



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

O.K.

NOMBRE DEL EMPLEADO: GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO

ÁREA: EIASA

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

FAMDES

DIF CARMEN	
Área:	E.I.A.S.A
Oficio folio:	SDI/EIASA/No 032
No. Cheque:	TE 300
Monto \$	1,282.00
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 1611035	27/02/2019	\$382.00
2	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2743	27/02/2019	\$125.00
3	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2744	27/02/2019	\$170.00
4	OXXO	ALIMENTOS	226453025	27-022019	\$243.00
5	OXXO	ALIMENTOS	226402897	27/02/2019	\$154.90
6	TAXI	TRANSPORTES		22/02/2019	\$100.00
7	TAXI	TRANSPORTES		22/02/2019	\$100.00
8	TAXI	TRANSPORTES		22/02/2019	\$100.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

TOTAL DE GASTOS	\$1,374.90
MONTO ENTREGADO	\$1,282.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTR **-\$92.90**

OBSERVACIONES:

ELABORO
Gabriela Del Carmen Graniel Moreno
GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO
SEC. EJECUTIVA

DIF-CARMEN
REVISADO
REVISO
02 MAR 2019
LAE IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ
CONTABILIDAD

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

D00125

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: 1,282.00

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

Banco beneficiario: BANORTE/ IXE

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 19/02/2019

Fecha de aplicación: 19/02/2019

Motivo de pago: VIATICOS VISITA 3
COMUNIDADES

Referencia: 1902195

Hora de aplicación: 14:01:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000305171

Clave de Rastreo: 002601001902190000305171

Folio de Firma: 0914840054

Folio Unico: I411201902191401220030502680

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.77/2019**

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	L.N. SILVIA CAMARA LEON					
CARGO:	COORDINADORA DE EIASA Y D.C.					
COMISIONADO:	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO, L.N. SILVIA CAMARA LEON Y CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO.					
CARGO COMISIONADO:	SECRETARIA EJECUTIVA					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13 DE FEBRERO DEL 2019.			FECHA INICIAL		FECHA FINAL
LUGAR DE COMISIÓN:	PLAN DE AYALA, JOSE MA. PINO SUAREZ Y BANCO DE PIEDRA.			DIA	MES	AÑO
				22	02	2019
				22	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 () \$
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$ 382.00
\$	\$	KM. REGRESO:		LANCHA)	\$
				TAXI	300.00
				TARJETA TELCEL	
OTROS	\$			TOTAL	\$ 682.00
		OBSERVACION:			

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION								\$
HOSPEDAJE								\$
TRANSPORT. INT								\$
TOTAL POR DIA	\$	\$	\$	\$	\$ 600.00	\$	\$	
							TOTAL	\$ 600.00

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$ 1,282.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,282.00(SON:UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIAS DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A)	COORDINACION Y/O RESPONSABLE
C.GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA V.B.	L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. AUTORIZO
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
Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA **FORMATO UNICO DE COMISION** NO. PC/AREA/NO.77/2019.

CERTIFICACION DE ESTANCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Y SELLO	FECHA Y HORA	NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFIA DE CERTIFICACION
 <p>H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN 2018 - 2021 AGENCIA MUNICIPAL JOSE MARIA PINO SUAREZ</p>		 MARIA DEL CARMEN LOPEZ PINTO



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:	PLAN DE AYALA, JOSE MA. PINO SUAREZ Y BANCO DE PIEDRA
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:	22 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. 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
 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	X	AUTORIZO 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:	PLAN DE AYALA, JOSE MA. PINO SUAREZ Y BANCO DE PIEDRA		
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:	22 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...	 L.N. SILVIA CAMARA LEON. COORDINADORA DE EIASA Y D.C.		DEPTO. DE CONTABILIDAD
V. B. O.	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:	L.N. SILVIA CAMARA LEON.
LUGAR DE COMISION:	PLAN DE AYALA, JOSE MA. PINO SUAREZ Y BANCO DE PIEDRA.
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:	22 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
 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C. 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	



Factura: 226402897

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e0d3e7d7-aa6b-4ad7-be64-bfd26d88db93

