



MPI CDMX

REGISTRO PASIVO

C.1.11

CONTRAQ@ Contabilidad - MECANISMO DE PROT. DE P. DEF. DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF - SUPERVISOR

Inicio | Pólizas | Reportes | Catálogo | Actividades | Configuración | Control de PA | Cierre | Ayuda



Pólizas



I <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Sup> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTRAQ@ Contabilidad

Primera | Anterior | Siguiente | Última |

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha*	Tipo*	Número*	Concepto
21/05/19	F3	Diario	F3 PASIVO NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CH4.12

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5-1-1-2-2-0-00	REMUN. AL PERSONAL CARAC TRANS...	\$ 43,030.00	\$ 0.00		PASIVO NOMINA HONOR...		
2	2-1-1-7-2-0-02	IMPUESTOS RETENIDOS HONORARIOS ...	\$ 0.00	\$ 8,168.04		PASIVO NOMINA HONOR...		
3	2-1-1-1-2-0-04	PROVISIÓN DE HONORARIOS ASIMILAD...	\$ 0.00	\$ 38,082.96		PASIVO NOMINA HONOR...		
4	8-2-5-2-0-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG. S...	\$ 43,030.00	\$ 0.00		PASIVO NOMINA HONOR...		
5	8-2-4-2-0-0-00	PRESUP. DE EGRESOS COMPR. SECTOR...	\$ 0.00	\$ 43,030.00		PASIVO NOMINA HONOR...		

Cifra de Control: 0

Sumas iguales: \$ 86,060.00 \$ 86,060.00

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Sup> Eliminar movimiento | <Ctrl> o Botón derecho: Menú de Opciones

Pólizas: Obligatorio





RESUMEN DE NÓMINA HONORARIOS

Quincena: 12 2019

Sector: 196 DIR. GRAL. DEL MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS

SUMARIZADO

PERCEPCIONES

SECTOR	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE CONCEPTO	IMPORTE	SUBPROGRAMA
PRESUPUESTAL	3003	1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	43,030.00	FISCALES
02PDDP					

TOTAL DE PERCEPCIONES: 43,030.00

DESCUENTOS

SECTOR	CONCEPTO	TIPO PRESTAMO	SUBTIPO PRESTAMO	DESCRIPCION	IMPORTE	SUBPROGRAMA
PRESUPUESTAL	8033	-----	-----	ISR RETENIDO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	6,169.04	FISCALES
02PDDP						

TOTAL DESCUENTOS: 6,169.04

TOTAL DE EMPLEADOS 5
DESCRIPCION HONORARIOS
TIPO DE NOMINA 3
SUBPROGRAMA FISCALES

IMPORTE LIQUIDO: 36,860.96



MPI CDMX

REGISTRO CLC



Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Exportar Prepóliza ADD Pago Comprobantes Ayuda Cerrar

Insertar Agregar movimiento | **Enter** Modificar movimiento | **Supr** Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTRAQ Contabilidad Primera | Anterior | Siguiente | Última >

Dato de pólizas: Póliza de ajuste Sin Afectar

Fecha	Tipo	Numero	Concepto
25/06/19	P3	Diaro	REGISTRO DE CLC DE JUNIO 2018

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	1-1-2-2-0-0-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 43,020.00	\$ 0.00		CLC 100078		
2	4-2-2-1-2-0-00	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES SE...	\$ 0.00	\$ 43,020.00		CLC 100078		
3	3-2-6-2-0-0-00	PRESUP. DE EGRESOS EJERCIDO SECTO...	\$ 43,030.00	\$ 0.00		CLC 100078		
4	8-2-5-2-0-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENO. S.	\$ 0.00	\$ 43,020.00		CLC 100078		
5	9-1-2-2-0-0-00	LEY DE INGRESOS X EJECUTAR SECTOR...	\$ 43,020.00	\$ 0.00		CLC 100078		
6	9-1-4-2-0-0-00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SECTO...	\$ 0.00	\$ 43,020.00		CLC 100078		

Cifra de Control: 0

Sumas iguales: **\$ 129,090.00** **\$ 129,090.00**

Insertar Agregar movimiento | Enter Modificar movimiento | Supr Eliminar movimiento | Ctrl+O Botón de opciones | Menu de Opciones



C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTE



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
 N P

FECHA EXPED.		NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
25	06	2019	02 PD DP 100078	1	1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

