



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

O.K. ✓

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: OLGA OLIVIA CASANOVA MARIN
ÁREA: EIASA Y DC.
CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: VIAJE A SAN FRANCISCO DE CAMPECHE A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ASISTENCIA ALIMENTARIA DIF ESTATAL CAMPECHE.
FECHA DEL GASTO: 06 DE FEBRERO DEL 2019

Table with 2 columns: Field (Área, Oficio folio, No. Cheque, Monto Cheque \$, Fecha) and Value (EIASA Y DC., 2, TE-0221, \$970, 12-feb-19)

Main expense table with columns: CONS., PROVEEDOR, CONCEPTO DEL GASTO, FACTURA, FECHA, IMPORTE. Includes entries for AUTOS PULLMA S.A DE C.V., LA PARROQUIA, CAFÉ SIRENA S DE R.L. DE C.V., and RECIBO DE TAXIS.

Summary table with 2 columns: Description (TOTAL DE GASTOS MONTO ENTREGADO, TOTAL A FAVOR O ENCONTRA) and Amount (\$896.00, \$970.00, -\$74.00)

OBSERVACIONES: HAGO ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES DE MANERA FISICA Y DIGITAL. DE IGUAL FORMA HAGO ENTREGA DE LA DEVOLUCION DE \$ 74.00 CON LA FINALIDAD DE QUE ME EXPIDA EL RECIBO RESPECTIVO.

ELABORO

LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARIN
RESPONSABLE DE D.C. C.D.

Nombre y firma del Comisionado
Departamento

DIF CARMEN
REVISADO
18 FEB 2019
LAE Ivan Alejandro Dominguez Muñoz
CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. A. Rosa Guadalupe Saenz Ramirez
Tesorera del DIF Carmen

00086



Fecha y hora de consulta 05/02/2019 5:03:46 PM Contrato 00586080
 Nombre del Cliente SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: VIATICOS A CAMPECHE Importe de la operación: 970.00 MXP

Cuenta de retiro: 0141512005 Cuenta de depósito: 1521185279

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Titular de la cuenta: OLGA OLIVIA CASANOVA MARIN

Fecha de creación: 05/02/2019 Fecha de aplicación: 05/02/2019

Hora: 17:02:57

Instrumento de seguridad: ASD 1856864808 Motivo de pago: ENTREGA DE DOCTOS. DIF EST ATAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024722155 Folio único: I323201902051702570024722162

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/02/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/02/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

TESORERIA

**RECIBO COMPROBACION DE TAXIS
EN COMISIONES Y DILIGENCIAS**

DEPARTAMENTO:	E.I.A.S.A. Y D.C.		
EMPLEADO COMISIONADO:	LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARINA		
LUGAR DE COMISION:	CIUDAD DEL CARMEN		
FECHA:	12 DE FEBRERO DEL 2019		
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ASISTENCIA ALIMENTARIA ESTATAL CAMPECHE		
LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	DE MI CASA	AL ADO EN CARMEN	\$ 50.00
		TOTAL	\$ 50.00
FIRMAS DE AUTORIZACION			
COMISIONADO LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARINA RESPONSABLE DE DC Y CD. DIF CARMEN	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE E.I.A.S.A. Y D.C.	REVISO DEPTO. DE CONTABILIDAD	
V.o. B.o.	AUTORIZO		
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	C.P.A. ROSA GUADALUPE SANEZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

TESORERIA

**RECIBO COMPROBACION DE TAXIS
EN COMISIONES Y DILIGENCIAS**

DEPARTAMENTO:	E.I.A.S.A. Y D.C.		
EMPLEADO COMISIONADO:	LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARINA		
LUGAR DE COMISION:	CIUDAD DEL CARMEN		
FECHA:	12 DE FEBRERO DEL 2019		
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ASISTENCIA ALIMENTARIA ESTATAL CAMPECHE		
LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	DEL ADO EN CAMPECHE	ASISTENCIA ALIMENBTARIA ESTATAL	\$ 50.00
		TOTAL	\$ 50.00
FIRMAS DE AUTORIZACION			
COMISIONADO LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARINA RESPONSABLE DE DC Y CD. DIF CARMEN	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE E.I.A.S.A. Y D.C.	REVISO DEPTO. DE CONTABILIDAD	
V.o. B.o.	AUTORIZO		
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	C.P.A. ROSA GUADALUPE SANEZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN		



