



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2023 09:32 a.m. Página: 1

Póliza: C00078 Del 07/02/2023

Rep: rptPoliza  
Usr: LORENA

Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIF

Beneficiario: GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ

Folio / Cheque : 2690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-002-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$6,682.03		REEMBOLSO DE CAJA
0002	8270-002-01-01-3521-1	Instalación, reparación y	\$683.00		REEMBOLSO DE CAJA
0003	8270-002-01-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$748.00		REEMBOLSO DE CAJA
0004	8270-002-01-03-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$872.00		REEMBOLSO DE CAJA
0005	8270-002-01-03-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$195.00		REEMBOLSO DE CAJA
0006	8270-002-01-03-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$200.00		REEMBOLSO DE CAJA
0007	8270-002-01-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$283.00		REEMBOLSO DE CAJA
0008	8270-002-01-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,750.24		REEMBOLSO DE CAJA
0009	8270-002-01-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$171.50		REEMBOLSO DE CAJA
0010	8270-002-01-06-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$545.00		REEMBOLSO DE CAJA
0011	8270-002-01-06-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,052.21		REEMBOLSO DE CAJA
0012	8270-002-01-06-2481-1	Materiales complementarios G.	\$230.00		REEMBOLSO DE CAJA
0013	8270-002-01-06-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$560.00		REEMBOLSO DE CAJA
0014	8270-002-01-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$599.00		REEMBOLSO DE CAJA
0015	8270-002-01-07-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$736.51		REEMBOLSO DE CAJA
0016	8270-002-01-07-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$737.04		REEMBOLSO DE CAJA
0017	8270-002-01-03-3521-1	Instalación, reparación y	\$230.00		REEMBOLSO DE CAJA
0018	8270-002-01-07-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.89		REEMBOLSO DE CAJA
0019	8270-002-01-09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		REEMBOLSO DE CAJA
0020	1112-02-00001	Santander Ing Propios 300		\$19,944.42	REEMBOLSO DE CAJA
0021	8240-002-01-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-002-01-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-002-01-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$171.50		Movimiento Directo Automático
0024	8240-002-01-06-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-002-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$6,682.03		Movimiento Directo Automático
0026	8240-002-01-03-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$872.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-002-01-06-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,052.21		Movimiento Directo Automático
0028	8240-002-01-07-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$736.51		Movimiento Directo Automático
0029	8240-002-01-03-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-002-01-06-2481-1	Materiales complementarios G.	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-002-01-03-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-002-01-07-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$737.04		Movimiento Directo Automático
0033	8240-002-01-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-002-01-01-3521-1	Instalación, reparación y	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-002-01-03-3521-1	Instalación, reparación y	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-002-01-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,750.24		Movimiento Directo Automático
0037	8240-002-01-06-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-002-01-07-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.89		Movimiento Directo Automático
0039	8240-002-01-09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-002-01-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-002-01-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-002-01-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$171.50	Movimiento Directo Automático
0043	8220-002-01-06-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-002-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$6,682.03	Movimiento Directo Automático
0045	8220-002-01-03-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$872.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-002-01-06-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,052.21	Movimiento Directo Automático
0047	8220-002-01-07-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$736.51	Movimiento Directo Automático
0048	8220-002-01-03-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-002-01-06-2481-1	Materiales complementarios G.		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-002-01-03-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-002-01-07-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$737.04	Movimiento Directo Automático
0052	8220-002-01-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-002-01-01-3521-1	Instalación, reparación y		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-002-01-03-3521-1	Instalación, reparación y		\$230.00	Movimiento Directo Automático



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL

DIF  
CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

Elaboró: LORENA

DIF  
CD. MADERO  
2021-2024  
COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIF

Beneficiario: **GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ**

Folio / Cheque : 2690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8220-002-01-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,750.24	Movimiento Directo Automático
0056	8220-002-01-06-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-002-01-07-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.89	Movimiento Directo Automático
0058	8220-002-01-09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-002-01-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-002-01-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-002-01-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$171.50		Movimiento Directo Automático
0062	8250-002-01-06-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-002-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$6,682.03		Movimiento Directo Automático
0064	8250-002-01-03-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$872.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-002-01-06-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,052.21		Movimiento Directo Automático
0066	8250-002-01-07-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$736.51		Movimiento Directo Automático
0067	8250-002-01-03-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-002-01-06-2481-1	Materiales complementarios G.	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-002-01-03-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-002-01-07-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$737.04		Movimiento Directo Automático
0071	8250-002-01-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-002-01-01-3521-1	Instalación, reparación y	\$683.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-002-01-03-3521-1	Instalación, reparación y	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-002-01-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,750.24		Movimiento Directo Automático
0075	8250-002-01-06-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-002-01-07-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.89		Movimiento Directo Automático
0077	8250-002-01-09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-002-01-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$748.00	Movimiento Directo Automático
	8240-002-01-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$599.00	Movimiento Directo Automático
	8240-002-01-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$171.50	Movimiento Directo Automático
0081	8240-002-01-06-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-002-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$6,682.03	Movimiento Directo Automático
0083	8240-002-01-03-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$872.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-002-01-06-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,052.21	Movimiento Directo Automático
0085	8240-002-01-07-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$736.51	Movimiento Directo Automático
0086	8240-002-01-03-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-002-01-06-2481-1	Materiales complementarios G.		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-002-01-03-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-002-01-07-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$737.04	Movimiento Directo Automático
0090	8240-002-01-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-002-01-01-3521-1	Instalación, reparación y		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-002-01-03-3521-1	Instalación, reparación y		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-002-01-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,750.24	Movimiento Directo Automático
0094	8240-002-01-06-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-002-01-07-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.89	Movimiento Directo Automático
0096	8240-002-01-09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0097	5121-2161	Material de limpieza	\$171.50		Movimiento Directo Automático
0098	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$10,342.75		Movimiento Directo Automático
0099	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,347.00		Movimiento Directo Automático
0100	5124-2481	Materiales complementarios	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0101	5135-3521	Instalación, reparación y	\$913.00		Movimiento Directo Automático
0102	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,750.24		Movimiento Directo Automático
0103	5137-3721	Pasajes terrestres	\$729.89		Movimiento Directo Automático
0104	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$937.04		Movimiento Directo Automático
0105	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0106	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0107	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0108	5122-2231	Utensilios para el servicio de	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas		\$10,342.75	Movimiento Directo Automático



**DIF**  
CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN

C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

*[Signature]*  
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL

*[Signature]*  
C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO



**DIF**  
CD. MADERO  
2021-2024  
COMISARIO

Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIF

Beneficiario: **GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ**

Folio / Cheque : 2690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0110	2112-1-3721	Pasajes terrestres		\$729.89	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,347.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2161	Material de limpieza		\$171.50	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$937.04	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,750.24	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3521	Instalación, reparación y		\$913.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-002-01-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-002-01-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$599.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-002-01-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$171.50		Movimiento Directo Automático
0124	8260-002-01-06-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-002-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$6,682.03		Movimiento Directo Automático
0126	8260-002-01-03-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$872.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-002-01-06-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,052.21		Movimiento Directo Automático
0128	8260-002-01-07-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$736.51		Movimiento Directo Automático
0129	8260-002-01-03-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-002-01-06-2481-1	Materiales complementarios G.	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-002-01-03-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-002-01-07-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$737.04		Movimiento Directo Automático
0133	8260-002-01-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$283.00		Movimiento Directo Automático
	8260-002-01-01-3521-1	Instalación, reparación y	\$683.00		Movimiento Directo Automático
	8260-002-01-03-3521-1	Instalación, reparación y	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-002-01-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,750.24		Movimiento Directo Automático
0137	8260-002-01-06-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$560.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-002-01-07-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.89		Movimiento Directo Automático
0139	8260-002-01-09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-002-01-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-002-01-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-002-01-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$171.50	Movimiento Directo Automático
0143	8250-002-01-06-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-002-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$6,682.03	Movimiento Directo Automático
0145	8250-002-01-03-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$872.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-002-01-06-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,052.21	Movimiento Directo Automático
0147	8250-002-01-07-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$736.51	Movimiento Directo Automático
0148	8250-002-01-03-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-002-01-06-2481-1	Materiales complementarios G.		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-002-01-03-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-002-01-07-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$737.04	Movimiento Directo Automático
0152	8250-002-01-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-002-01-01-3521-1	Instalación, reparación y		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-002-01-03-3521-1	Instalación, reparación y		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-002-01-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,750.24	Movimiento Directo Automático
0156	8250-002-01-06-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-002-01-07-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.89	Movimiento Directo Automático
0158	8250-002-01-09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-002-01-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-002-01-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-002-01-06-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$171.50	Movimiento Directo Automático
0162	8260-002-01-06-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$545.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-002-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$6,682.03	Movimiento Directo Automático
0164	8260-002-01-03-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$872.00	Movimiento Directo Automático

