



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS**

O.K.

NOMBRE DEL EMPLEADO: GABRIELA DEL C. GARNIEL MORENO

ÁREA: EIASA

ENTREGA DE DESPENSAS Y LECHE DE LAS DOTACIONES 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE

FAMDES

DIF CARMEN	
Area:	E.I.A.S.A
Oficio folio:	SDI/EIASA/No 028
No. Cheque:	TE 0280
Monto \$	4,564.00
Fecha:	28-feb-19

FECHA DEL GASTO: 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2019

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	GOBIERNO DEL ESTADO	PEAJE	CAR 1618020	28/02/2019	\$382.00
2	LA GAS	COMBUSTIBLE	LAGS-20403	18/02/2019	\$700.00
3	LA GAS	COMBUSTIBLE	LAGS-20462	20/02/2019	\$700.24
4	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2755	28/02/2019	\$440.00
5	TAXI	TRANSPORTES		18/02/2019	\$100.00
6	TAXI	TRANSPORTES		18/02/2019	\$100.00
7	GOBIERNO DEL ESTADO	PEAJE	CAR-1614563	28/02/2019	\$382.00
8	ESGES	COMBUSTIBLE	SVW69683	26/02/2019	\$600.00
9	ESGES	COMBUSTIBLE	SVW68518	22/02/2019	\$600.00
10	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2696	22/02/2019	\$360.00
11	TAXI	TRANSPORTES		19/02/2019	\$100.00
12	TAXI	TRANSPORTES		19/02/2019	\$100.00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

TOTAL DE GASTOS	\$4,564.24
MONTO ENTREGADO	\$4,564.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA **-\$0.24**

OBSERVACIONES:

ELABORADO *[Firma]*

GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO
SEC. EJECUTIVA

REVISADO *[Firma]*
04 MAR 2019
LAE IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ
CONTABILIDAD

AUTORIZADO *[Firma]*
CONTABILIDAD

C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ
TESORERA DEL DIF CARMEN

D00123



Fecha y hora de consulta 15/02/2019 5:06:07 PM

Contrato

00586080

Nombre del Cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: GASTOS A COMPROBAR

Importe de la operación: 4,564.00 MXP

Cuenta de retiro: 0141512005

Cuenta de depósito: 4915667450506342

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA PARA EL DESA
RROLLO INTEGRAL DE L A
FAMILIATitular de la cuenta: GABRIELA DEL CARMEN
GRANIEL MO

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Fecha de creación: 15/02/2019

Fecha de aplicación: 15/02/2019

Concepto de pago: VITICOS A COMUNIDADES 18 Y
19FEB19

Referencia numérica: 1502196

Instrumento de seguridad: ASD 1856864815

Hora de captura en el canal: 17:05:20

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000149578

Clave de rastreo: 002601001902150000149578

Folio de firma: 0015258019

Folio único: 1401201902151705200015258025

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	---	15/02/2019
FIRMO	ADMIN2	100 %	15/02/2019



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No PC/AREA/No.87/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.					
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13 DE FEBRERO DEL 2019.			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	EL TRIUNFO, QUEBRACHE Y RIO BAJO CANDELARIA			TOTAL DÍAS		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	18	02	2019	18	02	2019.
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018. Y ENTREGAS A FAMILIAS EN DESAMPARO.					
MEDIO DE TRASPORTE:	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,400.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 1,982.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRASPORT. INT								\$
TOTAL POR DIA	\$400.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
							TOTAL	\$ 400.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO **\$ 2,382.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,382.00(SON:DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO(A) C.GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. Vo.Bo	COORDINACION Y/O RESPONSABLE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.
 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	AUTORIZO C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN

ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS DE MIS PERCEPCIONES HASTA CUBRIR DICHA CANTIDAD.

