



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**

O.K. / O.K.

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: ULISES ISIDRO BAÑOS BAÑOS
 AREA: PARQUE VEHICULAR
 CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: EVENTO DE DIA DE REYES EN LA
 LOCALIDAD DE ATASTA
 FECHA DEL GASTO: 26/01/2019

DIF CARMEN	
Area:	PARQUE VEHICULAR
Oficio folio:	SDIF/PV/009
Transferencia:	144
Monto	\$600.00
Fecha:	30-Ene-19

CONS.	CONCEPTO DEL GASTO	No.FACTURA NOTA O TICKET	FECHA DE GASTO	IMPORTE
1	PEAJE	23583704	26/01/2019	\$350.00
2	ALIMENTOS	222525401	26/01/2019	\$244.70
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL DE GASTOS				\$594.70
MONTO ENTREGADO				\$600.00
TOTAL A FAVOR O ENCONTRA				\$5.30

OBSERVACIONES:

ELABORO

ULISES ISIDRO BAÑOS BAÑOS
 CHOFER DEL PARQUE VEHICULAR

[Handwritten signature]

C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA
 TESORERA

DIF-CARMEN

RECIBIDO
 REVISOR
 30 ENE 2019
 CP. BARTOLOME SANTIAGO RAMIREZ
 CONTABILIDAD
 CONTABILIDAD

D00023

Faint, illegible text at the top left of the page.

Faint, illegible text at the top center of the page.



Faint, illegible text in the middle left section of the page.

Faint, illegible text in the middle center section of the page.



Faint, illegible text in the lower middle left section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle center section of the page.

GOBIERNO DE GUATEMALA
PRESIDENCIA
AT-213-2013-2014

A large table with multiple rows and columns, containing very faint and illegible text. The table structure is visible but the content is unreadable.





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA**

O.K. / O.K.

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: ULISES ISIDRO BAÑOS BAÑOS
 AREA: PARQUE VEHICULAR
 CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: EVENTO DE DIA DE REYES EN LA
 LOCALIDAD DE SABANCUY
 FECHA DEL GASTO: 25/01/2019

DIF CARMEN	
Area:	PARQUE VEHICULAR
Oficio folio:	SDIF/PV/009
Transferencia:	144
Monto	\$600.00
Fecha:	30-Ene-19

CONS.	CONCEPTO DEL GASTO	No.FACTURA NOTA O TICKET	FECHA DE GASTO	IMPORTE
1	PEAJE	1493290	25/01/2019	\$382.00
2	ALIMENTOS	2276	25/01/2019	\$200.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL DE GASTOS				\$582.00
MONTO ENTREGADO				\$600.00
TOTAL A FAVOR O ENCONTRA				\$18.00

OBSERVACIONES:

ELABORO

ULISES ISIDRO BAÑOS BAÑOS
 CHOFER DEL PARQUE VEHICULAR

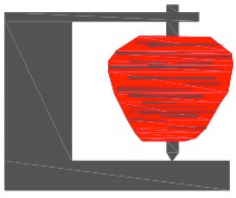
DIF-CARMEN

REVISO

30 ENE 2019
 C.P. BARTOLOME SANTIAGO RAMIREZ
 CONTABILIDAD

C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA
 TESORERA

D00023 ✓



Taqueria
Tumba Patos
Antojitos y comida rapida

Sabancuy, Carmen, Campeche

I - Factura - VERSIÓN 3.3

2276

No. de serie del CSD del emisor

00001000000411655684

Fecha y Hora de emisión

2019-01-25T23:35:30

Folio Fiscal

31924DC4-212C-11E9-9000-00155D014007

Emisor

RFC: GAMD730403HZ0

Razón Social: DOLORES GAMBOA MENDOZA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 24370

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-01-25T23:35:30

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: SDI8410262H5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	<p>CONSUMO DE ALIMENTOS</p> <p>ClaveProdServ - 90101503 - Establecimientos de comida rápida</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos:</p> <p>Traslados: 002 IVA Base - \$172.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$27.59</p>	172.41	172.41

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	172.41 MXN
IVAT 0.160000	27.59 MXN
Total	200.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31924DC4-212C-11E9-9000-00155D014007|2019-01-25T23:35:30|TBN040609RKA|oE8GMfkqT2rnfsNN6u/xU6fydGmzEJbgwPpqqDdZEbLb1+BbJ84gc5IF1TXE3zw1MLfdDNbOZ+NB80NsSw1KjFuuwOW+8I5sZ5W54z4v7BE97yqtb0BVgGuGT+Ty6AGDIE583Cah4IX6dTBNSGZWM2HKVksqy3mVlpEuKC8tdRUJQm3aduocDD3+VFaul/vxkmM5cTS7hbY94/cI4D6hRB/fD0x/fv0cVgUtdIEV5gG3gmkNgfkoqbsc958MDP4rRt2j0j1yBMPe/cRdbJjDwoZ6UYqJzrmeEU5SJP8pv+B2wdozrIQt2I1CLy3jo2PuedEJia7eFRP71CaSR/pg==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