**DIF**  
CIUDAD MADERO  
2021-2024  
ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL

**DIF**  
CD. MADERO  
2021-2024  
COMISARIO

C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD.  
MADERO**

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2023 09:32 a.m.  
Página | 4

Póliza: C00078 Del 07/02/2023

Rep: rptPoliza  
Usr: LORENA

Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIF

Beneficiario: **GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ**

Folio / Cheque : 2690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0165	8260-002-01-06-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,052.21	Movimiento Directo Automático
0166	8260-002-01-07-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$736.51	Movimiento Directo Automático
0167	8260-002-01-03-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-002-01-06-2481-1	Materiales complementarios G.		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-002-01-03-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-002-01-07-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$737.04	Movimiento Directo Automático
0171	8260-002-01-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-002-01-01-3521-1	Instalación, reparación y		\$683.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-002-01-03-3521-1	Instalación, reparación y		\$230.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-002-01-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$2,750.24	Movimiento Directo Automático
0175	8260-002-01-06-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$560.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-002-01-07-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.89	Movimiento Directo Automático
0177	8260-002-01-09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$10,342.75		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$729.89		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,347.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2161	Material de limpieza	\$171.50		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$230.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$937.04		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$2,750.24		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$545.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3521	Instalación, reparación y	\$913.00		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de	\$195.00		Movimiento Directo Automático
			<u>119,666.52</u>	<u>119,666.52</u>	



DIRECCIÓN DIF MADERO 2021-2024

La Familia es la esperanza



C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON  
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL



C.P.C. NORMA YOLANDA MUCHARRAZ QUINTERO  
COMISARIO

Elaboró: LORENA

# CHEQUE PÓLIZA

COPIA DEL CHEQUE

07 febrero 2023  
 Guadalupe Inés Olvera González 1994442  
 (Diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100)  
 ch: 2690 cta. 65507044300 *Santiago*

CONCEPTO DEL PAGO:  
**Reembolso Caja chiza Obras Admvas**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:  


USO CFDI  
 G01 ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS  
 G03 GASTOS EN GENERAL  
 OTRO

MÉTODO DE PAGO  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

*LGA*  
  
 ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN  
 DIF MADERO 2021-2024

**DIF**  
 CD. MADERO  
 20 SUMINISTROS  
 COMISARIO

HECHO POR: <i>LGA</i>	REVISADO: <i>MIRL</i>	AUTORIZADO: <i>APR</i>	AUXILIARAS: <i>NYMG</i>	DIARIO:	PÓLIZA No.
--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	------------



**1013CI** DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO ● ORIGINAL (COLOR) ARCHIVO CON COMPROBANTES  
 COPIA (BLANCA) - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.



# CHEQUE PÓLIZA

COPIA DEL CHEQUE

ch 2690

cta 65507044300

Santander

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Reembolso Cajachica Obras Admvas

USO CFDI

G01 ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS      G03 GASTOS EN GENERAL      OTRO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN      PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER



DIRECCIÓN  
DIF MADERO 2021-2024

HECHO POR: LGA	REVISADO: MIRL	AUTORIZADO: AIPR	AUXILIARES: NANA	DIARIO:	PÓLIZA No.
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------	------------



**1013CI**

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO • ORIGINAL (COLOR) ARCHIVO CON COMPROBANTES  
COPIA (BLANCA) - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.



7 501742 101190



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

16115619

Páguese por este cheque a:

Fecha 07 Febrero 2023

EMPIECE A

Guadalupe Inés Olvera González

\$ 19,944.42

MONEDA ADJ.

CON LETRA

(Diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 42/100 M.N.)

Moneda Nacional

0097

CUENTA TRADICIONAL  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE C  
SUC. 4092 CD. MADERO, CD. MADERO, TAMAULIPAS  
CTA. 65507044300 SDI8502137E0  
CLABE 014813655070443005

*[Handwritten Signature]*  
Firma (R)

6 18 11 5 18 130 149 06 550 7044 300 0000 2690

CUENTA No.

CHEQUE No.

## REPOSICION DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
1	29164	02-feb-23	COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA CEDIF CURSOS INTENSIVOS	\$599.00
2	RECIBO	07-feb-23	PASAJES PARA TRASLADOS A CEDIF LUNA LUNA CURSOS INTENSIVOS	\$169.89
3	RECIBO	07-feb-23	COMPRA DE CANDADOS PARA SALONES DE CEDIF LAS FLORES	\$170.00
4	882981	02-feb-23	COMPRA DE BOLETOS VIATICOS A CD. VICTORIA LUIS ACUÑA REYES	\$473.00
5	RECIBO	30-ene-23	TAXIS P/ TRASLADO VIATICOS CDE. VICTORIA LUIS ACUÑA	\$477.00
6	RECIBO	30-ene-23	ALIMENTOS POR VIATICOS A CD. VICTORIA LUIS ACUÑA	\$550.00
7	RECIBO	07-feb-23	PASAJES PARA TRASLADOS A CLUBS EN COMUNIDAD 7-10	\$560.00
8	LA220394	03-feb-23	INSUMOS PARA CASA DE CUIDADO DIARIO	\$208.00
9	LA 220382	03-feb-23	INSUMOS PARA CASA DE CUIDADO DIARIO	\$178.95
10	G1030	31-ene-23	INSUMOS PARA CASA DE CUIDADO DIARIO	\$85.50
11	RECIBO	01-feb-23	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES EN CASA DE CUIDADO DIARIO	\$55.00
12	RECIBO	01-feb-23	COMPRA DE MASA Y TORTILLAS PARA CASA DE CUIDADO DIARIO	\$207.00
13	940957	03-feb-23	INSUMOS PARA CASA DE CUIDADO DIARIO	\$10.00
14	827481	03-feb-23	INSUMOS PARA CASA DE CUIDADO DIARIO	\$10.90
15	41CC7	06-feb-23	COMPRA DEGLOBO PARA BATIDORA DE PANADERIA	\$195.00
16	EE90	03-feb-23	REPARACION DE PUERTA Y ELEVADOR DELANTERO DE CARRO GOL	\$700.00
17	RECIBO	02-feb-23	PAGO POR LAVADO Y ASPIRADO DE CARRO GOL DE PROCURDURIA	\$120.00
18	RECIBO	07-feb-23	COMPRA DE CAJAS Y DESECHABLES PARA ADMON. Y FINANZAS	\$220.00
19	A8743	24-ene-23	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE SILLAS	\$175.04
20	103	24-ene-23	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE SILLAS	\$392.00
				<b>\$ 5,556.28</b>

ENCARGADO (A) DE AREA

REVISÓ

AUTORIZO

GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ

C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ



## REPOSICION DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ 5,556.28
21	DA2E3	24-ene-23	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE SILLAS	\$200.00
22	RECIBO	24-ene-23	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE SILLAS	\$230.00
23	2.06E+03	25-ene-23	REPARACION DE MICROONDAS Y LICUADORA DE CAFETERIA	\$ 683.00
24	POSE77307541	03-feb-23	COMPRA DE CARPETA EJECUTIVA Y PLUMAS P/ FIRMA DE CONVENIOS	\$ 528.00
25	YFC4197687	23-ene-23	COMPRA DE REFRESCO PARA VENTA EN TORTILLERIA	\$ 736.51
26	LA219816	30-ene-23	INSUMOS PARA CASA DE CUIDADO DIARIO	\$ 693.60
27	F 316561	30-ene-23	INSUMOS PARA CASA DE CUIDADO DIARIO	\$ 743.93
28	A-2319	31-ene-23	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GOL DE PROCURADURIA	\$ 1,930.24
29	RECIBO	02-feb-23	COMPRA DE PAN PARA CAFETERIA	\$ 550.00
30	14	24-ene-23	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	\$ 758.00
31	15	31-ene-23	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	\$ 1,196.00
32	RECIBO	31-ene-23	COMPRA DE QUESOS PARA USO EN CAFETERIA	\$ 151.00
33	RECIBO	25-ene-23	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAFETERIA	\$ 283.00
34	H110727	31-ene-23	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	\$ 348.64
35	H 110728	31-ene-23	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	\$ 1,476.54
36	RECIBO	31-ene-23	COMPRA DE QUESOS PARA USO EN CAFETERIA	\$ 502.00
37	H 110854	02-feb-23	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	\$ 1,219.25
38	BBABB-223819	02-feb-23	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	\$ 289.00
39	G1031	31-ene-23	COMPRA DE BOLSAD DE CELOFAN P/ EVENTO DE ESTANCIA DIURNA	\$ 86.00
				\$ 18,160.99

