



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

**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 038
No. Cheque:	te 326
Monto \$	2,264.00
Fecha:	28-feb-19

**FECHA DEL GASTO:** 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2019

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	GOBIERNO DEL ESTADO	PEAJE	CAR 1618025	28/02/2019	\$382.00
2	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2835	09/03/2019	\$445.00
3	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2836	09/03/2019	\$175.00
4	TAXI	TRANSPORTES		25/02/2019	\$100.00
5	TAXI	TRANSPORTES		25/02/2019	\$100.00
6	TAXI	TRANSPORTES		25/02/2019	\$100.00
7	GOBIERNO DEL ESTADO	PEAJE	CAR 1611101	27/02/2019	\$382.00
8	TAXI	TRANSPORTES		26/02/2019	\$100.00
9	TAXI	TRANSPORTES		26/02/2019	\$100.00
10	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ LOPEZ	ALIMENTOS	1000000401332680	04/03/2019	\$464.00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

TOTAL DE GASTOS	\$2,348.00
MONTO ENTREGADO	\$2,264.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA **-\$84.00**

OBSERVACIONES:

*Gabriela*  
ELABORO  
GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO  
SEC. EJECUTIVA

DIF-CARMEN  
**REVISADO**  
1 MAR REVISO  
LAE IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ  
CONTABILIDAD

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

D00131

Fecha de Consulta

22/02/2019 09:49:01 AM

Contrato

00586080

Nombre del cliente

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

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

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

**Datos de la operación:**

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGOS VARIOS 22FEB19

Importe: 2,264.00

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 Dia

Fecha de creación: 22/02/2019

Fecha de aplicación: 22/02/2019

Motivo de pago: GTOS XCOMP VIATICOS  
COMUNIDADE

Referencia: 2202191

Hora de aplicación: 09:46:51

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio Interbancario: 0000597941

Clave de Rastreo: 002601001902220000597941

Folio de Firma: 0252230021

Folio Unico: I411201902220946510030350920

**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.90/2019

**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, L.N. SILVIA CAMARA LEON 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>	COL. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Y ABELARDO L. RODRIGUEZ JOBAL.			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				25	02	2019
				25	02	2019.
						<b>1</b>
<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>	<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**

<b>AUTOBUS</b>	<b>AEREO</b>	<b>VEHICULO: CHEVROLET</b>			
		<b>PLACA: CP-89569</b>		<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>LTS ( ) \$</b>
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	<b>\$ 382.00</b>
<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>LANCHA )</b>	<b>\$</b>
				<b>TAXI</b>	<b>300.00</b>
				<b>TARJETA TELCEL</b>	
<b>OTROS</b>	<b>\$</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 682.00</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>\$600.00</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 600.00</b>

**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**

<b>COMISIONADO (A)</b>  C.GABRIELA DEL CARMEN GRANIEL MORENO. SECRETARIA EJECUTIVA. Vc.Bo.	<b>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</b>  L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.  <b>AUTORIZO</b>
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**

<b>DEPARTAMENTO:</b>	EIASA Y D.C.
<b>EMPLEADO COMISIONADO:</b>	C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO.
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	COL. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Y ABELARDO L. RODRIGUEZ JOBAL
<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>	25 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.o. B.o.	 L.N. SILVIA CÁMARA LEÓN. COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	<b>AUTORIZO</b>  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**

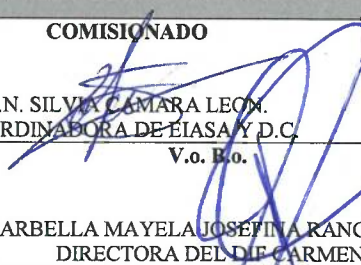
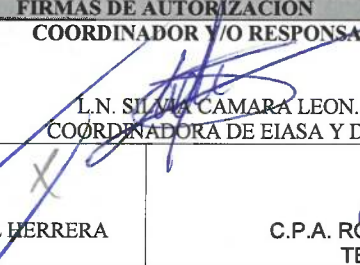
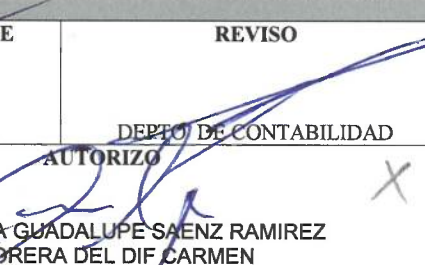
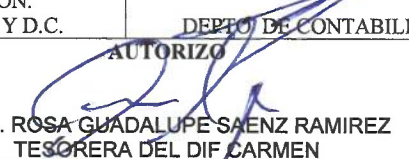
<b>DEPARTAMENTO:</b>	EIASA Y D.C.
<b>EMPLEADO COMISIONADO:</b>	C. FRANCISCO ZARATE MOGO.
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	COL. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Y ABELARDO L. RODRIGUEZ JOBAL
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	ENTREGAS DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018, Y ENTREGAS A FAMILIAS EN DESAMPARO
<b>DIA DE LA COMISION:</b>	25 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. FRANCISCO ZARATE MOGO CHOFER... V. 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	 C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN	<b>AUTORIZO</b>



