



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

OK

NOMBRE DEL EMPLEADO: SILVIA CAMARA LEON
ÁREA: EIASA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

DIF CARMEN	
Area:	E.I.A.S.A
Oficio folio:	SDI/EIASA/No 52
No. Cheque:	657440018
Monto \$	3,724.00
Fecha:	28-mar-19

TE-0496

FECHA DEL GASTO: 20 DE MARZO DEL 2019

CONS.	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	GOBIERNO DEL ESTADO	PEAJE	CAR 1684584	24/03/2019	\$154.00
2	FONDO NACIONAL DE INFRAESTR	PEAJE	24543426	23/03/2019	\$150.00
3	TURISMO CAMPECHE	COMBUSTIBLE	AW 9455	23/03/2019	\$500.00
4	ESGES	COMBUSTIBLE	PUW 151009	23/03/2019	\$1,001.71
5	REST GES	ALIMENTOS	CCO 2782770	23/03/2019	\$752.00
6	TUMBA PATOS	ALIMENTOS	2368	25/03/2019	\$448.00
7	TAXI	TRANSPORTES			\$100.00
8	TAXI	TRANSPORTES			\$100.00
9	TAXI	TRANSPORTES			\$100.00
10	TAXI	TRANSPORTES			\$100.00
11	TAXI	TRANSPORTES			\$100.00
12	TAXI	TRANSPORTES			\$100.00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

TOTAL DE GASTOS	\$3,605.71
MONTO ENTREGADO	\$3,724.00

TOTAL A FAVOR O ENCONTRA **\$118.29**

OBSERVACIONES:

ELABORO *[Signature]*

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

DIF-CARMEN
REVISADO
REVISO
02 ABR 2019
C.P. VERONICA IVETTE PETRES ZAVALA
RESP. CONTABILIDAD

AUTORIZO CONTABILIDAD

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

D00249

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGOS VARIOS 19MZO193

Importe: 3,724.00

Cuenta de retiro: 000000000141512005

Cuenta de depósito: 072052010355336220

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: SILVIA CAMARA LEON

Banco beneficiario: BANORTE/ IXE

Disponibilidad de pago: Mismo Dia

Fecha de creación: 19/03/2019

Fecha de aplicación: 19/03/2019

Motivo de pago: GASTOS X COMP

Referencia: 1903191

Hora de aplicación: 19:02:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000017970

Clave de Rastreo: 002601001903190000017970

Folio de Firma: 0657440018

Folio Unico: I411201903191902510030685160

Estado operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO



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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	L.N. SILVIA CAMARA LEON
LUGAR DE COMISION:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
FECHA:	20 DE MARZO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	REUNION DE TRABAJO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION

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
L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	C.P. VERONICA IVET PETRES ZAVALA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
V.o. B.o.	AUTORIZO	
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN	X	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:	ERIK JOSE ANDRES RAMIREZ VERDEJO
LUGAR DE COMISION:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
FECHA:	20 DE MARZO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	REUNION DE TRABAJO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION

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
 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
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:	VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
LUGAR DE COMISION:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
FECHA:	20 DE MARZO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	REUNION DE TRABAJO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION

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
 VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ 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

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	REMIGIO DEL CARMEN SOLORZANO GOMEZ
LUGAR DE COMISION:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
FECHA:	20 DE MARZO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	REUNION DE TRABAJO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION

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
 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 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:	ELASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	OLGA CASANOVA MARIN
LUGAR DE COMISION:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
FECHA:	20 DE MARZO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	REUNION DE TRABAJO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION

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
 OLGA CASANOVA MARIN RESPONSABLE DE D.C. V.o. B.o.	 L.N. SILVIA CÁMARA LEÓN COORDINADORA DE ELASA Y D.C.	 C.P. VERONICA IVETT 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

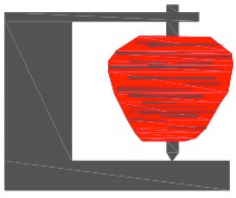


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TESORERIA RECIBO COMPROBACION DE TAXIS
EN COMISIONES Y DILIGENCIAS

DEPARTAMENTO:	EIASA Y D.C.
EMPLEADO COMISIONADO:	ULISES BAÑOS BAÑOS
LUGAR DE COMISION:	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
FECHA:	20 DE MARZO DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	REUNION DE TRABAJO SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION

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
 ULISES BAÑOS BAÑOS CHOFER V.o. B.o.	 L.N. SILVIA CAMARA LEON COORDINADORA DE EIASA Y D.C.	 C.P. VERONICA IVETT 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	AUTORIZO



Taqueria
Tumba Patos
Antojitos y comida rapida

Sabancuy, Carmen, Campeche

I - Factura - VERSIÓN 3.3

2368

No. de serie del CSD del emisor

00001000000411655684

Fecha y Hora de emisión

2019-03-25T11:11:43

Folio Fiscal

10286B27-4F21-11E9-A0F9-00155D014009

Lugar de expedición: 24370

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: GAMD730403HZ0

Razón Social: DOLORES GAMBOA MENDOZA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

2019-03-25T11:11:43

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: SDI8410262H5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ - 90101503 - Establecimientos de comida rápida No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$386.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$61.79	386.21	386.21

TOTAL EN LETRA:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	386.21 MXN
IVAT 0.160000	61.79 MXN
Total	448.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|10286B27-4F21-11E9-A0F9-00155D014009|2019-03-25T11:11:43|TBN040609RKA|DHHrZzXlJxlzDDqy+9aOXb3RUg5SK9holfEez9DE3PHCpoj+G1s+DyCMYgOGAGRRHXCGXfErDYTHf+IHTyLSuOs/q6JcZjXTmxKPV2Qs/h5GkPy9p/z3/WmknJS6z1h1V42INiHr+9kOTWYMeznk76xhJTMo3fqE9oSJGF17wVVCz/KjzVpe52qZ4Vzdmn+XtOLOzWZ1Ws1rS70JbsD65QPFacKtKsiCwJq/poHuAPuzz4DNuXKLeC35385bYzy5LgD7E9pz3ANa7M4vUga4p6pH4lvDQBCO+YYiDQLMehiT9rVNP0MmUFI Ne8ElxnpQZbPimF3ugaMVRx3fq9w==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

DHHrZzXlJxlzDDqy+9aOXb3RUg5SK9holfEez9DE3PHCpoj+G1s+DyCMYgOGAGRRHXCGXfErDYTHf+IHTyLSuOs/q6JcZjXTmxKPV2Qs/h5GkPy9p/z3/WmknJS6z1h1V42INiHr+9kOTWYMeznk76xhJTMo3fqE9oSJGF17wVVCz/KjzVpe52qZ4Vzdmn+XtOLOzWZ1Ws1rS70JbsD65QPFacKtKsiCwJq/poHuAPuzz4DNuXKLeC35385bYzy5LgD7E9pz3ANa7M4vUga4p6pH4lvDQBCO+YYiDQLMehiT9rVNP0MmUFI Ne8ElxnpQZbPimF3ugaMVRx3fq9w====

Sello digital del SAT

GibFKD0C39hXDIYFKuNDyuD0HUPWU5qTedVnunGQzx5TWxQXc5/TpcKVhrLdZ7awrnR+P4AY6bG5c80/g6JUEBXRrdxRtHKsChpurMTiOnaLbfwZ+UK9cOdrTKJ+EA02dJN8+i203otr/Tg8EpuZD8yOKyS2oZPl2MtJeh9/RV06oSkALyK9JmV5sLbSwDUUzCah8hj2BlrwXgWRk013MkwoPxFN0frpEHyjmsUBCOkaZjPillMyrvZ03BhFXa+ek7dvf19H3ZexAxK0sp63ca2V2Vthc/Muk6mL7sj4W6jablQOPp2G5vUcF5IDLkTeQ36aquaLmbtpiQRg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

RESTAURANTE GES, S.A. DE C.V.
RGE0304283D7
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 573d1d3c-3f7e-4ee3-8c96-27cb74349155
 Serie: CCO
 Folio: 2782770
 Fecha: 2019-03-23T19:11:06
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24010
 SUCURSAL: CC5632 Church's Chicken

DATOS DEL RECEPTOR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SDI8410262H5

