

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOELIA CESIRA DIEZ

ÁREA: PRODFDNNNA

CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: REUNION DE CAPACITACION PARA LA DEBIDA ENTREGA DE APOYOS Y COMPROBACIONES DE PROYECTOS CON DIF SIEMPRE A LA ESCUELA Y ALIMENTACIÓN SALINARI EN CAMPECHE

FECHA DEL GASTO: 25/06/2019

DIF CARMEN	
Área:	PRODFDNNNA
Oficio folio:	012/2019
No. Cheque:	TE 1312
Monto Cheque \$	900.00
Fecha:	27-jun-19

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	SERVICIO DE VIAJE ADO	70119356090	26/06/2019	\$235.00
2	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	SERVICIO DE VIAJE ADO	70119363883	26/06/2019	\$235.00
3	LIVERPOOL	CONSUMO DE ALIMENTOS	102441	26/06/2019	\$125.00
4	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	SSUOA33539	26/06/2019	\$89.00
5	COMPROBACION DE TAXIS	SERVICIO DE TAXIS		26/06/2019	\$145.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TOTAL DE GASTOS \$829.00
 MONTO ENTREGADO \$900.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA -\$71.00

OBSERVACIONES:

DIF CARMEN
 REVISADO
 27 JUN 2019
 C.P. A VERONICA IVELY DEJES ZAVALA
 CONTABILIDAD

AUTORIZO

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

PRODFDNNNA

DOOS18

O.K.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

TESORERIA

RECIBO COMPROBACION DE TAXIS
EN COMISIONES Y DILIGENCIAS

DEPARTAMENTO:	PRODIFDNN A
EMPLEADO COMISIONADO:	Lic. Noelia Pesim Diez
LUGAR DE COMISION:	San Francisco de Campeche
FECHA:	25-Junio-2019
MOTIVO DE COMISION:	Capacitación, Despensas - Becas estatal

TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	ADO Campeche	Edificio CAPANNA	\$ 35.00
2	CAPANNA	Almorzar	\$ 35.00
3	Almorzar	A.D.O. Campeche	\$ 40.00
4	A.D.O. Carmen	Casa.	\$ 35.00
TOTAL			\$ 145.00

FIRMAS DE AUTORIZACION		REVISO
 COMISIONADO V.o. B.o.	 COORDINADOR Y/O RESPONSABLE Noelia Diez	 DEPTO. DE CONTABILIDAD AUTORIZO
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN



FACTURA

SSUOA 33539

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38503

TICKET: 104961532

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2019 12:46:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24010

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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$42.00	\$42.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.48	\$40.52	\$40.52

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 25/06/2019

SUBTOTAL	\$82.52
IVA	\$6.48
TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C573D172-EB83-4F63-B092-4085EB3123D4	26/06/2019 12:47:05 p. 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

MHeNPDXe0yKbI48LYHjw37Ur+qiyRou25DY7i3iMbV4GLvK6Z259xxPOqLiBoBddOvMQdpYBGCRiJZSrvNwKQs/1ZLdtAYdIGIXAAPOpIZKfec5popPllajXxY6IG2e+WVvKi+ftNTu5+sbJvuF4SDR+So1ed59m0+nMTYKst3JJIahbVe4ITpNi4AAS8DAI1BuRWiX+ECXS4cd2+K7JmIANXO9ynxI31QmHLLiORp1+nJe5NXyMePCVgy6nS3601qu+wo/ODEQ1n57UT1242Fsm11/YZJO/D9VJSjOSfnsT+F/xlcBy3AFYP/u7ObKyOpAkzAuEeQZhxzBEg==

