



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

0.4

BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ

ÁREA: EIASA

ENTREGA DE DESPENSAS Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y FAMDES

DIF CARMEN	
Area:	E.I.A.S.A
Oficio folio:	SDI/EIASA/No 026
No. Cheque:	26247039
Monto \$	5,208.00
Fecha:	28-feb-19

TC-0263

FECHA DEL GASTO: 11, 12, 14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2019

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	FONDO NACIONAL DE INFRAEST	PEAJE	23857173	13/02/2018	\$366.00
2	VIPS	ALIMENTOS	OVIHI 189149	13/02/2019	\$401.40
3	TAXI	TRANSPORTES		11/02/2019	\$100.00
4	TAXI	TRANSPORTES		11/02/2019	\$100.00
5	FONDO NACIONAL DE INFRAEST	PEAJE	23857778	13/02/2019	\$366.00
6	LANCHA	TRANSPORTES		12/02/2019	\$1,300.00
7	VIPS	ALIMENTOS	OVIHI 189148	13/02/2019	\$245.10
8	TAXI	TRANSPORTES		12/02/2019	\$100.00
9	TAXI	TRANSPORTES		12/02/2019	\$100.00
11	FONDO NACIONAL DE INFRAEST	PEAJE	23930034	18/02/2019	\$366.00
12	TAXI	TRANSPORTES		14/02/2019	\$100.00
13	TAXI	TRANSPORTES		14/02/2019	\$100.00
14	TAXI	TRANSPORTES		14/02/2019	\$100.00
15	VIPS	ALIMENTOS	OVIHI 189963	20/02/2019	\$498.00
16	FONDO NACIONAL DE INFRAEST	PEAJE	23930293	18/02/2019	\$366.00
17	VIPS	ALIMENTOS	OVIHI 189964	20/02/2019	\$308.70
18	TAXIS	TRANSPORTES		15/02/2019	\$100.00
19	TAXIS	TRANSPORTES		15/02/2019	\$100.00
20	TAXIS	TRANSPORTES		15/02/2019	\$100.00
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

TOTAL DE GASTOS	\$5,217.20
MONTO ENTREGADO	\$5,208.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA **-\$9.20**

OBSERVACIONES:

ELABORO

BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ
RESP. EIASA



LAE IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ

AUTORIZO

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

D00126



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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ
LUGAR DE COMISION:	NUEVO CAMPECHITO, Y RIVERA DE SAN FRANCISCO
FECHA:	12 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE FAMDES (FAMILIAS EN DESAMPARO).

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

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISO
 BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ RESP.EIASA Y D.C.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.A.E. IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ CONTABILIDAD
V.o. B.o. L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	AUTORIZO 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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	ANTONIO NIÑO SALAZAR
LUGAR DE COMISION:	NUEVO CAMPECHITO, Y RIVERA DE SAN FRANCISCO
FECHA:	12 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE FAMDES (FAMILIAS EN DESAMPARO).

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

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISO
 ANTONIO NIÑO SALAZAR CHOFER Y.o. B.o.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON 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
TESORERIA RECIBO COMPROBACION DE TAXIS
EN COMISIONES Y DILIGENCIAS

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	SILVIA CAMARA LEON
LUGAR DE COMISION:	ATASTA PUEBLO, NUEVO PROGRESO ,SAN ANTONIO CARDENAS
FECHA:	14 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE FAMDES (FAMILIAS EN DESAMPARO).

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

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISO
 SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.A.E. IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ CONTABILIDAD
 V.o. B.o. L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	 AUTORIZO 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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	ANTONIO NIÑO SALAZAR
LUGAR DE COMISION:	ATASTA PUEBLO, NUEVO PROGRESO, SAN ANTONIO CARDENAS
FECHA:	14 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE FAMDES (FAMILIAS EN DESAMPARO).

