



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

NOMBRE DEL EMPLEADO: SILVIA CAMARA LEON

ÁREA: EIASA

MURALLAS DE CAMPECHE, SANTA RITA, CENTAURO DEL NORTE, FERNANDO FOGLIO, 18 DE

MARZO

FECHA DEL GASTO: 28 DE FEBRERO DEL 2019

DIF CARMEN	
Area:	E.I.A.S.A
Oficio folio:	SDI/EIASA/No 050
No. Cheque:	23650137
Monto \$	3,246.00
Fecha:	22 DE MARZO DEL 2019

O.K.  
TE-0380

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	GOBIERNO DEL ESTADO	PEAJE	CAR 1618011	28/02/2019	\$154.00
2	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2765	28/02/2019	\$590.00
3	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2759	28/02/2019	\$210.00
4	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	ALIMENTOS	A2767	28/02/2019	\$220.00
5	ESGES	COMBUSTIBLE	PUW 149858	28/02/2019	\$608.70
6	ORSAN	COMBUSTIBLE	EGAC390900	28/02/2019	\$700.00
7	TAXI	TRANSPORTES		28/02/2019	\$100.00
8	TAXI	TRANSPORTES		28/02/2019	\$100.00
9	TAXI	TRANSPORTES		28/02/2019	\$100.00
10	TAXI	TRANSPORTES		28/02/2019	\$100.00
11	TAXI	TRANSPORTES		28/02/2019	\$100.00
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

TOTAL DE GASTOS \$2,982.70  
 MONTO ENTREGADO \$3,246.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA \$263.30

OBSERVACIONES:

ELABORO  
 L.N. SILVIA CAMARA LEON  
 COORDINADORA DE EIASA Y D.C.

AUTORIZO  
 C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ  
 TESORERA DEL DIF CARMEN

CONTABILIDAD  
 DIF-CARMEN  
 REVISO  
 C.P. VERONICA IVETTE PETRES ZAVALA  
 RESP. CONTABILIDAD  
 26 MAR 2019  
 DIF-CARMEN  
 CONTABILIDAD

D00186



**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>	ERIK JOSE ANDRES RAMIREZ VERDEJO
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	MURALLAS DE CAMPECHE ,SANTA RITA,CENTAURO DEL NORTE,FERNANDO FOGLIO,18 DE MARZO E INDEPENDENCIA
<b>FECHA:</b>	28 DE FEBRERO DEL 2019
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	RECOLECCION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE BORREGOS Y LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA

<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	CASA	\$ 50.00
3			
4			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 100.00</b>

<b>FIRMAS DE AUTORIZACION</b>		
<b>COMISIONADO</b>	<b>COORDINADORA</b>	<b>REVISO</b>
ERIK JOSE ANDRES RAMIREZ VERDEJO RESP. ALMACEN  V.o. B.o.	L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	C.P VERONICA IVET PETRES ZAVALA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERIA 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>	L.N. SILVIA CAMARA DE LEON
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	MURALLAS DE CAMPECHE ,SANTA RITA,CENTAURO DEL NORTE,FERNANDO FOGGIO,18 DE MARZO E INDEPENDENCIA
<b>FECHA:</b>	28 DE FEBRERO DEL 2019
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	RECOLECCION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE BORREGOS Y LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA

<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	CASA	\$ 50.00
3			
4			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 100.00</b>

<b>FIRMAS DE AUTORIZACION</b>		
<b>COMISIONADO</b>	<b>COORDINADORA</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.	C.P VERONICA IVET PETRES ZAVALA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERIA 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>	REMIGIO DEL CARMEN SOLORZANO GOMEZ
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	MURALLAS DE CAMPECHE , SANTA RITA,CENTAURO DEL NORTE,FERNANDO FOGLIO,18 DE MARZO E INDEPENDENCIA
<b>FECHA:</b>	28 DE FEBRERO DEL 2019
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	RECOLECCION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE BORREGOS Y LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA

LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	CASA	DIF CARMEN	\$ 50.00
2	DIF	CASA	\$ 50.00
3			
4			
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.00</b>

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISOR
 REMIGIO DEL CARMEN SOLORZANO GOMEZ AUX ADMIVO V.o. B.o.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 C.P. VERONICA IVET PETRES ZAVALA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	 C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERIA 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>	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	MURALLAS DE CAMPECHE ,SANTA RITA,CENTAURO DEL NORTE,FERNANDO FOGLIO,18 DE MARZO E INDEPENDENCIA
<b>FECHA:</b>	28 DE FEBRERO DEL 2019
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	RECOLECCION DE CUOTA DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE BORREGOS Y LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA

<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	CASA	\$ 50.00
3			
4			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 100.00</b>

<b>FIRMAS DE AUTORIZACION</b>		
<b>COMISIONADO</b>	<b>COORDINADORA</b>	<b>REVISO</b>
BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ RESP. EIASA. V.o. B.o.	L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	C.P VERONICA IVET PETRES ZAVALA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERIA 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>	ULISES BAÑOS BAÑOS
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	SANTA RITA,CENTAURO,MURALLAS DE CAMPECHE, FERNANDO FOGLIO
<b>FECHA:</b>	28 DE FEBRERO DEL 2019
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	CENSO DE PESO SIVNE

LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	CASA	DIF CARMEN	\$ 50.00
2	DIF	CASA	\$ 50.00
3			
4			
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.00</b>

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISOR
 ULISES BAÑOS BAÑOS CHOFER V.o. B.o.	 L.N. SILVIA CÁMARA LEÓN COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.A.E. IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ CONTABILIDAD
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	 C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERIA DEL DIF CARMEN	





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA**

**COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANTONIO NIÑO SALAZAR

ÁREA: PARQUE VEHICULAR

CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: MAMANTEL E ISLA AGUADA

FECHA DEL GASTO: 31-01-2019 Y 01-02-2019

DIF CARMEN	
Área:	PARQUE VEHICULAR
Oficio folio:	17 Y 18
No. Cheque:	DEPOSITO TE-0186
Monto Cheque	\$908
Fecha:	30-ene-19

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	PUENTE DE LA UNIDAD	PEAJE	1513672	01/02/2019	\$154.00
2	COMIDA	ALIMENTOS	A2531	01/02/2019	\$220.00
3	PUENTE DE LA UNIDAD	PEAJE	1513685	01/02/2019	\$77.00
4	PUENTE DE LA UNIDAD	PEAJE	1533110	07/02/2019	\$77.00
5	OXOXO	ALIMENTOS	223631289	05/02/2019	\$134.50
6	TAXI	TAXI		01/02/2019	\$100.00
7	TAXI	TAXI		31/01/2019	\$100.00
8	OXOXO	ALIMENTOS	223630621	05/02/2019	\$105.50

TOTAL DE GASTOS  
MONTO ENTREGADO

\$968.00  
\$908.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA

\$60.00

OBSERVACIONES:

ELABORO

*Antonio Niño Salazar*

Nombre y firma del Comisionado  
Departamento

DIF-CARMEN

**RECIBIDO**  
REVISO  
06 FEB 2019  
Bartolome Santiago Ramirez  
Contabilidad

CONTABILIDAD

AUTORIZO

C.P. A. Maria del Carme Garcia Magaña

*000060*



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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No 18

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA							
<b>CARGO:</b>	RESPONSABLE PARQUE VEHICULAR							
<b>COMISIONADO:</b>	ANTONIO NIÑO SALAZAR							
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	CHOFER							
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	30 ENERO DEL 2019	<b>FECHA INICIAL</b>		<b>FECHA FINAL</b>			<b>TOTAL DÍAS</b>	
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	MAMANTEL	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>		<b>AÑO</b>
		31	01	19	31	01	19	01
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	EVENTO FESTEJO DE DIA DE REYES							
<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: TOYOTA HIACE</b>			
		<b>PLACA:</b>	DJA2570	<b>COMBUSTIBLE</b>	
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	\$154.00
\$	\$	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>OTROS</b>	
<b>OTROS</b>	\$			<b>TOTAL</b>	\$154.00
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION				\$200.00				
HOSPEDAJE								
TRASPORT. INT				\$100.00				
<b>TOTAL POR DIA</b>	\$	\$	\$	\$300.00	\$	\$	\$	
							<b>TOTAL</b>	\$300.00

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO** **\$454.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$454.00 (SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1 ) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>COMISIONADO (A)</b>	<b>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</b>
 C. ANTONIO NIÑO SALAZAR V.o. B.o.	 C. PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA TESORERA 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 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.