Sello digital del SAT

N2YJf4xxlPeSNFXx4Q/73HIAhkqBeDEPIZ/HWcsBA6pn3TC9nkphFqnsVCK+FozN6xzWQN5S+x8F0AFVoGg39fnLjg6cHzu5tIn1Rd9kdCfBz600o6rvjYU7hzwvYBUnT/h2n2sa6bBD5/X2phFeHPTz4rQTKHkITcvSjPvRX1RZ70iYV0/VGT5j2IRamzNGA+4glb/cJux44hxCOtIZ7nlsGJE3gfvIASp9VSKUop10Yz1PbNyfpnYZ5eH9yugPrUMOGW+shvGNyMFkgaiBVqmE2TYKyO52TVEZ0EGf.gZ8f4rFHf32BFLau/gshxGFRi3Aul0bRFngXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C573D172-EB83-4F63-B092-4085EB3123D4|2019-06-26T12:47:05||INT020124V62|MHENPDxe0yKbI48LYHjw37Ur+qiyRou25DY7i3iMbV4GLvK6Z259xxPOqLiBoBddOvMQdpYBGCRiJZSrvNwKQs/1ZLdtAYdIGIXAAPOpIZKfec5popPllajXxY6IG2e+WVvKi+ftNTu5+sbJvuF4SDR+So1ed59m0+nMTYKst3JJIahbVe4ITpNi4AAS8DAI1BuRWiX+ECXS4cd2+K7JmIANXO9ynxI31QmHLLiORp1+nJe5NXyMePCVgy6nS3601qu+wo/ODEQ1n57UT1242Fsm11/YZJO/D9VJSjOSfnsT+F/xlcBy3AFYP/u7ObKyOpAkzAuEeQZhxzBEg==|00001000000404598147||



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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 070119356090

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

Fecha: 26-06-2019

Referencia: 070119356090

Vendido a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Fecha y Hora: 2019-06-26T13:30:51

Domicilio: 35 No. 204 , Col. DOCTOR HECTOR PEREZ MARTINEZ

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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. 070119356090 ASIENTO. 28 25/06/2019	\$202.59	\$202.59	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 202.59

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$202.59

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$32.41

Importe con letra: *****DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$235.00

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

846236CA-AC58-4088-9D68-AFB166D61030

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-06-26T13:31:51

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|846236CA-AC58-4088-9D68-AFB166D61030|6/26/2019 1:31:51

PM|INT020124V62||Yvs5JWjF6ubQaFVWg+JXq1TLFIOCVncbOvZuWvSD0AMxTDnVrOf6qeVpQITesbWM7jhVDjCu6djjVRqLdgwnZF/UHvKwOrnu2ITbfnQzv9IY4smLDRWE+7Isi+F5dR/gU7bq0J86E pYjvS3MSsz5qUdjEBtFHyepPJivYisbCqqlg8gtR+kWbkiXRpxrYHvscE4Lveku9DXqj5m4oIVOrVyMOn+2TeQmwiHS5L3KiX8rYCI4Vlr9yrRtITsAk5EkrYrnbK1aNVnKPtju8/tASe1hrW6sPYYLF6HxX3sw MhOYIjR4gnVe+TntCGje61I9dZCQ3JyYoc3wixv71lpA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

Yvs5JWjF6ubQaFVWg+JXq1TLFIOCVncbOvZuWvSD0AMxTDnVrOf6qeVpQITesbWM7jhVDjCu6djjVRqLdgwnZF/UHvKwOrnu2ITbfnQzv9IY4smLDRWE+7Isi+F5dR/gU7bq0J86E pYjvS3MSsz5qUdjEBtFHyepPJivYisbCqqlg8gtR+kWbkiXRpxrYHvscE4Lveku9DXqj5m4oIVOrVyMOn+2TeQmwiHS5L3KiX8rYCI4Vlr9yrRtITsAk5EkrYrnbK1aNVnKPtju8/tASe1hrW6sPYYLF6HxX3sw MhOYIjR4gnVe+TntCGje61I9dZCQ3JyYoc3wixv71lpA==

Sello Digital del SAT:

0YpPmTZcRk31OSDaO93tZwTsFdO6TzTF8xQBUrGIZMpRblnSqWbTZN1Jv7yICeliCDty1TbLDqtP3haUiLJ3ipUT9srveWG9tJJYUG7DXShHPte6cSittZv5ePccslix3KKxWQIMi8KhPjoit9lwX5mMj+fpC l3PalUFE8+hMHEjoeEWwZXbGO2OKrUZxJ+7BLduPo1R57SxPcdQxPs05OhbS7lrfDp7gYleFGBYtsc14nCiPjWNKO9NH4qjOCyNe+iSL318jGw85quS0ldO5VR7tZpXUwO+n4+dSeSDJWDQPa+soCDF FPEgIFNKPkka5RluDwB0IjybfTpc5Q==