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

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISO
 ANTONIO NIÑO SALAZAR CHOFER	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.A.E. IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ 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 TESORERIA DEL DIF CARMEN



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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ
LUGAR DE COMISION:	ATASTA PUEBLO, NUEVO PROGRESO ,SAN ANTONIO CARDENAS
FECHA:	14 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE FAMDES (FAMILIAS EN DESAMPARO).

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

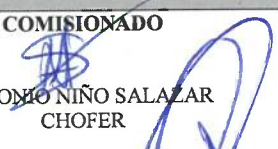
FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISO
 BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ RESP. EIASA Y D.C. C.O. B.O.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.A.E. IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ CONTABILIDAD
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		AUTORIZO 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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	ANTONIO NIÑO SALAZAR
LUGAR DE COMISION:	COL.EMILIANO ZAPATA , TELESECUNDARIA COL.EMILIANO ZAPATA ,COL.ABLARDO CARRILLO ZAVALA
FECHA:	1 5 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE FAMDES (FAMILIAS EN DESAMPARO).

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

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISO
 ANTONIO NIÑO SALAZAR CHOFER	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.A.E. IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUNOZ CONTABILIDAD
V.o. B.o.  L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	AUTORIZO  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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ
LUGAR DE COMISION:	COL.EMILIANO ZAPATA , TELESECUNDARIA COL.EMILIANO ZAPATA ,COL.ABLARDO CARRILLO ZAVALA
FECHA:	15 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE FAMDES (FAMILIAS EN DESAMPARO).

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

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISO
 BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ RESP.DE EIASA Y D.C.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.A.E. IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUNOZ CONTABILIDAD
V.o. B.p.		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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	SILVIA CAMARA LEON
LUGAR DE COMISION:	COL.EMILIANO ZAPATA , TELESECUNDARIA COL.EMILIANO ZAPATA ,COL.ABLARDO CARRILLO ZAVALA
FECHA:	15 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE FAMDES (FAMILIAS EN DESAMPARO).

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

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISOR
 SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIAS Y D. C.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.A.E. IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ CONTABILIDAD
V.o. B.o. L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	AUTORIZO 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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ
LUGAR DE COMISION:	PUERTO RICO, ATASTA KINDER Y RIVERA BAJA
FECHA:	11 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE FAMDES (FAMILIAS EN DESAMPARO).

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

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISO
 BEATRIZ ADRIANA JIMENEZ JUAREZ RESP. DE EIASA Y D.C.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 L.A.E. IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MUÑOZ CONTABILIDAD
V. B. O. L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	AUTORIZO C.R.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**

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	ANTONIO NIÑO SALAZAR
LUGAR DE COMISION:	PUERTO RICO, ATASTA KINDER Y RIVERA BAJA
FECHA:	11 DE FEBRERO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DESPENSA Y LECHE DE LA DOTACION 11 Y 12 DEL 2018 Y ENTREGA DE FAMDES (FAMILIAS EN DESAMPARO).

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

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISO
 ANTONIO NIÑO SALAZAR CHOFER V.o/B.g.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON 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

Tesoreria

RECIBO DE GASTOS POR
COMISIONES Y DILIGENCIAS

BUENO POR: \$1,300.00

Cd. del Carmen, Campeche a 12 de Febrero 2019

RECIBO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE:

Ribera De San Francisco

LOS CUALES SE ADQUIRIERON EN ESTABLECIMIENTO QUE NO EXPIDEN RECIBO CON REQUISITOS FISCALES (FACTURAS), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DETALLADAS:

Cruce de lanchas

Autorizo

L.D.G. MARBELLA MAYELA
JOSEFINA RANGEL HERRERA
Directora del Dif Municipal Carmen

Control Interno Egrescomun01

Vo.Bo

Tesorera del Dif Municipal Carmen

Dependencia y/o Comisario Municipal



H. AYUNTAMIENTO
DE CARMEN 2018 - 2021

AGENCIA MUNICIPAL

Sello y Firma
RIVERA DE
SAN FRANCISCO

Artes Alvarez P.



