



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA

ÁREA: MEDICA

CONCEPTO DEL GASTO Y/O COMISION: VALORACIONES AL CENTRO DE CONVENCIONES SIGLO XXI POR LA

CAMPAÑA DE AUDIOMETRIA

FECHA DEL GASTO: 26 DE FEBRERO DEL 2019

DIF CARMEN	
Área:	MEDICA
Oficio folio:	DIFCDC/003-AMED/2019
No. Cheque:	I3332019030615442600
Monto Cheque \$	10565930
Fecha:	11-mar-19

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	ALIMENTOS	ICAAJ438720	07/03/2019	\$595.00
2	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE 1	FNPE-24314833	07/03/2019	\$75.00
3	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE 2	FNPE	07/03/2019	\$75.00
4	TAXI	TAXI		07/03/2019	\$400.00
6	LOS TROMPOS	ALIMENTOS	CCA 22813	07/03/2019	\$229.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TOTAL DE GASTOS	\$1,374.00
MONTO ENTREGADO	\$1,524.00
TOTAL A FAVOR O ENCONTRA	-\$150.00

OBSERVACIONES:

ELABORO
DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA
COORDINADORA DE AREA MEDICA

Nombre y firma del Comisionado
Departamento
DIF DE CARMEN
Servir de Corazón

ÁREA MEDICA

DIF-CARMEN

REVISO
11 MAR 2019
LAE Ivan Alejandro Dominguez Muñoz
Contabilidad

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

D00128

O.K.
TE-0403



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

TESORERIA

FORMATO UNICO DE COMISION

No DIFCDC/004-AMED/2019

GENERALIDADES

SOLICITANTE:	DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA									
CARGO:	COORDINADORA DE AREA MEDICA									
COMISIONADO:	DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA, DR. EDGAR HERRERA MORENO, L.T.S. MONICA MANZANARES SUAREZ, CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO									
CARGO COMISIONADO:	COORDINADORA DE AREA MEDICA									
FECHA DE EXPEDICIÓN:	06 DE MARZO DEL 2019			FECHA INICIAL		FECHA FINAL		TOTAL DÍAS		
LUGAR DE COMISIÓN:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE			DIA	MES	AÑO	DIA		MES	AÑO
				07	03	19	07	03	19	1
OBJETO DE LA COMISIÓN:	CAMPAÑA DE AUDIOMETRIAS, TALLER SOBRE EL ESPECTRO AUTISTA, SIMPOSIO INTERNACIONAL EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE CAMPECHE XXI									
MEDIO DE TRASPORTE:	<input type="checkbox"/> AUTOBÚS	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> OTRO	(ESPECIFICAR) PARTICULAR					

VIATICOS POR TRASPORTE

AUTOBUS	AEREO	VEHICULO: CAMIONETA VAN			
		PLACA:		COMBUSTIBLE	
IMPORTE	IMPORTE	KM. SALIDA:		PEAJE	\$324
\$	\$	KM. REGRESO:		OTROS : TAXI	\$400
OTROS	\$			TOTAL	\$724
OBSERVACION: LA SALIDA ES A LAS 4AM. Y EL SIMPOSIO TERMINA A LAS 6PM. DEBIDO A LA CAPACIDAD DE LOS PACIENTES(9) PARA LA VALORACION SE MANEJA EN VEHICULO PARTICULAR EN UNA CAMIONETA VAN					

VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTALES
ALIMENTACION				\$800				
HOSPEDAJE								
TRASPORT. INT								
TOTAL POR DIA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
							TOTAL	\$800

GRAN TOTAL DE VIATICOS SOLICITADO

\$1524.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ (SON: MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTES A (1) DIA DE VIATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION.

AUTORIZACION

COMISIONADO (A) DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA COORDINADORA DE AREA MEDICA	COORDINACION Y/O RESPONSABLE DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA COORDINADORA DE AREA MEDICA
Y/o B.o. L.D.G. MARBELLA MATELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	AUTORIZO C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN

ME COMPROMETO A DESTINAR EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS QUE SE ME HAN PROPORCIONADO PARA EL



Número de oficio: SD20/SS02/15/160-19

Asunto: Invitación

San Francisco de Campeche, Camp.; a 27 de febrero de 2019.