012 BBVA - Bancomer 012180001091167296

SÍRVASE PAGAR EL

IMPORTE NETO DE LA

PRESENTE CUENTA

\$ 43,030.00 (CUARENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA		T. CAMBIO:	IMPORTE
		BRUTO	NETO		
02 PD DP	Mec Prot Int Phas Def DH y Periodistas	NOMBRE:		IMPORTE:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
002	9 02PDDP 124320 150190 41521100	TIPO NÚMERO	MECA DE PROTECCIONTE DE .PERS DEF DE DH DEL DF N1 MPI1512114E3		
		O S/N			43,030.00

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	TOTALES:	43,030.00	43,030.00
---	----------------------------------	----------	-----------	-----------

ELABORÓ: CINTHIA MORENO SÁNCHEZ
 AUTORIZÓ: MARÍA DE LOURDES MEJÍA FERNÁNDEZ
 LCP ADMÓN. DE RECU.MATER.ABASTE. Y SERVS. COORDINADORA D ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 124320 "COORDINAR ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL PERIODISMO". NÓMINA DE HONORARIOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES". PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO, QNA 12. FOLIOS AUTORIZADOS: 4 DE MONTO MAYORES Y 1 DE MONTO MENOR PROGRAMA ESPECIAL: DIRECCION GENERAL 5 FOLIOS POR UN MONTO TOTAL DE \$43,030.00 OFICIO DE DICTAME DE AUTORIZACION: S AFCDMX/SSCHA/DGAPU/DA/FIS1964/2019

Desglose del IVA		
Tasa	Base	Monto IVA
IVA Exento	43,030.00	0.00
	43,030.00	0.00
		Monto Total
		43,030.00
		43,030.00

Fianzas



MPI CDMX

REGISTRO PAGO

CONTRAPAS Contabilidad - MECANISMO DE PROT. DE F. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF - SUPERVISOR

Inicio | Inicio | Reportes | Configuración | Configuración | Configuración | Configuración | Configuración | Configuración



Fólicas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Predefini... ADD Pago Comprobantes Ayuda Cerrar

Insertar Agregar movimiento | **Enter** Modificar movimiento | **Supr** Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTRAPAS Contabilidad

Fecha: 200918 Tipo: F3 Egresos Número: 281 Concepto: PAGO DE NOMINA DIA: 12 ASAMILADOS

NO	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	2-1-1-1-2-0-04	PROVISIÓN DE HONORARIOS ASIMILAD.	\$ 9,021.05	\$ 0.00		PAGO DE NOMINA DIA: 1.		
2	1-1-1-1-2-0-03	BANCOMER 819918729	\$ 0.00	\$ 9,021.09		PAGO DE NOMINA DIA: 1.		
3	8-2-1-1-2-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO S	\$ 9,021.05	\$ 0.00		PAGO DE NOMINA DIA: 1.		
4	8-2-4-2-0-0-00	PRESUP. DE EGRESOS EJERCIDO SECTO	\$ 0.00	\$ 9,021.09		PAGO DE NOMINA DIA: 1.		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 18,043.78 \$ 18,043.78

Insertar Agregar Movimiento | Enter Modificar Movimiento | Supr Eliminar Movimiento | Ctrl+W a Borrar Movimiento de Opciones



CONTRAPAS Contabilidad - MECANISMO DE PROT. DE F. DEF DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF - SUPERVISOR

Inicio | Inicio | Reportes | Configuración | Configuración | Configuración | Configuración | Configuración | Configuración



Fólicas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Predefini... ADD Pago Comprobantes Ayuda Cerrar

Insertar Agregar movimiento | **Enter** Modificar movimiento | **Supr** Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTRAPAS Contabilidad

Fecha: 200918 Tipo: F3 Egresos Número: 281 Concepto: PAGO DE NOMINA DIA: 12 ASAMILADOS

NO	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	2-1-1-1-2-0-04	PROVISIÓN DE HONORARIOS ASIMILAD.	\$ 9,021.09	\$ 0.00		PAGO DE NOMINA DIA: 1.		
2	1-1-1-1-2-0-03	BANCOMER 819918729	\$ 0.00	\$ 9,021.39		PAGO DE NOMINA DIA: 1.		
3	8-2-1-1-2-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO S	\$ 9,021.09	\$ 0.00		PAGO DE NOMINA DIA: 1.		
4	8-2-4-2-0-0-00	PRESUP. DE EGRESOS EJERCIDO SECTO	\$ 0.00	\$ 9,021.09		PAGO DE NOMINA DIA: 1.		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 18,043.78 \$ 18,043.78

Insertar Agregar Movimiento | Enter Modificar Movimiento | Supr Eliminar Movimiento | Ctrl+W a Borrar Movimiento de Opciones





MPI CDMX

CONTRAPAQ'S Contabilidad - MECANISMO DE PROT. DE D. DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF - SUPERVISOR