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

**TESORERIA**

**FORMATO UNICO DE COMISION**

No 17

**GENERALIDADES**

<b>SOLICITANTE:</b>	PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA									
<b>CARGO:</b>	RESPONSABLE PARQUE VEHICULAR									
<b>COMISIONADO:</b>	ANTONIO NIÑO SALAZAR									
<b>CARGO COMISIONADO:</b>	CHOFER									
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN:</b>	30 ENERO DEL 2019			<b>FECHA INICIAL</b>		<b>FECHA FINAL</b>		<b>TOTAL DÍAS</b>		
<b>LUGAR DE COMISIÓN:</b>	ISLA AGUADA			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>		<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				01	02	19	01	02	19	01
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	EVENTO FESTEJO DE DIA DE REYES									
<b>MEDIO DE TRASPORTE:</b>	AUTOBÚS	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AÉREO	<input type="checkbox"/>	OTRO	(ESPECIFICAR)			

**VIATICOS POR TRASPORTE**

<b>AUTOBUS</b>	<b>AEREO</b>	<b>VEHICULO: TOYOTA HIACE</b>			
		<b>PLACA:</b>	DJA2570	<b>COMBUSTIBLE</b>	
<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>KM. SALIDA:</b>		<b>PEAJE</b>	\$154.00
\$	\$	<b>KM. REGRESO:</b>		<b>OTROS</b>	
<b>OTROS</b>	\$			<b>TOTAL</b>	\$154.00
<b>OBSERVACION:</b>					

**VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION					\$200.00			
HOSPEDAJE								
TRASPORT. INT					\$100.00			
<b>TOTAL POR DIA</b>	\$	\$	\$		\$300.00	\$	\$	
							<b>TOTAL</b>	\$300.00

**GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO** **\$454.00**

RECIBI LA CANTIDAD DE \$454.00 (SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A ( 1 ) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

**AUTORIZACION**

<b>COMISIONADO (A)</b>	<b>COORDINACION Y/O RESPONSABLE</b>
C. ANTONIO NIÑO SALAZAR V.o. B.o.	C. PABLO ANTONIO DE LA CRUZ HERRERA AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA TESORERA 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 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.







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

DEPARTAMENTO:	PARQUE VEHICULAR
EMPLEADO COMISIONADO:	ANTONIO NIÑO SALAZAR
LUGAR DE COMISION:	MAMANTEL
FECHA:	31-ENERO-2019
MOTIVO DE COMISION:	GIRA DE REYES DIF CARMEN 2019 EN MAMANTEL

LUGARES DE COMISION

TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	DOMICILIO PARTICULAR	DIF CARMEN	\$50
2	DIF CARMEN	DOMICILIO PARTICULAR	\$50
3			
4			
TOTAL			\$100

FIRMAS DE AUTORIZACION

COMISIONADO	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE	REVISOR
<i>Antonio Niño Salazar</i> V.o. B.o.	<i>[Signature]</i> X	JEFE DE CONTABILIDAD AUTORIZO X
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA TESORERA DEL DIF CARMEN



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

DEPARTAMENTO:	PARQUE VEHICULAR
EMPLEADO COMISIONADO:	ANTONIO NIÑO SALAZAR
LUGAR DE COMISION:	ISLA AGUADA
FECHA:	01-FEBRERO-2019
MOTIVO DE COMISION:	FESTIVAL DE REYES 2019 EN ISLA AGUADA

LUGARES DE COMISION

TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	DOMICILIO PARTICULAR	DIF CARMEN	\$50
2	DIF CARMEN	DOMICILIO PARTICULAR	\$50
3			
4			
TOTAL			\$100

FIRMAS DE AUTORIZACION

COMISIONADO	COORDINADOR Y/O RESPONSABLE	REVISOR
<i>Antonio Niño Salazar</i> V.o. B.o.	<i>[Signature]</i> X	JEFE DE CONTABILIDAD AUTORIZO X
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		C.P.A. MARIA DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA TESORERA DEL DIF CARMEN



Fecha y hora de consulta 30/01/2019 4:09:12 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:ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: GASTOS ACOMPROBAR Importe de la operación: 908.00 MXP

Cuenta de retiro: 0141512005 Cuenta de depósito: 1576454038

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

Titular de la cuenta: SISTEMA PARA EL DESA  
RROLLO INTEGRAL DE L Titular de la cuenta: ANTONIO NIÑO SALAZAR  
A FAMILIA