Licda. Marbella Mayela Josefina Rangel Herrera

Directora del DIF Municipal Carmen

PRESENTE

Con motivo de efectuarse la Inauguración de la Tercera Jornada Estatal de Salud Auditiva “Oyendo con el Corazón”, me permito hacerle una cordial invitación, para que nos acompañe al evento que se realizara el día 07 de marzo de 2019 a las 12:00 a.m., en el Centro de Convenciones Campeche XXI de esta Ciudad Capital, evento que será presidido por la Lic. Christelle Castañón de Moreno, Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal Campeche, por lo que les solicitamos el apoyo para el traslado de pacientes de su municipio al lugar antes mencionado a las 8:00 am, para que se les brinde la atención que requieren.

Esperando contar con su amable presencia, me despido de usted, enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente


Licda. Magally Medina Farfán
Directora de Atención Social y Discapacidad

C.c.p. – Licda. Christelle Castañón de Moreno, Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal.

- Profra. Silvia Elena Parrao Arceo, Directora General

- Archivo

RMMF/oanm

Coordinación de Gestión Médica
Calle 8 No. 303 entre 61 y 63,
Edificio ex Ceindi
Centro Histórico, C.P. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche, México
Commutador: (981) 81 1 47 34 y 81 1 53 97
Ext 108, 109, 110
www.difcampeche.gob.mx

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 15-03-2019 / 11:16:03

SUCURSAL : 5329

MOVIMIENTO : 000022745

REFERENCIA :

PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN

CIENNA PARA EL DESARROLLO INT

CUENTA : 0141512005

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 150.00

BBVA Bancomer

>>TC>>11>>00>>MBX82X91X3 <<

>>00000000202070405<<

>>11X16XX03X5<<

BBVA Bancomer

ENTRADO CUENTA PARA DEPOSITAR ESTE

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 15-03-2019 / 11:16:03

SUCURSAL : 5329

MOVIMIENTO : 000022745

REFERENCIA :

PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN

CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT

CUENTA : 0141512005

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 150.00

BBVA Bancomer

>>TC>>11>>00>>MBX82X91X3 <<

>>00000000202070405<<

BBVA Bancomer

ENTRADO CUENTA PARA DEPOSITAR ESTE



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RECIBO DE INGRESO

FOLIO SERIE "A"

Nº 0265

BUENO POR \$ 150.00 RECIBÍ DE: ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA

SON: (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DIFERENCIA TE-2423

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 11 DE MARZO DE 20 19

DIF CARMEN
RECIBIDO
11 MAR 2019
RECIBI

LAE. MANUEL ANDRÉS DOMÍNGUEZ MUÑOZ
TESORERÍA DIF CARMEN

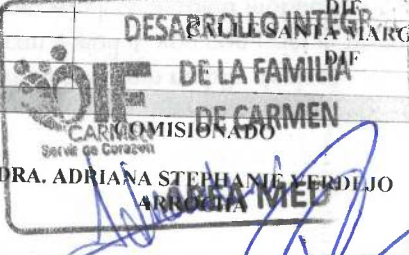
CALLE 35 No. 204 ENTRE 52 Y 54
COL. DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ
R.F.C. SDI-841026-2H5
C.P. 24110



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

DEPARTAMENTO:	AREA MEDICA
EMPLEADO COMISIONADO:	DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA / L.T.S. MONICA SUAREZ MANZANARES/ DR EDGAR HERNAN HERRERA MORENO, CHOFER FRANCISCO ZARATE MOGO
LUGAR DE COMISION:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
MOTIVO DE COMISION:	CAMPAÑA DE AUDIOLOGIA, SIMPOSIO DE AUTISMO, VALORACIONES DE AUDIOMETRIA

TAXI	LUGARES DE COMISION		COSTO
	ORIGEN	DESTINO	
1	CALLE 28 A COL GUANAL	DIF	\$50
2	DIF	CALLE 28 A GUANAL	\$50
3	COLONIA INSURGENTES	DIF	\$50
4	DIF	COLONIA INSURGENTES	\$50
5	COLONIA VOLCANES	DIF	\$50
6	DIF	COLONIA VOLCANES	\$50
7	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MARGARITA 3	DIF	\$50
8	DIF	SANTA MARGARITA	\$50
		TOTAL	\$400



FIRMAS DE AUTORIZACION		
COORDINADOR Y/O RESPONSABLE	REVISOR	AUTORIZADO
DRA. ADRIANA STEPHANIE VERDEJO ARROCHA COORDINADORA AREA MEDICA	JEFE DE CONTABILIDAD	C.P.A ROSA GUADALUPE SAENZ RAMIREZ TESORERA DEL DIF CARMEN