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81192

TICKET: 811923329500121410

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2019 02:01:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24118

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.81	\$211.29	\$211.29
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/02/2019

SUBTOTAL	\$211.29
IVA	\$33.81
TOTAL	\$245.10

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EA1417DB-EAB4-45C8-8D88-933E279BAF34	13/02/2019 02:02:41 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

A3R8JzroT6e7H1mTEQHjEc6klo9F5OoZT6rZrWpvi2h96sckUz/5am3ZW2Lf+GmeU13os8HrxmrrWZIJGaYzlstlT6GJASTMfZGD8jrr0mxvysK/4zFl0k8bbUMKfzI5EdxRVHYcz33ckplEwwBtuCIP3ekaWjyxGnywYzleMDXR6Go3Tf6F2y11AoPFas0SmeAZHgbtCC3Tm0mM3oPmzHX4S2VblAsGkLHe2GUgimtt9jTLUwC8yUuSSEvd0SMctJU8fzkug2bUob0077vJkd5s0qONbXcrTzRSTO/xPKkBgTyYwUpVmpwN0YJxATpaezHlaWolKlr1FX2w==

Sello digital del SAT

A8StzvZ/OSyCFJqhR6J9FRkspoz/hR8DzaBidoGTN3vcJ593xf+9idzhHL7cUNo1DwKHRElrfsoUxmimi9nyZel2FIEQATz5lu7MmdJmevz8U3He8zhHlnMhIDWILPoD4h58fzls8etkBLV+qZ1QdCPqH2lQHNRWqB2GemiSNcPl/9gpbekT+oGZcbbF/+GLIEjVU9RDLVCOJDhmo0sKe08L7zyleAr3XOFGX658UNPg+XDN87FGLGGqxDHZJa59mgm/mwTWHkoZxsslGeM7vuirkwXrQWNeDO+tlLnYfQWh2cwYgTf6h5sQY9R0W/+Uj+Qla0ZGWl5Qlv64K3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EA1417DB-EAB4-45C8-8D88-933E279BAF34|2019-02-13T14:02:41|INT020124V62|A3R8JzroT6e7H1mTEQHjEc6klo9F5OoZT6rZrWpvi2h96sckUz/5am3ZW2Lf+GmeU13os8HrxmrrWZIJGaYzlstlT6GJASTMfZGD8jrr0mxvysK/4zFl0k8bbUMKfzI5EdxRVHYcz33ckplEwwBtuCIP3ekaWjyxGnywYzleMDXR6Go3Tf6F2y11AoPFas0SmeAZHgbtCC3Tm0mM3oPmzHX4S2VblAsGkLHe2GUgimtt9jTLUwC8yUuSSEvd0SMctJU8fzkug2bUob0077vJkd5s0qONbXcrTzRSTO/xPKkBgTyYwUpVmpwN0YJxATpaezHlaWolKlr1FX2w==|00001000000404598147|





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81192

TICKET: 811923329300601302

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2019 02:06:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24118

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	55.37	\$346.03	\$346.03
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS UN PESOS 40/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/02/2019

SUBTOTAL	\$346.03
IVA	\$55.37
TOTAL	\$401.40

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
05C5D948-3AAC-4124-B2E0-B63CB145F459	13/02/2019 02:07:42 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

I6eyKmXjV5fbET4X8jROo7uYL71O9llwclyhvOd2f64K8Bx+trYrVutUeLWchCyGgZotuhT4TK8ReM//icV0mWecaKZXRKKT+US5sPFJLNQ5n6mff81SpTj6QqGvT0gCXOaVnB1bOW1e+Xz7zlyRDCeAz33SooBmOq6iBTJaBtN+VAOjeEgk2EhBsw9wL/ICUNOe0LSjCfsUuzbbMo9ZNYbZ3X1OBWsofVdt5w7ztZXR0BFCtixRUS/DyjiKJPQz+71s7buYuT3WG8hLjKtxOqndaDIFCZA5+RBj3RcdjohTqhy67lqstlWEvU5zsf7eNlQHVoxCplWstLACQ==

