



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

O.K.

**COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCO ZARATE MOGO  
 AREA: PARQUE VEHICULAR  
 CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: EVENTO DE DIA DE REYES EN LA  
 LOCALIDAD DE ISLA AGUADA  
 FECHA DEL GASTO: 01/02/2019

DIF CARMEN	
Area:	PARQUE VEHICULAR
Oficio folio:	SDIF/PV/016
Transferencia:	TE-0185
Monto	\$682.00
Fecha:	07-Feb-19

CONS.	CONCEPTO DEL GASTO	No.FACTURA NOTA O TICKET	FECHA DE GASTO	IMPORTE
1	PEAJE	1519014	01/02/2019	\$382.00
2	ALIMENTOS	36	01/02/2019	\$220.01
3	TAXI		01/02/2019	\$100.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL DE GASTOS				\$702.01
MONTO ENTREGADO				\$682.00
TOTAL A FAVOR O ENCONTRA				\$20.01

OBSERVACIONES:

---



---



---



---

ELABORO

FRANCISCO ZARATE MOGO  
 CHOFER DEL PARQUE VEHICULAR

DIF-CARMEN

REVISADO  
 13 FEB 2019  
 CP. BARTOLOME SANTIAGO RAMIREZ  
 CONTABILIDAD

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

D00049



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

TESORERIA

RECIBO COMPROBACION DE TAXIS  
EN COMISIONES Y DILIGENCIAS

DEPARTAMENTO: *Parque Vehicular*  
 EMPLEADO COMISIONADO: *Francisco Zúrate Magaña*  
 LUGAR DE COMISION: *Isla Aguada*  
 FECHA: *01 febrero 2019*  
 MOTIVO DE COMISION: *Gira de Reyes*

LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	<i>CASA</i>	<i>DIF</i>	<i>50.00</i>
2	<i>DIF</i>	<i>CASA</i>	<i>50.00</i>
3			
4			
TOTAL			<i>100.00</i>

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE	REVISOR
<i>Francisco Zúrate Magaña</i> V.o. B.o.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		DEPTO. DE CONTABILIDAD AUTORIZO <i>[Signature]</i>
		C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA TESORERA DEL DIF CARMEN



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

*OK*

**COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCO ZARATE MOGO  
 AREA: PARQUE VEHICULAR  
 CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: EVENTO DE DIA DE REYES EN LA  
 LOCALIDAD DE MAMANTEL  
 FECHA DEL GASTO: 31/01/2019

DIF CARMEN	
Area:	PARQUE VEHICULAR
Oficio folio:	SDIF/PV/014
Transferencia:	TE-0185
Monto	\$682.00
Fecha:	13-Feb-19

CONS.	CONCEPTO DEL GASTO	No.FACTURA NOTA O TICKET	FECHA DE GASTO	IMPORTE
1	PEAJE	1519025	31/01/2019	\$382.00
2	ALIMENTOS	223603377	31/01/2019	\$220.50
3	TAXI		31/01/2019	\$100.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL DE GASTOS				\$702.50
MONTO ENTREGADO				\$682.00
TOTAL A FAVOR O ENCONTRA				\$20.50

OBSERVACIONES:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ELABORÓ  
  
 FRANCISCO ZARATE MOGO  
 CHOFER DEL PARQUE VEHICULAR

**DIF-CARMEN**  
**REVISADO**  
 REVISO  
 13 FEB 2019  
 CP. BARTOLOME SANTIAGO RAMIREZ  
 CONTABILIDAD  
 CONTABILIDAD

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

*D00050*



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

DEPARTAMENTO: *Par que Vehicular*  
EMPLEADO COMISIONADO: *Francisco Zarate Moso*  
LUGAR DE COMISION: *Manantel*  
FECHA: *31/ENERO/2019*  
MOTIVO DE COMISION: *Giude Reyes*

TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	<i>Casa DIF</i>	<i>DIF Casa</i>	<i>50.00</i>
2			<i>50.00</i>
3			
4			

**FIRMAS DE AUTORIZACION**  
COMISIONADO: *Francisco Zarate Moso*  
COORDINADOR Y/O RESPONSABLE: *[Signature]*  
REVISOR: *[Signature]*  
DEPTO. DE CONTABILIDAD: *[Signature]* X  
AUTORIZADO: *[Signature]*

**TOTAL** *100.00*

L.D.G. MARBEILA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA  
DIRECTORA DEL DIF CARMEN  
C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA  
TESORERA DEL DIF CARMEN

