



FACTURA

DOMSURAALX 14246

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11523

TICKET: 941533103

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2019 08:35:30 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24157

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	32.97	\$206.03	\$206.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/10/2019

SUBTOTAL	\$206.03
IVA	\$32.97
TOTAL	\$239.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FDF45DE7-0B8E-49D0-8D45-70677EB8EC27	29/10/2019 08:35:31 a. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ads2DsUHgEzsCoaiEaZwY16ftuSBfCxQsgjy8xcY8fAvW4RUT1xedH0hDmjKf85C3aSLoUUh/rlokZMa6RCXskPFRzeqJWIO1MzsBdx27SAeEXiI9F8PVdjTugRbdKjOqaVn/odJyuKpUpfzbl4JEzx2frbUm/74lpDvgATVLaHJOhFcz+1mOyC/4FDQqbYV+MW8avoyW/erkW3UrP/XKqtZDLIK1QvbDdamTGRs1gSBXfymGyAo+f0pXQSTA24hrcQ1oflegniKYfYWyZCSLUJwZviWMN/Y/cr+5A9C0WH1d/eaq/omGBCTgW5Ogx86JWY46DxhU2AKGcNLsA==

Sello digital del SAT

2o+dqaiwuMX3wyjKlXJ/iW79zkaGeVH8mbmMenkMnpN40fcX0Ln522kq5EMxIAvNEK9nGLRSaoT9f1xiqW0ya/LUOc/ck1fZ/TO171xh16+AU7A1c2BqnBSRLvs1rHik+q56Pr8YpspBLJmT/bThe+owkaNewTc0741zQ/w7fP/H41+ufiA9rWi0MgoEixaiwAx+Ofok9NVdY1tQRnr4IBiA3rDpekHkIhYwajYzT4Q8IKyD743JjdkfqNV0Y16t5zibB72m/3V9D4hTvDgfumy3+Irv8XvqQCR2kzfYTWbWUY3agk8Ean1TFQLVCidkJgRPENpNnj6dEnMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FDF45DE7-0B8E-49D0-8D45-70677EB8EC27|2019-10-29T08:35:31|IN|T020124V62|ads2DsUHgEzsCoaiEaZwY16ftuSBfCxQsgjy8xcY8fAvW4RUT1xedH0hDmjKf85C3aSLoUUh/rlokZMa6RCXskPFRzeqJWIO1MzsBdx27SAeEXiI9F8PVdjTugRbdKjOqaVn/odJyuKpUpfzbl4JEzx2frbUm/74lpDvgATVLaHJOhFcz+1mOyC/4FDQqbYV+MW8avoyW/erkW3UrP/XKqtZDLIK1QvbDdamTGRs1gSBXfymGyAo+f0pXQSTA24hrcQ1oflegniKYfYWyZCSLUJwZviWMN/Y/cr+5A9C0WH1d/eaq/omGBCTgW5Ogx86JWY46DxhU2AKGcNLsA=||00001000000404598147||





FACTURA

DOMSURAALX 14247

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11523

TICKET: 934533101

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2019 08:37:18 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24157

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.34	\$214.66	\$214.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$214.66

IVA \$34.34

CONSUMO DEL DÍA 28/10/2019

TOTAL \$249.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9F9BA685-3CC3-4DF2-A61F-0EA95AC0CCD	29/10/2019 08:37:20 a. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

eRqz6d7la/+QjbXs79YQ8xHRkdM7WjuxipA6VQHl6LLdgF2xTzAsRkTOcm16glCrNuYXPdRcXqs+GC8JsWhAFSX0J6Qewg6J7NDxlVcl/2Mrxvp50pIIG13ubxiw0RAOFXE46v5lo9IU9apIEKaTBSVhHHYMX0QPZrhwWSVYyr4n0A0N0Msr8g9cTmi0F00JQm6zQgNTxBZA+PavWu5Bowvp1OA2v6ehG2pjiUllilNPseeWtOMEJNgS2hVJfWA7HvhDmbQGRQvoq85HRYmtvsJ60K8sq7X7118hWZn4Gv8cbUJfy6BprlHhLdhubahtBVTfvwsx8mYnzDjvBlw==