Sello digital del SAT

VWn+Cib3KxW6CzgoOD5bldVTR1PU0LoeperHgw7XKzprPyb0gBJM69FQUzv5A717m6oKLxW/EbW/FsW0SYf8CMXKBGj71fhqTlS3jYjNYX3/XIVnuhQYboRifv2vnaySSYPi4YMqKXbmSUPu1P/7j/EsucGV2r6Eis0yqAAAGMWY2ExRZ5HaEaRSNqFoHOYPhNnENmAJ7oLRXW4gW2zK2f/HJbBFjDiiWpNcPlfZWFN3L+4fbKJc024plCHowoAl+mLoNoh9AS4bXbhMHaBJDBqNg6v4TctBuN2xqEmyF0lprzjgcZclx9gES0+s6RgjdUjdBG2MoVdWGsSUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|05C5D948-3AAC-4124-B2E0-B63CB145F459|2019-02-13T14:07:42||INT020124V62||I6eyKmXjV5fbET4X8jROo7uYL71O9llwclyhvOd2f64K8Bx+trYrVutUeLWchCyGgZotuhT4TK8ReM//icV0mWecaKZXRKKT+US5sPFJLNQ5n6mff81SpTj6QqGvT0gCXOaVnB1bOW1e+Xz7zlyRDCeAz33SooBmOq6iBTJaBtN+VAOjeEgk2EhBsw9wL/ICUNOe0LSjCfsUuzbbMo9ZNYbZ3X1OBWsofVdt5w7ztZXR0BFCtixRUS/DyjiKJPQz+71s7buYuT3WG8hLjKtxOqndaDIFCZA5+RBj3RcdjohTqhy67lqstlWEvU5zsf7eNlQHVoxCplWstLACQ==|00001000000404598147||





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81192

TICKET: 811923329300381151

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2019 01:58:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24118

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	68.69	\$429.31	\$429.31
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/02/2019

SUBTOTAL	\$429.31
IVA	\$68.69
TOTAL	\$498.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
34616EBC-543C-4CBE-9546-128A23F2DDBC	20/02/2019 01:59:15 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

bipwGTVjVxgJyfeEqlXrWY1WBoZDy1U4zQfXmZFZ7HxGZ44qixT3ld4rb5pZV6crMnqAro8xb5/nhuaZM4bqAADaLzV+tsO65fyQ9qHdszRBVt+ilkzYHX9+k4Z3ZX/x+BMBbiqZkHxOv4kQlrrRcMoafs9usg8YoolDL2MgsJcODDQYb7FWP1+UHf/uyXw+uTGJFdvE3BKELfOBzljzw8wJOSEUWlyrIXkjp3JcrQsOEg2qmXv4w/Vh4QV79I3SPao8ZodaFkaxotmpckcAxjnZcGsw02aeebCBsnaWiW6XLN+n2BxEcJSDis1A8YshOelBn8sohmNuYKA==

