



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(OSC) QUE APOYAN A ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REPORTE MENSUAL

OSC

FECHA: 30 / 04 /2021

NOMBRE: DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC TELEFONO: _____
 REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEJANDRO ALCALA SANCHEZ TELEFONO: _____
 DIRECCION: AV. CUAUHTÉMOC No. 3005 COL.CUAUHTÉMOC 31020

PLANTEL

NOMBRE:	<u>CENTRO DE BACHILLERATO FELIPE ANGELES</u>	CCT:	<u>08PBH0246D</u>
DIRECCION:	<u>AV. CUAUHTÉMOC No. 3005 COL. CUAUHTÉMOC</u>	MUNICIPIO:	<u>CHIH</u>
NOMBRE DEL DIRECTOR:	<u>IMELDA FERNANDEZ HERRERA</u>	TELEFONO:	_____
TURNO:	<u>MATUTINO</u>	ZONA:	<u>76</u>
		RVOE:	<u>08PBH0246D</u>

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

Prevenir y reducir brechas educativas en los adolescentes y jóvenes, mediante la prevención de la deserción y la retención escolar e los jóvenes que experimentan condiciones de riesgo tales como dificultades económicas, problemas familiares y emocionales, deficiencias en la competencia para el estudio y aprendizaje escolar. Nuestro objetivo es ofrecer mejores oportunidades atendiendo cada caso como algo particular y especial para así lograr que todos los jóvenes chihuahuenses de entre 15 y 18 años de edad se encuentren en las aulas y reciban el estímulo para continuar con su preparación Universitaria.

IMPORTE PROGRAMADO IMPORTE EJECUTADO % AVANCE

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
100721020006154	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Abril 3, 2021	1,348.00
33455	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMATICAS SA	Abril 8, 2021	626.00
68762169	OFFICE DEPOT (2 sillas para administrativos)	Abril 13, 2022	5,837.00
504465028	YURI PRIETO VELO (Repuestos purificador de agua)	Abril 15, 2021	700.00
502781796	FIX AND CLEAN S.A.S DE CV	Abril 17, 2021	4,582.00
RECIBOS DE NOMINA	13 MAESTROS RECIBOS ADJUNTOS	Abril 17, 2021	21,874.00
48180	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Abril 20, 2021	3,003.00
599BJC	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Abril 23, 2021	332.00
6NE381	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Abril 23, 2021	2,601.00
17059	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Abril 23, 2021	435.00
			-

OSC DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 AV. CUAUHTÉMOC NO. 3005 COL. CUAUHTÉMOC 31020
 TEL. 411-1191 Y 411-1431
 CHIHUAHUA, CHIH.

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE A.C.
 R.F.C. DEN 990608 AUS
 AV. CUAUHTÉMOC NO 3005
 TEL. 411-1191 Y 411-1431
 CHIHUAHUA, CHIH.



TELMEX®

NEGOCIOS

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 11-FEB-2021 DV 7

Total a Pagar: \$ 1,348.00

Pagar antes de: 08-MAR-2021

Mes de Facturación: Febrero

Teléfono: 614411 1191

Lineas: 2

Factura No.: 100721020006154

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE A C

AVE CUAUHEMOC NUM 3005
COL CUAUHEMOC
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CH
C.P. 31020-CR-31052

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.



BOL

RFC: DEN990608AU8



¡Activa ahora las soluciones sin costo incluidas en tu Paquete!



ADM
FACTURA

Google Workspace

telmex.com/activacion | 800 123 0543

Beneficios, terminos, condiciones e información transparente en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	0.00
Cargos del Mes	+ 1,348.00
Su Pago	- 0.00
Cargo por Redondeo	+ 1.97
Crédito por Redondeo*	- 1.97
Saldo al Corte	\$ 1,348.00

(mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicara en su próximo Estado de Cuenta

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	1,138.17
IEPS 3%	23.90
IVA 16%	185.93
Total	\$ 1,348.00

Atencion a Clientes: 800 123 0321 ó desde su

121

RECIBO DE PAGAMENTO
CANTIDAD PAGADA
CANTIDAD DEBE

Gracias por Su Pago



RFC emisor:	CAA910711A23	Folio fiscal:	74EBFACA-B686-495A-B018-C2F742C877A6
Nombre emisor:	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V.	No. de serie del CSD:	00001000000504922209
Folio:	33455	Serie:	B
RFC receptor:	DEN990608AU8	Código postal, fecha y hora de emisión:	31200 2021-04-08 11:29:39
Nombre receptor:	DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
92121701	TRIMESTRE	1	E48	SERV	540.000000	540.000000				
Descripción	COBRO TRIMESTRAL POR MONITOREO A SU SISTEMA DE ALARMA PERIOD O ABRIL A JUNIO 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	540.00	Tasa	16.0000%	86.40

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 540.00
Forma de pago:	Por definir	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 86.40
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Total		\$ 626.40
Condiciones de pago:	3 días			
Tipo de cambio:	1			

Sello digital del CFDI:

S1MfykuzwjOJeUIT3ATI7BYiLWpNNi+X/6DXjKOCdMlqniTBGIUWBUqTgMgsoPlmfXSfY4SZs0GZS8MRIJnBlwwjVxVgRRengdiTF/cpy8petL6FMY148v9IQRqJAP/gpihV+dQnqD9xEy9AV13tBOYZQvHGgn/IHXyhxge6152SgP3OLEAnJxXQg5meNZb815zRHKcO3HHznriKcCqpqXUjOYLEZBGTYZpcOvbaoxAhvme6hG4A8sDDshEHxURA4cFwpDzIV+MjZ2mZrpGzQ/IScw7en/h/8nISPdXkqJvREUGf9o/k0vbN69/ZGr/CdP/ISdX3sunHq4JtH66WSgQ==

Sello digital del SAT:

kR04HNLDQGxiEwp1cO3sCtu3STJVs/Z2+i6fmWVL/EEwD8jc3Q2kT5739ddC/qd11BxBS60zqBF361F5idYbxxsvUPelizdU2kac73dKodKilmzmW75yYbL3QOI8KWPP4yz5/PCcmHm60AaNxWkz947zGxPpBOnIl2Hj7pQqboQ+NanMC4KAeHcOkvRv+n899GVhsloapReQfO0c8P+nsVgudNIXyLX+D6QzCwMjdYsaBUZ/3vpf18s/bt9kCkSRBSSVfK4oshsoQrlvjSHNCloDHTp5LiaHzEEI2IAGSUozi8y1iJXmGDq9SQHjxf9fmMStH7xmMcn5dncJTvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|74EBFACA-B686-495A-B018-C2F742C877A6|2021-04-08T12:35:15|CCF1011111K9|S1MfykuzwjOJeUIT3ATI7BYiLWpNNi+X/6DXjKOCdMlqniTBGIUWBUqTgMgsoPlmfXSfY4SZs0GZS8MRIJnBlwwjVxVgRRengdiTF/cpy8petL6FMY148v9IQRqJAP/gpihV+dQnqD9xEy9AV13tBOYZQvHGgn/IHXyhxge6152SgP3OLEAnJxXQg5meNZb815zRHKcO3HHznriKcCqpqXUjOYLEZBGTYZpcOvbaoxAhvme6hG4A8sDDshEHxURA4cFwpDzIV+MjZ2mZrpGzQ/IScw7en/h/8nISPdXkqJvREUGf9o/k0vbN69/ZGr/CdP/ISdX3sunHq4JtH66WSgQ==|00001000000407404815||

