



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA

ÁREA: MEDICA

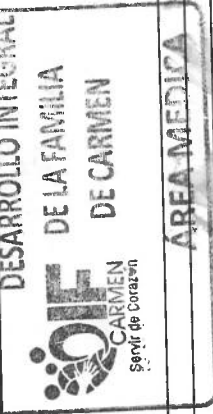
CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: VIATICOS DE COMISION A CAMPECHE POR CURSO DE LA

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO Y DIF ESTATAL

FECHA DEL GASTO: 19 DE FEBRERO DEL 2019

DIF CARMEN	
Área:	MEDICA
Oficio folio:	DIFCDC/002-AMED/2019
No. Cheque:	I3332019021812233600-20445200
Monto Cheque \$	1,765.00
Fecha:	20-feb-19

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	ADO	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIO PROGRAMADOS	AP-70117500786	19/02/2019	\$235.00
2	ADO	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIO PROGRAMADOS	AP-70117500785	19/02/2019	\$235.00
3	ADO	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIO PROGRAMADOS	AP-140089095079	19/02/2019	\$235.00
4	ADO	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIO PROGRAMADOS	AP-315388765	19/02/2019	\$235.00
5	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO S.A DE C.V	GASTOS EN GENERALES	PECAPV - 315388765	19/02/2019	
6	LA PAGODA GASTROMIA Y EVENTOS SA DE CV	ALIMENTOS	16795	19/02/2019	\$180.00
7	TAXI	TAXI		19/02/2019	\$300.00
8	LAS DORADITAS	ALIMENTOS	A-88	19/02/2019	\$200.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					



TOTAL DE GASTOS \$1,620.00

MONTO ENTREGADO \$1,765.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA -\$145.00

OBSERVACIONES:

AREA MEDICA

DIF-CARMEN

REVISADO
20 FEBRERO 2019
CONTABILIDAD

DRA ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA
COORDINADORA DE AREA MEDICA

000091

O.K



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

DEPARTAMENTO:	AREA MEDICA
EMPLEADO COMISIONADO:	DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA / PSICOLOGA NELIDA HERNANDEZ CASA
LUGAR DE COMISION:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
MOTIVO DE COMISION:	CURSO DE COMISION DE ARBITRAJE MEDICO / DIF ESTATAL

19/02/19

LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	CALLE 28 A GUANAL	ADO	40
2	ADO	CALLE 28 A GUANAL	45
3	CALLE 17 D BENITO JUAREZ	ADO	40
4	ADO	CALLE 17 D BENITO JUAREZ	45
		TOTAL	170

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE	REVISO
 DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA	 DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA	DEPTO. DE CONTABILIDAD
V.O. B.O. <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZO <input checked="" type="checkbox"/>
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		C.P.A. ROSA GUADALUPE SANEZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN



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

DEPARTAMENTO:	AREA MEDICA
EMPLEADO COMISIONADO:	DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA / PSICOLOGA NELIDA HERNANDEZ CASAS
LUGAR DE COMISION:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
FECHA:	19 DE FEBRERO 2019
MOTIVO DE COMISION:	CURSO DE COMISION DE ARBITRAJE MEDICO / DIF ESTATAL

LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	ADO CAMPECHE	HOGAR DE ANCIANOS	45
2	HOGAR DE ANCIANOS	DIF ESTATAL	45
3	DIF ESTATAL	ADO	40
4			
		TOTAL	\$ 130

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE	REVISO
 DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA	 DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA	DEPTO. DE CONTABILIDAD
V.O. B.O. <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZO <input checked="" type="checkbox"/>
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ 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: 070117500785

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: 070117500785

Fecha: 20-02-2019

Fecha y Hora: 2019-02-20T07:47:38

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. 070117500785 ASIENTO. 5 19/02/2019	\$202.59	\$202.59	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 202.59
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$202.59
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$32.41
Importe con letra: *****DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$235.00

