



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

08/03/2023 14:30

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero

0614529911
SUMINISTROS ASESORIA Y COMERCIO SA DE CV
SAC040621H82
MXP
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. OPERACIÓN 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:

Autorizó 2:



DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO



Devolucion por pago duplicado, por la cantidad de \$2,739.44 (Son: Dos mil setecientos treinta y nueve pesos 44/100MXN) 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.

000288



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



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

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 CONTAC 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
Total	2,739.44

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+dKu7Jr4DnXQlcV+Vko5RjeDw6ceAt0edXEaMp2BOut3rmFIJgH1SROQtMWSaqx+YEbqAVVfc2DRDZzRj643dy5w4m0+JLtzH+UYrUJQJL9fQwYDMSOAVSPwmQENi3+i5gJaGvH5456Rp8e0p08GpA8wR1WztsqWu5bxlmm2T1PDweL7Ng06fRVg3GG27IMc8

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]96C1ADB8-A14E-47A3-B0E8-14B4757302D1|2023-02-28T12:00:53|TSP080724QW6|r+dKu7Jr4DnXQlcV+Vko5RjeDw6ceAt0edXEaMp2BOut3rmFIJgH1SROQtMWSaqx+YEbqAVVfc2DRDZzRj643dy5w4m0+JLtzH+UYrUJQJL9fQwYDMSOAVSPwmQENi3+i5gJaGvH5456Rp8e0p08GpA8wR1WztsqWu5bxlmm2T1PDweL7Ng06fRVg3GG27IMc8

Sello digital del SAT:

ITBwhVje4U2QtwRwN7BXIAow4XVZ5pjPS32aTEeDO5sr7XIKs2rCueNu7qYC1AH3m3G7o4mWXvZyH+whIPGbtVLNzxxKdVsMXuK6zKYTHnSkNrf27etpp1ngfmlYlORNOQc8NnNEAMY3LxVNYdpJdh9v5AqFuX3TIXTWGXvAuzrX5zEw6b9mYo5lgvzjW



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

000290



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024
Sección: DIF Tulum

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024
Sección: DIF Tulum

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 del CENTRO DE EQUINOTERAPIA DEL DIF TULUM. El pago se solicita en el mes de FEBRERO con el Oficio DIFTULUM/EQ/023/2023.

UNIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PARTIDA
C7 EQUINOTERAPIA	FORTALECIENDO A FAMILIAS CON AMOR	INCLUSION CON AMOR E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	CABALGANDO HACIA REHABILITACIÓN INTEGRAL	21101

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



COORDINACIÓN DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA

C. VICTOR MANUEL DEB SOLIS

COORDINADOR DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA

SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.

DIF TULUM
RECIBIDO
DEPTO DE EGRESOS

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO
VALIDADO
28 FEB. 2023
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
C.P. ARCHIVO
VMDS/LEER

RECIBIDO
28 FEB. 2023
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO
RECIBIDO
28 FEB. 2023
DEPARTAMENTO DE



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
REVISADO
08 MAR. 2023
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ATENTAMENTE:

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
SISTEMA DIF 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.

C.C.P. ARCHIVO
 AKHO

000292



**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
QUINTANA ROO**

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: D00040 Del 08/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/may./2023
10:07 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION POR ERROR DEL PAGO, EL CUAL EL PROVEEDOR DEVOLVIO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	CTA. 4045746377 PRÓPIO	\$2,739.44		S/C
0002	2112-1-000610	SUMINISTROS ASESORIA Y		\$2,739.44	S/C
Sumas iguales =>			<u>2,739.44</u>	<u>2,739.44</u>	

Elaboró: supervisor

000293