RFC del proveedor de certificación: CCF1011111K9 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-08 12:35:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000407404815



OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

Desarrollo Educativo del Norte A.C.
 Avenida Cuauhtémoc 3005
 COL. Zona Centro
 Chihuahua Chihuahua
 C.P. 31000
 MÉXICO
 DEN990608AU8
 Uso CFDI: 102 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Fecha / Hora: 13/04/2021 12:21:03 p. m.
 Serie / Folio: POSE68762169
 Lugar de Emisión: 31310

ITU	2021041300514891000950188POSA1		
Sello del SAT	EWBiLczBAelWKruauDuYwK6IzvJQZ3hSyCzePvxIW90utSOzI7pJf0h/NL+1YtDyI5kzDfsEPYr+r80q5X10URGjTUaH8UqF1jS6FXusF/PXYEHUJ0P913rleGTp+yBhAqNDzGPHR/c5iQQ9nBJQ5izEakI8Bxkq+FV/Rr3hgBhcwS4FAXICgwilSIN/JA6m9E/RzIA4d8T3cDUPnxy6SWafGDx17/nTVEsDW4dob+I47o67TebvggnQIR/CsYUvmFsr3MDIKTp1Memb5NihBq0cKEYYVJdaTv5daINZbtRr0FozRHNIoqWBjPdXe0uVukFeBn7hn0HWW0veg==		
Folio Fiscal	1D901891-0D6E-E445-945E-14E7D7941BD3		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	13/04/2021 02:21:04 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Clave	Impuesto	Calculo	Importe
1	62143	56112104	SILLA SPORT ERGO CAMEL/BCO No. Pedimento: 21 16 1758 1003829	H87-Pieza	1	3438.79		002	16.00%	550.21	3,438.79
2	81466	56112104	SILLA TOP RACER No. Pedimento: 21 16 1758 1003507	H87-Pieza	1	1551.29		002	16.00%	248.21	1,551.29
3	61826	44121706	LAPIZ TRIANGULAR TJB/ GRADO 2	H87-Pieza	1	42.24		002	16.00%	6.76	42.24

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|1D901891-0D6E-E445-945E-14E7D7941BD3|2021-04-13T14:21:04|SCD110105654|AxZRpmp3uGZ2pAxi2/yM7STqvWBegrBNyrNumEOM4qAmzN1bcKATb1odpmFTXUZbp0SO6m64ekNYZysJw6hGmmGFIP4HOvNJD26ACIK8FT3zHvXBfO10xLVh43Ej14zuheGPjBz/M2nRWREzcOnUDTebOPiQXgMiuLHBsQCEPF5TizyqjRwb/eUBe3E1LRoXkptxkFdhqjQwL9JuxUHBY56XbU+BZSu+sRIC105SFaRDbXKGP7MlaAHXB9caT3p5GPIY06dnRZ5PA215raVr7dO2BqnkJUHJahWciPXtjNJO1zlpHDJ56jHpY7WqDvnEpiG500ta+jjQGXbOOjDsBA==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

AxZRpmp3uGZ2pAxi2/yM7STqvWBegrBNyrNumEOM4qAmzN1bcKATb1odpmFTXUZbp0SO6m64ekNYZysJw6hGmmGFIP4HOvNJD26ACIK8FT3zHvXBfO10xLVh43Ej14zuheGPjBz/M2nRWREzcOnUDTebOPiQXgMiuLHBsQCEPF5TizyqjRwb/eUBe3E1LRoXkptxkFdhqjQwL9JuxUHBY56XbU+BZSu+sRIC105SFaRDbXKGP7MlaAHXB9caT3p5GPIY06dnRZ5PA215raVr7dO2BqnkJUHJahWciPXtjNJO1zlpHDJ56jHpY7WqDvnEpiG500ta+jjQGXbOOjDsBA=

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta de crédito	042717	5837.50

Subtotal		5032.32	5032.32
IVA 16.00%		805.11	805.11
Total			5837.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agras 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05349, México, Ciudad de México se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.

RFC emisor: PIVY740213G37
 Nombre emisor: YURI PRIETO VELO
 RFC receptor: DEN990608AU8
 Nombre receptor: Desarrollo educativo del norte
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA19169-70A1-4FB4-AF40-2DA0704DFE48
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31350 2021-04-15 13:00:14
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
40161502	1	2	H87	PIEZA	301.73	603.46				
Descripción	2 REPUESTO PARA PURIFICADOR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	603.46	Tasa	16.0000%	96.55

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 603.46
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 96.55
 Total \$ 700.01

Sello digital del CFDI:

ClsZQF/kJg5pbQQeQI+EFLnKd2SdhkpMQDWWNh8+W7ojFEtjaYtmIXxJnniuVe86r15Ayyq4WxK4dJ7k5YHHubllYwF1WDZO6cpap8JELQ6LyVcdkv0n7b5+MSamypw60NQV5qiUuQ+k+qom yDKQhTgmmohrExvhJ6nScdeHdlbznrG4VCT2CnUAjFwnlhFEHlmHN0b/nQFqaxc1r1QveQVsKI2wWR+Ry+7pdRIIL9DswVEcuJ8IbDa+cWBAZ4YWp+3gEFSpmi3Us+QdUioh0QdhnThGg La3YRdpDBHLNuBUBnQrzKaqEB3xqVLeWPomb9fpgqT0rG93jNdhkUE/g==

Sello digital del SAT:

hRlg7+pGDvIL2fUX/cyJXMSlztY3XidbTLDDx6cWFcQZCKN1ykEVTBRQdbeVPoyH23jghRrSUaiTzAwlWF+IVEG5rhfcY9May//UzslSIUOjsiy1vxWjrfuaEWixUrsk1B2CEuSrh78Q2AhT9m3 XyjNMPiPnPSspXrHUrMTnYXU51B+c2XvvBynnjl87S3MbAzWJXAlho0OnWFA76mQpVl6lqatsOs5hEknVqGdxm645GdUbT0c0q61WYBChOineUxnqmlEzAOBghqN4dOmUuddJ1Acceg yDulWlfc7jInn+QNPLJf00rvK02fNIRKlpLv4lel0D2EoSROJdg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19169-70A1-4FB4-AF40-2DA0704DFE48|2021-04-15T13:04:28|SAT970701NN3|ClsZQF/kJg5pbQQeQI+EFLnKd2SdhkpMQDWWNh8+W7ojFEtjaYtmIXxJnniuVe86r15Ayyq4WxK4dJ7k5YHHubllYwF1WDZO6cpap8JELQ6LyVcdkv0n7b5+MSamypw60NQV5qiUuQ+k+qomyDKQhTgmmohrExvhJ6nScdeHdlbznrG4VCT2CnUAjFwnlhFEHlmHN0b/nQFqaxc1r1QveQVsKI2wWR+Ry+7pdRIIL9DswVEcuJ8IbDa+cWBAZ4YWp+3gEFSpmi3Us+QdUioh0QdhnThGgLa3YRdpDBHLNuBUBnQrzKaqEB3xqVLeWPomb9fpgqT0rG93jNdhkUE/g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-04-15 13:04:28
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



* Solo aceptar Efectivo.

