



**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 031
No. Cheque:	TE 0299
Monto \$	1,482.00
Fecha:	28-feb-19

**FECHA DEL GASTO:** 21 DE FEBRERO DEL 2019

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	GOBIERNO DEL ESTADO	PEAJE	CAR 1614599	28/02/2019	\$382.00
2	ORSAN	COMBUSTIBLE	EGN 379362	04/03/2019	\$500.00
3	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2757	28/02/2019	\$235.00
4	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2745	27/02/2019	\$185.00
5	TAXI	TRANSPORTES		21/02/2019	\$100.00
6	TAXI	TRANSPORTES		21/02/2019	\$100.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

TOTAL DE GASTOS \$1,502.00  
 MONTO ENTREGADO \$1,482.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA -\$20.00

OBSERVACIONES:

Gabriela Del C. Garniel Moreno  
 ELABORO  
 GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO  
 SEC. EJECUTIVA

LAE IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ  
 RECIBIDO  
 14 MAR 2019  
 CONTABILIDAD

Rosa Guadalupe Saenz Ramirez  
 AUTORIZO  
 C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ  
 TESORERA DEL DIF CARMEN

DIF-CARMEN  
 RECIBIDO  
 14 MAR 2019  
 CONTABILIDAD

000132

*3 pliega Gabby  
solo puentes*

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

**Operación Exitosa****Datos del firmante**

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

**Datos de la operación:**

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: GASTOS A COMPROBAR

Importe: 1,482.00

Cuenta de retiro: 000000000141512005

Cuenta de depósito: 004915667450506342

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIATitular de la cuenta: GABRIELA DEL CARMEN  
GRANIEL MO

Banco beneficiario: BANOORTE/ IXE

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 19/02/2019

Fecha de aplicación: 19/02/2019

Motivo de pago: VIATICOS VISITA 4  
COMUNIDADES

Referencia: 1902194

Hora de aplicación: 14:01:22

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio Interbancario: 0000305170

Clave de Rastreo: 002601001902190000305170

Folio de Firma: 0914840054

Folio Unico: I411201902191401220020502680

**Estado operación**

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No **PC/AREA/No.89/2019**

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	L.N. SILVIA CAMARA LEON						
<b>CARGO:</b>	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.						
<b>COMISIONADO:</b>	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.						
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA						
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	13 DE FEBRERO DEL 2019.			<b>FECHA INICIAL</b>			<b>FECHA FINAL</b>
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	NICOLAS BRAVO, MAMANTEL, PITAL VIEJO, MAMANTEL VIEJO						<b>TOTAL DÍAS</b>
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	1
	21	02	2019	21	02	2019.	
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018. Y ENTREGAS A FAMILIAS EN DESAMPARO.						
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS		VEHICULO OFICIAL	X	AÉREO		OTRO (ESPECIFICAR)

**VIATICOS POR TRASPORTE**

<b>AUTOBUS</b>	<b>AEREO</b>	<b>VEHICULO: CHEVROLET</b>					
		<b>PLACA: CP-89569</b>		<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>LTS ( ) \$</b>	<b>500.00</b>	
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	<b>\$</b>	<b>382.00</b>	
<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>LANCHA )</b>	<b>\$</b>	<b>200.00</b>	
				<b>TAXI</b>			
				<b>TARJETA TELCEL</b>			
<b>OTROS</b>	<b>\$</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,082.00</b>	
<b>OBSERVACION:</b>							

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

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

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO**

**\$ 1,482.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,482.00(SON:UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1 ) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>COMISIONADO (A)</b>  C.GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. V.o.Bo.	<b>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</b>  L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.
 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA. DIRECTORA GENERAL DEL DIF CARMEN	<b>AUTORIZO</b>  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**

<b>DEPARTAMENTO:</b>	EIASA Y D.C.		
<b>EMPLEADO COMISIONADO:</b>	C. FRANCISCO ZARATE MOGO.		
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	NICOLAS BRAVO, MAMANTEL, PITAL VIEJO Y MAMANTEL VIEJO		
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018, Y ENTREGAS A FAMILIAS EN DESAMPARO		
<b>DIA DE LA COMISION:</b>	21 DE FEBRERO DEL 2019.		
<b>LUGARES DE COMISION</b>			
<b>TAXI</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>DESTINO</b>	<b>COSTO</b>
1	CASA	DIF CARMEN	\$50.00
2	DIF CARMEN	CASA	\$50.00
3			
4			
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.00</b>
<b>FIRMAS DE AUTORIZACION</b>			
<b>COMISIONADO</b>	<b>COORDINADOR Y/O RESPONSABLE</b>	<b>REVISO</b>	
<i>[Signature]</i> C. FRANCISCO ZARATE MOGO. CHOFER..	<i>[Signature]</i> L.N. SILVIA CAMARA LEON. COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	DEPTO. DE CONTABILIDAD	
<i>[Signature]</i> V.o. B.o.	X	AUTORIZO	X
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**