Fecha de creación: 30/01/2019 Fecha de aplicación: 30/01/2019

Hora: 16:08:38

Instrumento de seguridad: ASD 1856864808 Motivo de pago: VIATICOS GIRA DE  
TRABAJO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0083320093 Folio único: I323201901301608380083320100

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/01/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/01/2019

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

www.bancomernetcash.com

TE-0186



**Factura:** 223630621

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

dfc726fa-116a-4879-a5f8-dba37ffc54fd

**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:** 2019-02-05T10:56:11

**Fecha de certificación:** 2019-02-05T11:02:10

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 61G	17.59	2.81	35.19
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 600 ML BOTE	8.50	0.00	8.50
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50161800	HALLS YERBABUENA 25,2GR	7.87	0.63	7.87

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	96.28
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	4.41
	<b>TASA IEPS 8%</b>	4.81
	<b>TOTAL MXN</b>	105.50

**Sello digital del CFDI**

KP8B+exBHOflX1kaHjXnHy81af/HLBPPAJOGmLFUHQfdw/EO9slJWjmdfJAoTAq6OICBt4SQ66GCKIf42m6hjXfgGaPixXPi5Z/rIPOK L7K4G0tIDj2lvcD0S/Ckt5XIErOtTS1wBvhEhGKUaV/MHTQ14xg4NM09cgUdtSVNi7p54uSVlhLmuv8AdEHXZMZmqp7LBdbkW6qkMga MW5EWYI1RLC1Tz6GUhd27tvlGqXdc99/HRXFLbYA3thlG9k/Ddy90/rjlcCinDZo7q62taRuKNqF0xVXaBTEpLxlb0dFqZ9aXVGGVi8bs 3KI8cT9Py1Fy2pdWJAm5x2V8Y3A==

**Sello digital del SAT**

jdvdvYkb4DoU17dWbxjtdbvSbHo2RKz6TdaDqThWtGFS/0GDMkSsBDITpsGVuIM7DKAZ1lhOj7LcVCGwiJwgFVgQqkxvTTH8x38O2R 8Rau9RQAP/QUd++hL8c5+1QmBj+vXQakNZW2MKR23SSEi2BpAO5m50A9aUUHVN7inEgp8LU85DI+L+WwWO7Os6EYCY4WebZL KrjVj4dBK6afka5mXbczngfed79Q88F7E1zmlSOjeXWhobcfDCMA4GOrvRr9q5q0ZiAyRGI5krKcYiblw1suzCyD8DG5ZWVmxweYHYjvJD cVG2pSNwghMCov8QxUOgoAck168uNkJy/ieNTMg==

**Cadena Original**

||1.1|dfc726fa-116a-4879-a5f8-dba37ffc54fd|2019-02-05T11:02:10|DIA031002LZ2|KP8B+exBHOflX1kaHjXnHy81af/HLBPPAJOGmLFUHQfdw/EO9slJWjmdfJAoTAq6OICBt4SQ66GCKIf 42m6hjXfgGaPixXPi5Z/rIPOK L7K4G0tIDj2lvcD0S/Ckt5XIErOtTS1wBvhEhGKUaV/MHTQ14xg4NM09cgUdtSVNi7p54uSVlhLmuv8AdE HXZMZmqp7LBdbkW6qkMgaMW5EWYI1RLC1Tz6GUhd27tvlGqXdc99/HRXFLbYA3thlG9k/Ddy90/rjlcCinDZo7q62taRuKNqF0xVXaB TEpLxlb0dFqZ9aXVGGVi8bs3KI8cT9Py1Fy2pdWJAm5x2V8Y3A==|00001000000412961770||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Factura: 223631289**

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

eb632ce5-99ff-412c-a336-b40dfb19a2c0

**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:** 2019-02-05T11:06:14

**Fecha de certificación:** 2019-02-05T11:06:15

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	10.34	3.31	20.69
1.000000 EA	50201708	R16OZ AME INTENSO VHT	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS JAPONES BARCEL 100 GR	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50211502	CIGARROS MARLBORO 100S CD CAJA	47.41	7.59	47.41
1.000000 EA	01010101	VOLT BLUE ENERGY 473ML	19.40	3.10	19.40

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	117.23
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	15.79
	<b>TASA IEPS 8%</b>	1.48
	<b>TOTAL MXN</b>	134.50