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: 2019-02-27T11:08:25

Fecha de certificación: 2019-02-27T11:08:03

Facturado a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
Dirección: 35 ENTRE 52 Y 54 N. 204	C.P : 24110
Delegación/Municipio: CD. DEL CARMEN	Colonia: DOCTOR HECTOR PEREZ MARTINEZ
RFC: SDI8410262H5	Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO FANTA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE NARANJA	21.98	3.52	21.98
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	11.21	1.79	11.21
2.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES FRESA BITZ 120GR	9.26	1.48	18.52
2.000000 EA	50201708	20OZ AME INTENSOVHT	18.10	5.79	36.21
1.000000 EA	50181905	GALLETAS BOMBONETES MARINELA 55 GR BOLSA CHOCOLATE	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 58G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHORIZO POPULAR 57G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 1,25 LTS NO RETORNABLE:REGULAR	16.38	2.62	16.38

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	137.07
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	13.72
	TASA IEPS 8%	4.11
	TOTAL MXN	154.90

Sello digital del CFDI

NODSkdO8Q6hRowDFC/9qBAqg4yRdzfkKQrIMvUpzqpLUD1F2qX6gb7um3kJ2i5dCdGpc2frfC0hAjkAweqZfNRFcsDFSnGRv6NC5goR90BoPOdYuroc1TDiu5e0fvWjnJGyBWjQ8r8swJwcgh7IJUikWor8EA3aQ+Q9Cya3EBHPLDMgESnnSQHtyJ0iuTdSAGgvg6D5x00XlgYLhyXeDNme61J0Khvx4flymCKNngmvUSWrKfmU2rsRoQmHVf0ipjXsx/V3vSbNLMrN7n31BBBV649ChuSxAcymQtMwXIDz/QRtm4WqVRPLt7wEtxk0ZQZoezhBYQ3otX3isHhM2Vw==

Sello digital del SAT

awcl74GBIkMARdFaKwnHMj6m82wREQO02wrYjCp2DyzXpaR1AO4SDYQLOj5Nv/VQDQ35dw68veuxWyzwWk8Rlub9H/bELHh3SNQ42D0A7XJMNH0Xly9qtpWklDIGiq+0Nf6UgcjblG1oxORTUe1USJ4pHjX0D6AKQnXLgOxhbPh+628Sz6xrNNJ66hH5vexyPLAyrYeW4xJ0yrXrNZnvk34/3+dy7AW8k4TGHa18OZhHmM6C/lxLcRlgsIRtSy0R1NDXTrmEfMknBHfJolaobx13q2ewhi83z9VA9q8eW8h0WnmTqvJspiPnkUOiTPJ9XbTAjshARlrWeyASg==

Cadena Original

||1.1|e0d3e7d7-aa6b-4ad7-be64-bfd26d88db93|2019-02-27T11:08:03|DIA031002LZ2|NODSkdO8Q6hRowDFC/9qBAqg4yRdzfkKQrIMvUpzqpLUD1F2qX6gb7um3kJ2i5dCdGpc2frfC0hAjkAweqZfNRFcsDFSnGRv6NC5goR90BoPOdYuroc1TDiu5e0fvWjnJGyBWjQ8r8swJwcgh7IJUikWor8EA3aQ+Q9Cya3EBHPLDMgESnnSQHtyJ0iuTdSAGgvg6D5x00XlgYLhyXeDNme61J0Khvx4flymCKNngmvUSWrKfmU2rsRoQmHVf0ipjXsx/V3vSbNLMrN7n31BBBV649ChuSxAcymQtMwXIDz/QRtm4WqVRPLt7wEtxk0ZQZoezhBYQ3otX3isHhM2Vw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura: 226453025

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bc196a7f-925a-4e84-86e7-08eab1e40bc2