RFC emisor: FCA191017NKA
 Nombre emisor: FIX AND CLEAN ALL DE CHIHUAHUA S.A.S DE C.V.
 Folio: 141
 RFC receptor: DEN990608AU8
 Nombre receptor: DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE A.C.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E15E9BA3-AAB2-48CB-A959-411CED8B
 No. de serie del CSD: 00001000000502781796
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31320 2021-04-16 14:25:20
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuentas p	
72102900	5	1	E48	SERVICIO	3950.00	3950.00				
Descripción	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3950.00	Tasa	16.0000%	63

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,950
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 632
 Total \$ 4,582

Sello digital del CFDI:

b5eHXECu47dZ1bAVmGpBgAEhJ8vQ6rpI68irhZXvpWPXUJm2leloFqyJeG+uJKq3VoGdJxwwMkPILG0IGrBotXlrkVmjmyNzA8H34I63xGo0C8QoRikgudlVN08VqqliY0I2CHn6r/oSgppT2sZBBWxGpMU0y+25MXnVYr06w2jyM4VC/RlpDD7zrPMu2pUZ3BO9hK8FoQYT41G3yQuCFu94Z2FuUMEEHM70uOs6TtoBXzdDgAK7jXgG8x5DBmkZMmLqpGE6B2neq6X5VpVHKT1UoSobcYCBoyU6CwLLbqjUSQd06xaTbXVREAqE9JDcMPvRFI2VrA==

Sello digital del SAT:

Nj5io8+2ppA8:47H1wJAGLaxO60FEg8YilYu94xriXSBHfB5Zo0oqJlmuICfbPy9bwsb32KiEPgndNIGNyvFAMyLzrl/6lw7r5SrgeqkgG1XEgrfyJCQsiMdEtTsQ3sUpnxVLvml78mUuM8xhP1PbXnnpTUKDK4T2WRpACPqVaQPfdpWM+CIGK6cJhnsR9IAJN18uworix87uEzv7x6/1A18RAqTrLsi7oqi70uTeUc/jAIEbPn0qPVxeE8iQA7KwSjwr40/w+GF0zpT0AqUij0wY2juF0DN RiID0/E5ClgQY57uj6tLe8gvGgz4RhocmzMLrqsD4MXew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E15E9BA3-AAB2-48CB-A959-411CED8BB128|2021-04-16T15:24:18|TSP080724QW6|b5eHXECu47dZ1bAVmGpBgAEhJ8vQ6rpI68irhZXvUJm2leloFqyJeG+uJKq3VoGdJxwwMkPILG0IGrBotXlrkVmjmyNzA8H34I63xGo0C8QoRikgudlVN08VqqliY0I2CHn6r/oSghKnppT2sZBBWxGpMU0MXnVYr06w2jyM4VC/RlpDD7zrPMu2pUZ3BO9hK8FoQYT41G3yQuCFu94Z2FuUMEEHM70uOs6TtoBXzdDgAK7jXgG8x5DBmkZMmLqpGE6B2r5W06+PvHKT1UoSobcYCBoyU6CwLLbqjUSQd06xaTbXVREAqE9JDcMPvRFI2VrA==|00001000000501960426||

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 Fecha y hora de certificación: 2021-04-16 15:24:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000501960426





15/04/2021 12:48:50 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

15/04/2021



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201536028	0163353915	DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA15042021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	ABRIL 4 17 2021		
Número de operaciones:	10		
Importe total:	\$ 18164.78		
Fecha de operación:	16/04/2021		
Número de Folio:	460960		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	1568375774	\$ 741.95	LUIS MARTIN AGUILAR RODRIGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
2	0465092728	\$ 1808.99	MIGUEL ADRIAN CAMPOS MENDOZA	AU	AUTORIZADO OK
3	1537149972	\$ 1640.51	JOSE FRANCISCO FRANCO REZA	AU	AUTORIZADO OK
4	2945429404	\$ 1078.91	LUCIA ESTHER LEAL GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
5	1554642140	\$ 685.79	GABRIELA ADRIANA LOPEZ LOPEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	2927969287	\$ 1022.75	ADRIANA BARRIGA FIERRO	AU	AUTORIZADO OK
7	2713058476	\$ 1135.07	JESUS JOSE CELAYA PALACIOS	AU	AUTORIZADO OK
8	1429359931	\$ 798.11	CESAR INDALECIO SANDOVAL ROMERO	AU	AUTORIZADO OK
9	1501266023	\$ 4523.39	ALICIA MORALES CELIS	AU	AUTORIZADO OK
10	2650931144	\$ 4729.31	IMELDA FERNANDEZ HERRERA	AU	AUTORIZADO OK

21,874.19



15/04/2021 12:53:36 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC


15/04/2021


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0163353915
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANCOPPEL
Cuenta de depósito:	4169160351307930
Nombre corto:	GABY RASCO
Importe:	\$2,000.87
Fecha de operación:	15/04/2021
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	NOMINA
Referencia numérica:	150421
Clave de rastreo:	BNET01002104150047230352
Hora de Operación:	12:52:20
Folio de internet:	7647504052

Datos del beneficiario

Nombre: GABRIELA AIDEE RASCON RASCON

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación. Le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.





15/04/2021 12:50:47 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

15/04/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0163353915
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002150901801943973
Nombre corto:	CARLOS IVA
Importe:	\$798.11
Fecha de operación:	15/04/2021
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	NOMINA
Referencia numérica:	798
Folio de internet:	3147504039

Datos del beneficiario

Nombre: CARLOS IVAN JAQUEZ BAQUERA

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



15/04/2021 12:52:20 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC


15/04/2021

Resultado del traspaso


Cuenta de retiro:	0163353915
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072150005610796137
Nombre corto:	GUARDADO
Importe:	\$910.43
Fecha de operación:	15/04/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	NOMINA
Referencia numérica:	150421
Clave de rastreo:	BNET01002104150047230352
Hora de Operación:	12:52:20
Folio de internet:	1627504045

Datos del beneficiario

Nombre: JESUS MANUEL GUARDADO MUÑOZ

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación. Le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.



**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos
y Aprovechamientos Federales**

Nombre o Razón Social:	DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC
Línea de Captura:	0421 181Y 1800 3091 2481
Importe Pagado:	\$3,003
Fecha y Hora de Pago:	20/04/2021 14:45 Hrs.
Cuenta de Cargo:	0163353915
Número de Operación:	121101330740
Llave de Pago:	F72678C742
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA.MX)
Sucursal:	1002
Guía:	000048180

Certificación de Pago:**11842BNET19031002008112Y18100481801240544114112306**



Comisión Federal de Electricidad

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE

CUAUHTEMOC 3005 B
MIGUEL OLEA Y 16 DE SEPTIEMBRE
SANTA RITA, C.P. 31020
CHIHUAHUA, CHIH.

TOTAL A PAGAR:

\$332

(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 580161100915
RMU : 31020 16-11-07 DEN -990608 001 CFE

LÍMITE DE PAGO: 03 MAY 21

CORTE A PARTIR:
04 MAY 21

TARIFA: PDBT NO. MEDIDOR: 599EJC MULTPLICADOR: 1

PERIODO FACTURADO: 16 FEB 21 - 19 ABR 21

¡PAGA EL RECIBO DE LUZ DESDE TU CELULAR!



APP CFE CONTIGO

¡Descárgala ya!