ENCARGADO (A) DE AREA

REVISÓ

AUTORIZO

GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ

C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ



**REPOSICION DE CAJA CHICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS**



No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
				\$18,160.99
40	RECIBO	31-ene-23	MATERIAL DIDACTICO PARA ABUELITOS DE CASA DE CUIDADO DIARIO	\$490.00
41	RECIBO	01-feb-23	RAMO DE FLORES PARA ABUELITA QUE CUMPLIO AÑOS ESTANCIA DIURNA	\$ 230.00
42	AL36548	01-feb-23	COMPRA DE INSUMOS PARA CASA DE CUIDADO DIARIO	\$ 191.43
43	29153	31-ene-23	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	\$555.00
44	M 29955	31-ene-23	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	\$317.00
				\$ 19,944.42

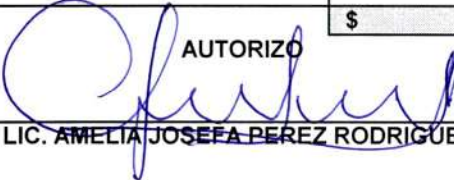
ENCARGADO (A) DE AREA

REVISÓ

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
 GUADALUPE INES OLVERA GONZALEZ

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. MARIA ISABEL RUIZ DE LEON

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ



SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B

R.F.C. SIH9511279T7
Régimen Fiscal: 601
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
Expedida en: 2936 HEB MADERO 89410

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA (LA 219816), FECHA DE EMISIÓN (2023-01-30 14:21:54), and R.F.C. DEL CLIENTE (SDI8502137E0).

Table with 1 column: DATOS DEL CLIENTE. Value: NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO

TICKET NO.: 516223

Main product table with columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCION, CLAVE PRODUCTO / SERVICIO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes handwritten '221 01' next to 'CAFE MOLIDO'.

Importe Base 693.60, Impuesto IVA 0.00, Tasa 0.00, Importe 0.00

Domicilio Fiscal: 89450
Régimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03
Moneda: MXN
Condiciones de pago: -
Folio Fiscal: 9E60C3A2-B0BC-48D5-A908-21F76F84462C
Forma de pago: 01
Método de pago: PUE
No. de cuenta de pago: -
Fecha de Certificación: 2023-01-30 14:21:55
No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045



Sello del SAT
SK2HutAzaX+wtd/KoijBTUTVvdIWsiZKGQO6HGc9nuK06g63X2gRH4TkROJNSPYtelkRNE7esq43aJtdvz7JC+pOVxdjsNyhU3F5qM
MvEYf12FukF3x/kknt9575vxCKXQuavHvP0fQCUTk5gYm/Efs/rWQNSgA7bvrTK/wkzVdE9WRINmJlfqvSd7v0gsb3g99rgwF5bborCu
aeWZjm5/4xwOo2y5PHcmZcAlzsjWsKEsDI+wHxawtauloJZD49tV89F148qPN/+EPpv8cRcJBLXmobErurJprSDUHYhksaPBQkzQLS
K7ZBgXBRW/37xgWCFxP5qJVch9Ok+ew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E60C3A2-B0BC-48D5-A908-21F76F84462C|2023-01-30T14:21:55|VumOSTXrh4FVHwe4jXCoyOvixGMXa01g3Sxr3LpnW73J6AEC3XIfRPEOoQq3tBdrhfBcYXJF/0sblWw//wZmA1fNhkEJFxcPGBmzT63QD4NJ3E4nTb2fiqCBrUGMP9nOoHLJ+z8YnHHko3/8DOfROgD6H0wVMTwLLvoEOWN0/QYhloVLR/csk30jP+xSIVseXYKiCK+amn6c/UbaalxQzTTZ1NcV1X9k96zZCoppOum3UEnkINN+UKSkNIVvhhOIBsBTfmlzybRih54yjZmDjnqquedSo7blp693AG2AfkBDPrXJFW39iP36qGjG6tj37HhFNLSlZ5z+88o5vfQ==|00001000000506194045||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VumOSTXrh4FVHwe4jXCoyOvixGMXa01g3Sxr3LpnW73J6AEC3XIfRPEOoQq3tBdrhfBcYXJF/0sblWw//wZmA1fNhkEJFxcPGBmzT63QD4NJ3E4nTb2fiqCBrUGMP9nOoHLJ+z8YnHHko3/8DOfROgD6H0wVMTwLLvoEOWN0/QYhloVLR/csk30jP+xSIVseXYKiCK+amn6c/UbaalxQzTTZ1NcV1X9k96zZCoppOum3UEnkINN+UKSkNIVvhhOIBsBTfmlzybRih54yjZmDjnqquedSo7blp693AG2AfkBDPrXJFW39iP36qGjG6tj37HhFNLSlZ5z+88o5vfQ==



Insurnos para casa de Ciudado Diana



**SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B**

R.F.C. SIH9511279T7  
Régimen Fiscal: 601  
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060  
Expedida en: 2936 HEB MADERO 89410

FACTURA
LA 219816

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO

FECHA DE EMISIÓN
2023-01-30 14:21:54

TICKET NO.: 516223
--------------------

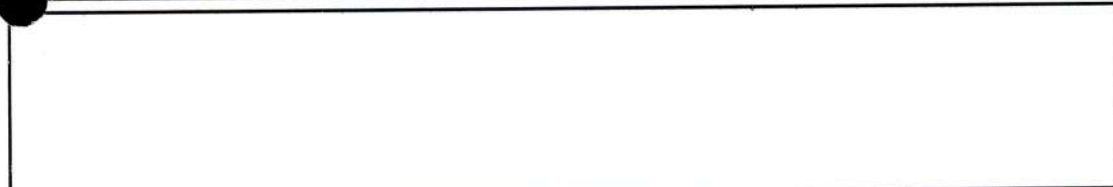
R.F.C. DEL CLIENTE
SDI8502137E0

IMPORTE EN LETRA
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 60/100 MXN

IMPORTE	730.50
DESCUENTO	36.90
SUBTOTAL	693.60
IEPS	0.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	693.60

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

VumOSTXrh4FVHwe4jXCoyOvixGMXa01g3Sxr3LpnW73J6AEC3XIfRPEOoQq3tBdrhfBcYXJF/0sblWw//wZmA1fNhkJFxc  
cpGBmzT63QD4NJ3E4nTb2fiqCBruGMP9nOoHLJ+z8YnHHko3/8DOfROgD6H0wVMTwLLvoEOWN0/QYhloVLR/csK30jP+  
xSIVseXYKiCK+amn6c/UbaalxQzTTZ1NcV1X9k96zZCoppOuim3UEnkINN+UKSkNIVvhhOIBsBTtfmlzybRih54yjZmDjnqg  
edSo7blp693AG2AfkBDPrXJFW39iP36qGjG6tj37HhFNLSlZ5z+88o5vfQ==







CIUDAD MADERO



La Familia es la esperanza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO



BUENO POR \$ 550

22/01

RECIBI DEL SISTEMA DIF MADERO, LA CANTIDAD DE: \$ 550

Quinientos cincuenta pesos 00/100MXN

POR CONCEPTO DE: La compra de pan

Para el consumo de Cafe Madero

CD. MADERO, TAMPS., A 2 DE Febrero DE 2023.

AUTORIZÓ

RECIBÍ

LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL  
DEL SISTEMA DIF MADERO

Alma Suset Pacheco Jerez

NOMBRE: Alma Suset Pacheco J

R.F.C: PAJA 760826 AG 7

PUESTO: Encargada

# NOTA DE REMISIÓN

A 2 mes Febrero año 2023 número \_\_\_\_\_

Sr. \_\_\_\_\_

Domicilio Café

Ciudad Madero

Condiciones \_\_\_\_\_

Cant.	Artículo	Precio	Importe
15	Bisy-Int-Surtidos	9 =	135 =
15	bisy-Naturales	8 =	120 =
5	Conchas	8 =	40
5	Tomates	8 =	40
5	Envidiosas	8 =	40
5	Ojos	8 =	40
3	Cuernos	8 =	40
2	Pandaja Nat.	40	80
3	Paninis	5	15
	Ptes Paninis		

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a \_\_\_\_\_ a su orden el día \_\_\_\_\_ la cantidad de \_\_\_\_\_ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Sub Total

TOTAL

550 =

ORGANIFORMAS

dipao



ZTE Blade A71



**RFC emisor:** DEOM6506131N6 **Folio fiscal:** E4075B00-AE4A-44D7-A50C-D1E5E8E77884  
**Nombre emisor:** MARIBEL DELGADO OSTOS **No. de serie del CSD:** 00001000000511733661  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 89490 2023-01-24 13:28:39  
**Nombre receptor:** SDI8502137E0 **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Nombre receptor:** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta padral	
50221300		2	KGM		27.00	54.00				
<b>Descripción</b>	TORTILLA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	54.00	Tasa	0.0000%	0.00
50221300		32	KGM		22.00	704.00				
<b>Descripción</b>	MASA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	704.00	Tasa	0.0000%	0.00