oE8GMfkqT2rnfsNN6u/xU6fydGmzEJbgwPpqqDdZEbLb1+BbJ84gc5IF1TXE3zw1MLfdDNbOZ+NB80NsSw1KjFuuwOW+8I5sZ5W54z4v7BE97yqtb0BVgGuGT+Ty6AGDIE583Cah4IX6dTBNSGZWM2HKVksqy3mVlpEuKC8tdRUJQm3aduocDD3+VFaul/vxkmM5cTS7hbY94/cI4D6hRB/fD0x/fv0cVgUtdIEV5gG3gmkNgfkoqbsc958MDP4rRt2j0j1yBMPe/cRdbJjDwoZ6UYqJzrmeEU5SJP8pv+B2wdozrIQt2I1CLy3jo2PuedEJia7eFRP71CaSR/pg==

Sello digital del SAT

q3rALVokFUn1v/c7DZYBfXQ7fhFqBw2S6UfshktUyEc7l0oT4uym/btOVKBt+IAPdfdNiXsfXIZlBatn/OG2NTsOPecw5v/oRebabRNXNEpOC60gb/Gvtute0xVJwBGNyF9GXATRCOM6TewREe4od4v9Qd124DA6efOYKamvkCcdTrACHXC2/8CW0yJERU/IntJK75NnsYdJbtmkv8iawPQyNA1YXQhja+40X1rLbldxZ6kK17HM3zye/S7w8R6gtCh507FXGCU5Pw9GM09dij1LkTReksWqisgwwkRrF6uin/JpERCvbr6TJ/FMT9eYP7z3MCPQLx/ozVc7UNw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



Factura: 222525401

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1ab8faef-eefe-4d6b-a923-06fc55be9f34

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: VHT

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-01-29T11:07:37

Fecha de certificación: 2019-01-29T11:07:23

Facturado a: SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: N.35 N. 204

C.P : 24110

Delegación/Municipio: CARMEN

Colonia: DOCTOR HECTOR PEREZ MARTINEZ

RFC: SDI8410262H5

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	10.19	1.63	20.37
2.000000 EA	50202304	AGUITAS NESTLE MANZANA 300ML	3.88	1.24	7.76
2.000000 EA	50202304	AGUITAS NESTLE UVA 300 ML	3.88	1.24	7.76
1.000000 EA	50181906	PAN BLANCO BIMBO 680 GR BOLSA	33.50	0.00	33.50
1.000000 EA	50171800	SALSA GUACAMOLE HERDEZ 240 GR	21.90	0.00	21.90
1.000000 EA	50171800	MAYONESA MCCORMICK CON JUGO DE LIMONES C/OMEGA 3 Y VIT, 12/ 468G (OXXO) 12/468G NAL	29.90	0.00	29.90
1.000000 EA	50221100	CEREAL CHOCOKRISPIS 290G	28.24	2.26	28.24
1.000000 EA	50131802	QUESO AMERICANO NUTRI LECHE 140GR	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50171800	CATSUP CLEMENTE JACQUES 340 GR	11.90	0.00	11.90
1.000000 EA	50131700	FORTILECHE DESLACTOSADA 1L	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50112000	JAMON PAVO AMERICANO KIR 180G	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50131702	LECHE EVAPORADA NUTRALAT 354ML LATA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50151513	ACEITE VEGETAL LA POSADA 900ML	22.00	0.00	22.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	238.33
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
08	TASA I.V.A 16%	2.48
	TASA IEPS 8%	3.89
	TOTAL MXN	244.70

Sello digital del CFDI

EpXSDqRljUkU51OXw43+SKq5DvxXdNj2Q/2rxBFii4KBTGOJRJVpvAzvAfVA0WLaCLHYOzWXRId7Xc7zMAGjdXzYa8+IsRKR12WHMdLvlzxtsOyr0eFV88OriVP/gt4NJRQYmgDsd2tO6zyho6YcoGpvYZarN7fDUFAuuzsePsEUeXPziNS5lvTKUuPnJj0v5wqwMfxQF1gsuDYBGOS3EBTwy/KVZQxAeWmbqRjXh61WqADdFyvWmzUBylrigFAEmNbZWTdoW8/mGneCi9POjg1DjnC0LfmPQt6n9nTWqRSSL5vFXaYGOEz7NnxNVakWGWvodhCe0fP04K1OY6ekYQ==

