

O.K

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA
ÁREA: MEDICA
CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: VISITA A LAS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

FECHA DEL GASTO: 23 DE NOVIEMBRE 2018

DIF CARMEN	
Área:	MEDICA
Oficio folio:	DIFCDC/005-AMED/2018
No. Cheque:	1401201811221652240074450
Monito Cheque \$	049
Fecha:	29-nov-18

TE0221

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	BOLETOS DE ADO	AP-080107090518	23/11/2018	\$260.00
2	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	BOLETOS DE ADO	AP-140088917534	23/11/2018	\$230.00
3	OPERADORA LT S.A. DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS	CAM-19419	23/11/2018	\$200.00
4	TAXI	TAXI		23/11/2018	\$100.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TOTAL DE GASTOS \$790.00
MONTO ENTREGADO \$820.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA -\$30.00

OBSERVACIONES:

DIF-CARMEN

REVISADO
29 NOV 2018

REVISOR: *[Signature]*

CONTABILIDAD: *[Signature]* Santiago Ramirez

AUTORIZADO: *[Signature]* Contabilidad

C.P. A. Maria del Carmen Garcia Magaña
Tesorera del DIF-Carmen

ELABORADO: *[Signature]*
DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA
COORDINADORA DE AREA MEDICA
Nombre y firma del Comisionado
Departamento

D00806

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 090107090518

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SDI8410262H5

Referencia: 090107090518

Fecha: 26-11-2018

Fecha y Hora: 2018-11-26T09:00:26

Vendido a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: 35 No. 204 NA, Col. DOCTOR HECTOR PEREZ MARTINEZ
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24110

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CIUDAD DEL CARMEN-CAMPECHE FOL. 090107090518 ASIENTO. 17 23/11/2018	\$224.14	\$224.14	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	224.14
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$224.14
Importe con letra:	*****DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$35.86
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$260.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	1E70304C-7567-4402-874D-A2D167061A2B	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2018-11-26T09:01:27	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|1E70304C-7567-4402-874D-A2D167061A2B|11/26/2018 9:01:27
AM|INT020124V62||hM9KaC3Y+vD7McLz6A11YrpsidfqdBYLdO3/kWzdSmsRNc/u08vw/XUK4LJfLPSYCYpXvTjCxiU3uA0FQn3y1AI7PAK8JWe2Gu63fvLF06JWhdMZnkHb6V0NT4+QigNI3yhO3Qwu
oEiKP0coGmP397YiITRjKnbhWncgKap9eBDpKUbCXuN4MPOFCufYUS0gD/FGg9iJvEd8Hy6sXSjhdb4WkN/GQz7DGsNEAW4sPHyLtcOC1nvZ4yMSKRpj5CeQEQVi9g1XThVhGbzIKcfEK303+q0jJq
CEepG5z1Ak/W9z8f1TDbL9a+HAO1aXY+zVTM60raNu0cSoDz3V31KpQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

hM9KaC3Y+vD7McLz6A11YrpsidfqdBYLdO3/kWzdSmsRNc/u08vw/XUK4LJfLPSYCYpXvTjCxiU3uA0FQn3y1AI7PAK8JWe2Gu63fvLF06JWhdMZnkHb6V0NT4+QigNI3yhO3Qwu
oEiKP0coGmP397YiITRjKnbhWncgKap9eBDpKUbCXuN4MPOFCufYUS0gD/FGg9iJvEd8Hy6sXSjhdb4WkN/GQz7DGsNEAW4sPHyLtcOC1nvZ4yMSKRpj5CeQEQVi9g1XThVhGbzIKcfEK303+q0jJq
TDbL9a+HAO1aXY+zVTM60raNu0cSoDz3V31KpQ==

Sello Digital del SAT:

6gQzx7uh3Kd3buxt+/XfesUDtNIP+thWg4qlp2I7F14Qyusi7ZMijXbXZhbglNKovJ/FfJTWxXLTgY2wKCSs11BMkAq/irFIYDxTKUd0utljCivo8xKyugsL2q7+XKF+OXPiSi1uMqQcloqHaZKx9t8Qsl0retJjoxJ
Y2HaTddQJi31up2EEqslchK9zCVfA4E/JXXI3JNtNkv3q1vdtf+5CfSIWh3GA0jngonrsO9hIMqUOrniOi3EIluxNdIN+MMnxehAeH17sJAWx3owWKdLJqJ9jQAKjcxKDL87oAr0BdvKbz8RDS9gaUZE14h74D
cG+5Jnd2I05eBQARm/pw==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 140088917534

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SDI8410262H5

Referencia: 140088917534

Fecha: 26-11-2018

Fecha y Hora: 2018-11-26T09:04:17

Vendido a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: 35 No. 204 NA, Col. DOCTOR HECTOR PEREZ MARTINEZ
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24110

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CAMPECHE-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 140088917534 ASIENTO. 9 23/11/2018	\$198.28	\$198.28	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 198.28
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$198.28
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$31.72
Importe con letra: *****DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$230.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	E7541E4F-A5F4-4214-9775-9900DADFFC6A	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2018-11-26T09:05:18	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|E7541E4F-A5F4-4214-9775-9900DADFFC6A|11/26/2018 9:05:18
AM|INT020124V62||hKpFFuOzqVWhw1EN2efqbAt4bTYevn+cOtg6To30SVIn4Y2TKg7larJO0tow9u4JamXjEaY6m1L0cJIYXIVU98IRkL4ae94JqayEkoNFYRiv01cdSzR5eK4FxddMt+khHnIcn3H3G1NXU
87c3JfPmV90byiQjvpMWOdHERbSGWRx8aodB8fUaDLgZKDrNIKxdUhyhAC80ZoloELb8w4bKiREIBxg2jkj/HddpzSUIInAY/v0uVEm9lyZ914Owew2MPXgwd0lrM2Tira2dooJCwg5b8UpleoU/773RyNOok
aM5TjQeR47Ad8KJtjE4ETOLMD7uEwHliF7JvtnTctwFF2A==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

hKpFFuOzqVWhw1EN2efqbAt4bTYevn+cOtg6To30SVIn4Y2TKg7larJO0tow9u4JamXjEaY6m1L0cJIYXIVU98IRkL4ae94JqayEkoNFYRiv01cdSzR5eK4FxddMt+khHnIcn3H3G1NXU87c3JfPmV90byiQjvpMWOdHERbSGWRx8aodB8fUaDLgZKDrNIKxdUhyhAC80ZoloELb8w4bKiREIBxg2jkj/HddpzSUIInAY/v0uVEm9lyZ914Owew2MPXgwd0lrM2Tira2dooJCwg5b8UpleoU/773RyNOokaM5TjQeR47Ad8KJtjE4ETOLMD7uEwHliF7JvtnTctwFF2A==

Sello Digital del SAT:

3K2catkeNNYv7unMfZmdUYQle2KA7R3sNT2hQvEHNUswBpWDAREOiprdTXvORKRgtTnKJpvzEofw9M0Pr96qHWNqDLOTcunRkDckPWtk43V4vxUmSw/WiLv2VoWsq4f1doaf33/3cL9m64j/yzOht
MeR3Up8GxKlrtsIDr/e6NmMIND+TqzmDCclja9eXv/86tV8RVNETmSvWSJw1KyeIrfiCkc/ZLzVuFBJeGsByZyrlyqQSG2B1J1mrfgBXPczpWoyQbIFCTBQGTaqWVmirSrlLtfHT42P8svG9VRW0HNJUNh
vOB+Xy1wJpGYhMhJr2wUjCwIkryZ39M8+j/Gg==



OPERADORA LT S.A. DE C.V.
RFC: OLT1204245G7
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura	
Lugar de Expedición:	24020
Fecha:	2018/11/23
Hora:	13:21:54
Serie:	CAM
Folio:	19410
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

DOMICILIO FISCAL

Calle 33A x 26B y 28, No. eXT. 302, Col. El Rosario, C.P. 97206. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Av. Pedro Sainz de Baranda entre Esq. Av. Dársena y Colonia Sector Metropolitano del Área Ah Kim Pech, num. Ext. 139, Interior de Plaza Galerías, Local 205, Col. Otra no especificada en el catálogo, C.P. 24020. Campeche, Campeche, México.