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 758.00  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 0.0000% \$ 0.00  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 758.00

**Sello digital del CFDI:**

I07T6ouupMhKqtFbXv7q7FPOBQkvzc0nMGjAmSOk/wgdHSsJ89YxH3qRP/RKArdBRdON12hm5cvjP7E281dxnuvNN/+oBBp6jXj8nxKYpIMZYcYpWpNaJxlvMPFS6d7TxGZCZ9erLeIECRI  
 Fh24UgnU2qaJxvFBvo0xWsbR7jKc/Fz+t5ad9Tr2cPhKZtXVpspvo0orsBDa96sbfkZDVw9CA8vDGC0Dm+ste6H6lq7U1KINEwq6EphJXqVjh1tcE2WgSYLRpFZgpNk/mAR4bXIHQPI22guCjkj1  
 6SGfZCuSc9Gubla3eU0awKwQuTcSpHHT7Syxo+TOOrKIV6UKGag==

**Sello digital del SAT:**

aCTMvL1sbvthpd83RkaPPda4p1omiU/KgKWcc03Ym/uN3McgU7TFLbsmhvfqQvvhK5p/JUJ1FUwQzAMYU+rvISJmDUJDJXFC0JjX+KzL5WTd7MoSv0CYHCz6dJN4nTkCyr4PVtdZbVf6oyR  
 C3FjwA4d6Q3/M/Nen7NjkwG2eXCSAMmZ0ako4u4lhG3qvtZjceFFT5IIAzGjEcs3x5gOq6O8HJMxWGSUumWldhjs9ETij1K03SM+Agc88xuMliyQbXCmha7zAFxLYTv0cwhaTePANmX5sf  
 IrE6gQeTY8lBwpl0M3cOlAw1npHBYLBU3JC2F8kROXCN6eriMyhf1sg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

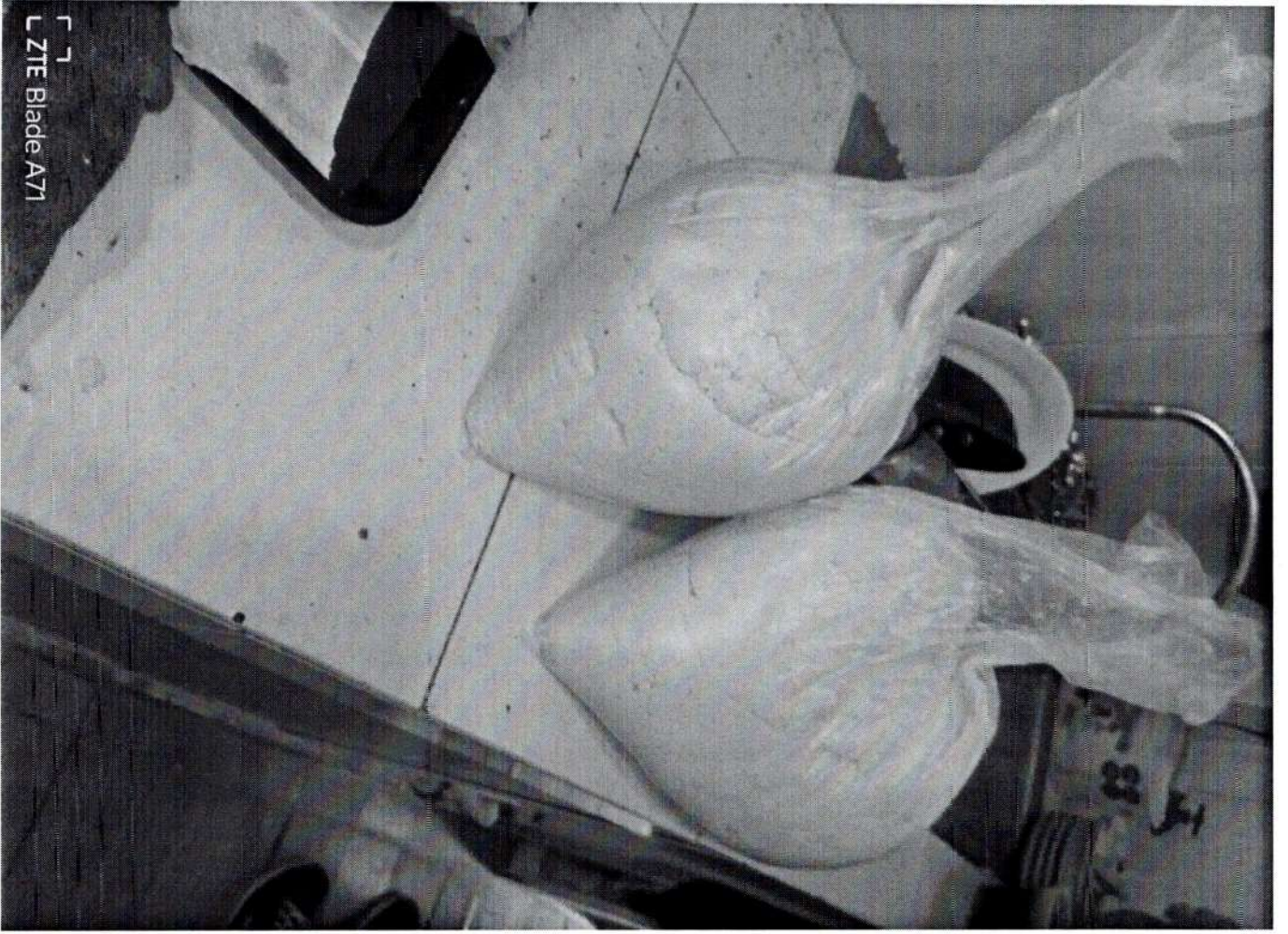
||1.|E4075B00-AE4A-44D7-A50C-D1E5E8E77884|2023-01-24T13:32:49|SAT970701NN3||I07T6ouupMhKqtFbXv7q7FPOBQkvzc0nMGjAmSOk/wgdHSs  
 J89YxH3qRP/RKArdBRdON12hm5cvjP7E281dxnuvNN/+oBBp6jXj8nxKYpIMZYcYpWpNaJxlvMPFS6d7TxGZCZ9erLeIECRIFh24UgnU2qaJxvFBvo0xWsbR7jKc/Fz+t5ad9Tr2cPhKZtXVpspvo0orsBDa96sbfkZDVw9CA8vDGC0Dm+ste6H6lq7U1KINEwq6EphJXqVjh1tcE2WgSYLRpFZgpNk/mAR4bXIHQPI22guCjkj16SGfZCuSc9Gubla3eU0awKwQuTcSpHHT7Syxo+TOOrKIV6UKGag==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-01-24 13:32:49

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



*Insumos para Caketens*



ZTE Blade A71





**RFC emisor:** DEOM6506131N6 **Folio fiscal:** 3120B36D-CEF5-47D3-AF37-2292A3281B99  
**Nombre emisor:** MARIBEL DELGADO OSTOS **No. de serie del CSD:** 00001000000511733661  
**Folio:** 15 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 89490 2023-01-31 11:35:44  
**RFC receptor:** SDI8502137E0 **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Nombre receptor:** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50221300		47	KGM		22.00	1034.00				
<b>Descripción</b>	MASA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1034.00	Tasa	0.0000%	0.00
50221300		6	KGM		27.00	162.00				
<b>Descripción</b>	TORTILLA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	162.00	Tasa	0.0000%	0.00

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,196.00  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 0.0000% \$ 0.00  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,196.00

**Sello digital del CFDI:**

HXrCGCFYpIR4hUkUQ9/8c0todPSHDt6dyzGjB7Hu3FvHVVAqxCunNYbn22/ReY4mD3N88itLqUsNy/ZUqOYC1ihBV52zzUdJe2PJ5tseIZctk4rnczw5L7LOxMaaq887CgsozTEUerqq/Wss2oafuQKoNVdS5Kt60XsZ48CUCheuDIVoUD1NFJBNBQH7m/bX54jTWZkFPMOSKW6KfKH4U91NkOmN6vrGwFda3mKVvj7Ik8lmlGnRY9bEwyjk2uPfh9x2kFs3s1jGz9IjvBA8EICHXyM8rMJU23K8dBRZvalGMSWn3OFZ6iL1zd4MYetza2PdyuQ5qMCM2TO4w==