15 02 2019
8:23 P.M.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No **PC/AREA/No.88/2019**

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.					
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13 DE FEBRERO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	OJO DE AGUA, IGNACIO ZARAGOZA Y PITAL NUEVO.			DIA	MES	AÑO
				19	02	2019
				19	02	2019.
						TOTAL DÍAS 1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018. Y ENTREGAS A FAMILIAS EN DESAMPARO.					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>
					OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CHEVROLET			
		PLACA: CP-89569		COMBUSTIBLE	LTS () \$ 1,200.00
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	200.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 1,782.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRASPORT. INT								\$
TOTAL POR DIA	\$	\$ 400.00	\$	\$	\$	\$	\$	
							TOTAL	\$ 400.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 2,182.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,182.00(SON:DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A) C.GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. Vo.Bó.	COORDINACION Y/O RESPONSABLE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.
 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	 C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ. TESORERA GENERAL DEL DIF CARMEN

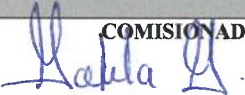
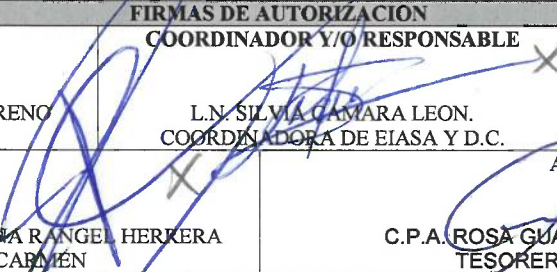
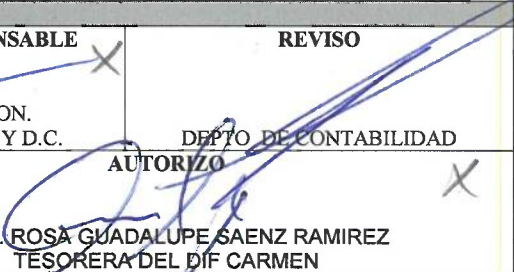
ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN CONFERIDA, LOS CUALES COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE REGRESE DE LA COMISIÓN, DE NO SER ASÍ, AUTORIZO PARA QUE ME SEAN DESCONTADOS DE MIS PERCEPCIONES HASTA CUBRIR DICHA CANTIDAD.



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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO.
LUGAR DE COMISION:	OJO DE AGUA, IGNACIO ZARAGOZA Y PITAL NUEVO
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018, Y ENTREGAS A FAMILIAS EN DESAMPARO
DIA DE LA COMISION:	19 DE FEBRERO DEL 2019

LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	CASA	DIF CARMEN	\$50.00
2	DIF CARMEN	CASA	\$50.00
3			
4			
TOTAL			\$ 100.00

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE	REVISOR
 C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO SECRETARIA EJECUTIVA. V.o. B.o.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON. COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	DEPTO. DE CONTABILIDAD  AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN



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

DEPARTAMENTO:		EIASA Y D.C.	
EMPLEADO COMISIONADO:		C. FRANCISCO ZARATE MOGO.	
LUGAR DE COMISION:		OJO DE AGUA, IGNACIO ZARAGOZA Y PITAL NUEVO	
MOTIVO DE COMISION:		ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018, Y ENTREGAS A FAMILIAS EN DESAMPARO	
DIA DE LA COMISION:		19 DE FEBRERO DEL 2019.	
LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	CASA	DIF CARMEN	\$50.00
2	DIF CARMEN	CASA	\$50.00
3			
4			
		TOTAL	\$ 100.00
FIRMAS DE AUTORIZACION			
COMISIONADO	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE	REVISO	
 C. FRANCISCO ZARATE MOGO. CHOFER. V.o. B.o.	 L.N. SILVIA CÁMARA LEÓN. COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	DEPTO. DE CONTABILIDAD AUTORIZO	
 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	 C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN		

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: BAFBDDDF-AF98-4AC4-819F-089E0729BA4E
 Serie: SVW
 Folio: 69518
 Fecha: 2019-02-22T13:58:39
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24100
 NO.ESTACION: 03801 Suc. Sabancuy
 CLAVE SIIC: 0000107792



DATOS DEL RECEPTOR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SDI8410262H5

1377

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101506	14.6627	LTR	Ticket (322669) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$40.52	\$259.48	
15101506	14.6627	LTR	Ticket (322668) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$40.52	\$259.48	
Cantidad con letras SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$518.96
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados	\$81.04
						Total:	\$600.00

Observaciones:

Cadena Original:
 ||1.1|BAFCBDDDF-AF98-4AC4-819F-089E0729BA4E|2019-02-22T14:00:43|EEL961104G96|cHPdenD+GLxK8C+5p/S01fxd9xPfZiSVwuz4d8F9Ysp/GV6iYFbPAo+RUYzxmAVMZivkJKzeeMcoaB8jYfI0RkoarvY6Vc7N31siLjNXtA+kG7BcNOorg5bG4/Av1WyxouqxfVYb98/reGJ/8yjRyvZLx3JNozZ4rDh8dPcjCAGhvuC9zHR7/z8JB8AMV7mZ1T+CPOpwa+SToOkZ05xWjd9RMpsdzZ6TmT0u51S7/g+qIFiiNDI19IMmNsecNAEsgmGcFHaMJAm915iqNnhIn663HoPE3EQAug7Km529A4UtU2cb7B1XMglepjjSsPX3Fte/U+39zrN7kNx6lpA==|00001000000405003200||



Sello Digital:
 cHPdenD+GLxK8C+5p/S01fxd9xPfZiSVwuz4d8F9Ysp/GV6iYFbPAo+RUYzxmAVMZivkJKzeeMcoaB8jYfI0RkoarvY6Vc7N31siLjNXtA+kG7BcNOorg5bG4/Av1WyxouqxfVYb98/reGJ/8yjRyvZLx3JNozZ4rDh8dPcjCAGhvuC9zHR7/z8JB8AMV7mZ1T+CPOpwa+SToOkZ05xWjd9RMpsdzZ6TmT0u51S7/g+qIFiiNDI19IMmNsecNAEsgmGcFHaMJAm915iqNnhIn663HoPE3EQAug7Km529A4UtU2cb7B1XMglepjjSsPX3Fte/U+39zrN7kNx6lpA==

SELLO DEL SAT:
 QMQwJTMNfkmQYoUncP/CnMH2eHeiJU0bfATlimWhACR0uoFa2Q8Ou8D5IBpaZjBHraJi2ZB3j2kY3opPjudVwGMNkuVrCaTziCZKKRjafeTk6enrSrZ6iQDP5hOO1AvEB4ofg1XTZMD05jH0qSXVoi1aWNEGmH+ZeEm2D4++sBpNLS080tsyN5aqGhWiRa1Ybcq32KlhQsRS25FsBpExCa/W/i+loJDEFot6UHmn5cFS0fh73xJ78WPQVn59ONH198To1aPHGb+rQD2BENdplMeI2Ld06T0vhDCX/PboEuTicdnXCbp26CVuwz7rACO4F7v6F9bLID1isTAnbau6Lg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405003200
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 000010000004043147

Fecha y hora de certificación:2019-02-22T14:00:43

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 34AD44B6-296D-4BED-A4C8-1D9923BAD81D
 Serie: SVW
 Folio: 69683
 Fecha: 2019-02-26T22:37:17
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24100
 NO.ESTACION: 03801 Suc. Sabancuy
 CLAVE SIIC: 0000107792



DATOS DEL RECEPTOR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SDI8410262H5

1377

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101506	19.5503	LTR	Ticket (322626) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$54.03	\$345.97	
15101506	9.7751	LTR	Ticket (322627) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$27.01	\$172.99	
Cantidad con letras SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$518.96
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados	\$81.04
						Total:	\$600.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|34AD44B6-296D-4BED-A4C8-1D9923BAD81D|2019-02-26T22:36:09|EEL961104G96|YBRfYJmK15XZq1LsodTCw+FPD4yY0QW67hbXTUWmNBuNBxiCjD8wkSddlPKaC68/u/SyoDqt3mtuN6XhO/63FnsuTjQfLcpcyCO/cpugGEpGDpGXIQZtOfibOjCwu7mrOBR3fW4NmzgM7AreJhAgdFsb5YjD2GPZZValUa6bhdxPoZ69GS4P+L7zTCag4w5z4Guqky6R1/Zv0294s3yxfL8B0U8kHeVtJ7cll0V7gC5WF0pj+QAq0DpQJ34r3BuTOeQhDFqwp7zN2dD1aD7mLvpIbZIRnO6+c1K34nSwtdizkFUsVTc4cIgoQQtUCXs6B8MjtMjR+t7qCig5NTXLw==|00001000000405003200||



Sello Digital:

YBRfYJmK15XZq1LsodTCw+FPD4yY0QW67hbXTUWmNBuNBxiCjD8wkSddlPKaC68/u/SyoDqt3mtuN6XhO/63FnsuTjQfLcpcyCO/cpugGEpGDpGXIQZtOfibOjCwu7mrOBR3fW4NmzgM7AreJhAgdFsb5YjD2GPZZValUa6bhdxPoZ69GS4P+L7zTCag4w5z4Guqky6R1/Zv0294s3yxfL8B0U8kHeVtJ7cll0V7gC5WF0pj+QAq0DpQJ34r3BuTOeQhDFqwp7zN2dD1aD7mLvpIbZIRnO6+c1K34nSwtdizkFUsVTc4cIgoQQtUCXs6B8MjtMjR+t7qCig5NTXLw==

SELLO DEL SAT:

GUNlxgOhHU9Tu+r2odWm2nwJeJ73RdTXT6FEgZMFPmQIuBnkI8zPl/qVInMRN7Dshb7XOXUNXYdwIEEB/N3OsmKlk68loeAT6h4qpXAPE+pK13mzLt0fcEOc8USAbC7sg81AU9KC8Zlo7b2tOjKsjSueIJRmDs06WIRowH0vQ3bCiOE0qzdo2T5ua+B/6KwRAnTg+BoSsI2HxfTg7m5kakHUkuZTsUz8voQyieGJHctQovU9pbxNun8Wf/aUuqAnZP5RRF8PIuY0xJ1YuI6epdtT3IxDfCqQUL4OLPuY1X/sydaquLXOlv+Etu1lQbWKwx5y+71JZu6f/9tJE14g==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405003200

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404043147

Fecha y hora de certificación:2019-02-26T22:36:09

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406549843

FECHA DE EMISIÓN

22/02/2019 09:06:43 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/02/2019 09:06:47 a. m.

FOLIO FISCAL: D7576AD4-9FE2-4874-A753-41328EE1B05D

EMISOR

NOMBRE: FRANCISCO CANO MONTAÑEZ
RFC: CAMF720502JEA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC: SDI8410262H5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24100
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$310.34	\$0.00	\$310.34
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.66	

SON: TRESCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$310.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.66
TOTAL	\$360.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d7576ad4-9fe2-4874-a753-41328ee1b05d|2019-02-22T09:06:47|LSO1306189R5|bR2ptmEqzI45fa2QEGBp8jKmKDr3LwFQnOnqp+A+q9i+jivEjVBBILy+0VWd9tDGzwCiU0tOXT8OSviP2Gpvxw66KC97Y9/blGPt+gztjKTUcQHxWMhx2d2H+9JOItP7Qn3Qy4uGzYrKzqtCvgBAIKn2Dc8R1mVboaUGEceA9Y8cSALZauXU4v7lx0Rbr17GlmQyd5c2dl6a/QDyMWEsYWqvKxHChSGscxpcyFtRcj50/awkoMFT9kbDJsJclBHH5h5jnmQdyD4jmNPO9agkNQkUAUvZz3USyKbOZfL3p6i6qE2JYthJKqtDjp8BC2alarPenC0w//yrqdRGcwojafA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bR2ptmEqzI45fa2QEGBp8jKmKDr3LwFQnOnqp+A+q9i+jivEjVBBILy+0VWd9tDGzwCiU0tOXT8OSviP2Gpvxw66KC97Y9/blGPt+gztjKTUcQHxWMhx2d2H+9JOItP7Qn3Qy4uGzYrKzqtCvgBAIKn2Dc8R1mVboaUGEceA9Y8cSALZauXU4v7lx0Rbr17GlmQyd5c2dl6a/QDyMWEsYWqvKxHChSGscxpcyFtRcj50/awkoMFT9kbDJsJclBHH5h5jnmQdyD4jmNPO9agkNQkUAUvZz3USyKbOZfL3p6i6qE2JYthJKqtDjp8BC2alarPenC0w//yrqdRGcwojafA==

SELLO DEL SAT

cf9FXOu4sJcwWjZOJiNSfQJ55/uXMKZC1rAue4kkhRz+b4oQ1dGOqdrEFBvNka4+XLWhcYknMQOhTTVIDxwrt9uH4VuAN6WDGxTxfRJUdEj/Et8hlgXaKBaMkRPluK0YvjtlAgo+grE3876ulVGX2nPlp2BwjK7SZ0yWx5e610V6lvjH7lzZ0Ej+XIZGVbO6Lq+///d2+nzKyXU5hrYcjAUaWZ/IAbYOXTmalBhqwTRPIDTafoubQhLTTJ8yXLD3U65GQ+HOSwjJeMi+Bv2UPCQ3riuMfd4Z1L600fZN7iOz+8BHafIQT2LRWBLu7kavP0NtCNeI9bOJ8+k4C2XgA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406549843

FECHA DE EMISIÓN

28/02/2019 02:04:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/02/2019 02:04:30 p. m.