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

DEPARTAMENTO:	E.I.A.S.A. Y D.C.		
EMPLEADO COMISIONADO:	LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARINA		
LUGAR DE COMISION:	CIUDAD DEL CARMEN		
FECHA:	12 DE FEBRERO DEL 2019		
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ASISTENCIA ALIMENTARIA ESTATAL CAMPECHE		
LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	ASISTENCIA ALIMENTARIA ESTATAL	ADO EN CAMPECHE	\$ 50.00
		TOTAL	\$ 50.00
FIRMAS DE AUTORIZACION			
COMISIONADO	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE	REVISOR	
LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARINA RESPONSABLE DE DC Y CD. DIF CARMEN	L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE E.I.A.S.A. Y D.C.	DEPTO. DE CONTABILIDAD	
V.o. 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:	E.I.A.S.A. Y D.C.		
EMPLEADO COMISIONADO:	LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARINA		
LUGAR DE COMISION:	CIUDAD DEL CARMEN		
FECHA:	12 DE FEBRERO DEL 2019		
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN ASISTENCIA ALIMENTARIA ESTATAL CAMPECHE		
LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	DEL ADO EN CARMEN	A MI CASA	\$ 50.00
		TOTAL	\$ 50.00
FIRMAS DE AUTORIZACION			
COMISIONADO	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE	REVISOR	
LIC. OLGA OLIVIA CASANOVA MARINA RESPONSABLE DE DC Y CD. DIF CARMEN	L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE E.I.A.S.A. Y D.C.	DEPTO. DE CONTABILIDAD	
V.o. 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	

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

8558439

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SDI8410262H5

Referencia: 8558439

Fecha: 07-02-2019

Fecha y Hora: 2019-02-07T10:45:24

Vendido a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: 35 No. 204 NA, Col. DOCTOR HECTOR PEREZ MARTINEZ
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24110

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CIUDAD DEL CARMEN-CAMPECHE FOL. 070117327620 ASIENTO. 19 06/02/2019	\$202.59	\$202.59	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CAMPECHE-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 070117334996 ASIENTO. 35 06/02/2019	\$202.59	\$202.59	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	405.18
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$405.18
Importe con letra:	*****CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$64.82
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$470.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	4AA9BCF2-A872-499E-918F-3CA34466390D	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-02-07T10:46:24	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|4AA9BCF2-A872-499E-918F-3CA34466390D|2/7/2019 10:46:24
AM|INT020124V62||hC6Z/no/9PREzIVwRAv9ZZpQ/11JoBqvKTF7HEImyskb9SHLBKt3Sipt98Q19+fnaZbTORGBY5RUdGpc5I5SvKWWpBmlU9yIKuHCZyoWi5W6NuSyy5sLPUiNnNBAYx4fQFpLNU
iH48pSEMqzdHZqUH4zI9zWnjBbBv37iiF3SwzTbrUyGdzZTNr+IGT2Jy6ui0Jcvt+6DSkIMGeYk7X7B4t2uEZuyhYkayQ22N6qULMcFm/L1mfO49Cj3ksiqwAGlizTpNzTen407LSkMT/4yebYxtHilUvyMrRc
OU0Df3i4jsW9f9POINQS09YJBOfiYmWPsYZzQdpcGt9vZ/Lw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

hC6Z/no/9PREzIVwRAv9ZZpQ/11JoBqvKTF7HEImyskb9SHLBKt3Sipt98Q19+fnaZbTORGBY5RUdGpc5I5SvKWWpBmlU9yIKuHCZyoWi5W6NuSyy5sLPUiNnNBAYx4fQFpLNUiH48pSEMqzdHZqU
H4zI9zWnjBbBv37iiF3SwzTbrUyGdzZTNr+IGT2Jy6ui0Jcvt+6DSkIMGeYk7X7B4t2uEZuyhYkayQ22N6qULMcFm/L1mfO49Cj3ksiqwAGlizTpNzTen407LSkMT/4yebYxtHilUvyMrRcOU0Df3i4jsW9f9POI
NQS09YJBOfiYmWPsYZzQdpcGt9vZ/Lw==