**Sello digital del SAT:**

hgtN2eV7UsE/TVFKsEXR8ZXSJwVmoB7YBY5XnvJJOE9JxfC4vAHijxXEY3788RJ6mKTKo4R0j2Z8bj9/S8TUyAMPKTuFFOryyIBUCmmd89iF4oa5yO5vF6Hrq4Nd/XSkAwBWqozh1GLWVT2rQOheD8/cNNZdWL+q8DglhWuX7PlyXj9dL+FAcCvd8Z7ZDkcyt3B14Ah+nmQSB97q2leZVpfeaciaP32o4JnWQ4j5wAdmV56UnZB8zKEilz4wwjbKRhdnpA/gS6occtXa/iTvQMO36j4h5zAOKJwbB5Z6fF50i07VfFsabZSSVxFrMjRMH+sTRNhHwcd/ayXXuA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3120B36D-CEF5-47D3-AF37-2292A3281B99|2023-01-31T11:38:17|SAT970701NN3|HXrCGCFYpIR4hUkUQ9/8c0todPSHDt6dyzGjB7Hu3FvHVVAqxCunNYbn22/ReY4mD3N88itLqUsNy/ZUqOYC1ihBV52zzUdJe2PJ5tseIZctk4rnczw5L7LOxMaaq887CgsozTEUerqq/Wss2oafuQKoNVdS5Kt60XsZ48CUCheuDIVoUD1NFJBNBQH7m/bX54jTWZkFPMOSKW6KfKH4U91NkOmN6vrGwFda3mKVvj7Ik8lmlGnRY9bEwyjk2uPfh9x2kFs3s1jGz9IjvBA8EICHXyM8rMJU23K8dBRZvalGMSWn3OFZ6iL1zd4MYetza2PdyuQ5qMCM2TO4w==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-01-31 11:38:17  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



*Insumos para Cafeteria*



ZTE Blade A71





ZTE Blade A71









CIUDAD MADERO



La Familia es la esperanza

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO



BUENO POR \$ 151

221  
01

RECIBI DEL SISTEMA DIF MADERO, LA CANTIDAD DE: \$ 151

(Ciento cincuenta y uno pesos / 100 UN)

POR CONCEPTO DE: La compra de Quesos

Para el consumo de Cafe Madero

CD. MADERO, TAMPS., A 31 DE Enero DE 2023.

AUTORIZÓ

RECIBÍ

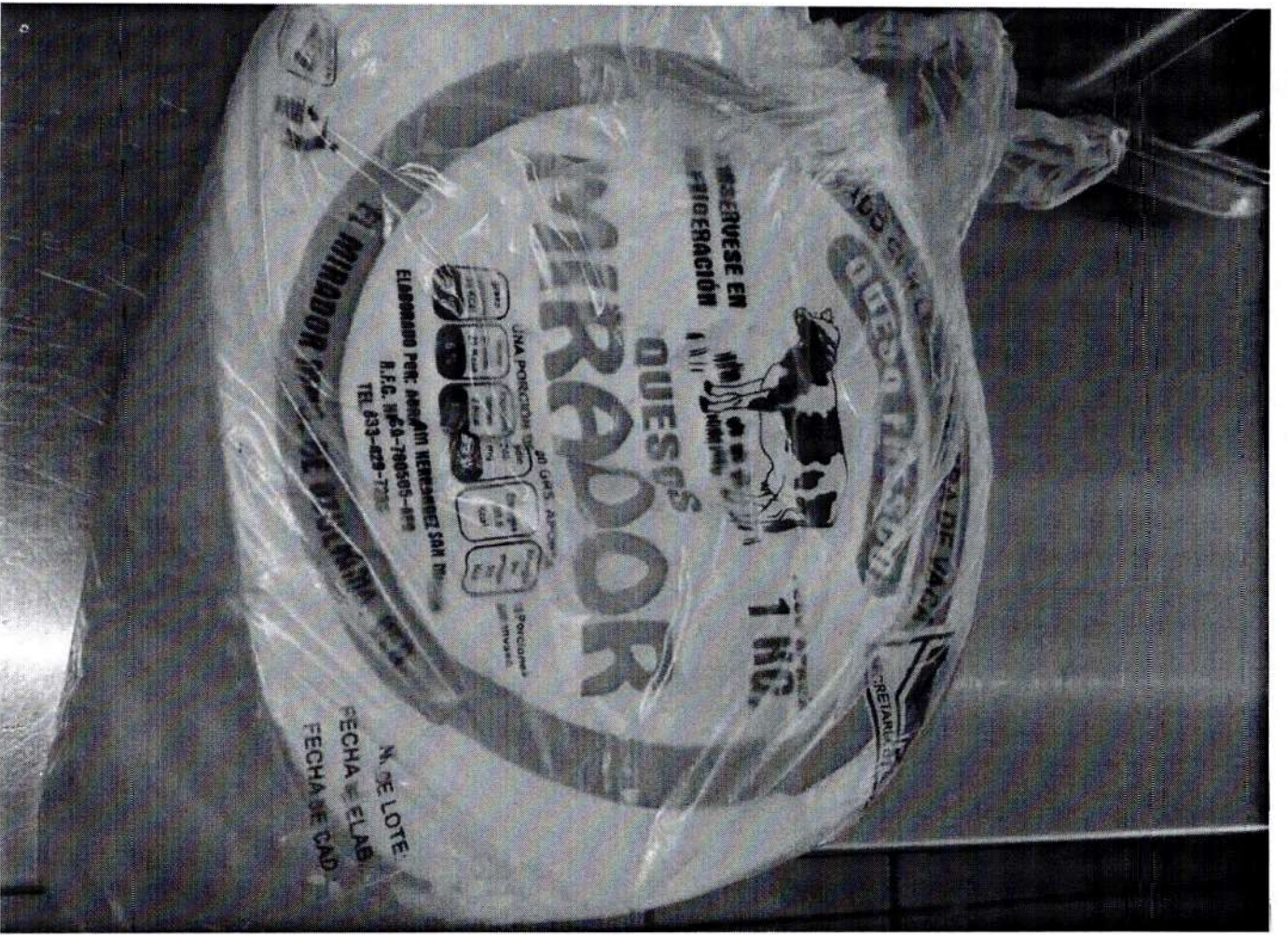
LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA GENERAL  
DEL SISTEMA DIF MADERO

Alma Susel Pacheco Sancer

NOMBRE: Alma Susel Pacheco S.

R.F.C: PAJA 780826 DG 7

PUESTO: Encargada.



CONSERVASE EN REFRIGERACION

# MIRADOR

## QUESOS



UNA PORCION DE 30 GRS. APROX.  
ELABORADO POR: ANGELO MERRIENES SAN...  
R.F.C. MICH-700505-879  
TEL. 433-629-7726

N. DE LOTE  
FECHA DE ELAB.  
FECHA DE CAD.

ADICIONADO CON SAL Y AZÚCAR

LA DE VACA

CREAMERIA

ELABORADO CON LECHE ENTERA DE VACA

QUESO FRESCO



PESO APROX.  
1 KG.

QUESOS  
**MIRADOR**

CONSERVESE EN  
REFRIGERACION

UNA PORCION DE 100 GRS. APROX. CIA

Grasa saturada	23 Kcal	Grasa insaturada	21 Kcal	Almidones	2 Kcal	Sodio	240 mg	Energía por 100 g	130 Kcal

13 Porciones por envase

ELABORADO POR: ANAHUAC, VERMILLO Y AZUL S.A. DE C.V.  
R.F.C. (VERSA-1) A8005-180  
TEL.: 033-429-723

FECHA DE EXPIRACION





**TIENDA DE DESCUENTO ARTELI**

AVE HIDALGO 501 COL. DEL PUEBLO  
TAMPICO, TAMAULIPAS

RFC: TDA-810225-4Q4 C.P. 89190 TEL: (833) 2300000

Regimen fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Lugar de Expedicion: MADERO, TAMAULIPAS

<b>FACTURA</b>
<b>FOLIO FISCAL</b> 5241F5CB-265D-4FD6-A048-62C339E56F3E
<b>FECHA EMISION</b> 2023-01-31T15:38:12
<b>CERTIFICACION</b> 2023-01-31T15:38:23
<b>SERIE - FOLIO</b> H 110727
<b>NO. CERTIFICADO</b> 00001000000507249470
<b>SERIE CERT. SAT</b> 00001000000504204971

**DATOS GENERALES**

**NOMBRE :** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO  
**DIRECCION:** HAITI Y 5 DE MAYO NUM EXT. S/N NUM. INT. **COLONIA :** 1 DE MAYO  
**CIUDAD :** CD MADERO TAMAULIPAS DELEG. CD MADERO  
**RFC :** SDI8502137E0 **PAIS:** MEXICO  
**C.P.(DomicilioFiscalReceptor):** 89450 **RESIDENCIA FISCAL :**  
**REG. FISC. REC.:** 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS **USO CFDI :** G03 - GASTOS EN GENERAL



CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
1.31	Kilogramo	2670742000000	CARNE PARA DESHEBRAR 1 KG	KGM - Kilogramo	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	169.00	0	221.39

Objeto Imp.	02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.	Impuestos por Partida					
		Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		Traslado	221.39	002	Tasa	0.000000	0.00

1.018	Kilogramo	2676700000000	MOLIDA PULPA 90-10 1 KG	KGM - Kilogramo	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	125.00	0	127.25
-------	-----------	---------------	-------------------------	-----------------	---	--------	---	--------

Objeto Imp.	02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.	Impuestos por Partida					
		Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		Traslado	127.25	002	Tasa	0.000000	0.00

221  
01



Insumos para cafetería

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
----------	--------	-------	-------------	--------------	-----------------	--------------	-----------	---------

**TOTAL CON LETRA**

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 64/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$348.64

**Descuento** \$ 0.00

**IMPUESTOS TRASLADADOS:** \$0.00

**IMPUESTOS RETENIDOS** \$0.00

**TOTAL:** \$348.64

Comprobante 1 - Ingreso Moneda MXN - Peso Tipo Cambio 0  
 Forma de pago: 01 - Efectivo Mexicano  
 Num. Cta.

