



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: HUMBERTO ALONSO BURGOS MENDEZ

ÁREA: COMUNICACIÓN SOCIAL

CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: TOMAR FOTO Y VIDEOS AL EVENTO DE CORONACION DE REYES DE

COMDIS, QUE ASISTIO LA PRESIDENTA DEL DIF CARMEN A LA CIUDAD DE CAMPECHE

FECHA DEL GASTO: 20-02-2019

DIF CARMEN	
Área:	COMUNICACIÓN SOCIAL
Oficio folio:	DIFC/CCS/011/2019
No. Cheque:	DEPOSITO T/D TE-0309
Monto Cheque	\$2,698
Fecha:	20-feb-19

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	ESTACIONES DE SERVICIOS AUTO	COMBUSTIBLE	EGN-376070	25/02/2019	\$1,050.01
2	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GEN.	COMBUSTIBLE	WD117591	21/02/2019	\$1,008.11
3	PUENTE DE LA UNIDAD	PEAJE	CAR-1598733	25/02/2019	\$154.00
4	CASETA DE SEYBA PLAYA	PEAJE	23991514	21/02/2019	\$75.00
5	CASETA DE SEYBA PLAYA	PEAJE	23991980	21/02/2019	\$75.00
6	JESUS INIGUEZ RIVERA	ALIMENTOS	2513	25/02/2019	\$472.99
TOTAL DE GASTOS					\$2,835.11
MONTO ENTREGADO					\$2,698.00
TOTAL A FAVOR O ENCONTRA					\$137.11

OBSERVACIONES:

DIF-CARMEN
 REVISADO
 26 FEB 2019
 Bartolomé Santiago Ramírez
 Contabilista
 CONTABILIDAD

ELABORADO
 Humberto Alonso Burgos Méndez
 Nombre y firma del Comisionado
 Departamento

AUTORIZO
 C.P.A. Rosa Guadalupe Sáenz Ramírez
 Tesorera del DIF Carmen

000101



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Ciudad del Carmen Campeche

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No DIFC/CCS/011/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	HUMBERTO ALONSO BURGOS MENDEZ					
CARGO:	COORDINADOR COMUNICACIÓN SOCIAL					
COMISIONADO:	FRANCISCO ENRIQUE MATEO DE LA CRUZ, HUMBERTO ALONSO BURGOS MENDEZ					
CARGO COMISIONADO:	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
FECHA DE EXPEDICIÓN:	20/02/2019		FECHA INICIAL		FECHA FINAL	
LUGAR DE COMISIÓN:	CAMPECHE		DÍA	MES	AÑO	TOTAL DÍAS
			20	02	19	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	BAILE DE REYES DE COMDIS EN LA CIUDAD DE CAMPECHE					
MEDIO DE TRASPORTE:	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	/	AÉREO	<input type="checkbox"/>
					OTRO	(ESPECIFICAR)

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: NP300			
		PLACA:	CN37385	COMBUSTIBLE	\$2,000
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$298
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS	
OTROS	\$			TOTAL	\$2,298.00
OBSERVACION:					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION			\$400					\$400
HOSPEDAJE								
TRASPORT. INT								
TOTAL POR DIA	\$	\$	\$	\$	\$		\$	
							TOTAL	\$400

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$2,698.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,698.00 (SON: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

<p>COMISIONADO (A)</p> <p>HUMBERTO ALONSO BURGOS MENDEZ COORDINADOR</p> <p>V.o. B.o.</p> <p>L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN</p>	<p>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</p> <p>HUMBERTO ALONSO BURGOS MENDEZ COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p> <p>AUTORIZO</p> <p>C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN</p>
--	--

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 DE 72 HORAS 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.



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 : 4FF15C88-4308-4FF4-855C-2C5CAA274A2E
SERIE Y FOLIO : CAR - 1598733
LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION : C.P. 24166 , 2019-02-25T15:33:53
TIPO DE COMPROBANTE : Ingreso

GEC950401659
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 Gastos en general
Tarje : 12270294 de fecha 25/02/19 03:33 PM

CLIENTE

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

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	020601	E48	Unidad de servicio	USO DEL PUENTE, AUTOMOVILES, TURISMO	\$77.00	2	\$154.00

SUBTOTAL : \$154.00

TOTAL : \$154.00

Importe con letra : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones :

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

No. Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

00001000000403498740

2019-02-25T15:33:56

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4FF15C88-4308-4FF4-855C-2C5CAA274A2E|2019-02-25T15:33:56|FLI081010EK2|SuiRhx8PhUOmTB5368pr6Etzldl9hOLHM4laHEQN1wJ4++WsHe4Z3JTPyohvoBjM6pLvxLjucqD3YNj7WESwpr2rE5ojLKWG9kLoBDbBpzSkAOZrHLxddd6hVjBS5+faWfOs+w2WUBFm3QeDv+J+dyNumO+usET0AEUP9rP91gG6vO/HmRZfK036XcNgdBHDzGZ+sG7UkFmy8z4dJZoRtwGYI+cOPkMT53562CEUFI+WDZ37UvsJpo5OjQmjiOIR9NMkuczYSB2dSB5zu9BMHP3RlxrcT5OLYrXd0lmM6ly0KYPInimZm09M+DTW0IKjXU3HWkk9ObrANiTDQZQ==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

SuiRhx8PhUOmTB5368pr6Etzldl9hOLHM4laHEQN1wJ4++WsHe4Z3JTPyohvoBjM6pLvxLjucqD3YNj7WESwpr2rE5ojLKWG9kLoBDbBpzSkAOZrHLxddd6hVjBS5+faWfOs+w2WUBFm3QeDv+J+dyNumO+usET0AEUP9rP91gG6vO/HmRZfK036XcNgdBHDzGZ+sG7UkFmy8z4dJZoRtwGYI+cOPkMT53562CEUFI+WDZ37UvsJpo5OjQmjiOIR9NMkuczYSB2dSB5zu9BMHP3RlxrcT5OLYrXd0lmM6ly0KYPInimZm09M+DTW0IKjXU3HWkk9ObrANiTDQZQ==

Sello Digital del SAT

FAv6oudyKoA9wvo4zoMxywRMXyt8SF86wKA6CttD2Zf8YJeOHTdUw1iFZR/bToWYzD9bTRkSj7o+/eFpEktYNethMwB8Wp1QIP4vw/2o+Nto0bXsxLckpqM69V/2QLYyjq1fHli0Wl9uQYTz6+Cnw7f7c6BqEKKwtJB88tF09bgP/sgL9Q6m2tCW6bm+Xu51nwRTj0DwNxj4OzLT1Kt9S9p0BIE5+y3rj0t8Y/b7U5dLLOJc6cOgD7XHIsGRnQTEOSTh4HxtRLh8pdV3eu3h0k1zwMpgvGjMA01lxKeaGDE3PYsa+6sizC6bBEooYdJO6/EuGLPzwy+q4Jg==



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 - 378070
Fecha Exped.:	25/02/2019 11:14:22 a. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404025618
Cuenta Pago:	2816
Folio UUID:	1890484F-5059-4F43-A96F-464DE0ECE8FF
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-02-25T11:16:20
Fecha Emision:	25/02/2019 11:14:22 a. m.
Lugar de Exped:	24110

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
5544733 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	52.527	17.2913	141.7499	908.2601	1,050.0100
					SubTotal	908.2601
					IVA	141.7499
					Total	1,050.0100

Total en Letra:

Un Mil Cincuenta Pesos 01/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

c+eeUjpvb/7KhVEbk8aEAnoL6MBW55wYnM0Zwi/Katcv7SDm0cAL30uAWKPDuhwyNtKEGdsxtaU8minF/76wLVM8huYEvD0wBoxr82
 cSVLXz5Wxv7P1VlgVPjghCaFFda0WRqmWE31e41eV9eP9JgnqwlQp7aBOu9pALKV0g5DeELerm8BNUjMFnlJlO5sd5Tal7Q36A8k4
 DfCoZfpvWZnXglyw4/N2yN4pxXmE3F5WHty3V4d1De95P8H8nSMzfdpVRLrJEH360aVjrhTRJlqLjrI4+Vw62h3axd5b1IXOR8DV2
 HIVGhHC0wHRhF5qS8YrsfZD/JIVjRz8A==