<b>DEPARTAMENTO:</b>	EIASA Y D.C.
<b>EMPLEADO COMISIONADO:</b>	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO.
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	NICOLAS BRAVO, MAMANTEL, PITAL VIEJO Y MAMANTEL VIEJO
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018, Y ENTREGAS A FAMILIAS EN DESAMPARO
<b>DIA DE LA COMISION:</b>	21 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			
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.00</b>

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

**Emisor:**

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV  
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES,0,1418,ATASTA  
 VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100  
 REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales  
 R.F.C.:ESA930602UV1

**Sucursal:**

8472 PERINORTE  
 Av. Periferico Norte ,35 A,0.,  
 Ciudad del Carmen,Campeche,MEXICO, C.P. 24110  
 SIIC: 0000112592

**Cliente:**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 CALLE:35 N.204 ENTRE 52 Y 54, 0, 0, DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ  
 CARMEN, CAMPECHE, MEXICO, C.P. 24110  
 USO CFDI: G03-Gastos en general  
 R.F.C.:SDI8410262H5



v2

Serie-Folio:	EGN - 379362
Fecha Exped.:	04/03/2019 09:23:35 a. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404025618
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	F6569B9B-232B-4B02-8027-64AECCB7B034
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-03-04T09:25:26
Fecha Emision:	04/03/2019 09:23:35 a. m.
Lugar de Exped:	24110

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
5562814 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	24.522	17.6361	67.5276	432.4724	500.0000

<b>Tipo de comprobante:</b> I		<b>SubTotal</b>	432.4724
<b>Forma de pago:</b> 01-Efectivo			
<b>Método de pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición		<b>IVA</b>	67.5276
<b>Condiciones de pago:</b> Contado		<b>Total</b>	500.0000
<b>Moneda:</b> MXN			

**Total en Letra:**

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

**Observaciones:**

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:  
 hasMkdLyZB9nwllSBMoQeXFYmNSGqqiz18IIXe11jeOHbIOUQYvHJc8ZMJL487fiYpJU1sU59b76bstrQg28AxxvAMbSzz1z5xRUq2k64IE7  
 yHJeFLEbn73nlGVC6w2l4Hu0OB36l+Slv0iqCaAFjKIIvKfubV34jxnto+NxLZlbcW0wy3lr0SqDeQdSjut4Fb2u  
 +q37YSquAOG6os5lAOXRRYcj5G84Vkkh6XHY4VCgivsJM1ttgV8i4VGPwvLjUWMOl  
 +aC5W7nci1nvgCw6lRenwZzCG89CBfY1zBSM9W2gA+vSjGxCa9OjTNM/v5FbzF8MZfl6j+Q4w==

SELLO DIGITAL SAT:  
 zDdDcWVB4nOn4JZlJyWQB  
 +jcDwrJYIsDIZUAVISwD1/OV3w5g4frqutEwVUnRb5+11Ieoutp0hocCdVct4+V2/AEe4Mf5XRlK1992ojz3lljkab7pzEsOMcV3095sTg5  
 DQULjaubRBRfvzxV0g5FMOajzpzNuGxHVNGLRR7GrMBR5bNURygUQZBp3Pg5J5GTlxPqm3jzJwv3j7m  
 +7mEGWvbyTOKzIX00iwQks9zZPhPueFqNuCmTS9QpxMib6cEST  
 +qPRzWbDzqqDhVz2WAVIAHsKsmCfQVdUoS7gkpl4uPwtA3+S7DPZhVGoUNB8ytAmxgsXl8/LDvl6ZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 ||1.1|F6569B9B-232B-4B02-8027-64AECCB7B034|2019-03-04T09:25:26|SED110208817|  
 hasMkdLyZB9nwllSBMoQeXFYmNSGqqiz18IIXe11jeOHbIOUQYvHJc8ZMJL487fiYpJU1sU59b76bstrQg28AxxvAMbSzz1z5xRUq2k64IE7  
 yHJeFLEbn73nlGVC6w2l4Hu0OB36l+Slv0iqCaAFjKIIvKfubV34jxnto+NxLZlbcW0wy3lr0SqDeQdSjut4Fb2u  
 +q37YSquAOG6os5lAOXRRYcj5G84Vkkh6XHY4VCgivsJM1ttgV8i4VGPwvLjUWMOl  
 +aC5W7nci1nvgCw6lRenwZzCG89CBfY1zBSM9W2gA+vSjGxCa9OjTNM/v5FbzF8MZfl6j+Q4w==|00001000000402846635|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Ciudad del Carmen,Campeche,MEXICO

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406549843

## FECHA DE EMISIÓN

27/02/2019 11:32:51 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/02/2019 11:32:55 a. m.