**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>	L.N. SILVIA CAMARA LEON.		
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	COL. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Y ABELARDO L. RODRIGUEZ JOBAL		
<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>	25 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>	
 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	
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>	



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No PC/AREA/No.92/2019

**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>	CALAX, OXCABAL Y IGNACIO GUTIERREZ			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				26	02	2019
				26	02	2019.
						<b>TOTAL DÍAS</b>
						1
<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	<input checked="" type="checkbox"/>	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>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	<b>\$ 382.00</b>
<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>LANCHA )</b>	<b>\$</b>
				<b>TAXI</b>	<b>200.00</b>
				<b>TARJETA TELCEL</b>	
<b>OTROS</b>	<b>\$</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 582.00</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>\$ 400.00</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	
							<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.00</b>

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO** **\$ 982.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 982.00(SON:NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 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. No.Bo. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</b>  L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.
<b>L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA.</b> 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. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO.		
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	CALAX. OXCABAL Y IGNACIO GUTIERREZ.		
<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>	26 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>	
 C. GABRIELA DEL C. GRANIEL MORENO SECRETARIA EJECUTIVA V.b. 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	 C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN	<b>AUTORIZO</b>	



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>	CALAX, OXCABAL Y IGNACIO GUTIERREZ		
<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>	26 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	REVISOR	
 C. FRANCISCO ZARATE MOGO. CHOFER V.o. B.o.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON. COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	DEPTO DE CONTABILIDAD <b>AUTORIZO</b>	
 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	X	 C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN	

<b>RFC emisor:</b>	VALM7309294X0	<b>Folio fiscal:</b>	54339073-8E1F-4607-96A5-B7069BAA347B
<b>Nombre emisor:</b>	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ LOPEZ	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000401332685
<b>RFC receptor:</b>	SDI8410262H5	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	24114 2019-03-04 14:33:14
<b>Nombre receptor:</b>	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general	<b>Régimen fiscal:</b>	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### 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	
90101501		1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	400.00	400.00				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	400.00	Tasa	16.0000%	64.00

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 400.00
<b>Forma de pago:</b>	Efectivo	<b>Impuestos Traslados</b>	IVA 16.0000%	\$ 64.00
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>		<b>\$ 464.00</b>

### Sello digital del CFDI:

Cv0t3iAJml3KLUZwbTTtX8Z3gWdikz16x4YKc6fB3ypUafN1xjC5R95ul+kM1HmlUrveU2ZX9ohSMPVLFShOso5fA2vfGYwQ7AAhj7vhP3eoGXBULGUJauZ8qwYevxDwFuHwkSvU5OvTFoN3AkpsBHUtrSpLUQ51usNqnfOLICd3B7bSV15Mm4WCHbqJUNUP5p4hoTZKTNLGHZRBTzzgx4jf8NnWF9NfM8PhcJYe/g0S3cOcaAc6ctNPakZ+uF36D40GRaf2luezLlqhaz6a0qa9YKHtlqChEhzt/dCsR4vlqNT6xnBl1wgGfiNzjgsPCXoHxox4VbhWBUAYv4BA==