Sello digital del SAT

Q7FXSfsDuHoENzE5KMNYXqW0wh/R+ZvEiBf726bXj6TUUiODN+6oK7B2ImbZUqjTmUphxep2TqJRxsRgX10phzk+Jswx/av7Lq3gTFcQbzC1gs8ke6Pm9rN/9vJTeYsK5tuEOIsOup0r8U/C47X96H00gXnsVBhv2JlMioqmpSTWmcsdR0TMCdJLFzJpqBgyU/VKlmhsGix6U91E4ar7pxSaaGO+DZl/Db0Fv0JmOd48FPJ5XZ3U4CvZte4Amkz7LuTQMlyollz62y+mH2IFHYWEIEUBQYD7hvO5pXF8V1mh8qzrki1fDccxlyx6ChrCIN3WCvgwyA0jbx2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9F9BA685-3CC3-4DF2-A61F-0EA95AC0CCD|2019-10-29T08:37:20||INT020124V62|eRqz6d7la/+QjbXs79YQ8xHRkdM7WjuxipA6VQHl6LLdgF2xTzAsRkTOcm16glCrNuYXPdRcXqs+GC8JsWhAFSX0J6Qewg6J7NDxlVcl/2Mrxvp50pIIG13ubxiw0RAOFXE46v5lo9IU9apIEKaTBSVhHHYMX0QPZrhwWSVYyr4n0A0N0Msr8g9cTmi0F00JQm6zQgNTxBZA+PavWu5Bowvp1OA2v6ehG2pjiUllilNPseeWtOMEJNgS2hVJfWA7HvhDmbQGRQvoq85HRYmtvsJ60K8sq7X7118hWZn4Gv8cbUJfy6BprlHhLdhubahtBVTfvwsx8mYnzDjvBlw==|00001000000404598147||





Factura: 258197515

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

70f7eb7c-37ed-4f8b-9234-5a2cefb0bfec

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: VHT

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-28T11:49:16

Fecha de certificación: 2019-10-28T11:49:17

Facturado a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
Dirección: CALLE 35 N. 204	C.P : 24110
Delegación/Municipio: CARMEN	Colonia: DR HECTOR PEREZ MARTINEZ
RFC: SDI8410262H5	Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
5.000000 EA	50201700	NESCAFE CAPPUCCINO ORIGINAL STICK MP	6.50	0.00	32.50
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	13.89	1.11	13.89
2.000000 EA	50131700	LECHE ALPURA DESLACTOSADA 1LT UHT	21.00	0.00	42.00
1.000000 EA	50131701	LICUADO YOGURT SABOR NUEZ 500G NESTLE	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50161815	WINTERFRESH 13,5G	6.90	1.10	6.90
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 2,5 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	27.59	4.41	27.59
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 1,25 LTS NO RETORNABLE:REGULAR	16.38	2.62	16.38

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	168.41
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	8.13
	TASA IEPS 8%	1.96
	TOTAL MXN	178.50

Sello digital del CFDI

gnYRPhxO2HR7Y2uFn6bdaRM3uLgdl+zjMjQWD1Q7pU/xgOwqaG9Gx8bOMR5fOcOws/B8lguZ7G2w4L/aTiExnovzEyl7N4yxVWnWo994CTO9vYHJwRMjs3elyxpMZ6B8bBL9UPEi6zBrh37eLVqa8GmNXKPpIFK7h9f6qCuTTmjdbC5hiq0jQNPx6EHfzWNE/sFeyfKgg2xNJ0PmXhK6FY4uZHNwzXVWpONVF+aVvSgfeuvZmVxE+ecl8xMejOEACPCiPQXg95ig0Ec49uCQJwME9PGh5QMaV2fb/31DHccsKCEOtUt4D1cdTVMVdpfNd1BrL6rBBmeNPro9iSxkew==

Sello digital del SAT

FjIAG+GNjpnJVkJ1inK76tERBkhJyR7NkgKmX9bs7aenDKfC9FXICUICLwJBVv3PNZVj76R3UPfxM6JL2mXkPif7+2FYsVr6i5JxLd5I9T0tVhCW3x3+6OREqmO6us94vyZV4rtLTM6TEM6RTIA9mrNMD/Vc8ch6IVBSDTd4hTPkNkCJhoQplsE52bm/am7FGyiFekRzwZjWrE3XVAZ//ULPobgJrQyKt1yhyAEUYObe/Y9C6BEPK7xAsYqHIBK9S6xX1K6dh8RQ8tTON2ovkMwYjXtEOqQVp1nQDCYlg4Q1sU981gaEoKmq9x/X4RRmhpa0d7iUOoYKIVgBBiLA==