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

22A4D62E-6D8B-4F63-8CB4-5170A9BC6011

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-02-20T07:48:38

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|22A4D62E-6D8B-4F63-8CB4-5170A9BC6011|2/20/2019 7:48:38
AM|INT020124V62||bOj0dsDgPC8TY2w3CFzTq3pOyl+wgAXfyvzNhAkrPNmE1mWXe3uunsQKeheH7QCejN9/KVA+FTndmBAeAM4jVbAHDk1GuR6Uy1cUQpFwRbnPrI+ctyyIawPVYQggptn9GHt7inQ3Nz1Wwmw6tqy+fYU+12Gmq44bhEgKHa4zfpB77vzZxv+MybCU8mgkz8ijVtble0KElquZlPcIDPjuF6I9sZm4AOohn5Ho0ON5gYkPgO+yo/7fTHbahBPYaGyrgEbFar9dfTSUAuRmzLQIagvu7AmegW/C0M/waRiyoB2PA+/B3IN7dvdaVjCNxQ3YrYowKenq7ural6g1lLgQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

bOj0dsDgPC8TY2w3CFzTq3pOyl+wgAXfyvzNhAkrPNmE1mWXe3uunsQKeheH7QCejN9/KVA+FTndmBAeAM4jVbAHDk1GuR6Uy1cUQpFwRbnPrI+ctyyIawPVYQggptn9GHt7inQ3Nz1Wwmw6tqy+fYU+12Gmq44bhEgKHa4zfpB77vzZxv+MybCU8mgkz8ijVtble0KElquZlPcIDPjuF6I9sZm4AOohn5Ho0ON5gYkPgO+yo/7fTHbahBPYaGyrgEbFar9dfTSUAuRmzLQIagvu7AmegW/C0M/waRiyoB2PA+/B3IN7dvdaVjCNxQ3YrYowKenq7ural6g1lLgQ==

Sello Digital del SAT:

vsZQ15SAJyLNzL7R0+VMi1NW1KpbQhgovSjZ6mQvNxsGc4JFvsYQQHP5bkMezyuXfjPhFxDSJ0w9R0m49aA1VV6qJngNnC4GwrHrsGd3SvOkomsGyxz7WLaUSyI+sGsG0N5iYz6p9czjjHLG4UZxl aqYXlqGQtX3Uv7vPe2AppPssI7EXbUnF9ZonAA5iFGAKbU3i1zZvD3TeYBwfnvJrN8V+QPC/qTpxXijc4D3US1GITF5dd2GxLLVgcZr3qFz3toi4a2bi18CUouejNgIOkgVgoDjDM2K4fQVWZP1KD8CNa8XJ JCToIFB/J3tNF1r5rX+BIMdT30aahXWbiMA==

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: 070117500786

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: 070117500786

Fecha: 20-02-2019

Fecha y Hora: 2019-02-20T07:43:33

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. 070117500786 ASIENTO. 6 19/02/2019	\$202.59	\$202.59	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 202.59
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$202.59
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$32.41
Importe con letra: *****DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$235.00

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

CCD5DBBA-6215-4513-BCE1-D19D9E4D030C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-02-20T07:44:34

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|CCD5DBBA-6215-4513-BCE1-D19D9E4D030C|2/20/2019 7:44:34
AM|INT020124V62||KgQa58ztZZzDOxVmhcoluw2YxH6VpE3tIGI4XNH7yr3yK6c5Hppq93IEwWUV0bxDtKurOM9nIYyDJP/1evG3ERP7wFrzz75K+KbWJqWGJvSdsD/KG93OVtm0Y7ngokz7hBb/Qr5KIB
CPdcuR4skHLVCLv+u7xjji0lsrhLIP/EBwTtJgQUZtSk0jWllgufd1sN5IIUtO3IDfgVTfykdE37D3VOKLM1Z6Tai+3WpDfvM66GVijMCV32o54GJulMbRfY6/aS7j90HEipyz2vahrFd0CWaZmjMWkVXLu3/OAF
QrBYutdQMG2CRSAj0CYoCgy/c08JwlgFvTt1MeDI5Wg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

KgQa58ztZZzDOxVmhcoluw2YxH6VpE3tIGI4XNH7yr3yK6c5Hppq93IEwWUV0bxDtKurOM9nIYyDJP/1evG3ERP7wFrzz75K+KbWJqWGJvSdsD/KG93OVtm0Y7ngokz7hBb/Qr5KIBCPdcuR4skHLVCLv+u7xjji0lsrhLIP/EBwTtJgQUZtSk0jWllgufd1sN5IIUtO3IDfgVTfykdE37D3VOKLM1Z6Tai+3WpDfvM66GVijMCV32o54GJulMbRfY6/aS7j90HEipyz2vahrFd0CWaZmjMWkVXLu3/OAFQrBYutdQMG2CRSAj0CYoCgy/c08JwlgFvTt1MeDI5Wg==

Sello Digital del SAT:

BNIK/gpRQRn8k3HYk8uaEHAfzo5o6QzttYRuEDxAtPMuWAeQIBsSL7h39WzJKb2mBqzWU9W88GeuGO0AGgOK4Ze+WBFMknKmoNQLbZxjZbkl5SSayyma3EQ9aNX8LYsEBWV0mbQFJyu4ftApJSn
RMzOS06a4hNxSwmMbsZeuals/PWDO17VqQ5hLLu+h/WNPVAgOh1OaTI09zLVvE1mKIVZq30ZK/HT/0xXcjaVrAKrugH2UsNAv4uFctvCW7CUQ9+oFLy/pgjezBhKsu7zNAuzSs4WoXloXaYauuF5HFfv
xd3QZrJp6Kxxh7ygKpDdOwybfpdcQ2QZ0kODrhTkb3Q==

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: 140089095079

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: 20-02-2019

Referencia: 140089095079

Vendido a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Fecha y Hora: 2019-02-20T07:39:04

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. 140089095079 ASIENTO. 10 19/02/2019	\$202.59	\$202.59	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	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%:	202.59
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$202.59
Importe con letra:	*****DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$32.41
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$235.00

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

2D7621F0-E517-4FBD-9DC3-4EBDA05FD563

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-02-20T07:40:05

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2D7621F0-E517-4FBD-9DC3-4EBDA05FD563|2/20/2019 7:40:05
AM|INT020124V62||C70mnptCRbdOZkrbWRCJyHegLdOiidDc5GJp6v04alkl8AgG+GWWJSZyoUImkEylUnXS/cf+3glhp8wkHxWfhvxk/dHuu8jUuMJ1kyc4vkgWQMx6D8IshX85VDIizXhame/dqGx0K5v
aLKWsp06Wf5hnrkNnG/W1wxY1i8gq7NDEcXPXQ8hIXcOP+hAPm5JJ5AO3XFhA+rnYje7wmNokpDHUBGCHT0e6Z3w7b2AkGivZGBDGI1uneELCJSFs7Tog4P7SyMhp9lyGxy+ieeDKDHQZVCLTDiS
s81bxY/MEg33UxHNMVZ5P419gW7luGxSgOSnYZ9f0SMfS7hOOMTwrRQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

C70mnptCRbdOZkrbWRCJyHegLdOiidDc5GJp6v04alkl8AgG+GWWJSZyoUImkEylUnXS/cf+3glhp8wkHxWfhvxk/dHuu8jUuMJ1kyc4vkgWQMx6D8IshX85VDIizXhame/dqGx0K5vaLKWsp06Wf5hnrkN
nG/W1wxY1i8gq7NDEcXPXQ8hIXcOP+hAPm5JJ5AO3XFhA+rnYje7wmNokpDHUBGCHT0e6Z3w7b2AkGivZGBDGI1uneELCJSFs7Tog4P7SyMhp9lyGxy+ieeDKDHQZVCLTDiS81bxY/MEg33UxHN
MVZ5P419gW7luGxSgOSnYZ9f0SMfS7hOOMTwrRQ==

Sello Digital del SAT:

jSIIUYHuCuxOtgmdxIqihkZz2loEJfvzhBbfWT3Qr+5Y3u3S28N74nTCfMQJG76o0F8JwfaO+XWCBEI3F5Tlx0/ha4O43u5JXNEg6h9KvdlSaN9V2Z/5RVHki/uvd4joKBm6TqpewlNnIKjLjAQ/Ww8nTP17
nbfEC6sdRdwLWF1vZF9/7bNtOZfcS47+7dWjJWEWP6OOVeZ+mRp84Wh9yuZMwJFz73FySIIlbbiwwE1107tPiZ6n5fTTPdKTW15VW9UBZLJo3ZUzgLVLV4CDPOqJ1yLos+KtRGL3EwosYm3oFhzhWW
HqKwe7MliuyrjLMLzgi733vqeAuhprLSCQ==

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 140089095078

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: 20-02-2019

Referencia: 140089095078

Vendido a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Fecha y Hora: 2019-02-20T07:36:13

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. 140089095078 ASIENTO. 9 19/02/2019	\$202.59	\$202.59	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	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%:	202.59
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$202.59
Importe con letra:	*****DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$32.41
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$235.00

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	
	40A746B6-87BD-44F7-AE65-13B261A6D0AC	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-02-20T07:37:14	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