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 070119363883

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

Fecha: 26-06-2019

Referencia: 070119363883

Vendido a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Fecha y Hora: 2019-06-26T13:28:16

Domicilio: 35 No. 204 , Col. DOCTOR HECTOR PEREZ MARTINEZ

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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 CAMPECHE-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 070119363883 ASIENTO. 9 25/06/2019	\$202.59	\$202.59	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 202.59

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$202.59

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$32.41

Importe con letra: *****DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$235.00

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

09EB0933-7DFD-4331-A367-67EFC58BD2BA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-06-26T13:29:17

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|09EB0933-7DFD-4331-A367-67EFC58BD2BA|6/26/2019 1:29:17
PM|INT020124V62||VNiCGX7fbzaszZlmmR5R+tBzecMIPpweVNbIP0K9YQqSxQI5Kly6bKI/+7GhFUQFXw5adjpNkBRHsfrMUdrlX3V7p/7VI0lqyagr7q7HxaU/IZQoVcruKFRjmo2sJU+YJtYvX9/Kz9Gr4
GHN6A7kFBytC4zmA2XGGc7GZ23bEiVjARHC3r7S1JXqjaSWOPVLMHKWoSv7NIRCAgPbXd+wOnN45B4Gq3DhENXRtfM9ZHUzHv252zjH4QD/E4GByoHiV/u4sStK403FiNWqJOvx8cCW5sOxWI5o
g+BkKYWesWChvSd/EsLDHMaAm9Csnmo13KaallN1cARdWW7WtrpyQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

VNiCGX7fbzaszZlmmR5R+tBzecMIPpweVNbIP0K9YQqSxQI5Kly6bKI/+7GhFUQFXw5adjpNkBRHsfrMUdrlX3V7p/7VI0lqyagr7q7HxaU/IZQoVcruKFRjmo2sJU+YJtYvX9/Kz9Gr4GHN6A7kFBytC4zmA
2XGGc7GZ23bEiVjARHC3r7S1JXqjaSWOPVLMHKWoSv7NIRCAgPbXd+wOnN45B4Gq3DhENXRtfM9ZHUzHv252zjH4QD/E4GByoHiV/u4sStK403FiNWqJOvx8cCW5sOxWI5og+BkKYWesWChvSd/
EsLDHMaAm9Csnmo13KaallN1cARdWW7WtrpyQ==

Sello Digital del SAT:

y27PvORB54Mk0ddm5VQtrJLrVstg2OJMtWrwJOPxmW9BkPwqKCjedef4AXYWJpryi4C1QX36sWMPijEEzUpj+mvY0ZRcd17kuDoaes5UTVhYI2weH7X9NYc2kbBeAoRZGVtUq7udaShULfeBykVuwq
4rlsLD33SXISHGpfgUn28/zTNo0iMX+D6dvKoVpK9yUDJMsXAKYatbH2Xr9qBy7k++Kr3MTRPDP5ILfnN30y/TzVrrmq/aAyaD//W+5lavfc1c0lchm/yFySCe2Pc2EvjvfEugG0ZDcrjudl5ct0CEE2CHCpWAJN
MuqLprHrzOyP0dJU4pvmzhX6/h6jjJg==

Emisor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2019-06-25T15:23:07

Versión de CFDI: 3.3

Serie LWFN

Folio 102441

NoCertificado 00001000000404974143

UUID 2C8903D8-4931-4C15-BB92-FF57ABCA6555

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DL1931201MI9

Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Lugar de expedición:

24000



1 de 1

Receptor.