210

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 39325 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$40.97	\$256.0300	\$0.00	\$256.03
90101503	1.00	E48	Ticket: 39347 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$50.48	\$315.5200	\$0.00	\$315.52
90101503	1.00	E48	Ticket: 39351 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$12.28	\$76.7200	\$0.00	\$76.72
Cantidad con letras SON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$648.27
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO						Descuento	\$0.00
						Impuestos	\$103.73
						Trasladados	
						Total:	\$752.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|573d1d3c-3f7e-4ee3-8c96-27cb74349155|2019-03-23T19:11:06|LSO1306189R5|VLXihRsicntK8NlfyovVCIMrhFB6JmIU1U9xZy0B95E9/xgIWLFTu1eTBmECPJvKVF3sV9/O/NW98Hkqeiwdj0VaVldr2AeM6efmAoGGONLz3PUUladf6uhh3/TCm7NIDX/OHOLNuoH3n0YGp6nEY0ytkgJZBLIismAgiSg9vFR9XgTC04453K9KDLmAtGeQG7Udc8iK+wz7coX59HwbHQKZjGgAgLsByXZMlvUidlWIIDKMXuHtqWsPa7VyPDxIT77GTV45LDqjJMptjJypUHjhYWxH6+gDjjSBOPBEBbmrEPIMMG9o+RD9+YHJk+44vkOq89YybPEvKtKU9Ivg==|00001000000408254801||



Sello Digital:

VLXihRsicntK8NlfyovVCIMrhFB6JmIU1U9xZy0B95E9/xgIWLFTu1eTBmECPJvKVF3sV9/O/NW98Hkqeiwdj0VaVldr2AeM6efmAoGGONLz3PUUladf6uhh3/TCm7NIDX/OHOLNuoH3n0YGp6nEY0ytkgJZBLIismAgiSg9vFR9XgTC04453K9KDLmAtGeQG7Udc8iK+wz7coX59HwbHQKZjGgAgLsByXZMlvUidlWIIDKMXuHtqWsPa7VyPDxIT77GTV45LDqjJMptjJypUHjhYWxH6+gDjjSBOPBEBbmrEPIMMG9o+RD9+YHJk+44vkOq89YybPEvKtKU9Ivg==

SELLO DEL SAT:

Jq27eTG514MGegyorgZiEXWIHH0VJ0Ya0Pl1lvgsTT1oLiNbMXHPwXiWIDUbsBkd71kwGSmFyI7xQUETDNLZo3/27YjjUu5YpgEdukaClak/M9qMZOC9t9nGZ0xKqFnZnmLwbiLg7fl79BItZ9pZD3VIYwUgcO3xReCSrEYA7512Y/DfSfxoEkankvOqivQ7yJBrj4cJMUXOTs/NECCEg+cOI19rOH2QYzGJRxrqKxR64opRVaj5CsalpQb9Gbk8s0wCx9wqE4DY02vXdFzgj1EizNqskXPwrMdSZLq51CKaQbj9ZMrtGqqcLJ9awmTRni593AUUQF6mNozV+/ViA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404096206

Fecha y hora de certificación:2019-03-23T19:11:51

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: A36FFF98-3160-4605-9F84-415B4903D72B
Serie: PUW
Folio: 151009
Fecha: 2019-03-23T18:45:40
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24130
NO. ESTACION: 06142 Suc. Puntilla
CLAVE SIIC: 0000110246



DATOS DEL RECEPTOR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SDI8410262H5

1377

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101506	49.3696	LTR	Ticket (1205493) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$135.28	\$866.43	
Cantidad con letras SON UN MIL UN PESOS 71/100 MN						Subtotal	\$866.43
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados	\$135.28
						Total:	\$1,001.71

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|A36FFF98-3160-4605-9F84-415B4903D72B|2019-03-23T18:49:14|EEL961104G96|yD8f3KZBw6+UyW8svSUIhqdbMmo6IUDGs8Y6gszF59Km/HDCuQx17N3gUnibbR2tjYIWbalK1pw13glQBw/r9eVkbOGIXe1vs75qHI7Jj6uVExhmT22WnANCsF3m4rareje/HHI8FrenJkFAJRV92GSn+Pcs9EhaW5afkT0vp3AmHLdUthOKhDLObz15os3vRytssnT92Lgtrypi6n4vSXpu+/zqc6Ox1wuEwB796kzfeBeoteKbXORw60/uzrEEwUgXCuZzOrHAIKuitEr7ynOTFoxy2Rgm1xPk8raMH0InblUK3LqtZKKIornjzi8b8W1IHZA5AozfKglxVErTka==|00001000000405003200||