VISA

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	04960		04949		11		

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Detalle del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	203.30	0.00	0.00	203.30	Cargo Fijo ³	203.30
Distribución	0.00	0.00	14.41	14.41	Energía	36.22
Transmisión	0.00	0.00	1.91	1.91	Subtotal	239.52
CENACE	0.00	0.00	0.09	0.09	IVA 16%	38.32
Energía	0.00	0.00	11.28	11.28	Fac. del Periodo	277.84
Capacidad	0.00	0.00	8.47	8.47	DAP ²	53.78
SCnMEM ¹	0.00	0.00	0.06	0.06	Adeudo Anterior	290.50
Total	203.30	0.00	36.22	239.52	Su Pago	-290.00
					Total	\$332.12

1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del mercado; 2) DAP: Derecho al Alumbrado Público; 3) Cargas o recargos: Diferencia conceptual que es pagada por el cliente y es relacionada con el suministro



26DC01A011413482

Reporte

CFE-contigo



Fecha, hora y lugar de emisión: 16 ABR 2021 09:02:55, CFE, Comisión: 01 Comisión Clave: Ciudad de México, Ciudad de México, CP 06500

31020 16-11-07 DEN -990608 001 CFE
01 580161100915 210503 000000332 8

\$332

(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.N.)

-128-



Comisión Federal de Electricidad

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, RFC: CSS160330CP7

INST ESTUDIOS COMP

CUAUHTEMOC 3005
16 SEPTIEMBRE Y MIGUEL OLEA
CUARTELES, C.P. 31020
CHIHUAHUA, CHIH.

TOTAL A PAGAR:
\$2,601

(DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO: 580880701629
RMU: 31020 88-07-22 N - 001 CFE

LÍMITE DE PAGO: 03 MAY 21

CORTE A PARTIR:
04 MAY 21

TARIFA: PDBT NO. MEDIDOR: 6NE381 **MULTIPLICADOR:** 1

PERIODO FACTURADO: 16 FEB 21 - 19 ABR 21

**¡PAGA EL RECIBO DE LUZ
DESDE TU CELULAR!**



APP CFE CONTIGO
¡Descárgala ya!



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	18883		18346		537		



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
	\$	\$/kW	\$/kWh				
Suministro	203.30	0.00	0.00		203.30	Cargo Fijo ⁽¹⁾	203.30
Distribución	0.00	0.00	703.42		703.42	Energía	1,768.24
Transmisión	0.00	0.00	93.28		93.28	Subtotal	1,971.54
CENACE	0.00	0.00	4.51		4.51	IVA 16%	315.44
Energía	0.00	0.00	550.43		550.43	Fac. del Periodo	2,286.98
Capacidad	0.00	0.00	413.49		413.49	DAP ⁽²⁾	313.68
SCnMEM	0.00	0.00	3.11		3.11	Adeudo Anterior	2,226.38
Total	203.30	0.00	1,788.24		1,971.54	Su Pago	-2,226.00
						Total	\$2,601.04

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



Fecha de emisión y tipo de impresión: 29 ABR 21 08:55:55 hrs. CFE México y la Comisión Federal de Electricidad México CP 31020

31020 88-07-22 N - 001 CFE
01 580880701629 210503 000002601 5



26DC01A011413470

Reportar



\$2,601

(DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS M.N.)



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA



073 CIS CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIO

RECIBO DE PAGO

Contrato: 017059 Clase Usuario: Escuela privada
 Fecha Servicio: Marzo
 Nombre: INSTITUTO FELIPE ANGELES
 Direccion: SANTA RITA, AV CUAHUTEMOC 3005
 Sector: Especiales 15 Ruta: E006 Secuencia: 92 Num Cuenta: 0904103060003
 Consumo: 20 Lec. Anterior: 2,234 Lec. Actual: 2,254 Medidor: 77217701
 Clave: Medidor en malas condiciones Total a Pagar: \$435.00

Agua potable, comercial	358.58
Derecho Federal de Extracción	15.08
Drenaje, comercial	3.62
IVA	57.95
Cargos del mes	435.23
Anticipo Aplicado	0.59
Redondeo	0.16
Total del mes	435.00
Adeudo Total	434.84

Qiubo NW: 823110017059

Consumos:

ABR/2020(20) MAY/2020(20) JUN/2020(20) JUL/2020(20)
 AGO/2020(20) SEP/2020(20) OCT/2020(20) NOV/2020(20)
 DIC/2020(20) ENE/2021(20) FEB/2021(20) MAR/2021(20)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101101705930808254 Santander 1338/101705930808224
 Bancomer 0698946/101705930808224 Scotia 1096/101705930808224
 Banorte 82293/101705930808241 Bajio/HSBC 443/101705930808224



JMAS, Chihuahua
 Comprobante de pago

Contrato: 017059

Caracterizado:

INSTITUTO FELIPE ANGELES
 Pago Recibido en AUTOPAGO
 017059 41

Operación 37

Saldo Ant. de Pago 434.84
 04/23/2021 \$ 435.00

Agua potable, 358.58
 Derecho Federal 15.08
 Drenaje, 3.62
 IVA 57.92

PAGO BANCARI: \$ 435.00
 Cheque \$ 435.00

Cant. recibida: \$ 435.00
 Cambio: 0.00

Saldo Des. Pago 435.00

Pago con cheque cancelado en el momento, en caso contrario la sera aplicado el importe a su contrato, junto con los accesorios.



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(OSC) QUE APOYAN A ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REPORTE MENSUAL

OSC

FECHA: 27 / 05 /2021

NOMBRE: DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

TELEFONO: _____

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEJANDRO ALCALA SANCHEZ

TELEFONO: _____

DIRECCION: AV. CUAUHTÉMOC No. 3005 COL.CUAUHTÉMOC 31020

PLANTEL

NOMBRE:	CENTRO DE BACHILLERATO FELIPE ANGELES	CCT:	08PBH0246D
DIRECCION:	AV. CUAUHTÉMOC No. 3005 COL CUAUHTÉMOC	MUNICIPIO:	CHIH
NOMBRE DEL DIRECTOR:	IMELDA FERNANDEZ HERRERA	TELEFONO:	_____
TURNO:	MATUTINO	ZONA:	76
		RVOE:	08PBH0246D

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

Prevenir y reducir brechas educativas en los adolescentes y jóvenes, mediante la prevención de la deserción y la retención escolar e los jóvenes que experimentan condiciones de riesgo tales como dificultades económicas, problemas familiares y emocionales, deficiencias en la competencia para el estudio y aprendizaje escolar. Nuestro objetivo es ofrecer mejores oportunidades atendiendo cada caso como algo particular y especial para así lograr que todos los jóvenes chihuahuenses de entre 15 y 18 años de edad se encuentren en las aulas y reciban el estímulo para continuar con su preparación Universitaria.