### Sello digital del SAT:

jJAQTAb/2+E9OgK92jX4koSOdmPCDyj+vXAowinbDOilhPQdXhys+5Y6Dti6s9NlyNbY1MyknOIR7I9En9K+rYKWjji9v7Hv6lA0UPhPv0SH9y0/a7iFUqt0nkW4+Dfe9KwgpYUf0YjGub5vsel7S9p/SFXxfK5WPKr6xTzDvP41Yvi+qQ02MhSMCmRjW7jV0PZ/mbpwrnQ+08UFVYX3cTmhip/f3DDzb3nwoUGTzoRai2tsOal744RGM4b5c8fX/7FKhwXnFRmNPw4m/rBjnm9Er2iTyU6wJINZ/puwj52lmyADDTtCeW7VxlKnM9y0UW1lzlpgX6RQEtR0MDjw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54339073-8E1F-4607-96A5-B7069BAA347B|2019-03-04T14:35:01|SAT970701NN3|Cv0t3iAJml3KLUZwbTTtX8Z3gWdikz16x4YKc6fB3ypUafN1xjC5R95ul+kM1HmlUrveU2ZX9ohSMPVLFShOso5fA2vfGYwQ7AAhj7vhP3eoGXBULGUJauZ8qwYevxDwFuHwkSvU5OvTFoN3AkpsBHUtrSpLUQ51usNqnfOLICd3B7bSV15Mm4WCHbqJUNUP5p4hoTZKTNLGHZRBTzzgx4jf8NnWF9NfM8PhcJYe/g0S3cOcaAc6ctNPakZ+uF36D40GRaf2luezLlqhaz6a0qa9YKHtlqChEhzt/dCsR4vlqNT6xnBl1wgGfiNzjgsPCXoHxox4VbhWBUAYv4BA==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-04 14:35:01  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406549843

## FECHA DE EMISIÓN

09/03/2019 11:01:46 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/03/2019 11:01:50 a. m.

FOLIO FISCAL: D034DB95-9AA9-4C2C-99DF-42F1D6B6BA00

## 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	\$383.62	\$0.00	\$383.62
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$61.38	

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$383.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$61.38
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$61.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$445.00</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|d034db95-9aa9-4c2c-99df-42f1d6b6ba00|2019-03-09T11:01:50|LSO1306189R5|XO0llmqxOlxJwEofgNATjwVNdpzGWI2V/230bNY0RzXyVtgrSQy8ttgFdv2/SKsEqO4yFCoymEuEhaCmi3gytrspBsyxuzOzeOCHS0AYtDO DqXhQ1VI/M8YQb6gHDTssotQr3/1iA0TjMSwqeJaB1DHvKGiQiL03dbmo+VxEKB+yuDX3uyLYbZ/QcvPwM7UMNpAsdhFC6y3gn26U7mv98RkGwnybrYuzONMD4wdo98nRBBJPPxl66tDbmMjvGnhsU+oSj4tMSupOfdAX6vQGFeBmBu0970w3SXI/ZhfLYzmqN3IZcUaTP1dxUzRt9hlmOAcA1eCwKmGrJTL+33/W/A==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

XO0llmqxOlxJwEofgNATjwVNdpzGWI2V/230bNY0RzXyVtgrSQy8ttgFdv2/SKsEqO4yFCoymEuEhaCmi3gytrspBsyxuzOzeOCHS0AYtDODq XhQ1VI/M8YQb6gHDTssotQr3/1iA0TjMSwqeJaB1DHvKGiQiL03dbmo+VxEKB+yuDX3uyLYbZ/QcvPwM7UMNpAsdhFC6y3gn26U7mv98Rk GwnybrYuzONMD4wdo98nRBBJPPxl66tDbmMjvGnhsU+oSj4tMSupOfdAX6vQGFeBmBu0970w3SXI/ZhfLYzmqN3IZcUaTP1dxUzRt9hlmO AcA1eCwKmGrJTL+33/W/A==

## SELLO DEL SAT

wxA3hF04qeGwhqlvNgtQLKCYoqXil2N42bYIbOMgxs2nO2fJ2nsAUZbe3bXR9A8N1/G2k/Pln+A/ktY1xLswEU70zs54yVg0mf+jnYDY6k21H SYGkdx2oXwBefHj0WLZgkuzu5jLUWOUmvvg/zPxbmz6zwarw2lltws/iwmeFwEDtx3XF4endxfsh/6Ec3/mz23GynvLXWfV83wcNQXmq4VS PVfXJ8rllDjrdtgkOUDAEWkiDww6x5eAwj1FRwWnb0keM1r0rA9nID3KhtK8CH6UXX5xwWGUE4GunpVr8hyz2vG6KscM+P5bxDoQ3iPujdw 1Z1GvQ71gJflqw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406549843

## FECHA DE EMISIÓN

09/03/2019 11:04:37 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/03/2019 11:04:41 a. m.