Ciente

Razón Social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 RFC: SDI8410262H5
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 232755	\$ 187.93	\$ 0.00	002 - IVA \$30.07	16%	\$ 187.93

Cantidad con letras

SON: Doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$ 187.93
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 30.07
TOTAL	\$ 218.00

Folio Fiscal: efd17ac6-ec82-4cd7-a18d-5f9450cfb8ba

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos
 Tipo de cambio: \$1.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

No. Serie CSD del SAT: 00001000000306850881

Fecha y hora de Certificacion: 2018-11-23T13:22:26



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|efd17ac6-ec82-4cd7-a18d-5f9450cfb8ba|2018-11-23T13:22:26|PFE140312|W8|JTQ2jz35Z9H+ioQgkv+22ULa1NyCr745VqDDGzu2SsGJntzT6jr1y1W3zu7Ub/ZcNE5DxrO4Sptw1g/Emxo28P3QvV3Njv5Im3+Jd9cSDkY5t0Es1MWPN33/YpexiwD1PX6cyj18vNU+rbGhLWVZZjTdMkh0FMbhoFJSOFCmLHQhglEOm5xMLmydVuJnfWjij09gC2bE4FIokxuz5FW+YkQgROFyjRjTq1T15BdUhyYT2Lm7fNqKRb77JWPkRZm9HxTSGcZNFkwi+aAbtMYJx1GE9RLDFs0CCjppOOH0kFcbMTmLQO7TEOnQopXgqGQPAsKmkKONqo0cM4kzGMK6Q==|00001000000306850881|

Sello digital del SAT:

Ss+DMcByOsCrNmt5O4puJuQhn6je2S1IAeGg9ia+WGKJeiOVcl0+i8J2dn14PecIsmkIHkzbX1Es2DBHoLyREOQq5OSvH3kSxvzKyxFs+udpNqix8thnodFFpCw2+WeGR1oBkjVaHtqJPYIa4XdNhMvYimPhOISPuQ14hBZWkG=

Sello digital del CFDI:

JTQ2jz35Z9H+ioQgkv+22ULa1NyCr745VqDDGzu2SsGJntzT6jr1y1W3zu7Ub/ZcNE5DxrO4Sptw1g/Emxo28P3QvV3Njv5Im3+Jd9cSDkY5t0Es1MWPN33/YpexiwD1PX6cyj18vNU+rbGhLWVZZjTdMkh0FMbhoFJSOFCmLHQhglEOm5xMLmydVuJnfWjij09gC2bE4FIokxuz5FW+YkQgROFyjRjTq1T15BdUhyYT2Lm7fNqKRb77JWPkRZm9HxTSGcZNFkwi+aAbtMYJx1GE9RLDFs0CCjppOOH0kFcbMTmLQO7TEOnQopXgqGQPAsKmkKONqo0cM4kzGMK6Q==
 Serie de certificado del Emisor: 00001000000401507142

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar ésta factura ingrese a https://app.profae.com.mx/descargar_factura

Código de descarga: bf0e6e43102b

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 30-11-2018 / 11:09:21
SUCURSAL : 4433
MOVIMIENTO : 000022111
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
CUENTA : 0141512005

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 30.00

>>FK>>52>>00>>MBX57X11X5 <<
>>00000000202010101<<
>>11XX09XX21XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

1123-102-109



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FOLIO SERIE "A"

RECIBO DE INGRESO

Nº 0051

BUENO POR \$ 30.00 RECIBÍ DE: Adriana Stephanie Verdejo Arcecha

SON: (TREINTA PESOS DULCIS M.O)
CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE: Dev DIF de compra TE0221

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 29 DE NOV DE 20 18

DIF-CARMEN
RECIBIDO
29 NOV 2018
RECIBI
C.P. **BARTOLOME SANTIAGO RAMIREZ**
TESORERIA DIF CARMEN

CALLE 35 No. 204 ENTRE 52 Y 54
COL. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ
R.F.C. SDI-841026-2H5
C.P. 24110