IMPORTE PROGRAMADO IMPORTE EJECUTADO % AVANCE

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
S/F	JOSEFINA GAONA FLORES	Mayo 4, 2021	19,500.00
S/F	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Mayo 5, 2021	2,777.00
RECIBOS DE NOMINA	13 MAESTROS RECIBOS ADJUNTOS	Mayo 7, 2021	27,593.18
17059	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Mayo 7, 202	444.00
B 7638	ELECTRICA CERVANTES	Mayo 7, 2021	2,934.31
112584	EL ALMACEN PAPELERIA	Mayo 11, 2021	876.00
FA 097315	MEGA AUDIO SA DE CV	Mayo 12, 2021	1,909.00
RECIBOS DE NOMINA	13 MAESTROS Y P.ADMVO RECIBOS ADJUNTOS	Mayo 14, 2021	26,891.00
1034962	ENSEÑANZA E INVESTIGACION SUPERIOR	Mayo 19, 2021	8,050.00
S/N	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Mayo 19, 2021	2,178.00
324	LUIS ARMANDO SAENZ RIOS	Mayo 24, 2021	3,051.00
s/f	JOSEFINA GAONA FLORES	Mayo 28, 2021	19,500.00
			-

Handwritten signature and stamp area, partially obscured by a yellow box.

HERRERA

CENTRO DE BACHILLERATO FELIPE ANGELES

DEBARROLLO EDUCATIVO
DEL NORTE A.C.
R.F.C. DEN 990608 AU8
AV. CUAUHTÉMOC NO 3005
TEL 411-1191 Y 411-1431
CHIHUAHUA, CHIH.



04/05/2021 10:16:13 AM

Mayo 4.

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

04/05/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0163353915
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: BANORTE
Cuenta de depósito: 072150010790713423
Nombre corto: PEPITA
Importe: \$19,500.00
Fecha de operación: 04/05/2021
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: RENTA MES DE MAYO
Referencia numérica: 19500
Clave de rastreo: BNET01002105040025214293
Hora de Operación: 10:16:13
Folio de internet: 0603393211

Datos del beneficiario

Nombre: JOSEFINA GAONA FLORES



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.

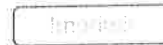
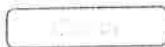
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.



e Renta mes de Mayo.



19/05/2021 12:27:50 PM

Pago de SUA - Pago de aportaciones
DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC
19/05/2021

Pago de Aportaciones

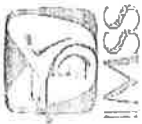
 Favor de verificar su pago en la opción de consulta

Descripción	SUA ABRIL 2021
Fecha de operación	20210519
Fecha de Vencimiento	20210519
Registro Patronal	A8012633104
Folio SUA	199898
Periodo IMSS	202104
Número de empleados	2
Importe	\$2,777.77
Cuenta cargo	0163353915
Folio de internet	950190
Estatus	ENVIADO

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, 2da. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.





SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

V 3 6 1

Fecha de Proceso: 19/may/2021

Calculo Extemporaneo al: 19/05/2021

Período de Proceso: Abril-2021

T. D. 02 N. Crédito 0000000000

Registro Patronal: A80-12633-10-4 RFC: DEN-990608-AU8

A. (Homologada a partir del 01/10/2015)

Nombre o Razón Social: DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

Area Geográfica: CHIHUAHUA 08

Actividad: EDUCACION

Delegación IMSS: CHIHUAHUA 01

Domicilio: AV CUAUHTEMOC NO 3005

SubDelegación IMSS: CHIHUAHUA 01

Código Postal: 31020 Entidad: CHIHUAHUA

Pop., Mun. / Alcaldía: CHIHUAHUA

Prima de R.T. 0.500000%

Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc	Aus	C.F.	Exc.Pat	Exc.Obr	P.D.Pat.	P.D.Obr	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr	R.T.	I.V.Pat	I.V.Obr	G.P.S	CLAVE DE UBICACIÓN		Total
																		Patronal	Obrera	
No. de Seguridad Social																				
Enfermedades y Maternidad																				
RFC/CURP																				
LEGL680914MDFLRC06																				
31-95-68-0057-2	30	128.80	0	0	0	0	548.47	0.00	0.00	27.05	9.66	40.57	14.49	19.32	67.62	24.15	38.64	741.67	48.30	789.97
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							8.06	0.00	0.40	0.14	0.60	0.21	0.28	0.99	0.36	0.57	10.90	0.71	11.61	
35-05-87-1046-4 S/R RASCON RASCON GABRIELA AIDEE																				
Alta	07/04/2021	24	148.10	0	0	0	438.78	0.00	0.00	24.88	8.89	37.32	13.33	17.77	62.20	22.22	35.54	616.49	44.44	660.93
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							6.45	0.00	0.37	0.13	0.55	0.20	0.26	0.91	0.33	0.52	9.06	0.66	9.72	
Total de Actualizaciones: 54																				
Total de Recargos: 14.51																				
Importe: 1,450.90																				
Total Actualizaciones: 21.33																				
Total Recargos: 0.00																				
Total Descuento: 0.00																				
Total a Pagar: 1,472.23																				
Total de Cotizantes: 2																				
S.M.G.D.F.: 141.70 01/01/2021																				
P/IV	Trabajador Pensionado I.V.																			
P/CV	Trabajador Pensionado C.V.																			
S/R	Trabajador con Semana Reducida																			
J/R	Trabajador con Jornada Reducida																			
E/C	Trabajador Eventual del Campo																			
SDI	Salario Diario Integrado																			
INC	Incapacidades																			
AUS	Ausentismos																			
Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.																				
Total de Días cotizados para el cálculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 54																				
Total de Cotizantes: 2																				
S.M.G.D.F.: 141.70 01/01/2021																				
P/IV	Cuota Fija																			
P/CV	Excedente Patronal																			
S/R	Excedente Obrera																			
J/R	Prestaciones en Dinero Patronal																			
E/C	Prestaciones en Dinero Obrera																			
SDI	Gastos Médicos Pensionados Patronal																			
INC	Gastos Médicos Pensionados Obrera																			
AUS	Riesgos de Trabajo																			
I.V. PAT Invalidez y Vida Patronal																				
I.V. OBR. Invalidez y Vida Obrera																				
G.P.S. Garderías y Prestaciones Sociales																				
U. M. A.: 89.62 01/02/2021																				

2,777.1



SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

OBRAERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES EXTEMPORÁNEO



Calculo Extemporaneo al: 19/05/2021 **Bimestre y Año de Proceso:** Abril-2021 **Fecha de Proceso:** 19/may/2021
Registro Patronal: A80-12633-10-4 **RFC:** DEN-990608-AU8 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC **Delegación IMSS:** CHIHUAHUA 08
Actividad: EDUCACION **Subdelegación IMSS:** CHIHUAHUA 01
Domicilio: AV CUAUHEMOC NO 3005 **Pop., Mun. / Alcaldía:** CHIHUAHUA
Código Postal: 31020 **Entidad:** CHIHUAHUA **Convenio de Reembolso:** NO **Aportación Patronal:** 5.00 % **V** 3,6,1

No. de Seguridad Social		NOMBRE		RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN								
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic. Inc. Aus.	Retiro	Cesantía y Vejez Patronal	Obrera	Suma	Aportación Patronal	% o S o FD	Amortización *	Suma	Créd. Vivienda	Tipo y Fecha de Movto. de Crédito
31-95-68-0057-2	61	128.80	0	0	0	157.14	247.49	88.39	493.02	392.84	0.00	392.84		
						0.00	0.00	0.00	0.00					
						2.31	3.64	1.30	7.25					
35-05-87-1046-4	S/R													
Alta	07/04/2021	24	148.10	0	0	71.09	111.96	39.99	223.04	177.72	0.00	177.72		
						0.00	0.00	0.00	0.00					
						1.05	1.65	0.59	3.29					
	85					228.23	128.38	570.56				570.56		

Total de Cotizantes:		Total de Acreditados:	
Actualización de RCV:	0.00	Aportación Patronal S/Crédito:	570.56
Recargos de RCV:	10.54	Aportación Patronal C/Crédito:	0.00
Total a Pagar de RCV	726.60	Amortización:	0.00
		Donativo FUNDEMEX	0.00
Total a Pagar RCV e INFONAVIT	1,305.55	Actualización de Aportaciones y Amortizaciones:	0.00
		Recargos de Aportaciones y Amortizaciones:	8.39
		Multa	0.00
		Total a Pagar de INFONAVIT	578.95

Para el cálculo del ramo de C. V., y de Vivienda se utilizará el tipo salarial establecido en la ley respectiva.