SELLO DIGITAL SAT:

awduV5iC48W8WPPR85riD+WHR8jCrgw4CLLWaXCMfBXusCsegAPhM4c/BncfQ/oQSkNsAZLV
 +oGUW4ocYHMKHJcKtW7KJuHfQgQ5wIS4WaaK5vZPG96ijYIVl2tcbnqyKBeQOJmAT7Ds/mQA4eRzYRU54IMW45g9wF9HzT9OZmzV5
 EghBtuxo5VNiatfrcVssDq3duhqvFA1XldFNTs3IKaUq8G3eslO11DqIQWRCTKEqyRfsNLVu8gKuT94LtbAFOx5zZYRkcAuvTUyh3
 sdCWYreAA92XoEm0oDWMJEJUCV0yuX+dSatsPLKBv5HAfWaTP2pas8SOLMx+XD/ZouQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.11890484F-5059-4F43-A96F-464DE0ECE8FF|2019-02-25T11:16:20|SED110208817|c
 +eeUjpvb/7KhVEbk8aEAnoL6MBW55wYnM0Zwi/Katcv7SDm0cAL30uAWKPDuhwyNtKEGdsxtaU8minF/76wLVM8huYEvD0wBoxr82
 cSVLXz5Wxv7P1VlgVPjghCaFFda0WRqmWE31e41eV9eP9JgnqwlQp7aBOu9pALKV0g5DeELerm8BNUjMFnlJlO5sd5Tal7Q36A8k4
 DfCoZfpvWZnXglyw4/N2yN4pxXmE3F5WHty3V4d1De95P8H8nSMzfdpVRLrJEH360aVjrhTRJlqLjrI4+Vw62h3axd5b1IXOR8DV2
 HIVGhHC0wHRhF5qS8YrsfZD/JIVjRz8A==|00001000000402846635||



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Ciudad del Carmen,Campeche,MEXICO



DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES, S.A. DE C.
DSG890605KY6
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24090
 NO.ESTACION: 04197
 CLAVE SIIC: 0000107714

FACTURA	
Serie y Folio	Fecha y hora
WDI17591	2019-02-21T15:13:08

Cliente	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Certificado	00001000000403745395
RFC	SDI8410262H5		
Uso CFDI	G03 Gastos en general		

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	53.77	LTR	4483304- PEMEX MAGNA(32011)	002 IVA \$136.04	\$16.2200	\$872.07
Método Pago	PUE Pago en una sola exhibición				Subtotal	\$872.07
Forma de Pago	01 EFECTIVO					
Cantidad con letras	SON UN MIL OCHO PESOS 11/100 MN				Impuestos Traslados	\$136.04
	EFFECTOS FISCALES AL PAGO				Total:	\$1,008.11
Observaciones	04197					

Cadena Original	1.1 7267E431-26E4-4F88-8195-0111CB487E00 2019-02-21T15:13:08 FIN1203015JA kq3xj0r43B6CgwaTDSzai7g6UzqDl3IPiQNtqt80T75S7DI3gQZ2naTnssNC2GdlwtAVrH5bDbSvN0EiKulG+Wlv2ngEHsmc5L+YhAYD6yiuHIT27o5mCKRu/E/U24k0BMj+pwKYaoDveTleNflwPoxXskV/EEM6PongFY8+JbkukMw5IHazm4NPbjdiWoSKkVOzJd0gjni4jsR5tMBUTbc70BzRYXbXX+6lBq+kGYaY1Qr3IGwbrNEBnF2fMKIDq+TPi2vNomgniHLfkk/CoDAnBY4WY8gGoDkZGVBUc0eWdJkUrBR2AH4GtYmQfu2IQc1GyjsQ6fbGET7A+jUyQ== 00001000000405332712		
Sello Digital	kq3xj0r43B6CgwaTDSzai7g6UzqDl3IPiQNtqt80T75S7DI3gQZ2naTnssNC2GdlwtAVrH5bDbSvN0EiKulG+Wlv2ngEHsmc5L+YhAYD6yiuHIT27o5mCKRu/E/U24k0BMj+pwKYaoDveTleNflwPoxXskV/EEM6PongFY8+JbkukMw5IHazm4NPbjdiWoSKkVOzJd0gjni4jsR5tMBUTbc70BzRYXbXX+6lBq+kGYaY1Qr3IGwbrNEBnF2fMKIDq+TPi2vNomgniHLfkk/CoDAnBY4WY8gGoDkZGVBUc0eWdJkUrBR2AH4GtYmQfu2IQc1GyjsQ6fbGET7A+jUyQ==		
Sello SAT	wAakqYfm7bUtrsm/5M9H+wOMEjQaEZd7h4CTVXphEPiwU8gfNg8clpozIbNWQFR6IRW5z25t/yDMth2usW1TnSAsnzagErO18zjYieKAwpXFlsVDPg+V121yo83vyoOzir6JKHep10hvvX0AmftgE/K6HJFIBkPe3Va4A/elRH99TwiQQqdiKrfTgtzRekUEvBV7ndwWfDIJgDScZ3Y4Z+izXR2oDJKR4mUyp/oLTK5UW8/x8zfysbWts0R1oZA/KwHGNmivn4WUm+83J5W0PYqNpPIAKA0vBvALO06L/FChp1nHN5+3a3vGqfF7TOo2RtX+HpLD+IRowc/geq2bwA==		
UUID	7267E431-26E4-4F88-8195-0111CB487E00	Certificado SAT	00001000000405332712
Fecha Timbrado	2019-02-21T15:08:05	Tipo Comprobante	I Ingreso
		Versión	3.3