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

||1.1|40A746B6-87BD-44F7-AE65-13B261A6D0AC|2/20/2019 7:37:14
AM|INT020124V62||RU1G6deDxXNcZNs5KMoNidPGSixidSxOHE0beSGawk71d/UCw6ulE9ZsFd3Pi6vMRYWAH0dnZ5N72JYwSblxiwZWKMrjilES6sPRRm5TKR/IQrkAai2+tzaEIs0R/znS4VTcCZ+UJV
ubq+4NMEsHPZSv7l/9KTHh4yeF88vj9hj4fsOXLT6mTLkQUvdbKcAFXdq4DuFK3flyaxlVVtNa3rPUdveaY4OOdhwctXvynOpWJrJr91rG/zl/V6v6B6FXe0+/liS42Z8GNebyeWHS1Cp4wgQg06gztn3Nk
bv7WGoPLvqR3+b7ZEv8N3W6ABvEw0rb8g78mFASzbAYF4g==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

RU1G6deDxXNcZNs5KMoNidPGSixidSxOHE0beSGawk71d/UCw6ulE9ZsFd3Pi6vMRYWAH0dnZ5N72JYwSblxiwZWKMrjilES6sPRRm5TKR/IQrkAai2+tzaEIs0R/znS4VTcCZ+UJVubq+4NMEsHPZSv
7l/9KTHh4yeF88vj9hj4fsOXLT6mTLkQUvdbKcAFXdq4DuFK3flyaxlVVtNa3rPUdveaY4OOdhwctXvynOpWJrJr91rG/zl/V6v6B6FXe0+/liS42Z8GNebyeWHS1Cp4wgQg06gztn3Nkvb7WGoPLvqR3+b7
ZEv8N3W6ABvEw0rb8g78mFASzbAYF4g==

Sello Digital del SAT:

4QbnVYirvmUvcfuc/VF6bVd2xb8MpS4HuT+2Gh0RXQ9y2wBsnM3TKB0e3xa9atRCEV3Fy8960HIL9SnLIXIOTVOvkN5FTCnvkjU1RrmYtn8YDC59kLA0KZKNhVBA6h95e3M9R8yXl/FR9aLWe6tt0c
NAOsBpRlnQQONpzf0YffUXif4XmXlOy//z9re0NbmQCDG+1GxtpSKasTAVSwAZo6cjYXfgyAhSw7bGDVVhk/uUenKKm0Q22SxbflAcx6qvHsNs0QOvZer35GqKsPKU2Y1JtwV48IUzDPBNzdK4hjlIQY0
ckKtxzkPjN894nOQyRjd3VZ5+G8Z0wBpUF9Q==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

315388765

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: PECAPV

Lugar de expedición: C.P. 24000

R.F.C. Cliente: SDI8410262H5

Fecha: 20-02-2019

Referencia: 315388765

Vendido a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Fecha y Hora: 2019-02-20T08:17:15

Domicilio: 35 No. 204 204, 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	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-TRIDENT XTRA CARE YERBABUENA 16.5 G	\$10.34	\$10.34	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-CARLOS V SUIZO 20 GR	\$11.57	\$11.57	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 11.57
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 10.34
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$21.91
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$1.66
Importe con letra: *****VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$24.50

NUMERO DE TICKET: 315388765.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.

	FOLIO FISCAL	
	81F0A020-3BF1-40F5-AD06-1C1C2188DD6B	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000406991598
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-02-20T08:18:16	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|81F0A020-3BF1-40F5-AD06-1C1C2188DD6B|2/20/2019 8:18:16
AM|INT020124V62||HPHLJ4scnX74SEwXKfIyc6imyvtB0IW0e6g0I0mx11/lyD42yRmEemyNAYcncYu0PLwinfml+iHVPzRjzfrjRMyrFpCbqGuKtZ1gvGbhbrY82dVD76XmG1PgRbDqXaD0osiwQ3U51u
eq96oeEX6XH0vml1jEGY+VLvE2YFLTB3C2KUyZOcr/xnuCMBcpNYCEkqqPsiZ1+aaDeexlcy32MNxCpNfrlWopOSxxKjG2YDokc6NQyw03Fuas/ZQO9+PgCVFIqHi9oq1gAXHqb2ox43XV1PZDIVjnZ7N
utEU1xqnETojrBb6Pn2I51kXZJ3c6I9r84vCP1MOWHR4u3M7bDA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