Sello digital del SAT

IRUk6I7p0HSmR6HIXmDI9F7FWVBbEJOklQK06lbXrgQqemAz1Sr9gYaTytj1mfPjW69x3/yfPGsF20Cza+f4vYa9R+eDgtjkJzxT3AXfByeTzGduOrdZ1/qFnrzbgf1MFw2Gz1BH2Fg1k3brC1+9lv4rgLq+uFCrfehKAFkr7nGxJVdaNbDQMZLQU1yqDCtpv5jiGrtUUUHLT57Aha+7ghgry5cdndhR2X/avYSHbxCv6JM74i7Q/NTwm7mDQpOxBXVL30zBhu481KfqO8I2JDnYtRLIZmGkbCbCC9HmFxFkNjkiXNeg3Pv6ZiDie0sX1Gou3St3gelfac05t+dEQ==

Cadena Original

||1.1|1ab8faef-eefe-4d6b-a923-06fc55be9f34|2019-01-29T11:07:23|DIA031002LZ2|EpXSDqRljUkU51OXw43+SKq5DvxXdNj2Q/2rxBFii4KBTGOJRJVpvAzvAfVA0WLaCLHYOzWXRId7Xc7zMAGjdXzYa8+IsRKR12WHMdLvlzxtsOyr0eFV88OriVP/gt4NJRQYmgDsd2tO6zyho6YcoGpvYZarN7fDUFAuuzsePsEUeXPziNS5lvTKUuPnJj0v5wqwMfxQF1gsuDYBGOS3EBTwy/KVZQxAeWmbqRjXh61WqADdFyvWmzUBylrigFAEmNbZWTdoW8/mGneCi9POjg1DjnC0LfmPQt6n9nTWqRSSL5vFXaYGOEz7NnxNVakWGWvodhCe0fP04K1OY6ekYQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23583704	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-01-29 11:52:18
Fecha y hora de certificación	2019-01-29 11:54:02
Folio fiscal	9CBDE943-9A76-44BE-8014-FCB12961AF51
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	SDI8410262H5
Razón social	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-01-26 18:26:15	150.86	150.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-01-26 11:20:17	150.86	150.86

Importe total con Letra	Subtotal	\$301.72
Importe (en letra): TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$48.28
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$350.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

C4Ez1yfqS7BhXQPoe1lwYpYQNUObhv7zALL4K5BCmboTILpNIkYo/qbXEjLIDhEK6o6UifLc8Up3rRS9swG1NxY8psXth92+YWR1HbwpNx1gYBXZyiQmzsTP30/O//jmMFiMiHgAUGqoSWA0EQVhtgbVP1t c7FNuHmgZBSSLNvh60NRc6+9y8yxp4EQjE+fFyMglyHZR8LSSGZ58f0Sjz+tdvrJ06PJXQyImfmWRlpUdkUF7A8JYVqqfYQ1x8dSNT+WMSQdQhogO9OE7ybPAz5dOyvZJP+SeM/Q34u6rDYe43ebJOpnlfw 99mPb3/SSf+v5Lvk5SsIzSLT2Q==

Sello del SAT

uQ2PQWeGPYqlo5H/SrFIFr6PdJUXgdbPI2jxqg1nblHjBSskySxYqRa5XwNriSiScHkbCYOd1mW725InupJdloMwN/T/KEO1C3KtqiumUFaJQG8J19ur9GR2xtaNYtspphRXf9eyguovE3SI0QLwHjYB6Xd7v9Qqf 7ee+5xGrkScjaXw7V3t+e9bovVNshc7GCeWNtVmbilN5JCd79tbTvdnAHpDnA07Y1QCHR9uZJt9CijVegYzgrF763EtvNmzWfFg8HGIExD1eQUCzJu+aW0W0uJegCzUZ9C8Jjyp95sDI4rvo/nHe3vqXQwIH 1LaNHK2uXCznWRsI8wJnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|9CBDE943-9A76-44BE-8014-FCB12961AF51|2019-01-29 11:54:02|C4Ez1yfqS7BhXQPoe1lwYpYQNUObhv7zALL4K5BCmboTILpNIkYo/qbXEjLIDhEK6o6UifLc8Up3rRS9swG1NxY8psXth92+YWR1HbwpNx1gYBXZyiQmzsTP30/O//jmMFiMiHgAUGqoSWA0EQVhtgb hVP1t c7FNuHmgZBSSLNvh60NRc6+9y8yxp4EQjE+fFyMglyHZR8LSSGZ58f0Sjz+tdvrJ06PJXQyImfmWRlpUdkUF7A8JYVqqfYQ1x8dSNT+WMSQdQhogO9OE7ybPAz5dOyvZJP+SeM/Q34u6rDYe43ebJOpnlfw99mPb3/SSf+v5Lvk5SsIzSLT2Q==|00001000000403190844||