Cadena Original

||1.1|70f7eb7c-37ed-4f8b-9234-5a2cefb0bfec|2019-10-28T11:49:17|SNF171020F3A|gnYRPhxO2HR7Y2uFn6bdaRM3uLgdl+zjMjQWD1Q7pU/xgOwqaG9Gx8bOMR5fOcOws/B8lguZ7G2w4L/aTiExnovzEyl7N4yxVWnWo994CTO9vYHJwRMjs3elyxpMZ6B8bBL9UPEi6zBrh37eLVqa8GmNXKPpIFK7h9f6qCuTTmjdbC5hiq0jQNPx6EHfzWNE/sFeyfKgg2xNJ0PmXhK6FY4uZHNwzXVWpONVF+aVvSgfeuvZmVxE+ecl8xMejOEACPCiPQXg95ig0Ec49uCQJwME9PGh5QMaV2fb/31DHccsKCEOtUt4D1cdTVMVdpfNd1BrL6rBBmeNPro9iSxkew==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28680810	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-10-28 17:14:29
Fecha y hora de certificación	2019-10-28 17:16:49
Folio fiscal	85318D3F-6B47-483F-BB5D-5D807799DB27
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 2019-10-23 17:30:54	157.76	157.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-10-23 06:59:17	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

HSD+tnXOJ1TF0GXU2zF6RILtnN+od248DibAitE0jzesKyfHdUpS1825j8CotWfbb1xHEPwa4K0AvI3YOPRRxdP04Ukct9KAJJErv5aTDEKul3UGFP8Gp7+iFd8gSoy2/j2Gm4oPws4YM0sGY53szf2CITn3W+mgDDPAOR0RWizXLF/ykaVmJVoyVntd5J9Kjb5DL7yGit1kpMF6RQ/ng2GkdDeijJA6xI3/LojO5JlJLcncmcR917BBYoUj0cozaUI8WvPvpdq94CHGynx+kQQPuOnaL0pgXjUvVMP3JXlnyQTFxIUUVYF1jcgGIGI3Xk7Bka4Kkd+26CdFZ1SA==

Sello del SAT

fQzqy5aOZVINOBlnIJ/TcwTMwOUg5GHj/zUBRcw1azV3lv2rZn+pkEB0srJFP215MYFRZ+sRuqAkqEisLsKlglXMSpVb40EcbWAOW7Ejc6rziF5VEj5Qh89Gyer4rqoMjU9p+uR3AMKCHQzcP0jsdm7Srlhmbk tmOhl3nHQU2u2EDtPzWZHD6ONG6o4CYXaNitkPgDVr10gYSfmbZfMh64mq+nRu2p3BUbt6li4VpFaieXce1EIOjSVctjzLHdYieyboSxcYSuhsLYPhnvX0rC4aJs3jdiQ7hjo1qmV+5hpo3jcWXay/5GyTnE7sj Pxi+X6OneFjleCzWRoMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3..3|85318D3F-6B47-483F-BB5D-5D807799DB27|2019-10-28 17:16:49|HSD+tnXOJ1TF0GXU2zF6RILtnN+od248DibAitE0jzesKyfHdUpS1825j8CotWfbb1xHEPwa4K0AvI3YOPRRxdP04Ukct9KAJJErv5aTDEKul3UGFP8Gp7+iFd8gSoy2/j2Gm4oPws4YM0sGY53szf2CITn3W+mgDDPAOR0RWizXLF/ykaVmJVoyVntd5J9Kjb5DL7yGit1kpMF6RQ/ng2GkdDeijJA6xI3/LojO5JlJLcncmcR917BBYoUj0cozaUI8WvPvpdq94CHGynx+kQQPuOnaL0pgXjUvVMP3JXlnyQTFxIUUVYF1jcgGIGI3Xk7Bka4Kkd+26CdFZ1SA==|00001000000403190844||

**HIDROCARBUROS CAMPECHE SA DE CV**

BPM831 / RFC HCA071029U54
 CARRETERA VILLAHERMOSA-CD DEL CARMEN KM. 126+160, No. S/N
 ATASTA
 CD. DEL CARMEN, CAMPECHE
 C.P. 24326, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****W 4223****FOLIO FISCAL****3d328921-ed69-4db1-8a83-bb22142a8c49****LUGAR DE EXPEDICION****24326**