Sello Digital del SAT:

pswPuN+hfwRDTrdyeorj0VntcWVfvRH9ppqWCHRdUY5VHKIqfH70k5F8JRQHFqWRycXdRaFECSeh7IhGbMkXoSoOog4nt9ldx+hFXEUMasiGAI7cNCJFS9ne9kkq5DLjTr4JVwJHMDjgHEitUBG6y09RE
32uHKuQPYY/JONR3BYH2B8EEGL5DjJPZ9grkTdl7d8nMKNxR3XeSNM/3xRABWXTovh+QfW+2oyFO4tmaQs/4Re4zCXFUFRLTLvfyxdZzdVU1w8OdOkWeloWwTMP9pM6DFmJXUDJI/CrrjE+jXZiFgH
aO1EnvXplf1OLfj6tZdiNOjySUBLGDN460IR6Phw==



I - Ingreso			
SERIE	D	FOLIO	83538
FOLIO FISCAL (UUID)			
DF3A010D-A097-4185-AD90-58DFCF4F4495			
Lugar de expedición: 24000. Febrero 6 2019 - 13:27:59			

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SUCURSAL: CALLE 55 No. 8 ENTRE CALLE 10 Y 12, CENTRO CIUDAD AMURALLADA

C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.

MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000

SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RFC: SDI8410262H5

Calle 35 No. 204 Col. Dr. Héctor Pérez Martínez

CP 24110

Ciudad del Carmen,, Campeche, México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	120.69	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

TOTAL CON LETRAS:

SON (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 120.69

IVA 16%

\$ 19.31

TOTAL

\$ 140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000404613106
No de SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Febrero 6 2019 - 13:28:02 13:28:02

SELLO DIGITAL DEL CFDI

exJ7ftolbRtqPdxoQYxvshk16ROTNTUegLdl1a9MyWYV6SjgYCl9a72iCFB5PrFxc2B9lUj199dsW/t13infQqTs7tFr0N3Z
H2/2sThXo1AmdZGbusBKDz/1jXUCE3w32WxucY3de1YtlejGKy9EEKTPDHZis/Qi6++pyO9YsQ4XHRv9NBWJJFQLH6urqNR0am
MsQAh+qn/SctA8dImdUdKjdwk+PiOCfscMewj5Ga+ulpDKbQpRDISU8k6NaY24Wzu0pW19gEXCbWk1nW2H8nUseyXPRITm3V5mWY
ZoDaBMWqzInofQwANWjWJ8gH06pXgYYPURgSLdfNQ==

SELLO DEL SAT

AlmhIaqEnguolzRr5dvpDnATPsnPSTFLpctyWUNRQ0mAfKsawHUI15YxAawPZkp5CCTTbyVYnOuGM3zyR9w3FjjJJPkelDxGis
BidqLRIRFboWj6TR7OwvwXNpUxDktfWxwJeeZXWwqcleVhQltwQX+wClVv1vmm7RQa4faZAXI4zFLp9VUztoqb7mrpumXBAlD
OtpSnV/WsfvFk6adGblZj4iwpFNfYRQG2NjanuGdfCswTtk4bfl3Xlzu6E1PT1+/se5YbalCbvnzK3fyvgnGUOUzAzqjDFPo9c
jQSVyPGojp9NmXoS8PFLbkelPz/yWbniBNS5fqWDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DF3A010D-A097-4185-AD90-58DFCF4F4495|2019-02-06T13:28:02|MAS0810247CO|eXj7ftolbRtqPdxoQYxvshk
16ROTNTUegLdl1a9MyWYV6SjgYCl9a72iCFB5PrFxc2B9lUj199dsW/t13infQqTs7tFr0N3ZH2/2sThXo1AmdZGbusBKDz/1
jXUCE3w32WxucY3de1YtlejGKy9EEKTPDHZis/Qi6++pyO9YsQ4XHRv9NBWJJFQLH6urqNR0amMsQAh+qn/SctA8dImdUdKjd
k+PiOCfscMewj5Ga+ulpDKbQpRDISU8k6NaY24Wzu0pW19gEXCbWk1nW2H8nUseyXPRITm3V5mWYzoDaBMWqzInofQwANWjWJ8g
H06pXgYYPURgSLdfNQ=|00001000000404486074||