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: 2019-02-27T13:15:15

Fecha de certificación: 2019-02-27T13:21:14

Facturado a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
Dirección: CALLE 35 N. 204	C.P : 24110
Delegación/Municipio: CARMEN	Colonia: DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ
RFC: SDI8410262H5	Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	LIMON&NADA 600ML PET NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	9.91	1.59	9.91
2.000000 EA	50161815	BUBBALOO FRESA 5,5 GR	1.29	0.41	2.59
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE M&MS 30 GR BOTE	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50181903	GALLETAS BIZCOCHITOS DONDE 150 GR BOLSA	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50161800	INSPIREKA ARENA MAGICA 30 GRAMOS	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50161800	PLUMA RELLENA DE CARAMELO Y OBLEAS PINTA-FRUT SONRICS 4PZ BOLSA:SABORES ARTIFICIALES	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202400	LATA BOTELLA JUMEX 500ML:PINA	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	14111701	PANUELOS DESECHABLES KLEENEX 90PZ CAJA	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET	6.90	1.10	6.90
1.000000 EA	50131700	YOMILALA SABOR CHOCOLATE 1L UHT	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 500ML	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	85121900	ANALGESICO ASPIRINA 10 PZ CAJA	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE HOT NUTS FUEGO 50GR:CHILE Y LIMON	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50161815	ORBIT 4P HIERBABUENA	2.16	0.34	2.16
1.000000 EA	50181905	GALLETA AVENA QUAKER MANZANA CANELA 60G	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50161815	ORBIT MENTA 4PZ	2.16	0.34	2.16
2.000000 EA	50131700	YOMILALA SABOR VAINILLA 250ML UHT	10.50	0.00	21.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	227.66
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	9.92
	TASA IEPS 8%	5.92
	TOTAL MXN	243.50

Sello digital del CFDI

PTRKKQN8uOfbHnD1MbUtuc74pvoChQF2Xp5Ms3GLKGDst754+x5ABOQj1fWUSyBFWzzEc5k8EZ0oNU2gaP8EDrZPgB5RTMybd98iAJ+VCoojvFdDmQrrl/ZXhnkrolMYrfrV3pZZ0zor7I5f2sdVmv1H+KzDKX+EOLZU/VOzVokcFIUC1o5Dvdc3mMnPxnBsrkatMX7kfysRp7M9hFgyAdDakAhFoOMM/CDcghy5P7qOenJbRXLyuxrARo+TCvlQhkA9LNjZo3NSasxR/9kejM0oBZ02G3S1u6Cwxix0kXAY235QvmZ9mepwKly2KaM6HGU72NAxrVVqEKu/bdVqqw==

Sello digital del SAT

1ao4awvon3Uf/fkLkan6KGMSYOVz9k5z0NN33sfRfSwqeMXcuDqa+388nHXN2s2urVLoj6RZGXVAG4MuBEAuGdEXTWcHJQILZqoTYHFarl0AnLfwfCX6fUbsG+T+VfYqFf6Mb9JOSZp2PfAXkmJzl4UV4/Eactm9+Nqxn2uElr8u5aY7/D8s9t6vku+JUPEb3YqpqHINSvllkofOy7IYdi3u48a7P0mrR8Cgl5bZzwrXHW8eNrgV5pKMRNEpgdCNQTBiFAiEuMvErED+/+XJ3axsXW6tBBVbFJxl2fvp3y4NpzOiZsRjbf0WckTBU0zXoOCEIKYHfQTnju2+dxzg==

Cadena Original

||1.1|bc196a7f-925a-4e84-86e7-08eab1e40bc2|2019-02-27T13:21:14|DIA031002LZ2|PTRKKQN8uOfbHnD1MbUtuc74pvoChQF2Xp5Ms3GLKGDst754+x5ABOQj1fWUSyBFWzzEc5k8EZ0oNU2gaP8EDrZPgB5RTMybd98iAJ+VCoojvFdDmQrrl/ZXhnkrolMYrfrV3pZZ0zor7I5f2sdVmv1H+KzDKX+EOLZU/VOzVokcFIUC1o5Dvdc3mMnPxnBsrkatMX7kfysRp7M9hFgyAdDakAhFoOMM/CDcghy5P7qOenJbRXLyuxrARo+TCvlQhkA9LNjZo3NSasxR/9kejM0oBZ02G3S1u6Cwxix0kXAY235QvmZ9mepwKly2KaM6HGU72NAxrVVqEKu/bdVqqw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406549843

FECHA DE EMISIÓN

27/02/2019 11:26:04 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/02/2019 11:26:09 a. m.