FECHA: 2019-10-28 **HORA:** 17:03:27 **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
90.0700	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.292106	\$1,557.50	\$0.00

Factura s/nota(s) : 149679-0, 150151-0, 150157-0, 150261-0

Sello Digital del CFDI:

falxJxv80sNvUrnDKO8rScC13Ei9lehrhXg6mYc6q6jUr5osiL7IL8gQdbsgEb1Yt4J0UeLUS7q7OX28tca+SWQwbl4TdYlhUr/rd7hnax65ekjtyppVMbXfj5wo8vid2QvLxbJrlhodxVg5RRK1sO979OB8Lg5TXvEn7vz4R6h62NJSqaSV/m+6KjyNwmw72xD5ThorHSKjYMGZIIA4fniTXTrG2L+MIO3iFKXDsCxmV5OJEtdLpWlirF81tFPpndvdfB3A51s9HKyUmjpsg8K/Eozf9tct6p3XtGwAWdV6o9TGxciUAnt7NYWhYbzogwHhG+rvl4lqJcRDB3Qg==

Sello del SAT:

WpipWRpWudvWcgKIXVizJh4DIIAukqBEH/ejN0I9nqv57bIEtAP8+7HMfZWPV/JrV7vVxvBqKmv2QijRXHNzk8u9gfVqBFYBi/7zrSRco6lpTo2Fx4VN79J6+zUEDHpQnP7Vh6bW SldlxQVUXTb6FQSH7pRjwcmMF/KODwmkMyx0XUtruOiyBBp/5i0vJKcDS7jLJIBnbLg7s/cTJTaCWEzvYGLh8xHr3QjerWoujMDyjUIfGzU0qKpGjP7Mza4HWK145sAYMkYOb fLLo2gn2/mCDN6wMkyMobiFRNjghH+5rbSZCXZrqTe3isU52hyTXvWIG25hYv73LicZ+Q3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3d328921-ed69-4db1-8a83-bb22142a8c49|2019-10-28T17:03:31|EDI101020E99|falxJxv80sNvUrnDKO8rScC13Ei9lehrhXg6mYc6q6jUr5osiL7IL8gQdbsgEb1Yt4J0UeLUS7q7OX28tca+SWQwbl4TdYlhUr/rd7hnax65ekjtyppVMbXfj5wo8vid2QvLxbJrlhodxVg5RRK1sO979OB8Lg5TXvEn7vz4R6h62NJSqaSV/m+6KjyNwmw72xD5ThorHSKjYMGZIIA4fniTXTrG2L+MIO3iFKXDsCxmV5OJEtdLpWlirF81tFPpndvdfB3A51s9HKyUmjpsg8K/Eozf9tct6p3XtGwAWdV6o9TGxciUAnt7NYWhYbzogwHhG+rvl4lqJcRDB3Qg==|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

SUBTOTAL \$1,557.50

Importe en letras:

I.V.A. 16.00% \$243.08

(Un mil ochocientos pesos 58/100 M.N.)

TOTAL \$1,800.58

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil



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, ERIK DANIEL CARDENAS LERMA, ULISES BAÑOS
LUGAR DE COMISION:	COL. EMILIANO ZAPATA, TELE SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, SAN ANTONIO CARDENAS, RIBERA DEL POM
FECHA:	23 DE OCTUBRE DEL 2019
MOTIVO DE COMISION:	ENTREGA DE DOTACIONES 9 Y 10 DEL 2019 Y CORTES DE CAJA

LUGARES DE COMISION			
TAXI	ORIGEN	DESTINO	COSTO
1	CASA ULISES	DIF CARMEN	\$ 100.00
2	CASA SILVIA	DIF CARMEN	\$ 100.00
3	CASA ERIK	DIF CARMEN	\$ 100.00
4			
5			
6			
		TOTAL	\$ 300.00

FIRMAS DE AUTORIZACION		
COMISIONADO	COORDINADORA	REVISO
 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 IVETTE PETRES ZAVALA RESP. DE CONTABILIDAD
L.D.G. MARBELLA MAYELA JOSEFINA RANGEL HERRERA DIRECTORA DEL DIF CARMEN		AUTORIZO C.P.A. ROSA GUADALUPE SAENZ ZAVALA TESORERIA DEL DIF CARMEN