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23991514	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-21 12:23:05
Fecha y hora de certificación	2019-02-21 12:26:21
Folio fiscal	0C559405-F9B4-4DFC-A706-E35B9C895061
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	SDI8410262H5
Razón social	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2019-02-20 21:04:29	64.66	64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$64.66
Importe (en letra): SETENTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$10.34
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$75.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

uiReJNTBP4OwTkV+Ih/LBQaJsjAB28AJNZ21x5jto8/DzwCTcxHKwnUuyPrci1ne3DmMUEuk0No6dkJoFwNoQkNMuldEACW4+YBQP/PqQsdYEwrp4VSiBBPrm/CONNoEtvhTocafSrAmdRrMBawKBgfZYJzPefHRhNELRgE80DI8eK9sgMy1kbn++Xx0tUzj6HfOFb0W1wYbPETNZLXxt7mKMnnPTvfaJ2MjZbu0UVHh/cgZdXoShshzC9FBVLuWrazVhJfoSZWRmkHqt8s1DFiCdLyuLSuRPIJvbsFw+thK5ERmnw7BziKRrFxxiaxZZF1eisQFp2XV/OiLFxhg==

Sello del SAT

ID5kul5S73wc1/tbXKRgef7zja7LTVSR5GsAT2PUiKcWJbLKD4zgAvkEm1c9Evn0tE3W79xMzDRnjJGTMXsC+AuNoei83CtDcr1qkxnt5jNFTOHBE/MioJDMw2C1OO1Qr4RDAegXu8MT19L/O8I4hwP5WRWvWmbHPT2d3ROm1kyC8ybY5Ko0/pB5Y6fDUmL87SkxRwbDL6a/IMuYg7/MVnPBqkOWu2Fvyrs1wJll8ee20nx4RpeXD6UvM+3018wJ4qe5y5ixlmYnrppijyn3iA8Fx1jNJ6qp9aX916TnCV34f6gQb/NwEEhe84KGQqjYnf0XNDtmoKoDvUdcrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|0C559405-F9B4-4DFC-A706-E35B9C895061|2019-02-21 12:26:21|uiReJNTBP4OwTkV+Ih/LBQaJsjAB28AJNZ21x5jto8/DzwCTcxHKwnUuyPrci1ne3DmMUEuk0No6dkJoFwNoQkNMuldEACW4+YBQP/PqQsdYEwrp4VSiBBPrm/CONNoEtvhTocafSrAmdRrMBawKBgfZYJzPefHRhNELRgE80DI8eK9sgMy1kbn++Xx0tUzj6HfOFb0W1wYbPETNZLXxt7mKMnnPTvfaJ2MjZbu0UVHh/cgZdXoShshzC9FBVLuWrazVhJfoSZWRmkHqt8s1DFiCdLyuLSuRPIJvbsFw+thK5ERmnw7BziKRrFxxiaxZZF1eisQFp2XV/OiLFxhg==||00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23991980	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-21 12:34:36
Fecha y hora de certificación	2019-02-21 12:37:52
Folio fiscal	3DDA6A48-04D6-4285-ABE6-992A7CB60837
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	SDI8410262H5
Razón social	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2019-02-20 16:58:26	64.66	64.66

Importe total con Letra	Importe (en letra): SETENTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$64.66
		Iva Traslado	\$10.34
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$75.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

PijjKSn6dee0oeikokVU7i9G114HyMX/ztSkfAC+wVN4/7gZzfn9HuHMERT7f/0YUVJbpQ7IKZPQ9RSxyE0oHoH+2N3Ns4i0vn9k1uwzpjCS+zuaxM8l+4dlrorbyA0kOtrc+vu3Kx6wsxbBA2wlbZArpPjdz9qMHcazfkUjJdepy1dDOqCDEPMuHUyna8JIIWKSQK9t8wJ2Q2EWL9J0ZxdTZOYW3bx9IXP1Uj4i1o0/HZBFVVP/trN4smTNFnFV10GH4Lj5uf1YQ+24Ze8TsiBXepU7T+GqeXfaGCden0Fexv4Jd4ZltiPM8tEQbA6f6tF2yHkpi4E8cyOWBRQ==