Sello Digital:

yD8f3KZBw6+UyW8svSUIhqdbMmo6IUDGs8Y6gszF59Km/HDCuQx17N3gUnibbR2tjYIWbalK1pw13glQBw/r9eVkbOGIXe1vs75qHI7Jj6uVExhmT22WnANCsF3m4rareje/HHI8FrenJkFAJRV92GSn+Pcs9EhaW5afkT0vp3AmHLdUthOKhDLObz15os3vRytssnT92Lgtrypi6n4vSXpu+/zqc6Ox1wuEwB796kzfeBeoteKbXORw60/uzrEEwUgXCuZzOrHAIKuitEr7ynOTFoxy2Rgm1xPk8raMH0InblUK3LqtZKKIornjzi8b8W1IHZA5AozfKglxVErTka==

SELLO DEL SAT:

co0uriHK4/LiS/PdxVFafa9UGb/rZ56a860RNji9szsMOoAefUI4I4Qo4Ih3AwFiLRdrds6w+hFBCth+ZfAL/Yq6OgNv1JXxExYSd2HW04SbEjh+ykFpcwW661JLfrZ7NWJN1skGyVYLJqGwl2VeSMAdgvquWWzXjEe4CHIsq1jijx3o0X6642KjFjAsfL8QJdMdtPEhdMJKmp1tEcadD8IgkA9JJHsHqB++lGKdXjD+BIMvsCFksiso2U+4x7HOsMVozS8zOi1opCIWNe6fgDPM42sL2X9iuMktXh6ZaKvaTcADenFBDvftqqiBK3asNr3Pum0HK+Iyf9BOLlw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405003200

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404043147

Fecha y hora de certificación:2019-03-23T18:49:14

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24543426	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-03-23 18:26:36
Fecha y hora de certificación	2019-03-23 18:31:59
Folio fiscal	6CD122EF-46A2-4193-9162-8D28A07FFB3A
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 2019-03-20 17:54:02	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2019-03-20 09:15:47	64.66	64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$129.32
Importe (en letra): CIENTO CINCUENTA PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$20.68
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$150.00



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

T9GtDXZYIn7hdKIMjx9C3PXZYUy13R3u/0l2xPc0xco1vaduT1OMINe6/8Ad7hvqfdUIEaSVKi/QtyPjCDiZ7alQsJ4CevZk0rNUkiO0Ma89ODvQkPFBqX94K1Dw1Q3mIYf1HSyaK3slgGB0WLUYvPCXjTVCeE2b4uFkVUkLhHPkkt8CEzim/iO1mgwjoX2Bhi32ZbYstFS6jplejXJY zu6B8OKLNjnUv26CXCHUo/IR2XwfQwX16Fg+w+xWAVqV4AbJx5kxi4jm6+s5hm1RXQsY/9FK2oaw4VAlOPlwsek7M0hH1jkNPD7gj2+3H975+rOCpJx/2OGPhOj32/A==

Sello del SAT

caWRlWUgKfVbQbt5RQ+eLVkUKPoc+IRTg/M9jDkbrhb+OH223IX0PHg8t9ODPcY6i5XmhBOB9vG9vKweQmLhQ29mH4Tej/SstFDIwotvHNYPu0TPTHI0A9MTte5jtG9HuEdCz3HGsdJLQf5Guf7B05kfLevaVnj0tf97wer+pGNp13nqxKdbWILn+cOy53ul3Deu2Bt0UDZ+0O43n3n3UicGdGpKMXH9V0W2ndzrl3lvCa8QPzbfV29SrBhCsATFYMUSx86ISumprU9LKRQCnz7HzPZ1Cpwb7t4Glr2aNLCAeWYyoQssru6+PRtPSllucd8xv71dlzF665D2cclg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|6CD122EF-46A2-4193-9162-8D28A07FFB3A|2019-03-23 18:31:59|T9GtDXZYIn7hdKIMjx9C3PXZYUy13R3u/0l2xPc0xco1vaduT1OMINe6/8Ad7hvqfdUIEaSVKi/QtyPjCDiZ7alQsJ4CevZk0rNUkiO0Ma89ODvQkPFBqX94K1Dw1Q3mIYf1HSyaK3slgGB0WLUYvPCXjTVCeE2b4uFkVUkLhHPkkt8CEzim/iO1mgwjoX2Bhi32ZbYstFS6jplejXJY zu6B8OKLNjnUv26CXCHUo/IR2XwfQwX16Fg+w+xWAVqV4AbJx5kxi4jm6+s5hm1RXQsY/9FK2oaw4VAlOPlwsek7M0hH1jkNPD7gj2+3H975+rOCpJx/2OGPhOj32/A==|00001000000403190844||