**Sello digital del CFDI**

GZ72fNv60uhY9dedrigTxs5yNssFeXWQbMH7kg4m0tfNW6Ve/F09IwaWTc6diB/IWG/VMBGQSmPPouqDtPRszRZ9Xx8mPzPH8StvzQoQ9zliPcOokpT8rkU3veMZBUxVjmi5rs9Xb0u2hrq9qEDjxINEZhGUKwShedkPxQJ7n8Wy0EiLD0gK8aGTDDWbm88T5HEg0nlulWAlFwkNtPx/Ga5dJJTABtm0YBK7odSjTaNOVNxWI+sRrAmW1HLgfcuk3Mnk9BRZifWGoaF2g4gQWQzpwKEpceykhg0JYRt17J6ZeSPA RnjxSjy9zhw2kns/ELzOUzld3i3MW7bM4TY80A==

**Sello digital del SAT**

hsgs/RtbvpljnlFV95hb4axmS6EhYFVUmFGUEBFguZhLxEuk2kOXYtwF5XqXe2+2zfFWDw2fGHXmCeh0nFxfvircxMCG/RIJQkC9YX9QwwJzo8vIkqpHTwHjp4ssgs/VEVn772pFCCxHYvgdPnf3a85e15izud6rnJ66f2z/xr3tDoWUiGFdW5XCporPQbqNmVIWE2TVbyma82aZLPFPtXHALU0tZ+TjganpUk4RCfbfJt/wMMsKI8iktrbxfqmb3AdiPaBRNysE0kPUze1CKuFfn3rUKTGSk5VLyykYPYWX2UeUmSi+YYbMVzxxzwNfxsa33jwuKMgt4V3sz8fA==

**Cadena Original**

||1.1|eb632ce5-99ff-412c-a336-b40dfb19a2c0|2019-02-05T11:06:15|DIA031002LZ2|GZ72fNv60uhY9dedrigTxs5yNssFeXWQbMH7kg4m0tfNW6Ve/F09IwaWTc6diB/IWG/VMBGQSmPPouqDtPRszRZ9Xx8mPzPH8StvzQoQ9zliPcOokpT8rkU3veMZBUxVjmi5rs9Xb0u2hrq9qEDjxINEZhGUKwShedkPxQJ7n8Wy0EiLD0gK8aGTDDWbm88T5HEg0nlulWAlFwkNtPx/Ga5dJJTABtm0YBK7odSjTaNOVNxWI+sRrAmW1HLgfcuk3Mnk9BRZifWGoaF2g4gQWQzpwKEpceykhg0JYRt17J6ZeSPARnjxSjy9zhw2kns/ELzOUzld3i3MW7bM4TY80A==|00001000000412961770||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406549843

## FECHA DE EMISIÓN

01/02/2019 09:10:56 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/02/2019 09:10:59 a. m.

FOLIO FISCAL: 0EDA8FA3-D513-43BB-8092-C15E93593DB5

## 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	\$189.66	\$0.00	\$189.66
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.34	

SON: DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$189.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.34
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$30.34
<b>TOTAL</b>	<b>\$220.00</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|0eda8fa3-d513-43bb-8092-c15e93593db5|2019-02-01T09:10:59|LSO1306189R5|GkCU9S8AtDT28jg/Ne/urJW+TuK1O1Tbu6I/EMDHM4KVKVHiFGfusyLFOh1vXtZcPuhSF1hdw/x9rbuKhP5HA8WqTUC/wzMCzQQds2L8965vLjGqHsSyl6lw2fVOT/aSvpKo4WEVWpl2U/duQi1S44LK4OMphG3iOW4VclJLkrj/1l8aCW8+OfdGxSRvQxvm1cGaSEn6lbeUxjrQsbEg1gdC3K0hWvVXEVeQnfCBnv0VrmPLyvoCy1smF9SrZpOrn4TgO/2EFqwaiu/OdqkXdL4+pp8+94pvlx9qfQesqYzoTwFaDyLAoMrvgCp0VeuDWLTPQzKK0eSg/Hw3pRpXw==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