Sello digital del SAT

oLHjFwoVRZZzK/xy27pvAPGsk6aVGN8CW/2D8yToa1/CcFdTqg4nDzAuBnTRlmf1oIbnad6+JeOOV1i3PFGPyugFEcolOWt2HieJmGaoUOox9AyuS+As9p1MRbJEoBl05XnTvicYbnlTSmpdMZPIfS ZryhIUP8U56aJNV0sx7WdOk7grDzPYrhH+GkoC79i5MCQA76FFY/SXRLC4zt5s1UA7Nduyri+5zFFau8lbC5T5UV+uOS4ZxDhKs+xQAec/vuJ1MwVWocoXYHPqWn6lehvqewtpi2r5q8zs+S1Vbn64upXb7eCB4oUL/1gW2LVZIDLXfDyEW2PA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|34616EBC-543C-4CBE-9546-128A23F2DDBC|2019-02-20T13:59:15|INT020124V62|bipwGTVjVxgJyfeEqlXrWY1WBoZDy1U4zQfXmZFZ7HxGZ44qixT3ld4rb5pZV6crMnqAro8xb5/nhuaZM4bqAADaLzV+tsO65fyQ9qHdszRBVt+ilkzYHX9+k4Z3ZX/x+BMBbiqZkHxOv4kQlrrRcMoafs9usg8YoolDL2MgsJcODDQYb7FWP1+UHf/uyXw+uTGJFdvE3BKELfOBzljzw8wJOSEUWlyrIXkjp3JcrQsOEg2qmXv4w/Vh4QV79I3SPao8ZodaFkaxotmpckcAxjnZcGsw02aeebCBsnaWiW6XLN+n2BxEcJSDis1A8YshOelBn8sohmNuYKA==|00001000000404598147||





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81192

TICKET: 811923329200201257

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2019 02:02:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24118

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	42.58	\$266.12	\$266.12
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS OCHO PESOS 70/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/02/2019

SUBTOTAL	\$266.12
IVA	\$42.58
TOTAL	\$308.70

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
68A1B6EC-C750-48DA-9861-4BD2C580B7C4	20/02/2019 02:03:52 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

FPsrDmZn0IPNq+7UFFtdzc2PqRh15Mu6OREWuEk/MacJyHPF8y/gfFR8VKt35gj1VuunAFTz2TK+nRdZfk2rjA4bnpluVMXimKFPZ9Wv6OHIScFP1cv1i3h9hRui7BOAHyWpXO9lv9ssjD3ZYeAK1HC
TcUdiJXIXK3US+RBMxjouAWGv3Kna/ecJBIX5rrk/PJEHDMc9NaaBWUO14FcGZ6Dd2t+72STjUTVOMVnD1xM3cZzGdfq2nIRLQIFGp2je8BoXzN8IG3TVNPSW199SQZeyO3XikKkNWikome/mGR
aHSy1nvRSIj835uAHIGEILv0IHVOnBso1odAw==

Sello digital del SAT

E/R6NcDqh4RnRv0zDZnqqYKMIad1dH59CJh6BMx9Zv3yUyJy6xwhQBIZPNT/aFvyN3OMdZsmut35G9Na/+bR8nRUeuHJzEzP2J70/I30famq7rMDXxZ7NaUdBrO8NJ6E/P4sGULvi3IQOvLhS7Qgu
nOH62CwRcH5vQ/lll7v3OWBBysT8UA/TaC9X9lIDtGtpQg7cYAb7QpAOQ8Zu07gT9wOlyrY64JdfkV16Xk8k57KdN0FF2TWrlqDy3/qY9Qmmk4faBsp9NlwEqbzyIOcV5owErZduUvFJSJGzhefY+z
HOH1e86i3V+OdsL9+113xm9KO16wfg4nE2xlv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68A1B6EC-C750-48DA-9861-4BD2C580B7C4|2019-02-
20T14:03:52|INT020124V62|FPsrDmZn0IPNq+7UFFtdzc2PqRh15Mu6OREWuEk/MacJyHPF8y/gfFR8VKt35gj1VuunAFTz2TK+nRdZfk2rjA4bnpluVMXimKFPZ9Wv6OHIScFP1cv1i3h9hRui7BOAHy
WpXO9lv9ssjD3ZYeAK1HC TcUdiJXIXK3US+RBMxjouAWGv3Kna/ecJBIX5rrk/PJEHDMc9NaaBWUO14FcGZ6Dd2t+72STjUTVOMVnD1xM3cZzGdfq2nIRLQIFGp2je8BoXzN8IG3TVNPSW199SQ
QZeyO3XikKkNWikome/mGRaHSy1nvRSIj835uAHIGEILv0IHVOnBso1odAw==|00001000000404598147|