FOLIO FISCAL: 5C5232FE-D212-4AF7-BB2C-01E9A169D779

## 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	\$150.86	\$0.00	\$150.86
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.14	

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

<b>SUBTOTAL</b>	\$150.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.14
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$24.14
<b>TOTAL</b>	<b>\$175.00</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|5c5232fe-d212-4af7-bb2c-01e9a169d779|2019-03-09T11:04:41|LSO1306189R5|hQgJlnJ0ogJlzz0OIVWdmz6iisRi5MVJfFqzXHEW4t5TX5FeHGPKXcXt3DB6iZdjiNrvKQorTFGwQKCKH7C2C3PMoB5leIKffYk5iAZtFkc8yQSwabSoO/+b4GVbOqoTLhQZ56aynox2oZ7BzmOIGuYjGswkT130E/Dn0Ms9dK+rWj/VY5C9ela0FmqmPG/BuxJkD9vkIPJ6uThgruwXfoMaSi+utpBG53roD0PfenBKbwla1sIrMM8BqhmVloWNNWwLJ20ppMwmcNYSypETxRZGgWQoiaA/ixzXn7esF0Pi11sD3+zak1+fRcOY9rhLGWKJm0RQPMbeWBhaLm9w==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

hQgJlnJ0ogJlzz0OIVWdmz6iisRi5MVJfFqzXHEW4t5TX5FeHGPKXcXt3DB6iZdjiNrvKQorTFGwQKCKH7C2C3PMoB5leIKffYk5iAZtFkc8yQSwabSoO/+b4GVbOqoTLhQZ56aynox2oZ7BzmOIGuYjGswkT130E/Dn0Ms9dK+rWj/VY5C9ela0FmqmPG/BuxJkD9vkIPJ6uThgruwXfoMaSi+utpBG53roD0PfenBKbwla1sIrMM8BqhmVloWNNWwLJ20ppMwmcNYSypETxRZGgWQoiaA/ixzXn7esF0Pi11sD3+zak1+fRcOY9rhLGWKJm0RQPMbeWBhaLm9w==

## SELLO DEL SAT

n1r1W8flWZBH/18300D324viRNAqkBZtC9pv8vql2mH4rreDCVOz+VABEALrtQYHJQ7+mmJp0JBDa7rhWCncLXVUjM7U7ikRWXQ3OWGdmRknKE8zyp6iVcdFay8X3+eWUswj/i+fscgkJBppu9FIOquGVNk51OvaCbKoCUWuwoJOr9eddgBlGPC72+X+TTNBiRkO8kwZwgjURW5XT+1XL8eRnJdQBocGRgnbPzh8Szk9NFRx9JD4CNI/Z4Fxp3hvFd5Lr8d0oKm81Vi+xnC6c0J/JtVE6pR5Sw5wLkxqK/GzMCszcYumNSuQeG2QfhPTyPm5z+luPKXdusg1BedA==

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 :** 1CD3ABB3-1C64-48EC-A576-8BAC85FE3460  
**SERIE Y FOLIO :** CAR - 1618025  
**LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** C.P. 24166 , 2019-02-28T20:36:30  
**TIPO DE COMPROBANTE :** Ingreso

GEC950401659  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
G03 Gastos en general  
Tarje : 12289428 de fecha 28/02/19 08:35 PM

**CLIENTE**

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

<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

2019-02-28T20:36:31

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

||1.1|1CD3ABB3-1C64-48EC-A576-8BAC85FE3460|2019-02-28T20:36:31|FLI081010EK2|VQLQWIR+E7Qmgu9MlpPK/JcVMBBSA1eDEcAaubjijOZANSMpTVrRXBkJVykRHvvdXVgOhfjGbyYfvJq8zQqly/NVnpg2VRyDhObUI4DKLNaKXHOxTwrR5U6lhU/qghr4CAtizmMKbRaQUJ0hi8OMP74cMT+BmDHqBP5YnAVFlsXeJQw5y74LzPl/zBS9hesrLa56hRFs7OXvICdLStZvL0f/akPwLtC8rqMdB2+Zdk+7gkQHrtV2Q80EhoPeJB4B0oaYSi9rYddptprQ95P9OChroo11Zh3xaliiX9XeokXoVqOUsfPQ7DteVfjE+AtLjfhXlqzEaGms/o6RL9euq/Zg==|00001000000403498740|]