P/V	C. V.	AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA
Trabajador Pensionado I.V.	Cesantía y Vejez	ICV
Trabajador Pensionado C.V.	Porcentaje Cuota Fija	ICV
Trabajador con Semana Reducida	Salario Diario Integrado	FSD
Trabajador con Jornada Reducida	Incapacidades	RD
Trabajador Eventual del Campo	Ausentismos	RD
	Incremento al Salario Mínimo	MTD
		MVD
		MNC
		FD

Unidad de Medida y Actualización: 89.62 01/02/2021 **Salario Mínimo del D.F.:** 141.70 01/01/2021

Se considera el valor de \$97.21 para el Factor de Descuento

* Se toman en cuenta 15.00 por concepto de Seguro de Daños de Vivienda.

Página: 1

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

26/04/2021

i El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato	4201536028	0163353915	DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC
Tipo de servicio	Nómina Bancomer		
Nombre del pago	PAGONOMINA26042021		
Tipo de pago	Nómina		
Motivo de pago	ABRIL 18 MAYO 1 2021		
Número de operaciones	10		
Importe total:	\$ 22395.50		
Fecha de operación:	30/04/2021		
Número de Folio	522880		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	1568375774	\$ 1472.03	LUIS MARTIN AGUILAR RODRIGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
2	0465092728	\$ 2707.55	MIGUEL ADRIAN CAMPOS MENDOZA	AU	AUTORIZADO OK
3	1537149972	\$ 2370.59	JOSE FRANCISCO FRANCO REZA	AU	AUTORIZADO OK
4	2945429404	\$ 1472.03	LUCIA ESTHER LEAL GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
5	1554642140	\$ 1359.71	GABRIELA ADRIANA LOPEZ LOPEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	2927969287	\$ 1022.75	ADRIANA BARRIGA FIERRO	AU	AUTORIZADO OK
7	2713058476	\$ 1135.07	JESUS JOSE CELAYA PALACIOS	AU	AUTORIZADO OK
8	1429359931	\$ 1135.07	CESAR INDALECIO SANDOVAL ROMERO	AU	AUTORIZADO OK
9	1501266023	\$ 4991.39	ALICIA MORALES CELIS	AU	AUTORIZADO OK
10	2650931144	\$ 4720.11	IMELDA FERNANDEZ HERRERA	AU	AUTORIZADO OK

Nómina Mayo 1-15 - Guadalupe



REIMPRESION DE COMPROBAN

Trasposos a otros bancos

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

25/05/2021

Resultado del Pago

Folio de internet:	2605683330
Importe de la operación:	\$1,584.35
Fecha de la operación:	2021-04-30
Hora de operación:	09:20:38
Tipo de operación:	TEF SPEI < 100,000
Cuenta de retiro:	0163353915
Cuenta asociada:	0000215090
Tipo de moneda:	MXP

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



REIMPRESION DE COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos
DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

25/05/2021

Resultado del Pago

Folio de internet:	9055683343
Importe de la operación:	\$2.702.87
Fecha de la operación:	2021-04-26
Hora de operación:	14:36:42
Tipo de operación:	TEF CECOBAN
Cuenta de retiro:	0163353915
Cuenta asociada:	0000416916
Tipo de moneda:	MXP

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cancelar

Imprimir



REIMPRESION DE COMPROBANTE

Traspos a otros bancos
DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

25/05/2021

Resultado del Pago

Folio de internet:	2075683336
Importe de la operación:	\$910.43
Fecha de la operación:	2021-04-26
Hora de operación:	14:35:07
Tipo de operación:	TEF SPEI < 100,000
Cuenta de retiro:	0163353915
Cuenta asociada:	0007215000
Tipo de moneda:	MXP

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



RECIBO DE PAGO

Contrato: o17059 Clase Usuario: Escuela privada

Fecha Servicio: Abril

Nombre: INSTITUTO FELIPE ANGELES

Dirección: SANTA RITA, AV CUAHUTEMOC 3005

Sector: Especiales 15 Ruta: E006 Secuencia: 92 Num Cuenta: 0904103060003

Consumo: 20 Lec. Anterior: 2,254 Lec. Actual: 2,274 Medidor: 77217701

Clave: Medidor en malas condiciones

Total a Pagar: \$879.00

444

Rezago	434.84
Agua potable, comercial	360.76
Derecho Federal de Extracción	15.08
Drenaje, comercial	3.64
Recargo	5.43
IVA	58.30
Cargos del mes	443.21
Redondeo	0.95
Total del mes	879.00
Adeudo Total	878.05

VENCIDO

Consumos:

MAY/2020(20) JUN/2020(20) JUL/2020(20) AGO/2020(20)
SEP/2020(20) OCT/2020(20) NOV/2020(20) DIC/2020(20)
ENE/2021(20) FEB/2021(20) MAR/2021(20) ABR/2021(20)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101101705931112277	Santander	1338/101705931112247
Bancomer 0698946/101705931112247	Scotia	1096/101705931112247
Banorte 82293/101705931112264	Bajío/HSBC	443/101705931112247



Numero de Contrato

o17059

Fecha de Vencimiento

12-mayo-2021

Fecha de Suspensión

En cualquier momento

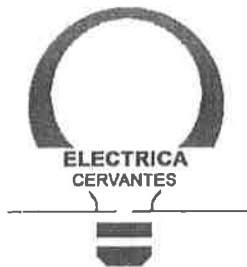
Total a Pagar

\$ 879.00



001100170590000879001





Fecha de Emisión
2021-05-12T13:20:42
Fecha de Certificación
2021-05-12T14:20:44
CSD del Emisor
00001000000412991187
CSD del SAT
00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 7638**

Folio Fiscal: DF413367-A6CC-4E85-BB12-A308FC3ECD6B

Tipo de Comprobante
I-Ingreso

Expedido en: 31410

Datos del Emisor

Abigael Chacon Rodriguez
CARA561116510

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC
DEN990608AU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
B169	39111800 - Accesorios de iluminación	48	H87 - Pieza	Pieza	BASE FLUORECENTE	\$ 6.90	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 \$52.992000	\$ 331.20
B012	39101600 - Lámparas y bombillas	24	H87 - Pieza	Pieza	TUBO DE 18 WATS LED 2 PIN	\$ 73.28	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 \$281.395200	\$ 1,758.72
B094	39111500 - Iluminación de interiores y artefactos	2	H87 - Pieza	Pieza	LAMPARA MAVRIK 40 W 8005	\$ 219.83	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 \$70.345600	\$ 439.66

Subtotal \$ 2,529.58

Total con letra: Dos mil novecientos treinta y cuatro pesos 31/100 MXN

Total Descuentos -

Total Impuestos Traslados \$404.73

Total Impuestos Retenidos -

Total \$ 2,934.31

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRUPO


EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.

