE LIGAS #18 DE COLORES	0.00	26.1000	26.10
1	pieza	44122101 / H87	CAJA DE LIGAS #33	0.00	33.7800	33.78
3	pieza	31201500 / H87	CINTA TRANSPARENTE 24X65	0.00	27.7400	83.22
6	pieza	31201610 / H87	LAPIZ ADHE TBO 42G PRITT	0.00	67.1300	402.78
2	pieza	31201500 / H87	CINTA ADH TRANS P/EMPAQUE 48X50	0.00	33.3100	66.62
2	pieza	44121700 / H87	SUJETADOCUMENTOS 32 MM 1 1/4 OFFICE	0.00	25.1800	50.36
1	pieza	44121707 / H87	COLORES PRISMACOLOR C/12	0.00	130.2500	130.25
2	pz	44121800 / H87	CORRECTOR TIPO PLUMA TOTAL	0.00	22.8700	45.74
3	pieza	44121716 / H87	MARCATEXTOS AMARILLOS TOTAL OFFICE	0.00	12.3700	37.11
3	pieza	44121716 / H87	MARCATEXTO ROSADO TOTAL OFFICE	0.00	12.3700	37.11
2	pieza	14111514 / H87	LIBRETA P.D F/F DE 96H C7 MM ESTRELLA	0.00	56.9500	113.90
1	pz	44121600 / H87	DESPACHADOR TUK JUMBO D-50 NEGRO	0.00	211.7000	211.70
2	pieza	14111500 / H87	CARTULINA OPALINA T/CARTA C/100	0.00	247.7000	495.40
1	pieza	44122005 / H87	ROLLO DE PAPEL CONTACT DE 20MT	0.00	278.7100	278.71
12	pieza	44121700 / H87	BOLIGRAFO BIC CRISTAL ULTRAFINO NEG 0.7	0.00	6.4700	77.64
1	pieza	01010101 / H87	BOLSA REUTILIZABLE ZIPLOC 290 PZAS	0.00	271.1700	271.17



**DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
TULUM, QUINTANA ROO**

Subtotal	2,361.59
Descuen	0.00
IVA al 0%	0.00
IVA al 16%	377.85
<b>Total</b>	<b>2,739.44</b>

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
44/100 M.N.

Moneda:MXN

Número de serie del Certificado de Sello Digital :  
00001000000509201160

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:  
00001000000501960426

**Sello digital del CFDI:**

r+dkU7Jr4DhXQlcV+Vko5RjeDw6ceAt0edXEaMp2B0ut3rmFIJgH1SROQtMWSaqX+YebqAVYfc2DRDZzRj643dy54m0+JLzH  
+UYrU0JOIL9fQwkyDMSQAVSPwmQENi3+15gjaGvH5456RpBe0p08GpA8wR1WztsqWu5bxjmm2T1PDwe6L7Ng06fRVg3GG27M0c8

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[{"1.1"}96C1ADB8-A14E-47A3-B0E8-14B4757302D1|2023-02-28T12:00:53|TSP080724QW6|  
r+dkU7Jr4DhXQlcV+Vko5RjeDw6ceAt0edXEaMp2B0ut3rmFIJgH1SROQtMWSaqX+YebqAVYfc2DRDZzRj643dy54m0+JLzH  
+UYrU0JOIL9fQwkyDMSQAVSPwmQENi3+15gjaGvH5456RpBe0p08GpA8wR1WztsqWu5bxjmm2T1PDwe6L7Ng06fRVg3GG27M0c8

**Sello digital del SAT:**

ITBwVje4U20tRwN7BXIAcW4XVZ5qPS32aTEeDQ5Isr7XIKs2rCueNu7qYC1AH3m3G7c4mWXVdZyK+whIPvGbtVAlNzWkKdVs  
MXuK6zKYTHnSKlrfZ7etpp1ngfml.YtdRNOQC8NnEAMY3LxNfyqpdj9.5AqFuKX3TIXTWGXfVAuzzrX5zEw6b9mYc5lgvzIw



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

000117



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Sección: DiTulum

Área: EQUINOTERAPIA

Oficio No: DIFTULUM/EQ/023/2023

Asunto: Solicitud Pago a Proveedor

Tulum, Quintana Roo a 28 de febrero del 2023.