HPHLJ4scnX74SEwXKfIyc6imyvtB0IW0e6g0I0mx11/lyD42yRmEemyNAYcncYu0PLwinfml+iHVPzRjzfrjRMyrFpCbqGuKtZ1gvGbhbrY82dVD76XmG1PgRbDqXaD0osiwQ3U51ueq96oeEX6XH0vml1j
EGY+VLvE2YFLTB3C2KUyZOcr/xnuCMBcpNYCEkqqPsiZ1+aaDeexlcy32MNxCpNfrlWopOSxxKjG2YDokc6NQyw03Fuas/ZQO9+PgCVFIqHi9oq1gAXHqb2ox43XV1PZDIVjnZ7NutEU1xqnETojrBb6P
n2I51kXZJ3c6I9r84vCP1MOWHR4u3M7bDA==

Sello Digital del SAT:

Ztsi1/QFN7rPaU33/NsJ4PO3O8p29DMY1OFAfbL1cPahUjd7FpC0IjesOad0YctUO8mv2QarRK//c53G0xFfyySYNiPv93fCIDCQxAvrbJYqBjOgoGzZq1UTzrduPzHFGwomKHyzd5UyAwTq9f5+hbhg9S
iVDWdanl+P1DWsMhoO6nUUctB6KxbPGSrXOAhNBwdSaRaaugdptz3Vqsnisb8F+jEYAaOjwkwFQRmyRAV9GujRSpO++I9sO4YBERXQ3XGXyfd4H9if7wj2McPIJSHnkHDKtx348MxGZrb2hdEHdIXV
elHoqbb0RJSgwGny9a0CtCk+hdLtzOs1OsQ==

RFC emisor:	RIOL900418HZ1	Folio fiscal:	E30CBC62-29D3-41B3-B1E5-B8ED6048A808
Nombre emisor:	LIVIO ROMAN RIVERO DE LA O	No. de serie del CSD:	00001000000407372287
Folio:	88	Serie:	A
RFC receptor:	SDI8410262H5	Código postal, fecha y hora de emisión:	24180 2019-02-20 10:07:51
Nombre receptor:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

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	
90101500		1	E48		172.41	172.41				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 172.41
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 27.59
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 200.00

Sello digital del CFDI:

PP5D1nMBrVVCSMg78TI9+17T+Z2nYxpe2uvooa75MitLgN+ff11/EgV8um3h+n7HOC1nRYKwgZGyHXGzQSM/VJctxTOav/3Oyn88FJa6l+IQOKHGsbxrkC/js0ryU1dau8PE69kAzfs2DP6zJYrkkruwCsHcKREnAQCjEd97UWzFKVq961R3FNm2iJeF1BeFpyKif76SRyuAbnctYI/QwAiVHcf19JFwB7EF843m9S+mXOIFu+vGiepf/j4BVIFGj0NpsXMnJo1ZuownbAsNkXxhp77wglxyc0qvwPyAx94IIZPEI32OEM4Bwjmw70jDDGvZ/4sH70Ku1KfyIDug==

Sello digital del SAT:

U2YwpH2JOKUqIBQkCI5K5NRrpschSWkv+e4dWdYD4OUUwbuRiYcJqqWv69ZMHYjtb9G2NI3KcbMNY/olOq1HNPmVLleAPhoxctlaLQZh2IsFVLGV5kq828k4+XQjK59JKV8Lk9lomL/Cyv/ukyPGXIDoA0kmwXMumMwDOuzE6DI4M19Z22wi3YsnS1b3D/NgViq3318T/g//5FWzumRdYIqVkf+kmg1c4iVNYT4hj+PhY7NB2kOG+qvwjW6OANdjGLAABzccELegY/A7CaUGKSPuA2fjN6HU/vRXUYuq3vYYmX+upow+ZFrVACPXXbcxpOEjHwSY9cPR9vyURmew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E30CBC62-29D3-41B3-B1E5-B8ED6048A808|2019-02-20T10:19:10|SAT970701NN3|PP5D1nMBrVVCSMg78TI9+17T+Z2nYxpe2uvooa75MitLgN+ff11/EgV8um3h+n7HOC1nRYKwgZGyHXGzQSM/VJctxTOav/3Oyn88FJa6l+IQOKHGsbxrkC/js0ryU1dau8PE69kAzfs2DP6zJYrkkruwCsHcKREnAQCjEd97UWzFKVq961R3FNm2iJeF1BeFpyKif76SRyuAbnctYI/QwAiVHcf19JFwB7EF843m9S+mXOIFu+vGiepf/j4BVIFGj0NpsXMnJo1ZuownbAsNkXxhp77wglxyc0qvwPyAx94IIZPEI32OEM4Bwjmw70jDDGvZ/4sH70Ku1KfyIDug==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-20 10:19:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 24000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 16795
Fecha: 19/2/2019 14:22:19