FOLIO FISCAL: CB4044AE-4136-4E10-BC38-EDAFDC0857C3

## 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	\$159.48	\$0.00	\$159.48
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52	

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$159.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$25.52
<b>TOTAL</b>	<b>\$185.00</b>

## 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|cb4044ae-4136-4e10-bc38-edafdc0857c3|2019-02-27T11:32:55|LSO1306189R5|QLfgkCP8VhTI75ObnGmAZoylqIVZ0BSp7eNfFY+nuu/cPdLx8I29Vntz3/dDvHGBqOinRSZPWUvq7wHVExKxhqdbY3DwCgvjn2aUv4KdnPZssR+OSZfl8riqp2f00lag0MfvB9I5WPqh8NTYU9XAQuqK8wNfj9tiLP4P79xxNsl2T4wqOIP4X2f2Loi4XyRk8K46mj9ecQBh5zSDmJ0Qg8+paDd+U82CaEefJ46GoA3hgoFgf6dtZxmlasOwSQmsjM3xkfuHJ5xLMZOKYjy+QwKxTOe0pbMPjPDSFSvjgctraXRyjLsWGzQyYvzBptv6cd8fMS6H4sOIEj8MMuxDnQ==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

QLfgkCP8VhTI75ObnGmAZoylqIVZ0BSp7eNfFY+nuu/cPdLx8I29Vntz3/dDvHGBqOinRSZPWUvq7wHVExKxhqdbY3DwCgvjn2aUv4KdnPZssR+OSZfl8riqp2f00lag0MfvB9I5WPqh8NTYU9XAQuqK8wNfj9tiLP4P79xxNsl2T4wqOIP4X2f2Loi4XyRk8K46mj9ecQBh5zSDmJ0Qg8+paDd+U82CaEefJ46GoA3hgoFgf6dtZxmlasOwSQmsjM3xkfuHJ5xLMZOKYjy+QwKxTOe0pbMPjPDSFSvjgctraXRyjLsWGzQyYvzBptv6cd8fMS6H4sOIEj8MMuxDnQ==

## SELLO DEL SAT

Pi51yRax+WECkclw7F10ntbRpGJMAIAeILGPmKWBWWNh757zt6Z9QOssUqpJzclCb0wfOm+ENOy6lqmgZARNGZ911KivUeX+u7fU2//8Vy4iwR0zxMOKMVvfZVsN/7XmXCcrP6NkijVfi64JKrVBimSw4Vm8lbSt7TCQPZe7plkv0yoyhWFOXzxf8kCGQqPdW5wAq6t1p7cGQkqsyL3MrMHkRTTtoTE64O3jy/IgZUqTR8G02uOTVzkt0GzrfGD5LK3J5j23qyWKIXuyDSh5gE/YIhtk3ZyZ0qTNvKyhvVEYkKzqYPjBmg4NVEc1JggXftzWShtzvxQSyZ7EYA==

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 02:48:58 p. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/02/2019 02:49:02 p. m.

FOLIO FISCAL: 63FB8B27-918B-46F2-BDE5-E5F7DE66B79A

## 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	\$202.59	\$0.00	\$202.59
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.41	

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$202.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.41
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$32.41
<b>TOTAL</b>	<b>\$235.00</b>

## 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|63fb8b27-918b-46f2-bde5-e5f7de66b79a|2019-02-28T14:49:02|LSO1306189R5|j1mKkL+PK3Yy0apv3y4N1P9NAEY07g39rDQZE7/7v67dwWo2yN2le8lFDgPklj3Mem49LmstzZtWYv8n2qNI3AEEF91KF7ZCZc6NwwXwmqX7ahD0Yoyq4X8h+dt749LD8aPXKtA8rjncUs/dhH64C8kWJrL28AXMnKjDp1QcuL+UgRPBJFnA70tln2NrEPWRPzls/cKZapwL0Q20Vqm9OWWcoyPURQNOwjGJJRFQaLnnFtyZNsyT685Wmp0zGvuruNFPjQj+3nlpct+vzgw8z1V14PPcWO5CkjcwKZLMWjgo7GC/L5Pjghd3dxPEzHd3YuuOmWZKnJuHazAmiqCaOA==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

j1mKkL+PK3Yy0apv3y4N1P9NAEY07g39rDQZE7/7v67dwWo2yN2le8lFDgPklj3Mem49LmstzZtWYv8n2qNI3AEEF91KF7ZCZc6NwwXwmqX7ahD0Yoyq4X8h+dt749LD8aPXKtA8rjncUs/dhH64C8kWJrL28AXMnKjDp1QcuL+UgRPBJFnA70tln2NrEPWRPzls/cKZapwL0Q20Vqm9OWWcoyPURQNOwjGJJRFQaLnnFtyZNsyT685Wmp0zGvuruNFPjQj+3nlpct+vzgw8z1V14PPcWO5CkjcwKZLMWjgo7GC/L5Pjghd3dxPEzHd3YuuOmWZKnJuHazAmiqCaOA==

