

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS



NOMBRE DEL EMPLEADO: LIC. GABRIELA LOPEZ SANCHEZ

PROCURADURIA

CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: REALIZAR TRAMITES VARIOS EN PROCURADURIA ESTATAL Y PARA

EL EVENTO DE LAS BODAS COLECTIVAS

09 DE ENERO DEL 2019

DIF CARMEN	
Área:	PROCURADURIA
Oficio folio:	1
No. Cheque:	TRANSFERENCIA
Monto Cheque \$	970.00
Fecha:	15-ene-19

TE-0026

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	ADO	PEAJE	FAC-8394618	09/01/2019	\$501.00
2	OXXO	ALIMENTO	FAC-221411596	09/01/2019	\$203.70
3	TAXI	TRANSPORTE	S/N	09/01/2019	\$300.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

No Aplica

TOTAL DE GASTOS \$1,004.70
 MONTO ENTREGADO \$970.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA

OBSERVACIONES:

DIF-CARMEN
 REVISADO
 25 ENE 2019
 Baltolome Santiago Ramirez
 Contabilidad
 CONTABILIDAD

ELABORÓ
 LIC. GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
 PROCURADURIA

D00015 ✓

000105

AUTORIZO
 C. P. A. Maria del Carmen Garcia Magaña

DIF
ESTATAL
Grande de corazón
CAMPECHE 2015-2021
DIRECCIÓN GENERAL



DIF
ESTATAL
Grande de corazón
CAMPECHE 2015-2021
RECIBIDO
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes

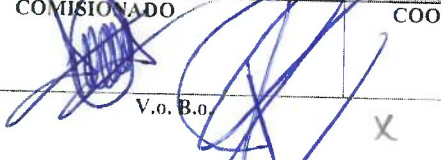

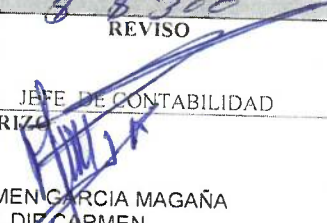
09 ENE 2019



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TESORERIA RECIBO COMPROBACION DE TAXIS
 EN COMISIONES Y DILIGENCIAS

DEPARTAMENTO: Procuraduria
 EMPLEADO COMISIONADO: Lic. Gabriela Lopez Sanchez
 LUGAR DE COMISION: San Francisco de Campeche
 MOTIVO DE COMISION: Realizar tramite varios a la Procuraduria estatal y registro civil

TAXI	ORIGEN	LUGARES DE COMISION	DESTINO	COSTO
1	Sanja Rosalia		ADO	9.100
2	ADO		DIF estatal	50
3	DIF estatal		Registro civil	50
4	Registro civil		restaurante	50
5	Restaurante		ADO	50
6	ADO		TOTAL	9.700

FIRMAS DE AUTORIZACION
 COMISIONADO:  V.o. B.o. X
 COORDINADOR Y/O RESPONSABLE: 
 REVISOR:  Jefe de Contabilidad AUTORIZA

L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA
 DIRECTORA DEL DIF CARMEN

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

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: 8394618

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

Fecha: 15-01-2019

Referencia: 8394618

Vendido a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Fecha y Hora: 2019-01-15T12:32:19

Domicilio: 35 No. 204 NA, Col. DOCTOR HECTOR PEREZ MARTINEZ

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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. 140089023684 ASIENTO. 1 09/01/2019	\$229.31	\$229.31	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CIUDAD DEL CARMEN-CAMPECHE FOL. 070116930572 ASIENTO. 9 09/01/2019	\$202.59	\$202.59	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 431.90
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$431.90
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$69.10
Importe con letra: *****QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$501.00

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 regirá 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	
	7A25FC9C-7893-44FC-A1F9-A6AE5499411B	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-01-15T12:33:20	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|7A25FC9C-7893-44FC-A1F9-A6AE5499411B|1/15/2019 12:33:20
PM|INT020124V62||eyag3g2IGYE3uZEW2jgbsXrd+g4nKC6kf+OJwT4aAHY/Hxh09/nvct0AxNS1K0sUIGqetpSZDgZgAR3DUgAQwf1Q/3ac6vLPdzoNhBhWsjrwZZKuLaiUR2LXyt9YMRM0jDvYD5ocFS7kiMyzCS+/uYAGRTUNYtbJhwrHzqU01j2oHg+Ldhz4FdXji1n7UDzncv5D49fM9BucgYYPJi/or3GJOMjP0crBmWH1Qb8J6LtimKeOAh2WtgK6S1ukJobC8e0huMZAjHvX+77z9uc5lkAWeF7HB5bzxW8rrXtc4ofwAROC83hWVsbHhYwX9nLNXE811FMR+lhk9V79le6g==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

eyag3g2IGYE3uZEW2jgbsXrd+g4nKC6kf+OJwT4aAHY/Hxh09/nvct0AxNS1K0sUIGqetpSZDgZgAR3DUgAQwf1Q/3ac6vLPdzoNhBhWsjrwZZKuLaiUR2LXyt9YMRM0jDvYD5ocFS7kiMyzCS+/uYAGRTUNYtbJhwrHzqU01j2oHg+Ldhz4FdXji1n7UDzncv5D49fM9BucgYYPJi/or3GJOMjP0crBmWH1Qb8J6LtimKeOAh2WtgK6S1ukJobC8e0huMZAjHvX+77z9uc5lkAWeF7HB5bzxW8rrXtc4ofwAROC83hWVsbHhYwX9nLNXE811FMR+lhk9V79le6g==

Sello Digital del SAT:

BWx2ierRV0j94TKxWaSnQIZJE8Ar00v2vANYDGAPKbF4npwkBsyhkdD1a3ZqEiC/vnCYyzSclik4+9OmWG7PvQcefJc8tC/yASE00f3g0p6ipSBV7rkP0FX+ySlyP2IJ4nd2wlv5orbq0/oilCQBkIpTnYnf16UPCzOzB+5mqdzmBMxafx0bYjEVODVTUAsQ0LNJV+a+pCJtjaRX30u5dKOHw/b6KGXuRfkcjVwC78wyit+SfGM+zuGeYjz4OvcG0rIGxgAgDCyi2L12QxK6SLt39uFGOGlfuetp7MUIRFFfxoXBftuPdhjVIXY7Umy25yRmm+2Ce6EN7wjjwNT4ayg==



Factura: 221411596

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2a1d6c14-f65a-4f78-ba2a-8c4abd9991a5

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: 2019-01-15T12:37:55

Fecha de certificación: 2019-01-15T12:43:54

Facturado a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 35 N. 204

C.P.: 24110

Delegación/Municipio: CARMEN

Colonia: DOCTOR HECTOR PEREZ NARTINEZ

RFC: SDI8410262H5

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50121900	ATUN EN AGUA EL DORADO 140GR LATA	11.50	0.00	23.00
2.000000 EA	50121900	ATUN ENSALADA CUP CAN DOLORES	18.50	0.00	37.00
1.000000 EA	50171800	MAYONESA MCCORMICK CON JUGO 285GR FRASCO	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	14111705	SERVILLETAS PETALO 100 PZ PAQUETE	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50151513	ACEITE COMESTIBLE DE SOYA NUTRIOLI 946 ML BOTELLA	23.90	0.00	23.90
1.000000 EA	50192400	PINA REBANADAS 800G	29.90	0.00	29.90
1.000000 EA	50131700	FORTI LECHE 1 LT CAJA	13.90	0.00	13.90
1.000000 EA	50131700	FORTILECHE DESLACTOSADA 1L	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50131702	CARNATION LECHE EVAPORADA 720G	25.00	0.00	25.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	202.04
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	1.66
	TOTAL MXN	203.70

Sello digital del CFDI

FqA7bXoHvOTInjCw8GTr3HBe6QNPdYapNLofCGYNhiLn+JRt5Ub0N8o7EIAw6q8YQti0V07Rgqkv4RwHG+fmjel/54GdDH7o/ye7E7I/5KB0pJ2ZVUvIX7ZaRh+FB0zruo1V+3TE06x3B6JgBklj3T+UycMlmpDhsl/lwZxY7foNi/EvjFGYpNaTWsn7f1/2tGknPww8buF82cnzBcRpu3xxBPKIMDP/ewAgiqQdP1/H0TtR32vf8jwmD5jBbKLLi9ism2BiK3Lu6UtZplJ9HfGDtoF/lhyerC6qRTUX1QNrY5OK3D7vbkDqp/iEiFgEOImJt3JAoY8KDyQUmlczpg==

Sello digital del SAT

IL+f1rXBcWUBoeTg4ieh3tcMR+oZJub+1QHpwH4QHgPoLg1T/ur75PxEgR+8GoPH5sqDgzbB1Ib/YjXElvyQDW/Yyud9RgHuMBG0dUvVlojlkduW408kyJyKEy16Me0R64GFMWulwUtj2hVvB0UnkXfv/jr77sCygGQx9N0OWDOUDZZak91GbYg9iRgTgGe+rWlWIMJ6Bnw0c0qoRycq/syxsT3IbJtMK9GYLkAFRwmJ2NqcdRo0KRYKt+O3668kZTCx50Fj04zaelaZ49sfYLB5UagDGryewXkiHGYYro2LUeFFjyvSMorHV04mucne96/ctxqDCIzuQmSlbOqw==

Cadena Original

||1.1|2a1d6c14-f65a-4f78-ba2a-8c4abd9991a5|2019-01-15T12:43:54|DIA031002LZ2|FqA7bXoHvOTInjCw8GTr3HBe6QNPdYapNLofCGYNhiLn+JRt5Ub0N8o7EIAw6q8YQti0V07Rgqkv4RwHG+fmjel/54GdDH7o/ye7E7I/5KB0pJ2ZVUvIX7ZaRh+FB0zruo1V+3TE06x3B6JgBklj3T+UycMlmpDhsl/lwZxY7foNi/EvjFGYpNaTWsn7f1/2tGknPww8buF82cnzBcRpu3xxBPKIMDP/ewAgiqQdP1/H0TtR32vf8jwmD5jBbKLLi9ism2BiK3Lu6UtZplJ9HfGDtoF/lhyerC6qRTUX1QNrY5OK3D7vbkDqp/iEiFgEOImJt3JAoY8KDyQUmlczpg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Concepto: COMPR TE-0026 VIATICOS CAMPECHE TRAMITES EN PROCURADURIA ESTATAL P/BODAS COLECTIVAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$501.00		BOLETO ADO F-8394618
0002	8270-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		SERVICIO DE TAXI
0003	1123-1-02-040	Gabriela Lopez Sanchez		\$801.00	COMPR TE-0026 VIATICOS CAMPECHE TRAMITES EN PROCURADURIA ESTATAL P/BODAS COLECTIVAS
0004	8240-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$501.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$501.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-2-3721	Pasajes terrestres	\$801.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3721	Pasajes terrestres		\$801.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$501.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$501.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-111-002-081-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$801.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$4,806.00</u>	<u>\$4,806.00</u>	