Datos del cliente

Cliente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
R.F.C.: SDI8410262H5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: 35 ENTRE 52 Y 54 No. 204, DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, C.P. 24110, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de alimentos	155.17	0.00	002 - IVA - 24.83	155.17

Importe con letra:
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 155.17
Impuestos Traslados: 24.83
Total: 180.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402698234
Folio fiscal: 984AA818-19E1-4C73-A71A-4BC611A8C5C2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 19 2019 - 14:22:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

d1XStK2dyO3km7+qqdHVxGA9/P9d90f1yJl/GIM4DWQSG3kxrNEEn+JNq0HKIAOSVS6UzjL1IRpcML3VUv2e7/SjLLX3Qa+RPsbs014Rsh03VnNoj0Tyk3cpRgTACJDDGO4dECuawwWlgXnyzdXGH0nB4BQoMmt9FwLZwMzqrT/nXbu8ofImwStPuFzDfxazzF8gLG+v7hzuRHRj806o6x5EhYW6mewSNEP14t6W62e7iRYSkp2VsaDp2F6qqvYzQ+SqKlbiSET9peXbiWw1CCbODJ9tcEBBx6mzfnq5vwsKG6tFgsHz4j/MYwUyZVMFa+GiulnHSVnhQUpNQ==

Sello del SAT

ec4j/8GF4UUFxGRxoKBu4N5UpzDTpg4sRJC6nHoWpgBHOC4kVwzQygpV0TUM4x2bVTtsmtWJD1WWhdFollaKhvOhQxeqYcXud4aMmApdGu12NS4+vWK9C8G7L98UXqmBy4Z19+6EAGh3NKPt7rIMISuYm5ZHTkdsDzd8Zz5C+NGQLyzUKwFtkT035ES2xbJldMFCVVL64C4INZefE/4hhzvs1cpwmWbb3+bhAreNcB860BF5PtPG8Z6WpQIRk8vsgzOL8BDUM4R9k8F2k4ZHMGrPpq9sRre4D3Ldg3Y/LKNcq/TmHYSyKm7/W1cSPY/2Nuy4uQtQ7Pt/jf+rMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|984AA818-19E1-4C73-A71A-4BC611A8C5C2|2019-02-19T14:22:23|MAS0810247C0|d1XStK2dyO3km7+qqdHVxGA9/P9d90f1yJl/GIM4DWQSG3kxrNEEn+JNq0HKIAOSVS6UzjL1IRpcML3VUv2e7/SjLLX3Qa+RPsbs014Rsh03VnNoj0Tyk3cpRgTACJDDGO4dECuawwWlgXnyzdXGH0nB4BQoMmt9FwLZwMzqrT/nXbu8ofImwStPuFzDfxazzF8gLG+v7hzuRHRj806o6x5EhYW6mewSNEP14t6W62e7iRYSkp2VsaDp2F6qqvYzQ+SqKlbiSET9peXbiWw1CCbODJ9tcEBBx6mzfnq5vwsKG6tFgsHz4j/MYwUyZVMFa+GiulnHSVnhQUpNQ==|00001000000404486074||

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 22-02-2019 / 13:29:15

SUCURSAL : 4433

MOVIMIENTO : 000022634

REFERENCIA :

BBVA Bancomer

CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
CUENTA : 0141512005

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 145.00

BBVA Bancomer

>>FK>>56>>00>>M8X39X40X4 <<
>>00000000202060304<<
>>13XX29XX15XS<<

BBVA Bancomer

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 22-02-2019 / 13:29:15

SUCURSAL : 4433

MOVIMIENTO : 000022634

REFERENCIA :

PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN

CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT

CUENTA : 0141512005

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 145.00

BBVA Bancomer

>>FK>>56>>00>>M8X39X40X4 <<
>>00000000202060304<<
>>13XX29XX15XS<<

BBVA Bancomer

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RECIBO DE INGRESO

FOLIO SERIE "A"

Nº 0185

BUENO POR \$ 145.00 RECIBÍ DE: ADRIANA STEPHANIE

VEA DEJO ARROCHA

SON: (CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DIFERENCIA TE-0286

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 20 DE FEBRERO DE 20 19

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

DIF-CARMEN
RECIBIDO
20 FEB 2019
RECIBI
C.P. BARTOLOME SANTIAGO RAMIREZ
TESORERÍA DIF CARMEN