FOLIO FISCAL: 02871325-F743-47FE-BCAC-30BCB33D44CF

EMISOR

NOMBRE: FRANCISCO CANO MONTAÑEZ
RFC: CAMF720502JEA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RFC: SDI8410262H5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24100
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$379.31	\$0.00	\$379.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.69	

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$379.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$60.69
TOTAL	\$440.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|02871325-f743-47fe-bcac-30bcb33d44cf|2019-02-28T14:04:30|LSO1306189R5|TrFb2mjRn9vURCxUCKV5PH/3uNs1CtCgldDvx22x6c8wUnHg6jBwm1e0Ba3uvV3VLm3nIEsB7G1T68Xc+o0eB4keHL7aZBwiQ6y2NZiSOz2Ae9zGSGYJpxy9q8xfMV3viPeEQxg6Ga/CmfCjp0XjUPLArT0F1C9hZg+b+TseCIHaT47w2zCnHdhFEj89kolpH7h/9YP7+zdl7k158lj0sd389knaP6d3ZecTmlBT0ii2re3e976pPkC++TimLOGneVG/zmQsiRzcYzIcRrDaxv5YgUWz531dEigCQJ/MoJOzymQYZITVjsqcXF10Kgeu+NT3LAfewZ6VOUPztYWedw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

TrFb2mjRn9vURCxUCKV5PH/3uNs1CtCgldDvx22x6c8wUnHg6jBwm1e0Ba3uvV3VLm3nIEsB7G1T68Xc+o0eB4keHL7aZBwiQ6y2NZiSOz2Ae9zGSGYJpxy9q8xfMV3viPeEQxg6Ga/CmfCjp0XjUPLArT0F1C9hZg+b+TseCIHaT47w2zCnHdhFEj89kolpH7h/9YP7+zdl7k158lj0sd389knaP6d3ZecTmlBT0ii2re3e976pPkC++TimLOGneVG/zmQsiRzcYzIcRrDaxv5YgUWz531dEigCQJ/MoJOzymQYZITVjsqcXF10Kgeu+NT3LAfewZ6VOUPztYWedw==

SELLO DEL SAT

k6xesWGCv5sY/jAc27luQ5VBkiE2L+goCHCK4VMpY8QIQIGjxkLYcJhZ+KOyqGEtyfDCTonledIF9K8PzgNfKocunmTHpuJ3H/J9Is0RP2V9fGeNt7kZxVybif9ec+GJ2Dg8ApueV+fHzd5M2qjdolP+G4Pg1M3Toy9E1EnNPBHeUslNwd9RbYA511tLpsM7q4zQmLd2aF8oMINYjeUOneuOPqGSjtEn9Y5NdFC0tfhEBmuAsmEevfhEd58GggdA1SNH2lyndE7OUWYkshqPTr3J3HFZFNZSkIpRdiwSwAd3DCQgcaaDI4soMw34Ti7hsMHm6SN/DHK2K0BT5rTKA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



EMITIDO POR: E.S.G.E.S., S.A DE C.V	RFC: ESG000418CS4
Avenida Jose Lopez Portillo S/N Kanisté San Francisco de Campeche Campeche México 24038	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
CARR ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 239 REGION DEL BAJO CANDELARIA S/N Ciudad del Carmen Ciudad del Carmen Campeche México 24100	

Folio Fiscal:	F92347F5-698F-4463-BBDE-A012392CE8B1
Fecha SAT:	2019-02-18T14:11:56-06:00
Versión y número de certificado	
Emisor:	V3.3 / 00001000000404043147
SAT:	V3.3 / 00001000000405003200

Folio:	LAGS-20403
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
No. de Cuenta:	0000

FACTURADO A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RFC: SDI8410262H5
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
CALLE 35 204 N/A Doctor Hector Perez Martinez Ciudad del Carmen Carmen Campeche México 24110	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
24.727992	Litro	15101506	MAGNA	\$ 17.49	\$ 432.48
9.891197	Litro	15101506	MAGNA	\$ 17.49	\$ 172.99
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 605.47
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 94.53
Son (Setecientos Pesos 00/100 M.N.)				TOTAL	\$ 700.00
Observaciones:					