V.o./B.o.
 L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA BANGEL HERRERA
 DIRECTORA DEL DIF CARMEN

FECHA	FACTURA
07 de Marzo del 2019 13:45:23	ICAAJ438720

FOLIO FISCAL
7755D91D-E5F5-4897-8E6B-B78CCEE16A37

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 R.F.C. CLIENTE: SDI8410262H5
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000179556	50192703-Comidas combinadas de repisa	7	TENDER PACK	H87-Pieza	PIEZAS	\$74.97	\$524.76	\$11.83
Base: 512.93,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$82.07								

MG: TICKET No: 876503169127501911782

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$524.76
	DESCUENTO (\$11.83)
	002-IVA 16.000000% \$82.07
	TOTAL \$595.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|7755D91D-E5F5-4897-8E6B-B78CCEE16A37|2019-03-07T13:45:23|SST060807KU0|PzDzY8GC+B1uDHaxKz+XGScrhxDxBKsu7p3G+VIQMfpuUK0tUpStVFMVLT0qocTIP7qzQu7gU2SVmo4hqTxHQnq26vVpZmxcVbboLfb0KEQUpiJfzeONVgNfVnQaq8vAWPmpuEY3wYf1Q32E9TH2WYWKqa9M4/CIn3FD5g+pMOi4Z/RRxa/fdwOFCFZO+Q2X1y+F4hHtEbk1Z2x9rKAhS0GK0S0NEGU64GbtanThixAB5OECw0QU4LbTsbYUwlnSUxizZTPUrDhV+POZe6oKTHrep6JN6gM0IDnSA8NZVoz+WxcZ4jGJ25o76jHIGnJCMO6cJ1FGmwi20fK/JAHw5A==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PzDzY8GC+B1uDHaxKz+XGScrhxDxBKsu7p3G+VIQMfpuUK0tUpStVFMVLT0qocTIP7qzQu7gU2SVmo4hqTxHQnq26vVpZmxcVbboLfb0KEQUpiJfzeONVgNfVnQaq8vAWPmpuEY3wYf1Q32E9TH2WYWKqa9M4/CIn3FD5g+pMOi4Z/RRxa/fdwOFCFZO+Q2X1y+F4hHtEbk1Z2x9rKAhS0GK0S0NEGU64GbtanThixAB5OECw0QU4LbTsbYUwlnSUxizZTPUrDhV+POZe6oKTHrep6JN6gM0IDnSA8NZVoz+WxcZ4jGJ25o76jHIGnJCMO6cJ1FGmwi20fK/JAHw5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jTm4i3JoZ6XfWLP0IPHQ/UEQYVqRDs1j3eGVPvXlbJzQmerqNsiW63QeHMIoHVxxnW+L/MKHcjQzs8xe58qYnFzZfHgebsBzgm74+j0+UEP1/Tbe9brcydikFasKtbEh3nK3pXN0QmuO9/H+AgJdD46qD13/0BWIHOw5ftyN2CG4P/MtnDXE5ekrMjKA1gAsMBcs0alipZmlrCw4c/ukA+teyMQVTPeFGDEqlomf9ax3opVW3+c8wq8J+KksjKaZe4VFiwr3RkFpCX6uEyMGxFoevijZ8gTAcWr2QImFf0FR5LJiekSPn5ictpUzXhet7H25RFrop3Yh0m4NslA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 24028 a 07 de Marzo del 2019 13:45:23 Moneda: MXN
 Fecha y hora de certificación: 07 de Marzo del 2019 13:45:23 Tipo de cambio: \$1
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24314833		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2019-03-10 23:20:45		
Fecha y hora de certificación	2019-03-10 23:25:14		
Folio fiscal	2E591506-A98B-43A4-84B3-BD33EBAF5307		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2019-03-08 08:52:13	64.66	64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$64.66
Importe (en letra): SETENTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$10.34
	Iva Retenido	\$.00
	Isr Retenido	\$.00
	TOTAL	\$75.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