GkCU9S8AtDT28jg/Ne/urJW+TuK1O1Tbu6I/EMDHM4KVKVHiFGfusyLFOh1vXtZcPuhSF1hdw/x9rbuKhP5HA8WqTUC/wzMCzQQds2L8965vLjGqHsSyl6lw2fVOT/aSvpKo4WEVWpl2U/duQi1S44LK4OMphG3iOW4VclJLkrj/1l8aCW8+OfdGxSRvQxvm1cGaSEn6lbeUxjrQsbEg1gdC3K0hWvVXEVeQnfCBnv0VrmPLyvoCy1smF9SrZpOrn4TgO/2EFqwaiu/OdqkXdL4+pp8+94pvlx9qfQesqYzoTwFaDyLAoMrvgCp0VeuDWLTPQzKK0eSg/Hw3pRpXw==

## SELLO DEL SAT

b3SikkmQkfOGwSau14liuDTtoN/ed6LoIgrPhCKN5NZ3V15jdaVgywhIUPPI9iCjhab+6mx6JOGUMI+cJAsKWVtwQ5XYSWCW3f/WbDoH3eOfsYxv8IAyubj7ahaglAuykQj8QL1r7osrbwrlSLTGBkT5IGel7yjgXqjHnKnaK+5JvYksDjvbNGUAKcbT12EVJYydGIL7b7qAXrY7+RRk2qZkgWSY0GfAiN8fASdml8qvrqZVq/jMHMkIMb8wO3JXupU8nDXrHDOY43QVn4pDYPE0i6T5E9THYIBI0046GR+79sXviX9aolmQ20oatYjNdiS2nTaZwDpea9TxXauA==

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 :** 00001000000408488297  
**UUIID FOLIO FISCAL :** FAAA92BB-1098-4593-9611-815F23422B3E  
**SERIE Y FOLIO :** CAR - 1533110  
**LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** C.P. 24166 , 2019-02-07T12:40:52  
**TIPO DE COMPROBANTE :** Ingreso

GEC950401659  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 G03 Gastos en general  
 Tarje : 12192260 de fecha 7/02/19 12:38 PM

**CLIENTE**

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

<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	020601	E48	Unidad de servicio	USO DEL PUENTE, AUTOMOVILES, TURISMO	\$77.00	1	\$77.00

**SUBTOTAL :** \$77.00

**TOTAL :** \$77.00

**Importe con letra :** SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**Observaciones :**

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

**No. Serie del Certificado del SAT**

**Fecha y Hora de Certificación**

00001000000403498740

2019-02-07T12:40:53

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

[|1.1|FAAA92BB-1098-4593-9611-815F23422B3E|2019-02-07T12:40:53|FLI081010EK2|a5SkGfW/9dadJ7Nzc9sHnYac4XSN4AvqrzsVXsSgO00R9dbMWU/D7tMh/IglpaOhYSt/QWd+0uLA0L7O6tHlJL8h9XEzszicf9hbHn7ps5WPCQ8dwLeBCCkREiJPJE0AXNKdv5WVPScm0D2h3NyJavsMz6wJokdxeZ+pNmVKwI8f/Sqn1OTgDkSphLVieAb03A9E8j7a27QMR1oL5pJET4Q27+TXoF5qBso5uMY4Fvw99S8GaXVm/lm6aJfHh7OfQ3aukkR/p2DCC4txqH80VGKsv+3q6c6BCXT5MC7T5VYWsWx1LQw6QqT9JQD5ecXhXmCc7yuF7P82zKdzADA==|00001000000403498740|]

**Sello Digital del CFDI**

a5SkGfW/9dadJ7Nzc9sHnYac4XSN4AvqrzsVXsSgO00R9dbMWU/D7tMh/IglpaOhYSt/QWd+0uLA0L7O6tHlJL8h9XEzszicf9hbHn7ps5WPCQ8dwLeBCCkREiJPJE0AXNKdv5WVPScm0D2h3NyJavsMz6wJokdxeZ+pNmVKwI8f/Sqn1OTgDkSphLVieAb03A9E8j7a27QMR1oL5pJET4Q27+TXoF5qBso5uMY4Fvw99S8GaXVm/lm6aJfHh7OfQ3aukkR/p2DCC4txqH80VGKsv+3q6c6BCXT5MC7T5VYWsWx1LQw6QqT9JQD5ecXhXmCc7yuF7P82zKdzADA==