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23857173	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-13 14:21:09
Fecha y hora de certificación	2019-02-13 14:23:52
Folio fiscal	4C78CC4C-2032-4E7F-93A4-FF36C2B3CD41
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 ZACATAL 2019-02-11 07:38:26	157.76	157.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-02-12 07:03:30	157.76	157.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$315.52
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$50.48
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$366.00



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

ZPLSzt3sPZZuxN+jSN0AVX0sYrMiCosjiOYNCKi0vMwbt2OnFn/Mr+XrWZo7LxasrGcBBshwX/hVnX3icsx5nrHhou6F1xEJve3p+z0ChJ8h28POF8gtDAbGDQkgPrA3cYQHfLYOuXDKw6m3FWLWTZE+osqx3XW3PORNi511ukHN06H2BR3m1GP67GeJlsXhngaS/B+YIQ7JiScVhyiWdSlgGMXmg7sxSekqbWfDGNeeqVEznHqYnzGGgDk1zT1Ve2nFeUz9q2kZabbwmr+3cvQPWHeEgxFngkpkD90oAeLmCjXVbYDRAE1yNluOEuU6QEuxitQzDbxHmT7A==

Sello del SAT

D5pQyNKz60UEEkt06wkISCQvsXSJ6WBVGSNOwJrdAKKOYnX+GEt6Gu6yRPTGbeVGOTSeZqKxXbOEUNh3ZC7SZyDzAx2EsQ7bcwchZ7Uuz2JpXCoNHUpBAMkZk6fsqC34d5Yj2zruRj1vfxAZNeioLNzuEEjVks1vBCJajOzx6+OmOdgJ26xwoclc7vNjWe/0+Vju0wCi3cauSNOPfaTyxzb+Jh1SweVqWwmD7PjPjHyAKdUj+sVCdr449osQOSbVqwha+vDwQM5XIMaXAYfCaY5k6+zqsEjQkK3HOU6HvgKcSlf1R4nk8SuNm7gwhZSNrMy292Iw92SFqvlA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3..3|4C78CC4C-2032-4E7F-93A4-FF36C2B3CD41|2019-02-13 14:23:52|ZPLSzt3sPZZuxN+jSN0AVX0sYrMiCosjiOYNCKi0vMwbt2OnFn/Mr+XrWZo7LxasrGcBBshwX/hVnX3icsx5nrHhou6F1xEJve3p+z0ChJ8h28POF8gtDAbGDQkgPrA3cYQHfLYOuXDKw6m3FWLWTZE+osqx3XW3PORNi511ukHN06H2BR3m1GP67GeJlsXhngaS/B+YIQ7JiScVhyiWdSlgGMXmg7sxSekqbWfDGNeeqVEznHqYnzGGgDk1zT1Ve2nFeUz9q2kZabbwmr+3cvQPWHeEgxFngkpkD90oAeLmCjXVbYDRAE1yNluOEuU6QEuxitQzDbxHmT7A==|00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23857778	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-13 14:48:30
Fecha y hora de certificación	2019-02-13 14:51:13
Folio fiscal	65078F44-A292-4B6E-BBBE-4BC614927B93
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 ZACATAL 2019-02-11 13:30:42	157.76	157.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-02-12 16:34:24	157.76	157.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$315.52
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$50.48
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$366.00



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

kk3tjaH6lh9hyC6GPrOznQWHotGIA8hxUm4DRjnDlhJcNBBBhQdn3+ykXVpHi/xUYo08X0YsucF6R40XdQCXfjLpkyt6fc1v3dxDMDZUelJmSUp5jCOOmNfmWnZgU+VkoBPYMFgJO+ThFfRqxl199OkA+sl+MnyqlAubuE6ZQefwEyNqw6SruFsqCY/NC+h7Bz6R0rjE1Fwy6XcgPM++Bzq50005Iq9fiu6rY8FYZCiz8ISqF8GIPmBeHEP5K6eOn9Kvg8ZFoTVes1rMupusx0+K1gD2EaZyakAGKwpWuP4Sd1gLxLkGucAmfRi5ihDf3P28l9QFxx8vebzrJTW==