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VERSIÓN 3.3

N SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000413473417
UID FOLIO FISCAL : 95D4DE67-CCFD-4A51-A740-88A31DD03FAF
SERIE Y FOLIO : CAR - 1684584
LUGAR , FECHA Y HORA DE EXPEDICION : C.P. 24166 , 2019-03-24T10:57:05
TIPO DE COMPROBANTE : Ingreso

GEC950401659
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 Gastos en general
Tarje : 12373308 de fecha 24/03/19 10:56 AM

CLIENTE

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

Forma de Pago :	01 Efectivo
Método de Pago :	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda :	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

2019-03-24T10:57:06

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.[95D4DE67-CCFD-4A51-A740-88A31DD03FAF][2019-03-24T10:57:06][FLI081010EK2][ZH2bLgeP7v2EBJcFkR7SPpxHdat93kv6o+qeRu50RG9UKHTUx/kG8/2pPKtSb9wgKN1ECRqEzN7Z5/dzqxzKebCxFPQhOeN798NoDy3dM4+ne3JsZQA1FT/Ac25vSHRLurJ14P1fCtPdkUtrUGJXp7JZjc6+nL03GHXk1M/58TO80oLAXCVegt9btZsVuHMuiX2lgeidd8sqbjOFJ6YMKR8BlcyZFSzJ3z3dz5ciE95XIKmSGmpB8vhf1ZTXNHp2XgH4adpJzF4zdnLx0Gu534G9LwIFC8Qxz6ahgZJB65AvVwPG2L8znS/3Gw9w9uA7kH9BJuF6bNxbLptTN7Hw==][00001000000403498740]]

Sello Digital del CFDI

ZH2bLgeP7v2EBJcFkR7SPpxHdat93kv6o+qeRu50RG9UKHTUx/kG8/2pPKtSb9wgKN1ECRqEzN7Z5/dzqxzKebCxFPQhOeN798NoDy3dM4+ne3JsZQA1FT/Ac25vSHRLurJ14P1fCtPdkUtrUGJXp7JZjc6+nL03GHXk1M/58TO80oLAXCVegt9btZsVuHMuiX2lgeidd8sqbjOFJ6YMKR8BlcyZFSzJ3z3dz5ciE95XIKmSGmpB8vhf1ZTXNHp2XgH4adpJzF4zdnLx0Gu534G9LwIFC8Qxz6ahgZJB65AvVwPG2L8znS/3Gw9w9uA7kH9BJuF6bNxbLptTN7Hw==

Sello Digital del SAT

Loktf3svHqF1LJMyQ3oVSyu1+FLeraznZddRfm0NQUgmZ1dIOsF3NDbFiiEJ96pKkH7HJih1G/UJ55uxSg0geQIRmMKU2BVBQJ16iE9oBSwM6UC5W3jY7Jl32/6UfJ8wsXCkrRYxybu3MuObiXT8N9WwSoWppHyLdbvQUgfgzQW2ydhm86bOETfnQHap5OykSanSAH2S9Om6/H6HWZH7IAjZjuHEzb7EHYTYxRp36MZ9swVKzV32BdlgDmGksNDJMtoHc/SHbUJQ78n0t1no+syMzJ1nDNwqxz8x2t0ITq3AgMB/26Ja/YgmhchSbRDuqNAngwQhwDCfUuYBO7SiQ==





TURISMO CAMPECHE SA DE CV
 BPM802 / RFC TCA921102A27
 CARR CHAMPOTON-ISLA AGUADA, No. 37
 LAS BRISAS
 CHAMPOTON, CAMPECHE
 C.P. 24400, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

AW 9455

FOLIO FISCAL

3e34e919-f743-40fd-9ad0-faca8969ac16

LUGAR DE EXPEDICION

24400

FECHA: 2019-03-23 HORA: 18:43:36 R.F.C.: SDI8410262H5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 500435643
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 35 204
 DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ
 CARMEN
 CARMEN, CAMPECHE, México, C.P. 24110