## SELLO DEL SAT

saWE0d8YDbri2LYzvhrEM0B/aJz+V8EpFnkKMVklUgfkV6ZVhu47KZ6fNEMA2JsjwPZkJe1HDG4dAkOmJ+Xmr9a83h3ivjFB27DuySuF7hfGuzBjJmxfiNa2r4HNuvJw4pGXWVsx9lAdkVmPmmqi+KJahZCYa7hX3WPINTwuPslit7/ytkKoE+8hM5CAgwtYFZ761KHGXWuAywcnCgcfyfOIUf1q4q2UXRCUqTY1GoERgfjvQaMKa4opYMOzEvFx9MTUNgQBvYccs0fb9iJIM9bGvY9ueaSjIw//Ds71nEZ0Z8CM9iu8+I2GGIRYSVCEuvVBHPExW4j2xhEOzgw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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 :** BADE252C-53DA-4179-A446-679216D67FC4  
**SERIE Y FOLIO :** CAR - 1614599  
**LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** C.P. 24166 , 2019-02-28T12:55:57  
**TIPO DE COMPROBANTE :** Ingreso

GEC950401659  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
G03 Gastos en general  
Tarje : 12287183 de fecha 28/02/19 12:55 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

2019-02-28T12:55:57

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

||1.1|BADE252C-53DA-4179-A446-679216D67FC4|2019-02-28T12:55:57|FLI081010EK2|Xk/Z4qoXL9Llojq/MxNDpgRk8B8P/9Fg1m/+NSDVpD1rUTxGSJvhvbVi5Nd7OrHjBkn0ajjNZKwpGVtZRIxKXwFR9keNTDhN38GUNsE7mCew6bCsSZZqvu0mpree6WWmlvAhJZe9jA5VUHgEul1CRpz+9lIDuZ3Fqu7xKR7a7o3fsVhYP4MYVz7373tcPF7HRHZo1Q4G98j0ySzzO6980ftoFJitN93wSN52Lij4orPX8XP60Da7aiFNjKHY77r28wciYrh7n1L9+jLXr2NKw8Ht9ai5g4Mkvoe/YDDMWGrZ2WmBp86gjFMqC7z3p8ZTK8yKjisdPRf9BmYpTpAg==|00001000000403498740||

**Sello Digital del CFDI**

Xk/Z4qoXL9Llojq/MxNDpgRk8B8P/9Fg1m/+NSDVpD1rUTxGSJvhvbVi5Nd7OrHjBkn0ajjNZKwpGVtZRIxKXwFR9keNTDhN38GUNsE7mCew6bCsSZZqvu0mpree6WWmlvAhJZe9jA5VUHgEul1CRpz+9lIDuZ3Fqu7xKR7a7o3fsVhYP4MYVz7373tcPF7HRHZo1Q4G98j0ySzzO6980ftoFJitN93wSN52Lij4orPX8XP60Da7aiFNjKHY77r28wciYrh7n1L9+jLXr2NKw8Ht9ai5g4Mkvoe/YDDMWGrZ2WmBp86gjFMqC7z3p8ZTK8yKjisdPRf9BmYpTpAg==

**Sello Digital del SAT**

DQKRpmWbPAjG8QPRXcNUGNzTxOVHDjjuK8a0K+ZwhO8cdpoaMyTB+1SAH0T57ZWphdgMFPFwwqG2fuuwVXgsZs4vSzm2KFqKL666i3xqF9lc9o9TaqWcyUtmcbBxQvalmmczMiOc1qMFkg8P0cv8dTAXYgAl0B7eog0ZKnqx/7ttmvmC749n7s5ic5P6B/aQol7JF+dgN4ekwlgpJNtZ+oFt7mse/OXUUn4+FtG0xJyZHUyOyWUrK+MJ9pqDq111ObygUHBF3dbnBXsNDCOmdktviJKV+uifyvp0vRaaObkQDr+IX3mlJ3YeKnt/wXvP8ylrIkUnS9W807xGAw==