Sello del SAT

J6c+OPJlrj8cXWXdQ/Nyho3bNBfPX8Lhrrw2uBwF4cbqWu0kgPbS75S3Hn1GCXIQrJnmRI5S7sZcdIM74mbZK4eZFu+dKadlJbJju7QeVHN2Hib18T5qIw12/QBWK/T73DXhgAmcaXedp+pkjSh7Nmb0TiFTQQk/91UGIPHAEEAA4zBoTH3tuWFCFNm06dEwe9Lq3jXaC8dXRtKzlgS3nFoiPTGIP07Jmuayh1B0WLBoqg8V+Xg9D8WFYzsbDIQ15JANFOSmdQ64lqTdjSJRgsGvV4mzQgcLW6FLQJKV9thi/cwwylwNocCoK8Bs3f40UoiGvO6WJ89TKOQzEnUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|65078F44-A292-4B6E-BBBE-4BC614927B93|2019-02-13 14:51:13|kk3tjaH6lh9hyC6GPrOznQWHotGIA8hxUm4DRjnDlhJcNBBBhQdn3+ykXVpHi/xUYo08X0YsucF6R40XdQCXfjLpkyt6fc1v3dxDMDZUelJmSUp5jCOOmNfmWnZgU+VkoBPYMFgJO+ThFfRqxl199OkA+sl+MnyqlAubuE6ZQefwEyNqw6SruFsqCY/NC+h7Bz6R0rjE1Fwy6XcgPM++Bzq50005Iq9fiu6rY8FYZCiz8ISqF8GIPmBeHEP5K6eOn9Kvg8ZFoTVes1rMupusx0+K1gD2EaZyakAGKwpWuP4Sd1gLxLkGucAmfRi5ihDf3P28l9QFxx8vebzrJTW==|00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23930034	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-18 14:59:12
Fecha y hora de certificación	2019-02-18 15:02:16
Folio fiscal	A25A660A-431C-45DD-AFA2-9B08AD75D5DD
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 ZACATAL 2019-02-14 13:09:47	157.76	157.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-02-14 06:39:09	157.76	157.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$315.52
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$50.48
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$366.00



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

G4KO12xor9kRdU/ZVW8A0PeNOZa+LB5FWMc4HITgufwgGcOICTNklbqrE5NN6+Wn67FuAb0mpDZJHRpbkvJNqgLTesnhsMKE6e8C2umG+slHhC4DAeMKCbpxF52CfsBcl+VzeDyZgih4QOtpKbRvJoz8GfL27vgzybMxpa3W1eSpVeR2pXekAa+OtZKml3UsZYsRYkgxjPy4VqcFF1N6E19/vcCsJZM3rLV3ca/FvOnwzYQiy0bZv4sWY9HzwaCJTt1mAWGhotDSI4kcVw1oXpuVLePHJgtljzrIBBTsmhpwq0PskQnVlVs9jfbpRYu784tnkzh7t16U84jgSf+yPw==