Emisor: JIANFENG CHEN

RFC: CEJI850702MS2

Régimen fiscal: 612

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000306082970

Fecha	Lugar	Folio	Serie
2019-02-08T22:12:44	C.P. 24100	36	F

Receptor: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL LA FAMILIA  
RFC: SDI8410262H5  
Uso del CFDI: G01  
Forma de pago: 99

Tipo de cambio:  
Tipo de comprobante: I  
Condiciones de pago: CONTADO  
Método de pago: PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1	H87	01010101	\$189.66	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$189.66

Importe con letra		Subtotal:	\$189.66
(DOSCIENOS VEINTE PESO MEXICANO 01/100 MXN)		Descuento:	\$0.00
Impuestos Locales Traslados		TRASLADADOS	
\$0.00	\$0.00	IVA:	\$30.35
		IEPS:	\$0.00
Impuestos Locales Retenidos		RETENIDOS	
\$0.00	\$0.00	ISR:	\$0.00
		IVA:	\$0.00
		<b>Total:</b>	<b>\$220.01</b>

Número de Serie del CSD del SAT:	00001000000406144089
Fecha y hora de certificación:	2019-02-08T22:13:42
Folio Fiscal:	48f0ea13-f075-4b8d-b9e7-452a0340a3d6

Notas

Sello Digital del CFDI

Zd3bC8dhH/20zUYqsvFwv2dZknWB0jtxOvTR0LMxRbM+ANBfofuOK+rhNp3UYmiOqqJROhULoLYMI6AuHfP9XZsp+rVtQ6i5K2NPTPgsE/bNpmHv9SET7IXMSkwp/ipNKxjF3tsQ6zTdcGnnA4/IOI30pLTKGocNp2CUaV94fc=

Sello Digital del SAT

F6vrwnjo+oKFJ7I0YKXjweXWVJrtZkG+zhchgunWhl2+jTy7VmMJVjzVITit7f4AbJyWwDJ3d440P2ipV1symnkqYKv+umvOoMiqTrWiU64hm9O4B9/H7V6Cek2r3dUk5Cx79Q14vt3ipEQTMdIZj4zJc17c561tq6MPX34HW1ybf2hIf24IPJPQXwn7wOYA7CYAwmzKHQb00J0Kpb4sG8Nlr9MNcrPWi3NLc/0F+3qiB6mpOQ+hamwldheW2o4lfWn5xWC+8kZAP7lja17wb2N86qA23oRHwvlpG9+IRmY+5M0iUFNT4EjFyUloj+Zfshrl3gpZ9PsTSJgqE5HA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|48f0ea13-f075-4b8d-b9e7-452a0340a3d6|2019-02-08T22:13:42|CAD100607RY8||Zd3bC8dhH/20zUYqsvFwv2dZknWB0jtxOvTR0LMxRbM+ANBfofuOK+rhNp3UYmiOqqJROhULoLYMI6AuHfP9XZsp+rVtQ6i5K2NPTPgsE/bNpmHv9SET7IXMSkwp/ipNKxjF3tsQ6zTdcGnnA4/IOI30pLTKGocNp2CUaV94fc=|00001000000406144089||



**Factura:** 223603377

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

14762e1c-0caf-41e6-ab7f-e29e54eaffad

**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:** 2019-02-05T09:31:13

**Fecha de certificación:** 2019-02-05T09:31:14

**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
1.000000 EA	50202309	VIVE 100 400ML	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE MENTA 16,3 GR	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE YERBABUENA 16,3G	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 113 GR BOLSA NARANJA	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50131700	LECHE ALPURA SEMIDESCREMADA 1LT UHT	19.00	0.00	19.00
2.000000 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41,5GR	12.04	1.93	24.07
1.000000 EA	50202400	LATA BOTELLA JUMEX 500ML:MANZANA	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE COOL BUBBLE 16,3 GR	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	50181900	PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA VAINILLA	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202306	REFRESCO CRISTAL 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE: CEBADA	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50192100	CHEETOS POFFS QUESO SABRITAS 45 GR	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50192100	SABRITAS QUESABRITAS 56G	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50192100	TAKIS VERDE ORIGINAL BARCEL 90 GR	16.67	1.33	16.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	202.17
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	10.00
	<b>TASA IEPS 8%</b>	8.33
	<b>TOTAL MXN</b>	220.50