Inicio | Pólizas | Reportes | Detalle | Activos | Configuración | Control de DA | Cliente | Ayuda

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Añadir Pago Comprobantes Ayuda Cerrar

Agregar movimiento | Modificar movimiento | Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTRAPAQ'S Contabilidad Página: 1 de 1

Fecha de póliza: 22/08/15 Póliza de Asiento Sin Afectar

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:					
22/08/15	F3	Egresos	263	PAGO DE NOMINA DIA. 12 ASAMBLADOS				
ID	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	2-1-1-1-2-0-04	PROVISION DE HONORARIOS ASAMBLADO	\$ 2,776.72	\$ 0.00		PAGO DE NOMINA DIA. 12		
2	1-1-1-3-2-0-03	BAJOCUOTER 0109116729	\$ 0.00	\$ 2,776.72		PAGO DE NOMINA DIA. 12		
3	6-2-4-2-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO S...	\$ 2,776.72	\$ 0.00		PAGO DE NOMINA DIA. 12		
4	6-2-4-2-0-00	PRESUP DE EGRESOS EJERCIDO SECTO...	\$ 0.00	\$ 2,776.72		PAGO DE NOMINA DIA. 12		
			Sumas iguales:	\$ 5,557.44				\$ 5,557.44

Cifra de Control: 0

Agregar movimiento | Modificar movimiento | Eliminar movimiento | Botón derecho Menu de Opciones

10:42 a.m.

CONTRAPAQ'S Contabilidad - MECANISMO DE PROT. DE D. DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DF - SUPERVISOR

Inicio | Pólizas | Reportes | Detalle | Activos | Configuración | Control de DA | Cliente | Ayuda

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Añadir Pago Comprobantes Ayuda Cerrar

Agregar movimiento | Modificar movimiento | Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTRAPAQ'S Contabilidad Página: 1 de 1

Fecha de póliza: 22/08/15 Póliza de Asiento Sin Afectar

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:					
22/08/15	F3	Egresos	263	PAGO DE NOMINA DIA. 12 ASAMBLADOS				
ID	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	2-1-1-1-2-0-04	PROVISION DE HONORARIOS ASAMBLADO	\$ 9,021.26	\$ 0.00		PAGO DE NOMINA DIA. 12		
2	1-1-1-3-2-0-03	BAJOCUOTER 0109116729	\$ 0.00	\$ 9,021.26		PAGO DE NOMINA DIA. 12		
3	6-2-4-2-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO S...	\$ 9,021.26	\$ 0.00		PAGO DE NOMINA DIA. 12		
4	6-2-4-2-0-00	PRESUP DE EGRESOS EJERCIDO SECTO...	\$ 0.00	\$ 9,021.26		PAGO DE NOMINA DIA. 12		
			Sumas iguales:	\$ 18,043.78				\$ 18,043.78

Cifra de Control: 0

Agregar movimiento | Modificar movimiento | Eliminar movimiento | Botón derecho Menu de Opciones

10:42 a.m.



MPI CDMX

Polizas

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restaurar
 Copiar
 Imprimir
 Guardar como Prepoliza
 ADD
 Pago
 Comprobantes
 Ayuda
 Cerrar

F <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Sup> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTRAPAS Contabilidad

< Primera | Anterior | Siguiente | Última >

Dato de polizas

Poliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha:	Tipos:	Números:	Conceptos:					
28/05/15	F3 Egresos	250	F3 PAGO DE NOMINA OHA 12 ASIMILADOS					
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	2-1-1-1-2-0-04	PROVISIÓN DE HONORARIOS ASIMILAD	\$ 7,016.57	\$ 0.00		PAGO DE NOMINA OHA 1		
2	1-1-1-3-2-0-03	BANCOMER 0109116729	\$ 0.00	\$ 7,016.57		PAGO DE NOMINA OHA 1		
3	0-2-7-2-0-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO S...	\$ 7,016.57	\$ 0.00		PAGO DE NOMINA OHA 1		
4	0-2-6-2-0-0-00	PRESUP. DE EGRESOS EJERCIDO SECTO...	\$ 0.00	\$ 7,016.57		PAGO DE NOMINA OHA 1		

Otra de Control

0

Sumas iguales:

\$ 14,033.14

\$ 14,033.14

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Sup> Eliminar movimiento | <Ctrl> o Borrar seleccionar Menú de Opciones

obligatorio

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/06/2019 12:04:52 PM

Contrato

00502340

Nombre del Cliente

MECA DE PROTEC INTE DE
PERS DEF DE DH DEL DF N1

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN3

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO ASIM QNA 12

Importe de la operación: 7,016.57 MXP

Cuenta de retiro: 0109116729

Cuenta de depósito: 1564549589

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MECA DE PROTEC INTE DE
PERS DEF DE DH D EL DF FRTitular de la cuenta: YOSSELIN GUEVARA DE
GANTE