AVE. OCAMPO No. 1415
COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIH. MX. **APA8002291D9**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: F6AEB266-DC7C-4790-9889-17B1B79337B2
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2021-05-11T14:15:21
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA **GEA 112584**
FECHA FACTURA **2021-05-11T13:02:33**

RECEPTOR: **DEN990608AU8**
DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC
AV. CUAUHEMOC #3005 COL. CUAUHEMOC
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31020
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PUE Forma Pago: 03

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
6133	95339	CONTADO	ICXEL A.	17		

CODIGO/PRODSEF	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
KIMB077 14111507	PAPEL BOND OFICIO VERDE C/500 BCO.75Grs.93%BL SCRIBE	PAQ. XPK	2.00	92.80	185.60
SAJO026 14111507	PAPEL BOND CARTA REPROGRAF C/500 BCO.75GRS.SAJOR	PAQ. XPK	8.00	71.20	569.60
TOTAL UNIDADES				SUBTOTAL	755.20
(SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS .04/100 M.N.)				DESCUENTO	0.00
				IMPUESTO	120.84
				TOTAL	876.04

EFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503270882

MaNg6rFdv16iZ8wXPXquHa5CRmv5VXxWjBwz3Om2UVKIZzV7hDjKBQa6jSVrJppuUXwjpKEbGenmDucxLhVhhPU3yuEKghzOTbROYG/fZOQ50k2KQOOI1CjHmPasQFZvQWlofgqTnAUjNBL8kEG0Y0mB9GZ6MaMuX11KBpmu9mIYtKcQ7Gz0UfuJVZBHblc1yrIWMmff0BeOEhMDx4zwwg6CioQzftkPrATsp68GDCfTM8iCSS35PNSgn++W4xeNPW++NnnSpbAr3GZG/r9AhBizVJKFfofY2mmkI7i6yw374IXw8zabalaWjDoj4L7SxEYBBnyNDAZ2asZMTMSQ==



SELLO DEL SAT

d3ebWdF2cpZISAWs0nt46Tet4uTyTvZCam7kRtwqRqfJCz80/Q+adhbp47qQTazDBAhxkucsqNBrg+5fssGtbiSthZexiYUJU7xLJHLbM8WgilQ9j13ktYUO4eQ5RBCrzj1yvjceRrfj3r1OC1Naoo5Ha99XNYrQMCW8IF/kmzq7f+tNfe2XP5OKTJAdQX+710mZLAyiBnRDsLoA2Pcx/gidcFk9wUXWciyxDBnDpMoZB009hv03BRRxlbuchHsE0e+zfhTPTIOGAh5hk4XpOPDuz6+J9HxhcSLejRGqqYaPgrvINfSaMKu3vsM/9joOIDM+6NOCMSce8obAe7vw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|F6AEB266-DC7C-4790-9889-17B1B79337B22021-05-11T14:15:21|MaNg6rFdv16iZ8wXPXquHa5CRmv5VXxWjBwz3Om2UVKIZzV7hDjKBQa6jSVrJppuUXwjpKEbGenmDucxLhVhhPU3yuEKghzOTbROYG/fZOQ50k2KQOOI1CjHmPasQFZvQWlofgqTnAUjNBL8kEG0Y0mB9GZ6MaMuX11KBpmu9mIYtKcQ7Gz0UfuJVZBHblc1yrIWMmff0BeOEhMDx4zwwg6CioQzftkPrATsp68GDCfTM8iCSS35PNSgn++W4xeNPW++NnnSpbAr3GZG/r9AhBizVJKFfofY2mmkI7i6yw374IXw8zabalaWjDoj4L7SxEYBBnyNDAZ2asZMTMSQ==|00001000000503270882||

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA ORDEN DE EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO. QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE QUE ESTE PAGARE NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EL 10% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA:

Mayo 12

RFC emisor: MAU940601SDA	Folio fiscal: 4ED0A8CE-D1C8-4203-B28E-DD9C68BE
Nombre emisor: MEGA AUDIO S.A. DE C.V.	No. de serie del CSD: 00001000000506918398
Folio: FA097315	Serie: E
RFC receptor: DEN990608AU8	Código postal, fecha y hora de emisión: 07700 2021-05-12 17:08:23
Nombre receptor: DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC.	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Por definir	Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta p.	
52141526	BVSTDC4411 013	1	H87		1645.6897	1645.6897				
Descripción	CAFETERA OSTER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1645.6897	Tasa	16.0000%	263.5

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal			\$ 1,645
Forma de pago: Tarjeta de crédito	Impuestos Trasladados	IVA	16.0000%	\$ 263
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total			\$ 1,909
Tipo de cambio: 1				

Sello digital del CFDI:

LuGS9cn8drn4vmlKwNMrNclQ8PZGmuP03SQAjZLZ4Djckj9/MmWwsxMsrBN5Ny3djrDY7IQXchMW2+MgWaoFKer7h+Zjq+YTsIT8pdz5Zgl1Ejx2DaqAik7baqoDB+0ulpvGQlvudbhh;Z6+PqnVKSuQMQLIdMW+1Caa5YUgmPZIk8TJ5Zcjb02lxxYKqmPSqplfJGxFuBr9kANVIdzOIE2hXYuGH1GacjSQbp1eJry7IVQjN0Hag4InnFOY5TsTVqvXnKCYX+4guvVSwUO7RK1zz6NB4dGIGcp7SKKc/dxB+qH7CB/GFEaxydZj8061WSMyf+0KQA6zg==

Sello digital del SAT:

J1TSv/dA7dZoBBRcnKmcynwVjRWxpGBawDfGdc5TWAhoUIOV1XEueGPvUimPwEmJH6Yxn+WYBehsTJoYidsj90NF6k1TpbCn4h5cK2GvaOMyOmQv/D5UlwThSLC0vJI3EppqmIQqmcXOVmdQr08pQdMXD1uqYvdlwUinVCnK0PG3mdllizytlFESrkpmisa7T9dJYOOUs1+HRuWkwim0TrnH7VYGd3BdFMzMa7bQm4FaDn+xxzVwhtMxwAn7GBqtsmY2PRpHQd/fyax;LTvz+dpZg1gPk5Cp7E393oXJsORQKwY1SwndxFjqqw0Eii0cFKN5u5Y6Zasmg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4ED0A8CE-D1C8-4203-B28E-DD9C68BE3BAD|2021-05-12T17:08:29|AD121214B34|LuGS9cn8drn4vmlKwNMrNclQ8PZGmuP03SQAjZLZ4j9/MmWwsxMsrBN5Ny3djrDY7IQXchMW2+MgWaoFKer7h+Zjq+YTsIT8pdz5Zgl1Ejx2DaqAik7baqoDB+0ulpvGQlvudbhhXm5Z6+PqnVKSuQMQLId1Caa5YUgmPZIk8TJ5Zcjb02lxxYKqmPSqplfJGxFuBr9kANVIdzOIE2hXYuGH1GacjSQbp1eJry7IVQjN0Hag4InnFOY5TsTVqvXnKCYX+4guvVSwU193XAzz6NB4dGIGcp7SKKc/dxB+qH7CB/GFEaxydZj8061WSMyf+0KQA6zg==|00001000000504587441|