**Sello Digital del SAT**

WvO0isrbqh0AjsekAydRQeBRDur2xmgXPTMeXB9R8LpXl4mLFkIcWzSWLDgpLqUJnghB9yDSBMDtjkHbTS5ooxn+uPFAewV/XHnaW6BZUEqn7hTwaEsPcMEI/ScXU2V5ufRuf7fzCcMT8BAGJnSBG/bJxfJMa62lQjT/xeeOaqZaohjnhiiimIFSdxiTRSnVqtp7i4awz+VnYphB59T1+zVAdlOcsLIPRh5PM5UqqLl3NirQK03egAz6RA0wk+/iCGAjSNhtjU9ysK40BupSO4zxKsrrXLeg8F8QGwu7JG4zhAyHQG8KdqyJA4p2944H1cvBPB69BcSx3LOJzUjA==





SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL  
DEL ESTADO DE CAMPECHE



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 3.3

**N SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR :** 00001000000408488297  
**UID FOLIO FISCAL :** 39AB6882-6042-4F22-98DB-220CB6E70C8F  
**SERIE Y FOLIO :** CAR - 1513672  
**LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** C.P. 24166 , 2019-02-01T12:32:28  
**TIPO DE COMPROBANTE :** Ingreso

GEC950401659  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 G03 Gastos en general  
 Tarje : 12171786 de fecha 1/02/19 12:31 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	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

2019-02-01T12:32:29

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

||1.1|39AB6882-6042-4F22-98DB-220CB6E70C8F|2019-02-01T12:32:29|FLI081010EK2|J1sXBMeQzj/CzkRIBhU10btNozzPmiRnQpSBHeVB016ChhizDU93mDqpYNuCQakfOjyZMUi8C6vIHQs t1LrfkMPcWSVFiDY2u5jLxnChPseKkvwzG0d8Ohg7ccWQfWf/537QCfPyKyP9bu3f9Agsk6dNU/dspUZLQGWPyqFOcokQF4JHYzhiS Mw/6tKpUvBNtwdAmpzGhMY+q2OCvvhBFNgueFn+0tz0IT29rFSnzi2lgNUj9Dq70sYtmDz8TuslVUaoZ2EeXYgSXXPS02FUcxv+ykV 5jbJ8l6Qt3N6lg1rVmVPukdoE9H0n1eeMWqL/islhZ9cBsFGSk/xFYdYg==|00001000000403498740||

**Sello Digital del CFDI**

J1sXBMeQzj/CzkRIBhU10btNozzPmiRnQpSBHeVB016ChhizDU93mDqpYNuCQakfOjyZMUi8C6vIHQst1LrfkMPcWSVFiDY2u5jLxn ChPseKkvwzG0d8Ohg7ccWQfWf/537QCfPyKyP9bu3f9Agsk6dNU/dspUZLQGWPyqFOcokQF4JHYzhiSMw/6tKpUvBNtwdAmpzGh MY+q2OCvvhBFNgueFn+0tz0IT29rFSnzi2lgNUj9Dq70sYtmDz8TuslVUaoZ2EeXYgSXXPS02FUcxv+ykV5jbJ8l6Qt3N6lg1rVmVPuk doE9H0n1eeMWqL/islhZ9cBsFGSk/xFYdYg==

**Sello Digital del SAT**

ClnABuC80Wtpv8XYwjaqz4qVcKb6jDtbFxcMwAhBH0ZfjbVtR9L8B1wYh/uE/cwshfQZkqyIiR9dVVhuQljRUIPZoD/GRVW8fn2zdX dSq+oqEH099rPa2aoqb4lSzfSYd3XNPVda9AI3XogaOyMmDJYyN9f0nh2H8A/EW4Z1bYRZdOu/oSI6n+wJtJi2K/0ACIVsVqFBvrfW AZeV0PmrMo40KEv//8hNwoFtmPHlrlUJWf9NASre+++kRa30KpdGfS1KB9DE/LM3y4Li2vgsVKEGjUVegdaBDgIIBR/WNUFblou/OeD 7D0BoT/J9YaVECBaww8iCVJ3nnrAmg==





SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL  
DEL ESTADO DE CAMPECHE



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 3.3

**N SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR :** 00001000000408488297  
**UID FOLIO FISCAL :** 9F35835D-6FFD-4B07-A6A8-85193E9CE739  
**SERIE Y FOLIO :** CAR - 1513685  
**LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** C.P. 24166 , 2019-02-01T12:33:42  
**TIPO DE COMPROBANTE :** Ingreso

GEC950401659  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
G03 Gastos en general  
Tarje : 12171815 de fecha 1/02/19 12:33 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	020601	E48	Unidad de servicio	USO DEL PUENTE, AUTOMOVILES, TURISMO	\$77.00	1	\$77.00