**Sello Digital Emisor**

JmqP6q29wdWUAvtk6TWeQxzxiOEOH5+78RrYytucRaiN74vFQ96IFune71IM6pChyZGfYmmXxnnMC175JqbydboP2T0PEQH4LDTHcG/VKJ+laZg5AOcXI/cwguNNCtqeuRCcomKNWCyiOC9Xrkfg7P5sNdlI4d9Zd77OdrF4uRvsSxDdAX5xQaQ9N0DerkBKgVrP1oVKeUg713diwSmJoBVv1X42SxeoWlyUEfUaR2Y/k/VbuNERoPVi7d7deiSWJj2l/e+xnIMLcJhL8eOFzPDNljArWvG7f/nS2AZWhwxCOJm9ViTrs32eNgrCurdSQZ3M/a/7SYJBfW3pM0j9Q

==

Sello Digital SAT

RToMY/aVpDM+u1AQFwUazIVcPKmByS2CAxiCzEzZYz/cAfsxbtZrXq1oaUbDmx4HLUCtPLn13D0u//NSXDFA8+OWNtHDHgcY1K3Hllde4Qf/EPTasr ap2CH+EXMrmZIDhxqRQC1p8l/4j4T44TwlJDs1kEmf9IMlig3D+XpaE0TFzi1RrmRtTR+KS4k7jbd3vZC9NvqD/+kksmFMkqxmNYbWInsd4SdzgYTh H9DUFg1YO/kw8pa+EtffqjUZjuC2gljtR6Wczu917PnBrhIktV2kLGRC4CAY8i3EqwK0oYNfeePmrHssFHpnK/+vdE1c4Bw/G5LqXK0dJUCp71fyr4A

==

Cadena Original

||1.1|F92347F5-698F-4463-BBDE-A012392CE8B1|2019-02-18T14:11:56-06:00|JmqP6q29wdWUAvtk6TWeQxzxiOEOH5+78RrYytucRaiN74vFQ96IFune71IM6pChyZGfYmmXxnnMC175JqbydboP2T0PEQH4LDTHcG/VKJ+laZg5AOcXI/cwguNNCtqeuRCcomKNWCyiOC9Xrkfg7P5sNdlI4d9Zd77OdrF4uRvsSxDdAX5xQaQ9N0DerkBKgVrP1oVKeUg713diwSmJoBVv1X42SxeoWlyUEfUaR2Y/k/VbuNERoPVi7d7deiSWJj2l/e+xnIMLcJhL8eOFzPDNljArWvG7f/nS2AZWhwxCOJm9ViTrs32eNgrCurdSQZ3M/a/7SYJBfW3pM0j9Q==|00001000000405003200||



EMITIDO POR: E.S.G.E.S., S.A DE C.V	RFC: ESG000418CS4
Avenida Jose Lopez Portillo S/N Kanisté San Francisco de Campeche Campeche México 24038	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
CARR ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 239 REGION DEL BAJO CANDELARIA S/N Ciudad del Carmen Ciudad del Carmen Campeche México 24100	

Folio Fiscal: EBE620F5-5B5C-46E4-86BE-9FAAF10C16EC
Fecha SAT: 2019-02-20T14:28:51-06:00
Versión y número de certificado
Emisor: V3.3 / 00001000000404043147
SAT: V3.3 / 00001000000405003200

Folio: LAGS-20462
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
No. de Cuenta: 0000

FACTURADO A: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RFC: SDI8410262H5
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
CALLE 35 204 N/A Doctor Hector Perez Martinez Ciudad del Carmen Carmen Campeche México 24110	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
24.739862	Litro	15101506	MAGNA	\$ 17.49	\$ 432.69
9.891197	Litro	15101506	MAGNA	\$ 17.49	\$ 172.99
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 605.68
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 94.56
Son (Setecientos Pesos 24/100 M.N.)				TOTAL	\$ 700.24
Observaciones:					