**Sello digital del CFDI**

a3RXiVGa38IVgMWGqWFmeYnNTHw7X78Qahel9tkvodzUgGGdfvVJetXUfg6jLo52I4bjtUdLQESgreF4dW9/TuWJ4dRt+LJfnkNEHVVi voECLnhOG/Akn4dxcP8IZ6psj5Tj/tTn8SNnQJpXQb+yIVs4XjhkfeOEis7+6HDAbStZheEQPHytusmSvQscKqrBMjmKe300Ta2N5yfqkfd7 55X3hv+zKhuciAI14FXDfoNifyKW/PRVWztctVFgf29jE/HEI6ud1JTnenCQzYSz/oxo3FVvV4F0bAYkdb1hf/YhxoCD1AoclCra5Gn5zvdW fFIVFX2kxdtHnYPCQtKQKYg==

**Sello digital del SAT**

1bHQTUI7Sa2jsWFW+xFEYQG8UA9usFTmUxUKmpep5vTEcaYtFijj7y4PKdeh3yoVMgX4SYDTQGWYCeGlcwNW2kaaD10xmEQW3 yAc/6nH1j/SgNP5ymAQQbtUYirxKC71SZjpVGzxEr7FSki5nHUURBYsZO870R2j2LaQF85rzdGrYzCHuz6BNVX2EINTwclz8Fcw0/ffYo uPjnNaUahQYoGNbFD90wLMnWQKFLTgoLa91hbB5uZoepop7GhMTyG45hZq00hCBACjOceo5I0XIW0gHZd7dmB6Xqp63T+P663lic Z5/LCcB59dkRfyVvpDkF4ByWVURPNIBShpLE5A==

**Cadena Original**

||1.1|14762e1c-0caf-41e6-ab7f-e29e54eaffad|2019-02-05T09:31:14|DIA031002LZ2|a3RXiVGa38IVgMWGqWFmeYnNTHw7X78Qahel9tkvodzUgGGdfvVJetXUfg6jLo52I4bjtUdLQESgreF4d W9/TuWJ4dRt+LJfnkNEHVVi voECLnhOG/Akn4dxcP8IZ6psj5Tj/tTn8SNnQJpXQb+yIVs4XjhkfeOEis7+6HDAbStZheEQPHytusmSvQsc KqrBMjmKe300Ta2N5yfqkfd755X3hv+zKhuciAI14FXDfoNifyKW/PRVWztctVFgf29jE/HEI6ud1JTnenCQzYSz/oxo3FVvV4F0bAYkdb1hf/YhxoCD1AoclCra5Gn5zvdWfFIVFX2kxdtHnYPCQtKQKYg==|00001000000412961770||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL  
DEL ESTADO DE CAMPECHE



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 3.3

**N SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR :** 00001000000408488297  
**UID FOLIO FISCAL :** 350A4924-5596-4E37-BA91-7F0822530E74  
**SERIE Y FOLIO :** CAR - 1519014  
**LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** C.P. 24166 , 2019-02-05T09:39:07  
**TIPO DE COMPROBANTE :** Ingreso

GEC950401659  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 G03 Gastos en general  
 Tarje : 12177121 de fecha 5/02/19 09:37 AM

**CLIENTE**

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

<b>Forma de Pago :</b>	01 Efectivo
<b>Método de Pago :</b>	PUE Pago en una sola exhibición
<b>Moneda :</b>	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

2019-02-05T09:39:09

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|350A4924-5596-4E37-BA91-7F0822530E74|2019-02-05T09:39:09|FLI081010EK2|Yrg0l1gnCXmKAdaGDNLGV0/UfLGhgA/NE+mvvUS7bHD64Hw49uXxAt4e24BfD0VkgKLFPHSQTgwwGJK/Uf79U4GgpGzcJTR9FniCnEuGzh3pqa4192G0VdcxBvWS1NscbPEsmWQGdOgf7g4C6Vxf2Q7SVNpkxSAhRpEK6qxv22TTLYO6cNdlXhxQDpYTQya/acHXBcjxN29C2Jv2CxivMh25d6CfkTpvFRJje2fEvE9DM0rrNS0/C/jWniAfqPGI9asbYnbtgF930lhmvRqP81QXITG/q4FqhzbsXIIUxZY4ppJL94jL3/iCOBkX6BrkXXN3hUYAUZvtUWxaar64Jw==|00001000000403498740||

**Sello Digital del CFDI**

Yrg0l1gnCXmKAdaGDNLGV0/UfLGhgA/NE+mvvUS7bHD64Hw49uXxAt4e24BfD0VkgKLFPHSQTgwwGJK/Uf79U4GgpGzcJTR9FniCnEuGzh3pqa4192G0VdcxBvWS1NscbPEsmWQGdOgf7g4C6Vxf2Q7SVNpkxSAhRpEK6qxv22TTLYO6cNdlXhxQDpYTQya/acHXBcjxN29C2Jv2CxivMh25d6CfkTpvFRJje2fEvE9DM0rrNS0/C/jWniAfqPGI9asbYnbtgF930lhmvRqP81QXITG/q4FqhzbsXIIUxZY4ppJL94jL3/iCOBkX6BrkXXN3hUYAUZvtUWxaar64Jw==