R.F.C. SDI8410262H5

Uso del CFDI: G03

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

No. de Orden:

Forma de Pago: 01

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago:

Emisión:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
01010101	1.000000	H87	CONSUMO	107.76	107.76		107.76	0.160000	002	Tasa	17.24
Subtotal:											107.76
Descuentos:											
Total Impuestos Traslados:											17.24
Total a Pagar:											125.00

Importe con Letra: CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación

FIN1203015JA

Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Fecha Certificación

2019-06-25T15:23:11

Cadena Original del Timbre

||1.1|2C8903D8-4931-4C15-BB92-FF57ABCA6555|2019-06-25T15:23:11|FIN1203015JA|dLkYM7NsEwQWNKLRVrKe3B2trmbVl5MggB5rvhZkko8k3plqPypGET2Vt7ceHk9Tp/CQcJFqsr+CKijaQCZCINXNrs3KMHL5A2L6nLDxAKgl9oT+pHxEfA5g7evYIGZJe7Ayv7pqQFrAWAJhF5yVKc0vUu6qWJLmbPS/2ttN6gVZ5Ob3nyimVwtqdsR9uCElzs49rVotpzjhbUTY6KvZ08NYJ7N2qlrrm04SyFMfEsfvwHTTtvHupeaYNs4TyHW65wcsMrmDgXs5kJO3vxWXR7WU7uvMXdxngEJ3HtaJQ9hjeNBrlc+2aNNm7u+M5+tL7n0Ce6O7/VK4R7NJUhc0w==|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

dLkYM7NsEwQWNKLRVrKe3B2trmbVl5MggB5rvhZkko8k3plqPypGET2Vt7ceHk9Tp/CQcJFqsr+CKijaQCZCINXNrs3KMHL5A2L6nLDxAKgl9oT+pHxEfA5g7evYIGZJe7Ayv7pqQFrAWAJhF5yVKc0vUu6qWJLmbPS/2ttN6gVZ5Ob3nyimVwtqdsR9uCElzs49rVotpzjhbUTY6KvZ08NYJ7N2qlrrm04SyFMfEsfvwHTTtvHupeaYNs4TyHW65wcsMrmDgXs5kJO3vxWXR7WU7uvMXdxngEJ3HtaJQ9hjeNBrlc+2aNNm7u+M5+tL7n0Ce6O7/VK4R7NJUhc0w==

Sello Digital del SAT

hAmx6x2UzK0w7DMuNZ02sdjI9ipVonCQw7PQCCHcf+fNxt/zX0OF2vwn6pMzzFD+VFbGWUw7VanPJyBvd9wdUAb+icLi2QCJkARKDdRrbWcEbGqL2thhrOu6lp5vvis/bDMEXLzVlq0LWR9NH7ZxqVAqfdBGGGhklknEfuSmt1WslNyIw7sHIQ+pUOfufq3LzCKMuyNx19MlrlbsqRMEJyULgViEhdfSGSumAp+36EIHGpsNls/m8OXa38Hsrre3fG8GhYog4E0CWoakM/k4a29qmw0pZT5VzjE4RQRcfvufMyhVWpRqP53Jvu+rY9DfJgVQNSzS9n7aQ==

BBVA Bancomer

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 28-06-2019 / 10:52:47
SUCURSAL : 4433
MOVIMIENTO : 000023604
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
CUENTA : 0141512005

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 71.00

BBVA Bancomer

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 28-06-2019 / 10:52:47
SUCURSAL : 4433
MOVIMIENTO : 000023604
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
CUENTA : 0141512005

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 71.00

BBVA Bancomer

>>FK>>53>>00>>MBX71X58X5 <<
>>00000000203060004<<
>>10XX52XX47XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA Bancomer

>>FK>>53>>00>>MBX71X58X5 <<
>>00000000203060004<<
>>10XX52XX47XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FOLIO SERIE "A"

RECIBO DE INGRESO

Nº 439

BUENO POR \$ 71.00 RECIBÍ DE: NOBELIA CESIRA DIEZ

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

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DIFERENCIA TE-1312

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 28 DE JUNIO DEL 2019

DIF-CARMEN
RECIBIDO
28 JUN 2019
RECIBI
C. 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