**Sello Digital Emisor**

BQil6zl4qABuXKxwpuYPHKUr97dn1o9ImTsJ54oXrLJshclpNiLm4kW8LeZbq7FYE6dclyPDr3dcl7yZoE5hluUXRs3zJVH4wRH8HXiFvIS3ZglnJ67vYTzn+srMp8CmuyMHUO4ZZIF+MUiumpALSa/SAjS2ZhUnFYjh7K1DENNDKkVIUfH8GSp0RnfVmnA9GaDyN4L/yZRNrczEYT1iCwzaor0OMa7YjI DRKRFSgFxFnbkaEQVYnW0Zx1mGxRBoOPTGhyqQ3TppnbqBXe9/ckHzSWk178C7HANamt4tqDObZ+a7KX7VHIZmsPPmVMDneL1n4moa+wZNeO7z+Nrq
 ==

Sello Digital SAT

BgaYt3VkrwbzIL9Gk74zHYOSG28/fjep9/UocgqEbnGzSczpGDlq4rrqv08OhWlrlt8IL+STkhsJRvtRmY/THFOQRonffo/6QZgRkcM0fQDiWdqgkNM+zCGeY6m2Kw9+Fik/nYljEeQAQDMjDxjVtecFMy2HSU2XLeY3hqsdS1SYyaccfW86vlB/ac0TsGKgsy6ZUcvP+53enzTNmb9ul5Xyo3DiJbCIhNW6sYHHE4oup8bk2lhSGb7TER8IKmUoQXE8v4d5MGrmFAAwnya5D+VjwpT5zOD6kABLeZqiMJVY833uFGH9qjhF1su28Z/3d+yG+a2fkrv1MNCz5uxA
 ==

Cadena Original

||1.1|EBE620F5-5B5C-46E4-86BE-9FAAF10C16EC|2019-02-20T14:28:51-06:00|BQil6zl4qABuXKxwpuYPHKUr97dn1o9ImTsJ54oXrLJshclpNiLm4kW8LeZbq7FYE6dclyPDr3dcl7yZoE5hluUXRs3zJVH4wRH8HXiFvIS3ZglnJ67vYTzn+srMp8CmuyMHUO4ZZIF+MUiumpALSa/SAjS2ZhUnFYjh7K1DENNDKkVIUfH8GSp0RnfVmnA9GaDyN4L/yZRNrczEYT1iCwzaor0OMa7YjI DRKRFSgFxFnbkaEQVYnW0Zx1mGxRBoOPTGhyqQ3Tppnbq
 Bxe9/ckHzSWk178C7HANamt4tqDObZ+a7KX7VHIZmsPPmVMDneL1n4moa+wZNeO7z+Nrq==|00001000000405003200||



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 3.3

N SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000413473417
UID FOLIO FISCAL : AAE3E731-21CA-45C5-855F-9B6DE013DC12
SERIE Y FOLIO : CAR - 1614563
LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION : C.P. 24166 , 2019-02-28T12:52:45
TIPO DE COMPROBANTE : Ingreso

GEC950401659
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 Gastos en general
Tarje : 12286791 de fecha 28/02/19 12:36 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

2019-02-28T12:52:46

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AAE3E731-21CA-45C5-855F-9B6DE013DC12|2019-02-28T12:52:46|FLI081010EK2|AQoZvhYhScHeP+zVzxfzVYQ20kYbc3JcqZ08qNqb3FprapvKxr9PF+INXcDAmU1OtMjdPd9Vss6OhDQI6K0wfxT/k0iJtIH+gbwQ8uN/cQHYMB+Kc1ULnMjTjrcRESqWTshb+w6W18NsCqewAR/Yxrwq4gVjDV2pLbQGFL/ozDmFfKySL/9OjMpO6dqsgnpgPp2DFK7FSDY5qHFP+kGI61BYnCo+odyvehdCCr+xsqVt9P2c7cb7nguolJwbl98vZQ8hsa9ke43PQ4opqzRFsI/SVC/7ZcZgQdJ9w0tOMzCOycZbbi0iNa/Pn+6lrlRspFXIVXy97TW86JpmI90Qw==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