FOLIO FISCAL: 1CA89216-30CA-4DD4-BEEA-CEE04E9C0ACC

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	\$107.76	\$0.00	\$107.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.24	

SON: CIENTO VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$107.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.24
TOTAL	\$125.00

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|1ca89216-30ca-4dd4-beea-cee04e9c0acc|2019-02-27T11:26:09|LSO1306189R5|aK1olunoUsDQIdJkUtl6o5bpL2URu6ZuvbdecueIV2QvOsKLwe8SdJqFAPzJrfRVA0heUKvvyuXJiTQIW5UHJuJ/zoblOaRk8j73m50eTpHJpKvVw9IV+YfnMFr1kEWKvyWvdP30xxkPj21MWB6iDX60twSaE/o3euVaHVpe2tNZJmHed6QWncfzSTx/uP68fLGBNLiBzQtXdeI90gnWH6WCH1PhRaZvmaY/5l2nUHjbl6aMS8kpy7XGwxyF9WJqW3Q+wBtINLRQOoiuDCT53f+X0oSxv11GpLH0EF/NMqCEWGU/wgsiJyspfgWNIFAGKXvi2PGnusXDZGm7ZA4RFw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aK1olunoUsDQIdJkUtl6o5bpL2URu6ZuvbdecueIV2QvOsKLwe8SdJqFAPzJrfRVA0heUKvvyuXJiTQIW5UHJuJ/zoblOaRk8j73m50eTpHJpKvVw9IV+YfnMFr1kEWKvyWvdP30xxkPj21MWB6iDX60twSaE/o3euVaHVpe2tNZJmHed6QWncfzSTx/uP68fLGBNLiBzQtXdeI90gnWH6WCH1PhRaZvmaY/5l2nUHjbl6aMS8kpy7XGwxyF9WJqW3Q+wBtINLRQOoiuDCT53f+X0oSxv11GpLH0EF/NMqCEWGU/wgsiJyspfgWNIFAGKXvi2PGnusXDZGm7ZA4RFw==

SELLO DEL SAT

rpUKVFBh69n/+fT1HpP6K8ljzKRP5MYIclOOwAufgaUalXlazvGAYrJ301OyMkEGwhy1V+8LOUIhEX2BIQKd5hM3TKWhmfg9uM76kbYo8TBP DJyilpQrw5kVN6PIeco9QK4X4nGVM6VDPPjhgIfx+nTIfJk6xjYqm3yns2spoFt7DgvP3TGsP2+NZ+GYdVU0hru5HtrhC2DmULKAVdN7d7laUC m5jZibO1hzFUpPKdE08ZRUndTMamJDEH2TCa8tJfHda351WjV2BfXLITANKvY4pHGTYsySodQQJHY9JeYf0OX9CF9Pe93zM4omLT2zLAK H+e/KELVpC/D/FOQA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406549843

FECHA DE EMISIÓN

27/02/2019 11:28:19 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/02/2019 11:28:24 a. m.

FOLIO FISCAL: 0B229EE1-5935-4B3C-A240-095ED81015DF

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	\$146.55	\$0.00	\$146.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.45	

SON: CIENTO SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$146.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.45
TOTAL	\$170.00

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|0b229ee1-5935-4b3c-a240-095ed81015df|2019-02-27T11:28:24|LSO1306189R5|fQiGEIMWvpsG6p73e/BunlJN87BiJWyRDWQVa8NCIuR486tP/KpyNBtFY4qYhQBERSpyeLf2ccXWOEyGJnsw7k9fVIRHvFwsoljaJ3YnueF6g0JsWNt6n4qQHClbr3FRJEQIEKMJpvUlxC19qsWU6HG83DEqLFZsqdu5fcC21kBY3eyxq8W/yGQZnUvyDWE7W6t3kizrQjFW6MzqBpcxfiSo/FVgK6mpCPbY+Yg2tuBpaRYcXnCYoPVQGOGmNsVhyV8eOJoFDql+Dtc8jGxCxpjFQHiljy2qh81xTKdD2et48YB14v7ipnoVW1d6oYUOI02VKGTIh3NEW9A0JePig==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fQiGEIMWvpsG6p73e/BunlJN87BiJWyRDWQVa8NCIuR486tP/KpyNBtFY4qYhQBERSpyeLf2ccXWOEyGJnsw7k9fVIRHvFwsoljaJ3YnueF6g0JsWNt6n4qQHClbr3FRJEQIEKMJpvUlxC19qsWU6HG83DEqLFZsqdu5fcC21kBY3eyxq8W/yGQZnUvyDWE7W6t3kizrQjFW6MzqBpcxfiSo/FVgK6mpCPbY+Yg2tuBpaRYcXnCYoPVQGOGmNsVhyV8eOJoFDql+Dtc8jGxCxpjFQHiljy2qh81xTKdD2et48YB14v7ipnoVW1d6oYUOI02VKGTIh3NEW9A0JePig==