Sello del SAT

PvG3i3G7a0laHxRLu3xdZ4BTObm3KozHZ44PB/WS4GI68OyJN4rTPpPRys5GFmNyJPj4OLf+M50gkQ/EvN+S/Y4/7D6XYHdLhCanDUySFXDBUtUgOxxuKBgp/hkO8grJB0tnWGEzSfly7a1qncKWxRa2RS/u6junX9cXNgvbnZgalahXTezWRmcJ41/gjEE3+nL1d0n/+94XhUJAB3JZOyJw34Q7nin1h6ujooouQoqlvzcB5Nuq8NwdyVeHPmNW7TKCtQAsgDPDXMDnz5sVP5oxLSM8Mt1CnjoLsBAONBQznf1wU9cZhorMwhgUyLrRsndf4IPA5VMQDsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3DDA6A48-04D6-4285-ABE6-992A7CB60837|2019-02-21 12:37:52|PijjKSn6dee0oeikokVU7i9G114HyMX/ztSkfAC+wVN4/7gZzfn9HuHMERT7f/0YUVJbpQ7IKZPQ9RSxyE0oHoH+2N3Ns4i0vn9k1uwzpjCS+zuaxM8l+4dlrorbyA0kOtrc+vu3Kx6wsxbBA2wlbZArpPjdz9qMHcazfkUjJdepy1dDOqCDEPMuHUyna8JIIWKSQK9t8wJ2Q2EWL9J0ZxdTZOYW3bx9IXP1Uj4i1o0/HZBFVVP/trN4smTNFnFV10GH4Lj5uf1YQ+24Ze8TsiBXepU7T+GqeXfaGCden0Fexv4Jd4ZltiPM8tEQbA6f6tF2yHkpi4E8cyOWBRQ==|00001000000403190844||

Folio Fiscal	
8bf91c1b-eee6-424a-bdf3-38fbb8afdb08	
Serie: A	Folio: 2513
Número de Certificado del Emisor	
00001000000306438818	
Lugar y Fecha de Emisión	
24060 , 2019-02-25T17:55:22	

JESUS INIGUEZ RIVERA
IIRJ500520TF2
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2019-02-25T17:55:23	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

RFC del Cliente	Uso CFDI
SDI8410262H5	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90101501		1.00	E48	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$407.75	\$ 407.75	

Impuesto Traslado
Base: \$ 407.75 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa
Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 65.24

IMPORTE EN LETRAS

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 99/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MECUQaSOmUdZzc3T/03rNmQMdqIY+L9wSLwi7Vj8T2SSNON25SMIIsOQD/IOFGYKUsPxcwKNWTCdv/6b0bG9iLBNk38PHjxP8wF5K73tAVQwMuP7BKZj/wnCMAFGw3pr/ngjdLVpCtv2ahUD1twOOe5pY+b33RQRBDQT8udDa/E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UEY+o+s2B7cE9sswF/IS4pfUvjW6rnGZOZxko3S1rodhnLyGwOzoZqN1ySx99VyL3RsWddFkxSWphZSPJecWc8zWsUK7wiLQokW7ziuyBJRmouQ6N0sNOhC1HTTICKG3WHAQH92eSPJFOGseUEDX0nlm8AFXobCc73+JpPKtoMjRMsOx+ZYfTK78rISykiVciTmwyfATX+20GV8GZ77BDjOsGgqQUj46006OSU10badKW6psgPJ27a3KQPKLiqlL7RTqsPRgQUQE/woNIH3pLYXXMVnxuJGbj27Nw2Nikq6QyTxYtYmDF86jbsrHgEnINQfiRYMpwdDeqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1]8bf91c1b-eee6-424a-bdf3-38fbb8afdb08]2019-02-25T17:55:23[AUR100128NN3]MECUQaSOmUdZzc3T/03rNmQMdqIY+L9wSLwi7Vj8T2SSNON25SMIIsOQD/IOFGYKUsPxcwKNWTCdv/6b0bG9iLBNk38PHjxP8wF5K73tAVQwMuP7BKZj/wnCMAFGw3pr/ngjdLVpCtv2ahUD1twOOe5pY+b33RQRBDQT8udDa/E=[00001000000404624465]]

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 407.75
Total de Impuestos Traslados	\$ 65.24
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 65.24
TOTAL	\$ 472.99