AQoZvhYhScHeP+zVzxfzVYQ20kYbc3JcqZ08qNqb3FprapvKxr9PF+INXcDAmU1OtMjdPd9Vss6OhDQI6K0wfxT/k0iJtIH+gbwQ8uN/cQHYMB+Kc1ULnMjTjrcRESqWTshb+w6W18NsCqewAR/Yxrwq4gVjDV2pLbQGFL/ozDmFfKySL/9OjMpO6dqsgnpgPp2DFK7FSDY5qHFP+kGI61BYnCo+odyvehdCCr+xsqVt9P2c7cb7nguolJwbl98vZQ8hsa9ke43PQ4opqzRFsI/SVC/7ZcZgQdJ9w0tOMzCOycZbbi0iNa/Pn+6lrlRspFXIVXy97TW86JpmI90Qw==

Sello Digital del SAT

RmFcsGBrrYusNmc5mS0DWhNORQiyStVaSrYjCZsVPIF2qpz5XvUSRm9xulZU49MI4MMU7JlvWax9QsZhBdR4RhrHIO66ajADt7jUT+APXgqCp7Di3fEUXaBNv2DgR3okWwAb+0cTa88S2g0tjZWZqG52aTqL9bd6x6+XvM1p6GCltLw6GyIC/KrOkY6lcs1MslFUVG7zrgXCfHA6iCVBQObyl5rJrd2Xe5Orv4EjPd6NP5N1oQQXZin1remuECihvRXISpVgOR0FNaRH6W1c6XFOSyzMC2nVKApPV4X27IUMAPqnKj43HPpiPlqIR2u56T721WEM9jTBdU4yA==





SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 3.3

N SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000413473417
UIDID FOLIO FISCAL : 19277BA0-42CD-40DD-BFDF-470E0EB22BF4
SERIE Y FOLIO : CAR - 1618020
LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION : C.P. 24166 , 2019-02-28T20:34:59
TIPO DE COMPROBANTE : Ingreso

GEC950401659
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 Gastos en general
Tarje : 12289415 de fecha 28/02/19 08:32 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

2019-02-28T20:35:01

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|19277BA0-42CD-40DD-BFDF-470E0EB22BF4|2019-02-28T20:35:01|FLI081010EK2|XQgQwVGJzIQcsJ6tIZlu7GpE9waaPwRamj7MiTgdMKuPylR5lsjQ47um7BqRN6SgldlpPotCrSeXOHQtBjYL4vwl44CHFNH8Ajjw+gAcauYey0e3COYyx4hWmb3Va5X3eR/pdx2kXAJnw39gu7jv366P5XREeXv2LcGKpWpcJsfvkWSZSlecStYfzKVQg5XzNbhWamWWDIjJvT4DPCjU1CxfUcWdWQEUQuC0HMURcDU0CaU/40rPH1m98qKomV/2C8s2Y6hxo3j4zVcDFkSpZWiSrXfUGX0r6GB8OSmmZgACmfaqbEQk9FQ7oEWvWZCvnP3cWh2YJG+6Trw==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

XQgQwVGJzIQcsJ6tIZlu7GpE9waaPwRamj7MiTgdMKuPylR5lsjQ47um7BqRN6SgldlpPotCrSeXOHQtBjYL4vwl44CHFNH8Ajjw+gAcauYey0e3COYyx4hWmb3Va5X3eR/pdx2kXAJnw39gu7jv366P5XREeXv2LcGKpWpcJsfvkWSZSlecStYfzKVQg5XzNbhWamWWDIjJvT4DPCjU1CxfUcWdWQEUQuC0HMURcDU0CaU/40rPH1m98qKomV/2C8s2Y6hxo3j4zVcDFkSpZWiSrXfUGX0r6GB8OSmmZgACmfaqbEQk9FQ7oEWvWZCvnP3cWh2YJG+6Trw==

Sello Digital del SAT

CrkugX7tpo28prM8rHysPnCFUgrEfJXEP1rWfn83CRqkD5hqAAsfKa55am5ayCNv2trCV4c00OKaPbbRMDth7IEmNxnAOV5bUgVnd3V6dv160YOZ2tGola15QOgcT29GKBAtZtvcksO2r3OLH11/Y5fhZL5Y7/TqrTiuMQiL2DIQI3fAZXyESbEQCRyXGv20X08CS88fAKtU6c2WbS9BGXcL6shylxnra5/Dids+8LtEBU0U0Gj72ZhxEBgR/L0EKDOuEVw5QIG401E+zkFzFe9iW9XjK83bG7UUEWy+P1i6G6GvYOrojDSkN0thMwFKIHUHGVPdNN9mhW0dQ==