**Sello Digital del SAT**

aTZiZhHdwWmIBLHvtOYxkYvSZc8TmHlGf41Ur93pFaJxcnGYT+Uo++h93jS5opdhYxqcrH7xBPazchRb5L7QFG2M2CbU+UvuVWEceoXlueLjQO+Cgz+kw1x/4fLd+ZiyxvS2717yMXDY/fBt30Q3LaUXI2OYSD2luy53cNnpdzqPIQXTQ5ISZG5aalsaupBe9As4hwfvvzzuW oBPzGVHiNXZixWoQLslqpldkNPCbeke84H9W9sWcP9OM7IDPwHJ36BQNNsq/vkQoZcQEYPIWz5Gfl2nqzwnexa7G9uIIIEDDcoD NOfSI3eKRZfW3Sc5BLNV5L5vswodmpOUJg==





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 3.3

**N SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR :** 00001000000408488297  
**UID FOLIO FISCAL :** D84E860F-6243-45C4-A7F6-4BA83D84600D  
**SERIE Y FOLIO :** CAR - 1519025  
**LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** C.P. 24166 , 2019-02-05T09:39:42  
**TIPO DE COMPROBANTE :** Ingreso

GEC950401659  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 G03 Gastos en general  
 Tarje : 12177122 de fecha 5/02/19 09:37 AM

**CLIENTE**

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

<b>Forma de Pago :</b>	01 Efectivo
<b>Método de Pago :</b>	PUE Pago en una sola exhibición
<b>Moneda :</b>	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

2019-02-05T09:39:44

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|D84E860F-6243-45C4-A7F6-4BA83D84600D|2019-02-05T09:39:44|FLI081010EK2|aewk4NZI2JKsNfMl/R3sCIQNEqnf7zFrsargk12BdgDgfhntvGMywlfHdoduAND8i1qDT+jHGe85L7AwDXTSMPiAC5WCrPxxIOdyzYYoxKMq1KLIR9dzaJ/ycKBA6h33YH/0pFmSUIHcteuO8pYpOybUH6ndsyCIZHO6jtBRgbTbaBXDifVllv9TbqKikvbLmCpfoFc6A0iGeR0tqKt+o81HkWBE7IVpe1BHXMB2ZCkVx/mFNueFuGMXkSXXSpkrHLGrd0YJGKBjLnLTWNYL7KHNNH+ylG+5OZwzgc6P6904tWoUaEspoeLGI+Kew7LCeldYY0pnOSQmHg4q6O4ayg==|00001000000403498740|

**Sello Digital del CFDI**

aewk4NZI2JKsNfMl/R3sCIQNEqnf7zFrsargk12BdgDgfhntvGMywlfHdoduAND8i1qDT+jHGe85L7AwDXTSMPiAC5WCrPxxIOdyzYYoxKMq1KLIR9dzaJ/ycKBA6h33YH/0pFmSUIHcteuO8pYpOybUH6ndsyCIZHO6jtBRgbTbaBXDifVllv9TbqKikvbLmCpfoFc6A0iGeR0tqKt+o81HkWBE7IVpe1BHXMB2ZCkVx/mFNueFuGMXkSXXSpkrHLGrd0YJGKBjLnLTWNYL7KHNNH+ylG+5OZwzgc6P6904tWoUaEspoeLGI+Kew7LCeldYY0pnOSQmHg4q6O4ayg==

**Sello Digital del SAT**

WILwmzczYsvnVHUYiALLUK30ATq39WP2GGanwDrrumCsdVmM7jlt2RikjJqC4PfiNkGGdQ4H1OQH/JMfj+Fc3sydrHglBnv2vamHJxYf2VQq/H4rsxlqVvymuBsN7xMk7jFiGx6kCFng0ZLRtdb+1/nXizy517CjuFWRGZJdVbTUCig9xr6VV+DGXxtO+UVAF43SG+A9KitoS5LFOT1Cbp4aJUozUe7XBNdUQfbAXi3p82l9qU3Nz+KVCjgyzW3vES2ZqvrG+eiM9b515qVmKf8Ebiu7w4bXAR52J1cnlu2XJuHiOILZ7XSfeggr9VSyP1/2szwlNjsj52kiGDQ==