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.0100	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.293083	\$432.50	\$0.00

Factura s/nota(s) : 282794-0

Sello Digital del CFDI:

D1BEEmKd1en/6ovY9GSXxwRk7xaxjR5hWnkTbiiggE57X0+T55+3FEMPOQ6ZHfCvEeHUavkOBdVs+gLbL18y7J2NyDZ1foKTgIP7QF58WS3dcNy7SaeGULbfrscfpjo5VpMZ4J/vN
 PuDyZ6aAQZQ0ND9+G9Kgufp1WBFK0yfT7Xdq4il8GqEi6RPeb4VkbPCc5lfBD9b5IKjXyeLl1kBW7p6hn/ZRj2yrTnrGpYcfudUTXgWC285h5QC7ZMLIQcqvRiFVL6Jh3yflGLZvi8
 gQ52JoaHakgdKyx8XvnEGzWkbA5hIKFMUNoYjcWstzIq89PK/KrXhk4KIWBmyzYnthwQ==

Sello del SAT:

ntucPjKquEXGvYyHKJYU/D/col+R2scF0Y9KJPAUPnaig87vfgk/GaKTPyaLoKv4zaHBvaEn+XH49NQzPoOaatYC6aQfZ3Bf7LN/LHGtS4IHJmYrABJYmOYMT4qeHtbVjXdMz8
 oZfx6CGL40kNkGxHZNBSSgoDpGS/4xoq29+2PFZVzwH9u4lpzJIYUbMe6sFS761s87dJNubZ+EkFnNDWtYhyIEWWMFtp6btBLZvie2AQIwtdBj0Y+//XnDVPY27XIZk/BPUWpN
 w37HbhNjZv6ZG+SGuSkJ54upF+LUp6KUm8T0fZqHHqRWGEV+TELgGIZ5Eizys2KhF9Dg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3e34e919-f743-40fd-9ad0-faca8969ac16|2019-03-23T18:43:39|EDI101020E99|D1BEEmKd1en/6ovY9GSXxwRk7xaxjR5hWnkTbiiggE57X0+T55+3FEMPOQ6ZHfCvEeHUav
 kOBdVs+gLbL18y7J2NyDZ1foKTgIP7QF58WS3dcNy7SaeGULbfrscfpjo5VpMZ4J/vNPuYDyZ6aAQZQ0ND9+G9Kgufp1WBFK0yfT7Xdq4il8GqEi6RPeb4VkbPCc5lfBD9b5IKjXyeLl
 1kBW7p6hn/ZRj2yrTnrGpYcfudUTXgWC285h5QC7ZMLIQcqvRiFVL6Jh3yflGLZvi8gQ52JoaHakgdKyx8XvnEGzWkbA5hIKFMUNoYjcWstzIq89PK/KrXhk4KIWBmyzYnthwQ=
 =|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$432.50
I.V.A. 16.00% \$67.50
TOTAL \$500.00



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

BBVA BANCOMER
DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-04-2019 / 13:39:19
SUCURSAL : 5329
MOVIMIENTO : 000022893
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
CUENTA : 0141512005

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 118.29

BBVA BANCOMER
DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 05-04-2019 / 13:39:19
SUCURSAL : 5329
MOVIMIENTO : 000022893
REFERENCIA :
PLAZA : CIUDAD DEL CARMEN
CLIENTE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
CUENTA : 0141512005

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 118.29

>>TC>>07>>00>>MBX65X76X7 <<
>>00000000202080903<<
>>13XX39XX19XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

>>TC>>07>>00>>MBX65X76X7 <<
>>00000000202080903<<
>>13XX39XX19XS<<



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FOLIO SERIE "A"

RECIBO DE INGRESO

Nº 0311

BUENO POR \$ 118.29 RECIBÍ DE: SILVIA CARMARA LEON

SON: (CINCO DIECIOCHO PESOS 29 / 100 M.N.)
CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DIFERENCIA DE 2496

CD. DEL CARMEN, CAMP. A 2 DE ABRIL DE 20 19

DIF-CARMEN
RECIBIDO
02 ABR 2019
RECIBI

LAE. IVAN 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