**PUE - Pago en una sola exhibición**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

QGOu+VG5lXk2N5pceyCww22RP7IRmdAekdqKnt9UVroay8nqY4QZBm3VugvHkQo74cWZi6DRM+PuYejdkp6VZqki1XzXi6WpkrGLJ6XLNZPVB39lWdWAV1KiGgvdqSKMTaekgtXICZZmjOxJV8jVRuZQcJUeHVOMX/AdgB0M1kQ7/9vkSuThmQ6hd1dzsQUkrK557qObFYMKpciha74BFbY+dNrCr8n8HLXz3kazowPmwP/BC7vle9wHysVpkZiWp2UCdpHVIKORbCE18MoZ8Fn6hXBqyJ5Vbs8zwjMDEBFQDXg5dKEugNbnndv7aPwwKHhdewfvOrnDEf7w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qH+hcxuYpWakA8spPmeGAieMXi/Rm4CRiIHqkKHn306N12CXqCgDbNGn5aDMjgVKBcsRY1tGOyfc+ElhfcJ5jwbROQP4o/1Zi7Ozz3j01fHbN9VHjOVVMBYoYM1W+xSrmMvvrI8rA5TTuQOc9zYNOZaNXTVJbpEIG043WPOPY0tc+bxnRBFZYibJllkLETIGvDdeFS3iQiuGWDLzCcJXwP0X+F18/T/yBUuR20neFUJ4COzB1FrQNVIO0x3g1W0ZISFGuBsh7x++sW5e8uqNiz1Rucb6kwH2hnsfBI7cLtnewR6NH5u+O8TGznLLLmpj8a1zTxJSPluDMAQZIQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|5241F5CB-265D-4FD6-A048-62C339E56F3E|2023-01-31T15:38:23|PPD101129EA3|QGOu+VG5lXk2N5pceyCww22RP7IRmdAekdqKnt9UVroay8nqY4QZBm3VugvHkQo74cWZi6DRM+PuYejdkp6VZqki1XzXi6WpkrGLJ6XLNZPVB39lWdWAV1KiGgvdqSKMTaekgtXICZZmjOxJV8jVRuZQcJUeHVOMX/AdgB0M1kQ7/9vkSuThmQ6hd1dzsQUkrK557qObFYMKpciha74BFbY+dNrCr8n8HLXz3kazowPmwP/BC7vle9wHysVpkZiWp2UCdpHVIKORbCE18MoZ8Fn6hXBqyJ5Vbs8zwjMDEBFQDXg5dKEugNbnndv7aPwwKHhdewfvOrnDEf7w==|00001000000504204971||



MOJIDA PILPA \$910  
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/03  
FECHA DE CANCELACIÓN: 31/03/03  
CANTIDAD: 127.25  
PRECIO: \$910  
TOTAL: \$115.75

MOJIDA PILPA \$910  
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/03  
FECHA DE CANCELACIÓN: 31/03/03  
CANTIDAD: 127.25  
PRECIO: \$910  
TOTAL: \$115.75





**TIENDA DE DESCUENTO ARTELI**

AVE HIDALGO 501 COL. DEL PUEBLO  
TAMPICO, TAMAULIPAS

RFC: TDA-810225-4Q4 C.P. 89190 TEL: (833) 2300000

Regimen fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Lugar de Expedicion: MADERO, TAMAULIPAS

<b>FACTURA</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>
809128B2-7896-41CE-ACF9-7037DE814F63
<b>FECHA EMISION</b>
2023-01-31T15:40:13
<b>CERTIFICACION</b>
2023-01-31T15:40:18
<b>SERIE - FOLIO</b>
H 110728
<b>NO. CERTIFICADO</b>
00001000000507249470
<b>SERIE CERT. SAT</b>
00001000000504204971

**DATOS GENERALES**

<b>NOMBRE :</b>	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO		
<b>DIRECCION:</b>	HAITI Y 5 DE MAYO NUM EXT. S/N NUM. INT.	<b>COLONIA :</b> 1 DE MAYO	
<b>CIUDAD :</b>	CD MADERO	TAMAULIPAS	DELEG. CD MADERO
<b>RFC :</b>	SDI8502137E0	<b>PAIS:</b> MEXICO	
<b>C.P.(DomicilioFiscalReceptor):</b>	89450	<b>RESIDENCIA FISCAL :</b>	
<b>REG. FISC. REC.:</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	<b>USO CFDI :</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL



22101

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
1.295	Kilogramo	0000000000005	AGUACATE HASS MEDIANO 1 KG	KGM - Kilogramo	50307000 - Frutas Nominant	42.90	0	55.56
<b>Objeto Imp:</b> 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			<b>Impuestos por Partida</b>					
			<b>Tipo Impuesto</b>					
			<b>Traslado</b>					
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
			55.56	002	Tasa	0.000000	0.00	
1.8	Kilogramo	0000000000039	CEBOLLA BLANCA 1 KG	KGM - Kilogramo	50405300 - Cebollas	16.90	0	30.42
<b>Objeto Imp:</b> 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			<b>Impuestos por Partida</b>					
			<b>Tipo Impuesto</b>					
			<b>Traslado</b>					
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
			30.42	002	Tasa	0.000000	0.00	
0.13	Kilogramo	2675655000000	CHICHARRON DE CERDO CASCARITA 1 KG	KGM - Kilogramo	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	289.00	0	37.57
<b>Objeto Imp:</b> 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			<b>Impuestos por Partida</b>					
			<b>Tipo Impuesto</b>					
			<b>Traslado</b>					
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
			37.57	002	Tasa	0.000000	0.00	
0.385	Kilogramo	2675655000000	CHICHARRON DE CERDO CASCARITA 1 KG	KGM - Kilogramo	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	289.04	0	111.28
<b>Objeto Imp:</b> 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			<b>Impuestos por Partida</b>					
			<b>Tipo Impuesto</b>					
			<b>Traslado</b>					
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
			111.28	002	Tasa	0.000000	0.00	
1.545	Kilogramo	0000000000085	CHILE SERRANO KG Q	KGM - Kilogramo	50405600 - Pimientos	69.90	0	108.00
<b>Objeto Imp:</b> 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			<b>Impuestos por Partida</b>					
			<b>Tipo Impuesto</b>					
			<b>Traslado</b>					
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
			108.00	002	Tasa	0.000000	0.00	
2	Pieza	7501C20562019	CREMA NATURAL LIQUIDA LALA PZ 431 ML	H87 - Pieza	50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos	36.50	0	73.00
<b>Objeto Imp:</b> 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			<b>Impuestos por Partida</b>					
			<b>Tipo Impuesto</b>					
			<b>Traslado</b>					
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE	
				Traslado	73.00 002	Tasa	0.000000	0.00	
2	Pieza	7501795825180	FRESA CONGELADA ENTERA MYBRAND PZ 400 G	H87 - Pieza	50346700 - Fresas congeladas	48.90	0	97.80	
Objeto Imp:			02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.						
				Impuestos por Partida					
				Tipo Impuesto					
				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
				Traslado	97.80	002	Tasa	0.000000	0.00
4	Pieza	000000000157	LECHUGA ROMANA EMBOLSADA 1 PZ	H87 - Pieza	50404621 - Lechuga romana	21.90	0	87.60	
Objeto Imp:			02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.						
				Impuestos por Partida					
				Tipo Impuesto					
				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
				Traslado	87.60	002	Tasa	0.000000	0.00
1.82	Kilogramo	2675633000000	MILANESA DE POLLO APLANADA 1 KG	KGM - Kilogramo	50112010 - Pollo, procesado sin aditivos	119.00	0	216.58	
Objeto Imp:			02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.						
				Impuestos por Partida					
				Tipo Impuesto					
				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
				Traslado	216.58	002	Tasa	0.000000	0.00
2.045	Kilogramo	2671436000000	MILANESA DE PULPA BLANCA SUPER SUAVE 1 K	KGM - Kilogramo	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	159.00	0	325.16	
Objeto Imp:			02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.						
				Impuestos por Partida					
				Tipo Impuesto					
				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
				Traslado	325.16	002	Tasa	0.000000	0.00
1.04	Kilogramo	2670790000000	MOLIDA ESPECIAL 80-20 1 KG	KGM - Kilogramo	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	99.90	0	103.90	
Objeto Imp:			02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.						
				Impuestos por Partida					
				Tipo Impuesto					
				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
				Traslado	103.90	002	Tasa	0.000000	0.00
2.785	Kilogramo	000000000162	PAPA BLANCA ALPHA 1 KG	KGM - Kilogramo	50405700 - Papas	28.90	0	80.49	
Objeto Imp:			02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.						
				Impuestos por Partida					
				Tipo Impuesto					
				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
				Traslado	80.49	002	Tasa	0.000000	0.00
1.445	Kilogramo	2679455000000	PECHUGA DE POLLO CORTE AMERICANO 1 KG	KGM - Kilogramo	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	89.90	0	129.91	
Objeto Imp:			02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.						
				Impuestos por Partida					
				Tipo Impuesto					
				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
				Traslado	129.91	002	Tasa	0.000000	0.00
0.88	Kilogramo	000000000242	PLATANO TABASCO PZ 1 KG	KGM - Kilogramo	50307000 - Frutas Nominant	21.90	0	19.27	
Objeto Imp:			02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.						
				Impuestos por Partida					
				Tipo Impuesto					
				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
				Traslado	19.27	002	Tasa	0.000000	0.00