**SUBTOTAL :** \$77.00

**TOTAL :** \$77.00

**Importe con letra :** SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**Observaciones :**

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

**No. Serie del Certificado del SAT**

**Fecha y Hora de Certificación**

00001000000403498740

2019-02-01T12:33:43

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

||1.1|9F35835D-6FFD-4B07-A6A8-85193E9CE739|2019-02-01T12:33:43|FLI081010EK2|BsvO4bpiCQw8yNYQD4szKvNmZ9b6V1JUlh2bOfM/pYrrSzkexalOp9tkMBoSBepjOf7EbfoztMnawT30iKj6y3JzVseYXfqUTsQweT9Ytr93XqtXszZLNkd+h68CP6aWq+AcvQc6wKRuRj1Y7/XHZgH7MSlpLNJLhygbLrh4Y3aGyBjce6W7Rh5WqDKMcb3H7w/IM9LNzWjIhiqITOXZ1i+12T0MCg9VGNBRPwFYTTDy4JVd/EnqRsbp6qUP/zwVvXN0D1WM18JzeXjAPsXfB4vgQ0R1yG/qLEMfezM01/f1EP0WU65mQz+z71dcX8TWP/OoskuFbNbUZITExHaw==|00001000000403498740||

**Sello Digital del CFDI**

BsvO4bpiCQw8yNYQD4szKvNmZ9b6V1JUlh2bOfM/pYrrSzkexalOp9tkMBoSBepjOf7EbfoztMnawT30iKj6y3JzVseYXfqUTsQweT9Ytr93XqtXszZLNkd+h68CP6aWq+AcvQc6wKRuRj1Y7/XHZgH7MSlpLNJLhygbLrh4Y3aGyBjce6W7Rh5WqDKMcb3H7w/IM9LNzWjIhiqITOXZ1i+12T0MCg9VGNBRPwFYTTDy4JVd/EnqRsbp6qUP/zwVvXN0D1WM18JzeXjAPsXfB4vgQ0R1yG/qLEMfezM01/f1EP0WU65mQz+z71dcX8TWP/OoskuFbNbUZITExHaw==

**Sello Digital del SAT**

RLJv3aeKKWLe0wFw+riyds7IAyvpIepXC+Qx+0Q4VMz8a4z8IN45oNikP5UUDQXrwbAYrcEjXIE1nnneqCk7J9Hd5R0PE1d0GD7u+pxNd73JgUjhyuAM3/RgOEnQ7ktQ+vqLiSAXI3hHJEXUGEgJHUJOPnMoewZhWe8usVvU+csmkLyCWMGYdJAI3Up1pMLxCWP1q5Qw7zcvHTIDGITe0RQ4RZx8soLz6Sy3K0t49PwUAFZ1NaFXHbeJtWFI7IP8QSPPa+M03O8ni4Y2+D2lSdADXAEEChC37S5witML4JiDbSymhYUBhbYMrhQMwBQuv7WBBdPhRnTsbNmdkA==





BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 29-03-2019 / 14:49:07

SUCURSAL : 5329

MOVIMIENTO : 000022857

REFERENCIA :

PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN

CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT

CUENTA : 0141512005

BBVA Bancomer

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 263.30

>>TC>>10>>00>>MBX65X76X7 <<

>>00000000202080507<<

>>14XX49XX07XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 29-03-2019 / 14:49:07

SUCURSAL : 5329

MOVIMIENTO : 000022857

REFERENCIA :

PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN

CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT

CUENTA : 0141512005

BBVA Bancomer

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 263.30

>>TC>>10>>00>>MBX65X76X7 <<

>>00000000202080507<<

>>14XX49XX07XS<<



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FOLIO SERIE "A"

## RECIBO DE INGRESO

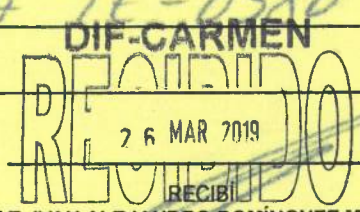
Nº 0303

BUENO POR \$ 263.30 RECIBÍ DE: SILVIA CANANA LEON

SON: (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)  
CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DIFERENCIA TE-0380

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 28 DE MARZO DE 20 19



LAE. YAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ  
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

*D60175*