RFC del proveedor de certificación: IAD121214B34 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-12 17:08:29
No. de serie del certificado SAT 00001000000504587441





12/05/2021 10:01:40 AM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Captura - Autorizar

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

12/05/2021

i El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4201536028	0163353915	DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGONOMINA12052021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	MAYO 2 15 2021		
Número de operaciones:	10		
Importe total:	\$ 21927.50		
Fecha de operación:	14/05/2021		
Número de Folio:	361980		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	1568375774	\$ 1472.03	LUIS MARTIN AGUILAR RODRIGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
2	0465092728	\$ 2707.55	MIGUEL ADRIAN CAMPOS MENDOZA	AU	AUTORIZADO OK
3	1537149972	\$ 2370.59	JOSE FRANCISCO FRANCO REZA	AU	AUTORIZADO OK
4	2945429404	\$ 1472.03	LUCIA ESTHER LEAL GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
5	1554642140	\$ 1359.71	GABRIELA ADRIANA LOPEZ LOPEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	2927969287	\$ 1022.75	ADRIANA BARRIGA FIERRO	AU	AUTORIZADO OK
7	2713058476	\$ 1135.07	JESUS JOSE CELAYA PALACIOS	AU	AUTORIZADO OK
8	1429359931	\$ 1135.07	CESAR INDALECIO SANDOVAL ROMERO	AU	AUTORIZADO OK
9	1501266023	\$ 4523.39	ALICIA MORALES CELIS	AU	AUTORIZADO OK
10	2650931144	\$ 4729.31	IMELDA FERNANDEZ HERRERA	AU	AUTORIZADO OK

12/5/2021

BBVA



12/05/2021 10:08:19 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

12/05/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0163353915
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANCOPPEL
Cuenta de depósito:	4169160351307930
Nombre corto:	GABY RASCO
Importe:	\$2,468.87
Fecha de operación:	14/05/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	NOMINA
Referencia numérica:	2468
Folio de internet:	2097195040

Datos del beneficiario

Nombre: GABRIELA AIDEE RASCON RASCON

i El traspaso fue programado con fecha de operación del 14/05/2021 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



12/05/2021 10:04:44 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

12/05/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0163353915
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002150901801943973
Nombre corto:	CARLOS IVA
Importe:	\$1,584.35
Fecha de operación:	14/05/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	NOMINA
Referencia numérica:	1584
Folio de internet:	2097195028

Datos del beneficiario

Nombre: CARLOS IVAN JAQUEZ BAQUERA

i El traspaso fue programado con fecha de operación del 14/05/2021 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

12/5/2021

BBVA

BBVA

12/05/2021 10:06 24 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

12/05/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0163353915
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072150005610796137
Nombre corto:	GUARDADO
Importe:	\$910.43
Fecha de operación:	14/05/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	NOMINA
Referencia numérica:	910
Folio de internet:	2097195035

Datos del beneficiario

Nombre: JESUS MANUEL GUARDADO MUÑOZ

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 14/05/2021 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta. le recomendamos verificar el depósito despues de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Impreso

Impreso

19/5/2021

Pago Referenciado SAT - Comprobante

Mayo 1°



**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos
y Aprovechamientos Federales**

Nombre o Razón Social:	DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC
Línea de Captura:	0421 1KZX 0900 3120 2449
Importe Pagado:	\$2,178
Fecha y Hora de Pago:	19/05/2021 17:46 Hrs.
Cuenta de Cargo:	0163353915
Número de Operación:	121391237247
Llave de Pago:	D5A4C9BB52
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA.MX)
Sucursal:	1002
Guía:	000011154

Certificación de Pago:
19442BNET02131002009012XZK100111541240647118204218



L & L
Informatica

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 324

Fecha: 24/May/2021 20:32:47

Lugar de expedición (C.P.): 31124

Emisor:

Luis Armando Saenz Rios

RFC: SARL770907250

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades

Receptor:

Cliente: Desarrollo Educativo Del Norte AC

RFC: DEN990608AU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
3.00	PIEZA	H87 - Pieza	43201830 - Unidad de estado sólido ssd	SSD ADATA SU650, 120 GB, SATA III, 520 MB/s, 450 MB/s, 6 Gbi	\$526.72	\$0.00	IVA, - Importe: 252.83	\$1,580.16
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81112204 - Mantenimiento de software de sistemas operativos	Instalacion de Sistema Operativo Windows	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 112.00	\$700.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	81112204 - Mantenimiento de software de sistemas operativos	Clonacion de Disco Duro a Disco SSD	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 56.00	\$350.00

Total con letra:

tres mil cincuenta Pesos 99/100 M.N.

Subtotal: \$2,630.16

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$420.83

Total: \$3,050.99

Tipo Relación:

SANTADER Clabe: 014150605570581316



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503152267

Folio Fiscal: F683DBB5-CBE4-4E87-8E89-AB6DF68A3DDA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-05-24T21:32:54

Sello digital del CFDI

RLqaHLMryy0UwSjN+uIWVM4VL1Mzo91PM7YA59dpWYyouquq7cQxuVprKEqAb+esvekZ2cX8Q6i/VRUN+V+ZYQ9pHGeidNPJF83zWRXchu9HTd0SpKvYDPadQnllcMRC61ZQoR0
SektWHGNrUrApuFcynd8T28eqCjU9GnuEeb93hhp2oBU/DI66JVcbWF OphCjztmJwVofwQSRqIKHY1sg2r5KJ4BZ/dk6WUDcsM+/DqrOf1vBh4JPLGm4wESCLNS90WqPukTURN8Hqx6X
wh/B2ck9l1pFfXfZMXpQ0sZSSZbjlqyPuqe4Z8N6XQ4uGivumMJJvBuwbbH1A==

Sello del SAT

SPDobpladcfkl/1IDsv+nInFIT1+Xul7voicJDnGOu9id+ZcAqsRY73rDnSbsksux5wE+ZoHXWKe1ORFMXwaArHx9eDbj2+LlImROlU/XP7rNEAvvu6NQZmilBdqPal.99al+FPNj6y
JRn8zw5U6iOKFng1I2FvnmwFENGUxkrGXnmEYjCredHreV4HkE+dY3icmQwlylhvxuEN1JN6RpKQilgwhFD:OcBL4OaOTN96pSbnM51OPZpEuwsNZoJFoJldZlVMXpcGzvn0JVn33u0eVqP
zExdQaLTMUX6bfYXAlld1d1HhbyozHIDqARjy0nJXJcbJHgr7xcrpw==

BBVA

Junio

26/05/2021 11:36:56 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

DESARROLLO EDUCATIVO DEL NORTE AC

26/05/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de origen:	0163353915
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072150010790713423
Nombre corto:	PEPITA
Monto:	\$19,500.00
Fecha de operación:	26/05/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO DE DEUDA
Referencia numérica:	19500
Clave de rastreo:	BNET01002105260028546291
Hora de Operación:	11:36:56
Folio de internet:	3723409210

Datos del beneficiario

Nombre JOSEFINA GAONA FLORES



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

CONCEPTO: PAGO DE RENTA MES DE JUNIO

**DESARROLLO EDUCATIVO
DEL NORTE A.C.**
R.F.C. DEN 990608 AU8
AV. CUAUHEMOC NO. 3005
TEL. 411-1191 Y 411-1431
CHIHUAHUA, CHIH.