FACTURA

SSUPS 28887

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38536

TICKET: 252282056

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2019 10:56:30 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24199

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SDI8410262H5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.86	\$74.14	\$74.14
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/02/2019

SUBTOTAL	\$74.14
IVA	\$11.86
TOTAL	\$86.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9E8F19FA-261E-4596-87E1-741D4C17CD33	07/02/2019 10:56:36 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

Hg2K8OyofO1yDV2gk3z/jlu7A23UORyKl851vJdCBqcfHvTVXFPXG2t5INZHBUARJeOialErfxVS0o49yBhpP4vRZicLPWs1U27hmv2bvtm62Yy4k1FMkdjksFDPqBIWOzDoH61uQMjrk4HxKyWm5VkJQ0vmCfHCo4L2s43dogFJMDkraffTziug3rOtqfGSGo4J+pJzSBKjittWhmAa0RZSaUMaLpq7FdeYngdy6A9NNPrD1mbY7rJKC8zaxGbbXlhajMzpEVG6uxzwlsl6niAd2EK/1jjS4QNeclZsSRZMqXhRRlxgAPDMkCS04vIwlqeEs2LkXFBHwrB/XgA==

Sello digital del SAT

aKOvSLWIHCRBxnjK2HglQor2lqPd52BCtJIZw2wozSWVA/BbcAQv8Z02Pzxfvafag+7OOubI7sRWRG1c0wmyblSGnrS5Z7Kqo+qzWOSnHFEj+6bvvlLURDlq71IKc+/eooWHIZRn+vBz5Z+Rfl+bnRoR7uXSjor/x37fgm7Zqdf8BepFT30ouoftVY/KeUZI3JdYV8Uq7Xo4Uun7atVvLJwS+Q9dqXq6ZSSmeRN6uLy0YnyYolUOFI4l8RCowxGdhXfsqS2BN6Odm19ooKM5Nv85o1Mpw6KkgXvywAlhmBYHnfeRVuRlyF1O2TA13nXHw0+U+0F0VZCbJIKRy+UbxmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E8F19FA-261E-4596-87E1-741D4C17CD33|2019-02-07T10:56:36||INT020124V62|Hg2K8OyofO1yDV2gk3z/jlu7A23UORyKl851vJdCBqcfHvTVXFPXG2t5INZHBUARJeOialErfxVS0o49yBhpP4vRZicLPWs1U27hmv2bvtm62Yy4k1FMkdjksFDPqBIWOzDoH61uQMjrk4HxKyWm5VkJQ0vmCfHCo4L2s43dogFJMDkraffTziug3rOtqfGSGo4J+pJzSBKjittWhmAa0RZSaUMaLpq7FdeYngdy6A9NNPrD1mbY7rJKC8zaxGbbXlhajMzpEVG6uxzwlsl6niAd2EK/1jjS4QNeclZsSRZMqXhRRlxgAPDMkCS04vIwlqeEs2LkXFBHwrB/XgA==|00001000000404598147|



BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA
FECHA / HORA: 22-02-2019 / 13:25:14
SUCURSAL: 4493
MOVIMIENTO: 000022630
REFERENCIA:
PLAZA: CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
CUENTA: 0141512005

BBVA Bancomer

IMPORTE TOTAL MXP

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 22-02-2019 / 13:25:14
SUCURSAL: 4493
MOVIMIENTO: 000022630
REFERENCIA:
PLAZA: CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
CUENTA: 0141512005

BBVA Bancomer

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 74.00

BBVA Bancomer

IMPORTE TOTAL MXP

BBVA Bancomer

>>FK>>56>>00>>H8X39X40X4 <<
>>00000000202060300<<
>>19XX25XX14XS<<



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RECIBO DE INGRESO

FOLIO SERIE "A"

Nº 0174

BUENO POR \$ 74.00 RECIBÍ DE: OLGA OLIVIA CASANOVA MARIN

SON: (SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DIFERENCIA TE-0221

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 18 DE FEBRERO DE 20 19

DIF-CARMEN
RECIBIDO
18 FEB 2019
RECIBI
C.R. BARLOMÉ SANTIAGO RAMIREZ
TESORERÍA DIF CARMEN

CALLE 35 No. 204 ENTRE 52 Y 54
COL. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ
R.F.C. SDI-841026-2H5
C.P. 24110