OYXxLt+eqXOZ4aphFoXg8r6WKO9Vs95DeOfL6FcWmzSynzWqxsoyUQt/V5tCkzSK/L5b2gDqgoyiyQlOcqRLASmMkrgWaE1ApNDZ8by8JHViUnlqNZ9hAP8NBDkShj5CPMDEjtY1GnKpKtbXLzJqKCKb44nOmnFjiq3WcAXzbNI5IVAMWBh9WH2ZH5KialHy9EEExllyCBP/We2C+j8kP3YOHWZG/wZBL4fanzxU8EJW5578sP5X71qJy/T11mg3CYWwAQ9xn2hffcBoWXzF/UeNYQtKjzWlj/2lo36xhScfY11Nks7vK+XeePa2+3YkmLymTVWA7CbDeueDC6b6g==

Sello del SAT

NwEcEe7u9vdpzmrKiHBwRxjYzSfN/wQfx7pFkcPr2kBF93XF04eNkcXdAv33mbf0ki3THscN4h5zR1ud7vMKP/SB60oldB1+LTnaUP8oTB+0mv32QadWRtHZ4J2Dw7uCG0+ETBbKtK+YezBYxEvMT01AiJgEIGxb7zd8/X700tp1FasZ+HUwtn6Hln/yeMwBgDvn5v8ve75sBGJLs0cdgK5JT4B9f8MXx6rPW8ydy6xJaXzm2Q6BYUn5xbPUzLuK5JbAyzT5eLfbEMLR7vP9yEr7C9DSNHilajzulp9IWOJQGUx8Y6osjicUOf0Hr4+Ovhben+VRW4LpHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|2E591506-A98B-43A4-84B3-BD33EBAF5307|2019-03-10 23:25:14|OYXxLt+eqXOZ4aphFoXg8r6WKO9Vs95DeOfL6FcWmzSynzWqxsoyUQt/V5tCkzSK/L5b2gDqgoyiyQlOcqRLASmMkrgWaE1ApNDZ8by8JHViUnlqNZ9hAP8NBDkShj5CPMDEjtY1GnKpKtbXLzJqKCKb44nOmnFjiq3WcAXzbNI5IVAMWBh9WH2ZH5KialHy9EEExllyCBP/We2C+j8kP3YOHWZG/wZBL4fanzxU8EJW5578sP5X71qJy/T11mg3CYWwAQ9xn2hffcBoWXzF/UeNYQtKjzWlj/2lo36xhScfY11Nks7vK+XeePa2+3YkmLymTVWA7CbDeueDC6b6g==||00001000000403190844|]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24314861	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-03-10 23:31:17
Fecha y hora de certificación	2019-03-10 23:35:46
Folio fiscal	176A4055-7F77-4738-9E80-B65E1001AB49
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2019-03-06 10:17:15	64.66	64.66

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

Cee2qsqsJ03KGP07+W8T0BkO+s17nNbs1uWbYdo2grUlfIt78cTNIYFeRDzxO4Nyn/VoPaxsUuiSK9MGO/Puwmbzd0dhE959hXg3GCuvu6qgrS04eEkml7MJHiWCP74gSTx3c9EFmZKjYoiwMrOtHnw6IBir2PzzXziNXP SnylEschNfijfLeGB2/oYIDAeBwvDCO0MOi0ePvWD2D53vDhX8UB3xscs5t875Yl+k6jcgR78TKJwcl3eCmeXsrg44WbCX4cRjF4UCZZplydGgZ+WTJayHNn/cs2ItUWradmreSITXpFWfz5+WxazHVOx2/y8yPoomK4dOTz3zlqA==

Sello del SAT

JO0+TwwUHyTKbaMOOXEjGGBuy1BETSc3D7MIYIKzMiTruZogld/5SkA7ncY1IELS3B41u90BBwOIB+kGWUCINDh7iXD7PFAwsOV+6X8n/3aizDNJ2UjSme2tqehsb2k7eIA7wFswjkT3P4fTajkR7f7e+NHCeXf5Ca5+3jgm5i8ZmjbIEcyIM4ixalx8EKiCqMStECnCWPN287otkcWLSSE+InYFqMS/NEtsABpm/f4YGZqHMOpiRONJq8FJ+hhq511MCHqK7DW003P1ccWt5F87glF5gNyzsQ5zOOM0QIR0P0V9PaWb/xnuuhHUwQ+QvBm3lftIDe4c+p45RA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|176A4055-7F77-4738-9E80-B65E1001AB49|2019-03-10 23:35:46|Cee2qsqsJ03KGP07+W8T0BkO+s17nNbs1uWbYdo2grUlfIt78cTNIYFeRDzxO4Nyn/VoPaxsUuiSK9MGO/Puwmbzd0dhE959hXg3GCuvu6qgrS04eEkml7MJHiWCP74gSTx3c9EFmZKjYoiwMrOtHnw6IBir2PzzXziNXP SnylEschNfijfLeGB2/oYIDAeBwvDCO0MOi0ePvWD2D53vDhX8UB3xscs5t875Yl+k6jcgR78TKJwcl3eCmeXsrg44WbCX4cRjF4UCZZplydGgZ+WTJayHNn/cs2ItUWradmreSITXpFWfz5+WxazHVOx2/y8yPoomK4dOTz3zlqA==||00001000000403190844||