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
----------	--------	-------	-------------	--------------	-----------------	--------------	-----------	---------

**TOTAL CON LETRA**

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 54/100 MXN

Comprobante I - Ingreso Moneda MXN - Peso Tipo Cambio 0  
 Forma de pago: 01 - Efectivo Mexicano  
 Num. Cta.

<b>SUBTOTAL:</b>	\$1,476.54
<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS:</b>	\$0.00
<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	\$0.00
<b>TOTAL:</b>	\$1,476.54

**PUE - Pago en una sola exhibición**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

UrkNMkE4jG5bKdhiU+rodFBK/YPQISB7dMzkUuhtl6iUmhMzaSH0JHQUR/FzpqLjNvDm/u2dZSkUEXjQhP7L97seYEHm67Xv4JfBzdvrwOiw6XkYbRdR+lwoaPDzwnkhaR1h+hsYplEQltqLpuiXt3Tlp/5Kshga30jT+9w1Ol/yu7umQ+vLmHRoFuOPrLSHMxORM5H0Az72cRaeIWBsHG9b2FZuc71UQ4OEIQpfr8sYkffJVo6v0FD/IXEQlg8H/1pal2RyEblFFKs0at82IUANfcpd+nBNVATwo6ij/ZXNBBvz2+0EgkK9jzIVjHfbnSg/dsNkhVjQ+InMlbKmw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

R+Ot59UARptPudUBASeRhg/hjc864sAYPXedGT7X0ngejJ9RqEYAYKHl5YzmUPmBNYJUXBaLrVudStikdxqGEAPRvuuKPrIvchPF1ynz/E+SLAQxDae4vDDezfPMz+CwzzunvITiWT72csfO1JVbfnGIHh27pxe9BjH GpHKaWbcYfRzi0FGDnZltnyjdGZL/b02JZJ7DDLDISzYidei1Nh7gSEjcmajJ6HsHlg+L6LwueriuoJGdcS1XwwUkycTDAUf7I/3TuVlxLXmpacaw4TpeXZGDhn5W1GEkkKafTpTX5kqY5z8logSrA3DLpVHUqE/40GfIfYf6FrWvg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|809128B2-7896-41CE-ACF9-7037DE814F63|2023-01-31T15:40:18|PPD101129EA3|UrkNMkE4jG5bKdhiU+rodFBK/YPQISB7dMzkUuhtl6iUmhMzaSH0JHQUR/FzpqLjNvDm/u2dZSkUEXjQhP7L97seYEHm67Xv4JfBzdvrwOiw6XkYbRdR+lwoaPDzwnkhaR1h+hsYplEQltqLpuiXt3Tlp/5Kshga30jT+9w1Ol/yu7umQ+vLmHRoFuOPrLSHMxORM5H0Az72cRaeIWBsHG9b2FZuc71UQ4OEIQpfr8sYkffJVo6v0FD/IXEQlg8H/1pal2RyEblFFKs0at82IUANfcpd+nBNVATwo6ij/ZXNBBvz2+0EgkK9jzIVjHfbnSg/dsNkhVjQ+InMlbKmw==|00001000000504204971||



*Importo para Cafetería*



TIENDA DE DESCUENTO ARTELI

AVE HIDALGO 501 COL. DEL PUEBLO  
TAMPICO, TAMAULIPAS

RFC: TDA-810225-4Q4 C.P. 89190 TEL: (833) 2300000



<b>FACTURA</b>
<b>FOLIO FISCAL</b> ECB1D828-0B12-48CC-8FAF-A615D668E8CA
<b>FECHA EMISION</b> 2023-02-02T10:32:00
<b>CERTIFICACION</b> 2023-02-02T10:32:17
<b>SERIE - FOLIO</b> H 110854
<b>NO. CERTIFICADO</b> 00001000000507249470
<b>SERIE CERT. SAT</b> 00001000000504204971

Regimen fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Lugar de Expedicion: MADERO, TAMAULIPAS

DATOS GENERALES

<b>NOMBRE :</b> SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO	<b>COLONIA :</b> 1 DE MAYO
<b>DIRECCION:</b> HAITI Y 5 DE MAYO NUM EXT. S/N NUM. INT.	
<b>CIUDAD :</b> CD MADERO TAMAULIPAS DELEG. CD MADERO	
<b>RFC :</b> SDJ8502137E0 <b>PAIS:</b> MEXICO	
<b>C.P.(DomicilioFiscalReceptor):</b> 89450 <b>RESIDENCIA FISCAL :</b>	
<b>REG. FISC. REC.:</b> 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	<b>USO CFDI :</b> G03 - GASTOS EN GENERAL



CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
1.568	Kilogramo	267074200000	CARNE PARA DESHEBRAR 1 KG	KGM - Kilogramo	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	169.00	0	264.99

Objeto Imp: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.

Impuestos por Partida		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Tipo Impuesto						
Traslado		264.99	002	Tasa	0.000000	0.00

2	Pieza	7501020565966	LECHE ENTERA ULTRA. LALA CAJA C 6 PACK	H87 - Pieza	50131700 - Productos de leche y mantequilla	139.00	0	278.00
---	-------	---------------	--	-------------	---	--------	---	--------

Objeto Imp: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.

Impuestos por Partida		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Tipo Impuesto						
Traslado		278.00	002	Tasa	0.000000	0.00

4	Pieza	000000000157	LECHUGA ROMANA EMBOLSADA 1 PZ	H87 - Pieza	50404621 - Lechuga romana	29.90	0	119.60
---	-------	--------------	-------------------------------	-------------	---------------------------	-------	---	--------

Objeto Imp: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.

Impuestos por Partida		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Tipo Impuesto						
Traslado		119.60	002	Tasa	0.000000	0.00

1.65	Kilogramo	2671436000000	MILANESA DE PULPA BLANCA SUPER SUAVE 1 K	KGM - Kilogramo	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	179.00	0	295.35
------	-----------	---------------	--	-----------------	---	--------	---	--------

Objeto Imp: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.

Impuestos por Partida		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Tipo Impuesto						
Traslado		295.35	002	Tasa	0.000000	0.00

3	Pieza	7501000111855	PAN MOLIDO BIMBO PZ 210 G	H87 - Pieza	50181900 - Pan galletas y pastillitos dulces	30.50	0	91.50
---	-------	---------------	---------------------------	-------------	--	-------	---	-------

Objeto Imp: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.