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 3.3

N SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000408488297
UUIID FOLIO FISCAL : 11FA420B-232E-4257-93D4-83B65F605397
SERIE Y FOLIO : CAR - 1493290
LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION : C.P. 24166 , 2019-01-29T17:28:22
TIPO DE COMPROBANTE : Ingreso

GEC950401659
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 Gastos en general
Tarje : 12148683 de fecha 29/01/19 05:27 PM

CLIENTE

RFC : SDI8410262H5 Nombre o Razon Social : SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Forma de Pago :	01 Efectivo
Método de Pago :	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda :	MXN Peso Mexicano

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
93161700	020602	E48	Unidad de servicio	USO DEL PUENTE, AUTOBUSES PASAJEROS Y 2 EJES	\$191.00	2	\$382.00

SUBTOTAL : \$382.00

TOTAL : \$382.00

Importe con letra : TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones :

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

No. Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

00001000000403498740

2019-01-29T17:28:59

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|11FA420B-232E-4257-93D4-83B65F605397|2019-01-29T17:28:59|FLI081010EK2|k0YUyZY9ScI5bkVxC08q4tswsj7X63RZd7jw6K5WXsaJPRHMH917TSRluTL2RDzRBFsYldIDYX0QcG6AZPyouYQBxYI8gKkqNPn3xiSTvtxBnEx6SlirKMzV1xmcFMhXb6rugSlamueQAPNSgoPpBhbjAZhRTIy2z/1XRLnKQhHeWs87JDT2mRA2kunwNBEIpyFgypRc8RFLA6HospjHb+j88Hm+UM2wr0xoMZs37z/hKGNvIFtBo/xAl6DgqxWN+MAUsOXp/wcZWsi4axytDSEdxWXmvE3J4a+ttMcKEyz8qxHflJbO5Rst4ypNtmSwV4J8qLwMHDHoNQ/GJbBi+A==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

k0YUyZY9ScI5bkVxC08q4tswsj7X63RZd7jw6K5WXsaJPRHMH917TSRluTL2RDzRBFsYldIDYX0QcG6AZPyouYQBxYI8gKkqNPn3xiSTvtxBnEx6SlirKMzV1xmcFMhXb6rugSlamueQAPNSgoPpBhbjAZhRTIy2z/1XRLnKQhHeWs87JDT2mRA2kunwNBEIpyFgypRc8RFLA6HospjHb+j88Hm+UM2wr0xoMZs37z/hKGNvIFtBo/xAl6DgqxWN+MAUsOXp/wcZWsi4axytDSEdxWXmvE3J4a+ttMcKEyz8qxHflJbO5Rst4ypNtmSwV4J8qLwMHDHoNQ/GJbBi+A==

Sello Digital del SAT

buXL2ZtS5DvFD3qn0k9+SQD3L/h2g5di1FXxwHtVix/3kaSrdwGSN1Zc8POSxkhU4LOVQ0SqrzTLXRsmABg/eYF5bwN0wKmlStP2xLqd1WbO95svlgw1YEqcUmoHQZAi6J94sNe55ab0mzXnisp86CeGNIBGYQI6qFxmI3X9HrTAJYRpHilx9FJWWtMW2bfZVXoRtwjUPOnqrlYfXV3QeKXb4QNILF7cqfCmb+19QhUC+9ZAJHMLkqS71GOJOp0SqHGf0klv8eP1rcVPxLU5WOCJL+B30izaJnSvBZ3bHPsMvKRTSE1F3yK/VuqEFBM/vGupWJVCvkY7BajQ==



BBVA Bancomer
DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-01-2019 / 11:19:01
SUCURSAL : 4433
MOVIMIENTO : 000022486
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
CUENTA : 0141512005

BBVA Bancomer
IMPORTE TOTAL MXP :\$ 23.30

BBVA Bancomer
DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 31-01-2019 / 11:19:01
SUCURSAL : 4433
MOVIMIENTO : 000022486
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
CUENTA : 0141512005

BBVA Bancomer
IMPORTE TOTAL MXP :\$ 23.30

BBVA Bancomer
>>FK>>52>>00>>HBX61X16X8 <<
>>00000000202040806<<
>>11XX19XX01XS<<

BBVA Bancomer
>>FK>>52>>00>>HBX61X16X8 <<
>>00000000202040806<<
>>11XX19XX01XS<<



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RECIBO DE INGRESO

FOLIO SERIE "A"

N° 0135

BUENO POR \$ 23.30 RECIBÍ DE: ULISES BAÑOS BAÑO

SON: (VEINTITRES PESOS 30/100 M.N.)
CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DIFERENCIA TE=0144

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 30 DE ENERO DE 20 19

DIF-CARMEN
RECIBIDO
30 ENE 2019
RECIBIDO
C.R. BARNOTOME SANTIAGO RAMIREZ
TESORERÍA DIF CARMEN

000008

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