OPERADORA LT S.A. DE C.V.
RFC: OLT1204245G7
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura	
Lugar de Expedición:	24114
Fecha:	2019/03/09
Hora:	23:27:08
Serie:	CCA
Folio:	22813
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

DOMICILIO FISCAL

Calle 33A x 26B y 28, No. eXT. 302, Col. El Rosario, C.P. 97206. Mérida, Yucatán, México.

EXPEDIDO EN

Av. Paseo del Mar entre Boulevard y Playa Norte, No. Lote 2, Int. No. Local 6, Col. Justo Sierra, C.P. 24114. Cd. del Carmen, Campeche, México.

Ciente

Razón Social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 RFC: SDI8410262H5
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Detalle

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E48	90101501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 457485	\$ 197.41	\$ 0.00	002 - IVA \$31.59	16%	\$ 197.41

Cantidad con letras

SON: Doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$ 197.41
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 31.59
TOTAL	\$ 229.00

Folio Fiscal: 3417d23b-95a1-4f01-b736-890d09178588

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos
 Tipo de cambio: \$ 1.0

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

No. Serie CSD del SAT: 00001000000306850881

Fecha y hora de Certificación: 2019-03-09T23:27:19



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3417d23b-95a1-4f01-b736-890d09178588|2019-03-09T23:27:19|PFE140312|W8|E8|W3|mBkIRKvSanDXRMA6bfibozryH2K6FjzWqDt1z6mb6bGVGPDeUiknWqe+6wYb6y9ng6H5AckhkQparY/fvhAzb9lpurdTPMad9g1Ao8cAdxctfrBRw7HW61NsaPNRjBv1c6jTmuPvxNrvAyo3jk3nFwPu+EgvZraCS13F6sNZVFrNwZeJ4Tswdy5Fwjy53U/8clZkibWskfHov+clsPIQRjx/GMXhOY82nGSpEIkff1103i9F0UEmjnG7sBsfRVCY7+UXVb/F6anTF9yLpcaH+rOfc6MDOcBYCMqcCEU11r2tVQQz0L6+5XhZdlftPxxKwnwsErqjoA==|00001000000306850881||

Sello digital del SAT:

ZwrL7aCl7gH050Lxaq38zBWqZKzloi2311EnaRmDrGKMKSHR7PZDMdDjxQCpx6t+59lqOcgUdYGiL4GYUQ0YdubwChLSuL0KYrhqpc7xQUSvFmBjwlpBuuUJjxKMbqcXTCrtCHIXTWuELDG7nYWoR2HHwt7wU/6lGePKIo=

Sello digital del CFDI:

E8|W3|mBkIRKvSanDXRMA6bfibozryH2K6FjzWqDt1z6mb6bGVGPDeUiknWqe+6wYb6y9ng6H5AckhkQparY/fvhAzb9lpurdTPMad9g1Ao8cAdxctfrBRw7HW61NsaPNRjBv1c6jTmuPvxNrvAyo3jk3nFwPu+EgvZraCS13F6sNZVFrNwZeJ4Tswdy5Fwjy53U/8clZkibWskfHov+clsPIQRjx/GMXhOY82nGSpEIkff1103i9F0UEmjnG7sBsfRVCY7+UXVb/F6anTF9yLpcaH+rOfc6MDOcBYCMqcCEU11r2tVQQz0L6+5XhZdlftPxxKwnwsErqjoA==
 Serie de certificado del Emisor: 00001000000401507142

Versión del comprobante: 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Para descargar ésta factura ingrese a https://app.profae.com.mx/descargar_factura

Código de descarga: a8e846a0a946