Fecha de creación: 28/06/2019

Fecha de aplicación: 28/06/2019

Hora: 12:04:39

Instrumento de seguridad: ASD 1856651828

Motivo de pago: PAGO ASIM QNA 12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0029465255

Folio único: I323201906281204390029465262

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN3	— %	28/06/2019
FIRMO	ADMIN3	100 %	28/06/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/06/2019 12:09:24 PM

Contrato

00502340

Nombre del Cliente

MECA DE PROTEC INTE DE
PERS DEF DE DH DEL DF N1

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN3

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO ASIM QNA 12

Importe de la operación: 9,021.89 MXP

Cuenta de retiro: 0109116729

Cuenta de depósito: 002180701272997715

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MECA DE PROTEC INTE DE
PERS DEF DE DH D EL DF FR

Titular de la cuenta: NADIA CUELLAR PAZ

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 28/06/2019

Fecha de aplicación: 28/06/2019

Concepto de pago: PAGO ASIM QNA 12

Referencia numérica: 12

Instrumento de seguridad: ASD 1856651828

Hora de captura en el canal: 12:08:18

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000787883

Clave de rastreo: 002601001906280000787883

Folio de firma: 0029465271

Folio único: I401201906281208180029465277

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN3	— %	28/06/2019
FIRMO	ADMIN3	100 %	28/06/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/06/2019 2:19:14 PM

Contrato

00502340

Nombre del Cliente

MECA DE PROTEC INTE DE
PERS DEF DE DH DEL DF N1

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN3

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	PAGO ASIMILA QNA 12	Importe de la operación:	9,021.89 MXP
Cuenta de retiro:	0109116729	Cuenta de depósito:	021180064775667846
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	MECA DE PROTEC INTE DE PERS DEF DE DH D EL DF FR	Titular de la cuenta:	LESLI DIANA RODRIGUEZ VASQUEZ
Nombre banco destino:	HSBC		
Fecha de creación:	28/06/2019	Fecha de aplicación:	28/06/2019
Concepto de pago:	PAGO ASIMILA QNA 12	Referencia numérica:	12
Instrumento de seguridad:	ASD 1856651828	Hora de captura en el canal:	14:19:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000849148	Clave de rastreo:	002601001906280000849148
Folio de firma:	0077053015	Folio único:	I401201906281419060077053021

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN3	— %	28/06/2019
FIRMO	ADMIN3	100 %	28/06/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/06/2019 2:21:48 PM

Contrato

00502340

Nombre del Cliente

MECA DE PROTEC INTE DE
PERS DEF DE DH DEL DF N1

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN3

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO ASIMILA QNA 12

Importe de la operación: 9,021.89 MXP

Cuenta de retiro: 0109116729

Cuenta de depósito: 062180008157442840

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MECA DE PROTEC INTE DE
PERS DEF DE DH D EL DF FR

Titular de la cuenta: JAVIER ALEJANDRO MUÑOS
CABRERA

Nombre banco destino: AFIRME

Fecha de creación: 28/06/2019

Fecha de aplicación: 28/06/2019

Concepto de pago: PAGO ASIMILA QNA 12

Referencia numérica: 12

Instrumento de seguridad: ASD 1856651828

Hora de captura en el canal: 14:21:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000850697

Clave de rastreo: 002601001906280000850697

Folio de firma: 0077053030

Folio único: I401201906281421410077053036

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN3	— %	28/06/2019
FIRMO	ADMIN3	100 %	28/06/2019

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/06/2019 2:24:08 PM

Contrato

00502340

Nombre del Cliente

MECA DE PROTEC INTE DE
PERS DEF DE DH DEL DF N1

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN3

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO ASIMILA QNA 12

Importe de la operación: 2,778.72 MXP

Cuenta de retiro: 0109116729

Cuenta de depósito: 014180605750311143

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MECA DE PROTEC INTE DE
PERS DEF DE DH D EL DF FR

Titular de la cuenta: RAUL HERNANDEZ ROSALES

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 28/06/2019

Fecha de aplicación: 28/06/2019

Concepto de pago: PAGO ASIMILA QNA 12

Referencia numérica: 12

Instrumento de seguridad: ASD 1856651828

Hora de captura en el canal: 14:24:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000852896

Clave de rastreo: 002601001906280000852896

Folio de firma: 0077053045

Folio único: I401201906281424010077053051

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN3	— %	28/06/2019
FIRMO	ADMIN3	100 %	28/06/2019