**Sello Digital del CFDI**

VQLQWIR+E7Qmgu9MlpPK/JcVMBBSA1eDEcAaubjijOZANSMpTVrRXBkJVykRHvvdXVgOhfjGbyYfvJq8zQqly/NVnpg2VRyDhObUI4DKLNaKXHOxTwrR5U6lhU/qghr4CAtizmMKbRaQUJ0hi8OMP74cMT+BmDHqBP5YnAVFlsXeJQw5y74LzPl/zBS9hesrLa56hRFs7OXvICdLStZvL0f/akPwLtC8rqMdB2+Zdk+7gkQHrtV2Q80EhoPeJB4B0oaYSi9rYddptprQ95P9OChroo11Zh3xaliiX9XeokXoVqOUsfPQ7DteVfjE+AtLjfhXlqzEaGms/o6RL9euq/Zg==

**Sello Digital del SAT**

cxduUw8tIFk5Q/e6711nwjDbloJHdqSLhy4wuorpY9ZDLByCFPP9BLnRtpAd4TJnZHARSKbvU+ggNWptxiLixti/J0xwOhbmutAv21Fc+awj0Q1bYbftEjk4rHNJlbrckQtKjaULlyOsQr9A8Z9EGKMeMWWICGDNfbksBXspnczGeWADwtP5bIlpmjH/y+LigvjHNNn9ML7feRCgERWMU/NVQXT0e1XS0bPqGQISAUe7FP19VLFX7HfVAODZQfeGS+sWICYAgGbeOif70CANmK5e/xxEZgMuakaj5MudXgJRjaZzDqmZenEdXehA4W3ghuE5qFGVpR3PaLa==





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 :** 04094A87-4599-47AA-A7CA-908DA9739C05  
**SERIE Y FOLIO :** CAR - 1611101  
**LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** C.P. 24166 , 2019-02-27T18:01:05  
**TIPO DE COMPROBANTE :** Ingreso

GEC950401659  
 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 G03 Gastos en general  
 Tarje : 12282687 de fecha 27/02/19 05:59 PM

**CLIENTE**

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

<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

2019-02-27T18:01:07

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

||1.1|04094A87-4599-47AA-A7CA-908DA9739C05|2019-02-27T18:01:07|FLI081010EK2|Fd/tlzwwdEUXGUbkiDpj4Sjc8wFjeYUVn+zHVqlESclasgb1R5RhpIcuqTxM6PVMbirwNOAT7m99uRfWbRY+1sexc5KIYQdcmWKZ0HoOFyw46pmLMtoEG2/IgTBQ0W5vkTDpg8y3Hbatm65qKgvTWNfYXBZcNUh94RENQ7+vFBSEurCWidEUDqfvXehoe+YwVeutuRz9Lj5lvFK1QKhpjIP+4yALXB9+0u4rvWRK/QkiBVxTfOrnZ3WUgdZlaqNmVxbiux4woC+gECuN+UN/FLFAbxOrqVYSvnp87fsRf/0UPX2ZVBDTymK67yejIYR/DvE0e5XQ3dsFYI6vg==|00001000000403498740||

**Sello Digital del CFDI**

Fd/tlzwwdEUXGUbkiDpj4Sjc8wFjeYUVn+zHVqlESclasgb1R5RhpIcuqTxM6PVMbirwNOAT7m99uRfWbRY+1sexc5KIYQdcmWKZ0HoOFyw46pmLMtoEG2/IgTBQ0W5vkTDpg8y3Hbatm65qKgvTWNfYXBZcNUh94RENQ7+vFBSEurCWidEUDqfvXehoe+YwVeutuRz9Lj5lvFK1QKhpjIP+4yALXB9+0u4rvWRK/QkiBVxTfOrnZ3WUgdZlaqNmVxbiux4woC+gECuN+UN/FLFAbxOrqVYSvnp87fsRf/0UPX2ZVBDTymK67yejIYR/DvE0e5XQ3dsFYI6vg==

**Sello Digital del SAT**

VxIHxXemqVILChZpH3YRe8JxV8DLLFmVgwUya1srDPBh3ROorWsWchKzPXIDi37zPPepv7d6jofDKJR9DaF3iI0ICAP61+nofIII38Xq2SDg54YcPCiSh5WEed8+nAbezYivx3KDwSFX1Wd3DkXbOBk0aRFYFr76aeC86GR01f0CivofRxc6DkIISkTUFQ4sgirGrvhHzbrllv8guGAbpefpouMD3Aon2G1Syrx+ALJzbARF1YhKTYHksmpbNvXtQnkbpUUC8v2UcR33+/5fUln5WD7k5K2jrvigZDPSW7WE7CCkvhSeEdxlC9cm5Bzil2H2mkeoLwXq6T9NWQ==