Sello del SAT

J8VQ+LVfH7DsoM5vc2aOcgTZEe1hxmUsGXXppum5p6fRnyQFYdors5Efr8ITstmeJY7Mvik34pE4IsWLVZ62fZHB+fLK9GIW2W3KRWnYFiy/FHOsYDc9CqCQZV36B5kqjFUFW30UB49M/qLJewVYdUQav/7fj5+UA30wEW8W+2bh7v5B832MQtg0agiqiC/B97ljLvqgJc7uKT0MIPTNnv/cEHJ79eq4WSZMYdlBZBYQDOhblgqz8dZkuFtepQYkcQ6iGKklozv0Vglfv0C/FPZfDvxiUOVTCoo7x8aGI72hQmEn3B0JKoqj57M ai0HfNltuzhhJKmWzMVg/nQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A25A660A-431C-45DD-AFA2-9B08AD75D5DD|2019-02-18 15:02:16|G4KO12xor9kRdU/ZVW8A0PeNOZa+LB5FWMc4HITgufwgGcOICTNklbqrE5NN6+Wn67FuAb0mpDZJHRpbkvJNqgLTesnhsMKE6e8C2umG+slHhC4DAeMKCbpxF52CfsBcl+VzeDyZgih4QOtpKbRvJoz8GfL27vgzybMxpa3W1eSpVeR2pXekAa+OtZKml3UsZYsRYkgxjPy4VqcFF1N6E19/vcCsJZM3rLV3ca/FvOnwzYQiy0bZv4sWY9HzwaCJTt1mAWGhotDSI4kcVw1oXpuVLePHJgtljzrIBBTsmhpwq0PskQnVlVs9jfbpRYu784tnkzh7t16U84jgSf+yPw==|00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23930293	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-18 15:07:35
Fecha y hora de certificación	2019-02-18 15:10:39
Folio fiscal	1FFC9079-5645-426F-A317-55C6CA342C0E
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 ZACATAL 2019-02-15 16:01:05	157.76	157.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-02-15 08:18:22	157.76	157.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$315.52
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$50.48
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$366.00



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

I5bom5uGy0nM3JAYcfpD+HFH7RDWYxgpWdUbrP5PEM7kb4L1A/CXxroWTu7uv0uGoUCbSnHf8x6AWxIQ/y7ikMjqZwtGZh5Wpnkm4UFFnOoq2+QGfwUrfKEFguihxbMePyHszqICVxqRDIzwxHtMOe/zGncJ EONYdJPgwVUhCgGnf6EH9LMPqjQRLwQsBzDmLju3feCpALi8O34ib21VrmHv3qQRnmZ82QtU16Vnpsj2IAOs/gXaDJ9Y+qFTIjjd+sjJwlpJuVFyeUy3k25ngG0MwVYzIsIEGswQMnUTFPtKE8strIPN19bVU OUGJbAu4iu08rkQgkHRdWmSVw==

Sello del SAT

qVnSkvfp0PMhBS7N4JrHy8hYtsemroxsUUIBGXQcsqwYwmCidSckLDDWB0Qmg2gNoyyfdhV1oOoBTYJHyoMhqruxplnyB6dMljbNZkZt9RLlj5AvBBI+6Z0FWLdThjYdDxG/tpAsJa6IsOfTSAO/9a/XwqEB3 7VxtPCJuUERmcsjCwxASm2h4i1y2ddv+3uegM+aAz+zNxfqnxMmZkBmjn7mC8FxrW1ddrHdbOeTHXpexSivSrOkq/YKJqLQhgOocg7Z65FsClZaobJr06hEOW5+8B/N+DHRaqY34PAyJuloGGZoT2FRMX3R hzHtYeSiPpXAOcFsdmCzi50Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|1FFC9079-5645-426F-A317-55C6CA342C0E|2019-02-18 15:10:39||5bom5uGy0nM3JAYcfpD+HFH7RDWYxgpWdUbrP5PEM7kb4L1A/CXxroWTu7uv0uGoUCbSnHf8x6AWxIQ/y7ikMjqZwtGZh5Wpnkm4UFFnOoq2+QGfwUrfKEFguihxbMePyHszqICVxqRDIzwxHtMOe/zGncJEONYdJPgwVUhCgGnf6EH9LMPqjQRLwQsBzDmLju3feCpALi8O34ib21VrmHv3qQRnmZ82QtU16Vnpsj2IAOs/gXaDJ9Y+qFTIjjd+sjJwlpJuVFyeUy3k25ngG0MwVYzIsIEGswQMnUTFPtKE8strIPN19bVUOUGJbAu4iu08rkQgkHRdWmSVw==|00001000000403190844|