SELLO DEL SAT

tXoQdULeyxfD5xnKL8yES5FpAu0qTcllV3Aar+Hy/vwVtRjmhToat7AWjYDZ38FfvJvs16m3YyRVGUJKDL0WktoNtTh1OCyQQYFuMO2rvsLqkg6snVjRe6GnHhToisoZxQXvjzh/UfoeKvVyvip79r1B8yi4jh64arRTEBWA3Efd3EQX5u4TdtZyyKbUIDuoi12SjF85Zqnm/iVljfcAGQqC/jfAGtICPrqTl2qrSNdJuli3YMjaZ0LlxQEE5TIYhA5ln8pSpjg8VhwMob1tnVBzAwPaxi5fCjma6PPOX71qhNzl01/q6B+EyY40CWxvAg5Xqlo8uyCIOEhjiLA==

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 : 0520FF86-50B2-41FE-8617-9ACA7A1FD5FC
SERIE Y FOLIO : CAR - 1611035
LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION : C.P. 24166 , 2019-02-27T17:32:24
TIPO DE COMPROBANTE : Ingreso

GEC950401659
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 Gastos en general
Tarje : 12282609 de fecha 27/02/19 05:30 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

2019-02-27T17:32:25

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0520FF86-50B2-41FE-8617-9ACA7A1FD5FC|2019-02-27T17:32:25|FLI081010EK2|Zl0g0+YkmmF5daVYECg3ogr8FNe4tj8R35X+w4+XmMkItOssGGKpPmU/QrUYhAFt7ZyEmwWfCp/trjXGeG4k81xvJiT3vdjSY3SA2ATUNSLb7RVmEea3D26WlR+qb0OnWc2wTin6OFJ+sJEStYtWdxK5zFDRyzPEW8K8zrbtRV1XoemLVv/Qci3K+vnSNV9UNNxLszSpgvmub9fIHv2WJnnus6w7aG55EyS3KHv9wnsWPanq1RVzXBmj4KXaN6pJmyLuq3iYGjACabAP3xGVUfW1emYxmL5Hh5AYqVji+JIK9vNJ74mU++NgQ/vvykpTrQVDAX4st3lgyzRmu+qSC6A==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

Zl0g0+YkmmF5daVYECg3ogr8FNe4tj8R35X+w4+XmMkItOssGGKpPmU/QrUYhAFt7ZyEmwWfCp/trjXGeG4k81xvJiT3vdjSY3SA2ATUNSLb7RVmEea3D26WlR+qb0OnWc2wTin6OFJ+sJEStYtWdxK5zFDRyzPEW8K8zrbtRV1XoemLVv/Qci3K+vnSNV9UNNxLszSpgvmub9fIHv2WJnnus6w7aG55EyS3KHv9wnsWPanq1RVzXBmj4KXaN6pJmyLuq3iYGjACabAP3xGVUfW1emYxmL5Hh5AYqVji+JIK9vNJ74mU++NgQ/vvykpTrQVDAX4st3lgyzRmu+qSC6A==

Sello Digital del SAT

BSpUNYE7lGmFnAJU4HK12fLEDo1Uysr3XRLI9+6Zlx9oQSVw4n/IUMdV4em1JagTCPwEEkoxXKNPIKxhUxT9ChLhscgoSbdEpCta cFligR5U5yQTKMUxqWfaVXi/GW3s5LQImB42zcUXOWnLpCrS1jgFuc/OYudOX7smsTJZV1BEcXUzwG2tTpMg2QqMhMjNyb9Braal Syov7L1naQJqCd+XxJ8n4H1qC6xhV/9bbWGAU+Eu2t9EC2k9sYc/I3XipKVC92StDgh9WtiqbzqB/H0TswER1Q0Pfo7rXexrqFs8lqAH RiheOnK1HV4eJQUd3SAa6azEPL6kAin4RzxZA==