LIC. JESSICA RAMÍREZ DE LA ROSA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM, Q.ROO
PRESENTE:

AT'N: ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a Usted, a fin de solicitarle el PAGO AL PROVEEDOR por la cantidad de \$2,739.44 (SON: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 MXN.) al proveedor CLICK OFFICE con razón social: SUMINISTROS ASESORIA Y COMERCIO SA DE CV, con la FACTURA: F21380 y número de contrato MTU/DIF/ADQ/008/2023 por concepto de adquisición de compra de suministros de papelería para coordinación del centro de Equinoterapia, el cual serán utilizados en las actividades...

Table with 5 columns: UNIDAD, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROYECTO, PARTIDA. Row 1: C7 EQUINOTERAPIA, FORTALECIENDO A FAMILIAS CON AMOR, INCLUSION CON AMOR E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CABALGANDO HACIA REHABILITACION INTEGRAL, 21101

ANEXO: Copia solicitud, factura, xml y verificación sat.

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO
VALEDO
28 FEB. 2023

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
C.C.P. ARCHIVO
VMDS/LEER

RECIBIDO
28 FEB. 2023

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ATENTAMENTE
[Signature]

COORDINACIÓN DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA

C. VICTOR MANUEL DZIB SOLIS

COORDINADOR DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA

SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.

RECIBIDO
DEPTO DE EGRESOS

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO
RECIBIDO
28 FEB. 2023

DEPARTAMENTO DE



TULUM SISTEMA DIF TULUM Q. ROO  
 CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2021-2024

Sección: DIF Tulum

Área: Oficialía Mayor

Oficio No: DIFTULUM/OM/RM/0042/2023

Asunto: Devolución de pago duplicado.

Tulum, Quintana Roo a 08 de marzo del 2023.

08 MAR. 2023  
**REVISADO**

ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION  
 ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO

AT'N LIC. JOSE GUADALUPE PEREIRA NAVARRO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO  
 DE CONTABILIDAD DEL SISTEMA DIF TULUM Q. ROO

PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a Usted, para hacer de su conocimiento que el día 28/02/2023 se realizó un pago duplicado, por la cantidad de \$2,739.44 (SON: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 MXN) con numero de referencia HSBC026985 de la factura con folio F21380 perteneciente al oficio DIFTULUM/EQ/023/2023 de la coordinación de Equinoterapia, esto debido a que la factura fue impresa doblemente y pasada de ese modo para pago, dicho suceso fue notificado al proveedor CLICK OFFICE con razón social SUMINISTROS ASESORIA Y COMERCIO SA DE CV y con numero de contrato MTU/DIF/ADQ/008/2023, el cual realizó la devolución por transferencia del banco Banorte el día 08/03/2023 por la cantidad antes mencionada. Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

ANEXO: Hoja de transferencia, factura y comprobante de devolución de egresos

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO  
**VALIDADO**  
 08 MAR. 2023  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

ATENTAMENTE:



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
 TULUM, Q. ROO

C. ANA KAREN HERNANDEZ OSORIO

MUNICIPIO DE TULUM  
**REVISADO**  
 08 MAR. 2023  
 DIRECCION GENERAL DEL DIF  
 TULUM, QUINTANA ROO

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.

000119

C.C.P. ARCHIVO  
 AKHO



# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

Póliza: D00019 Del 28/02/2023

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2023 10:04 a. m.  
Página: 1

Concepto: POLIZA POR ERROR DEL PAGO POR LO CUAL EL PROVEEDOR REALIZARA LA DEVOLUCION DEL PAGO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

Nó	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000610	SUMINISTROS ASESORIA Y	\$2,739.44		S/C
0002	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO		\$2,739.44	S/C
Sumas iguales =>			2,739.44	2,739.44	

Elaboró: supervisor

000120