Impuestos por Partida		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Tipo Impuesto						
Traslado		91.50	002	Tasa	0.000000	0.00

1	Pieza	7501055356188	REFRESCO COCA COLA 12 PACK 355 ML	H87 - Pieza	50202300 - Bebidas no alcohólicas	93.97	0	93.97
---	-------	---------------	-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	-------	---	-------

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
----------	--------	-------	-------------	--------------	-----------------	--------------	-----------	---------

Objeto Imp			02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			Impuestos por Partida		
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			Traslado	93.97	002	Tasa	0.160000	15.04

3.055	Kilogramo	0000000000245	ZANAHORIA PREENFRIADA 1 KG	KGM - Kilogramo	50402500 - Zanahorias	19.90	0	60.79
-------	-----------	---------------	----------------------------	-----------------	-----------------------	-------	---	-------

Objeto Imp			02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.			Impuestos por Partida		
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			Traslado	60.79	002	Tasa	0.000000	0.00

<b>TOTAL CON LETRA</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	\$1,204.21
UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 25/100 MXN	<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>Comprobante</b>   - Ingreso	<b>IMPUESTOS TRASLADADOS:</b>	\$15.04
<b>Moneda</b> MXN - Peso	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	\$0.00
<b>Tipo Cambio</b> 0	<b>TOTAL:</b>	\$1,219.25
<b>Forma de pago:</b> 01 - Efectivo		
<b>Num. Cta.</b>		

**PUE - Pago en una sola exhibición**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JQRJGOzvDLt5/vaknSPz6JQ/RXOa9syup7CUQh47CAxwk8bnBHolGZHhs+X9xN3F15T604MrsXoVgr/m0jn/KLc3GBYGe9ihxMd+njvyXLZc4Q9ixtt+c6Dnlh5plm6CpCkQ3IX1CxDsYcBw56KfDPXy4JdYlDoLkOeuW56A...IK7TNNHWSWIXGqKewSg1wJZq2pGLvUFCnwZy+edINMVubFIBnRk/6VsmYBj+sk7ssbX1ilxN82ev99nWjjT6QgKNDJuV122c6p+HXFgazzYakN6mg3iGru3j9GXh4UMuZgmxeNd/z72pmZXMnmjNzHMUcfq3+wdGdKoTLLvg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

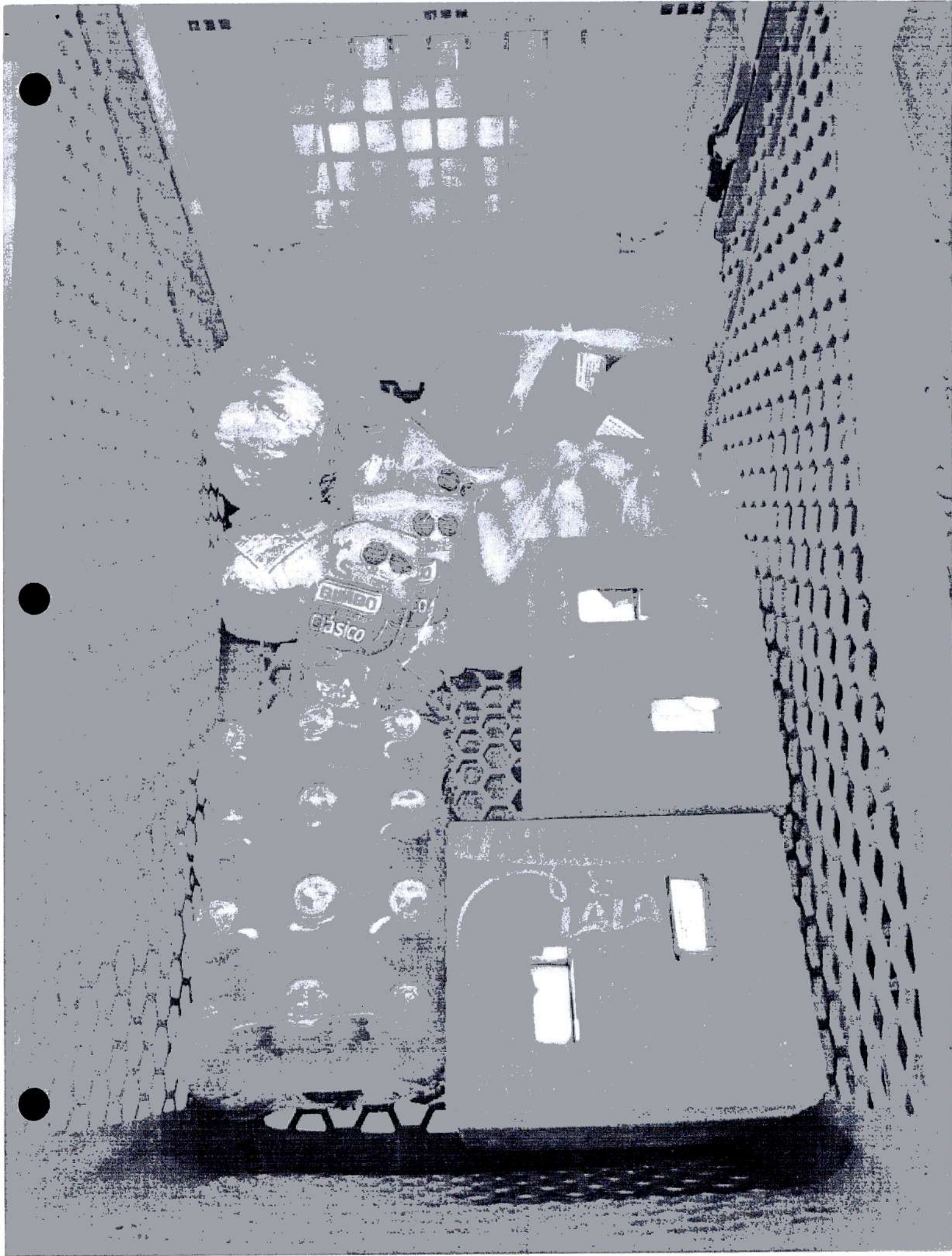
MikXNKfJJBabjvlyx5MgHe35CgBfdqL0lpz2AKeH6ZXMq6OpeQ282QelZYpRwmxkhuelum+pPOW//tRwNgzkowlyBluG/W5uPXEpulY/VVTMojkpscGLk7aCLST7gfOpSP9ht9KY6uNRs29krAC5yEiKlVfsNi3uphx0ESNfUz0cR3VDIjwEyKiPmollH2aE0aR5O65Sp6hbJrgiD6P9eY7JTugUloqVbpsmt2oY3pL0SOJCLlaN8zavvasOJAQ6EoPRoOlnUJqaUMO9e/HDtlMyYrOqRHc8uGIXRX1YcjcdHtLlBIDx57JvLmbTeOaYp8a30qgdmNvk/ekWdQ==

**DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

ECB1D828-0B12-48CC-8FAF-A615D668E8CA|2023-02-02T10:32:17|PPD101129EA3|JQRJGOzvDLt5/vaknSPz6JQ/RXOa9syup7CUQh47CAxwk8bnBHolGZHhs+X9xN3F15T604MrsXoVgr/m0jn/KLc3GBYGe9ihxMd+njvyXLZc4Q9ixtt+c6Dnlh5plm6CpCkQ3IX1CxDsYcBw56KfDPXy4JdYlDoLkOeuW56AJIK7TNNHWSWIXGqKewSg1wJZq2pGLvUFCnwZy+edINMVubFIBnRk/6VsmYBj+sk7ssbX1ilxN82ev99nWjjT6QgKNDJuV122c6p+HXFgazzYakN6mg3iGru3j9GXh4UMuZgmxeNd/z72pmZXMnmjNzHMUcfq3+wdGdKoTLLvg=|00001000000504204971|



*Insumos para Cafeteria*





TIENDAS SORIANA

RFC: TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BBABB-223819
Folio Fiscal:	F6939AF5-033F-4164-A798-446AE849C769
Fecha:	2023-02-02 11:17:38
Hoja:	1/1
No. Serie Certificado:	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SAT:	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2023-02-02 11:18:10

EXPEDIDO EN:
1011 CITY CLUB TAMPICO
C.P.:89137

CLIENTE
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO
SDI8502137E0
C.P.:89450
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50201709	7501008841273	CAFE MOLIDO DESCAFEINADO M. CH	Pieza	H87	1.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00

Selb Digital del CFDI  
 Rhjz103lzaZB7feyhgN+s8ff4ImulnS5nF8h2tmuZ5362VYlojgCO/J+YlqDwQvtutskgNNpMuhWkOLyUxXohvOi2cozprYyUdiThSCs9/VqDFdbSImxW1r2SRTQGBY6FVjai30Ue417ZL2uXQ+IGZfCyjeqfNvHUz+JbeNrSDVl7L+3Td3E8M1Oqm02dApEbVPPed70gNduMu2+4zo5fCOppVeOMGZB0ELmOV9Lb9CHY903fYs2yJRQlqpEM+feBGeDq6zNWl72xTKlYJmEugXe64F/NbzEB3r/ynz/FY4OXtx4tCQ69r0/s3LizQ5qTmBuR/LnGbhUvgw==

Sello Digital del SAT  
 Fjxy2WNNK2kV+N2WF7K4RikjuWsvNoG3c721rKfOvh46VikPhXJ2INlds4fHn/xcK6wsDjvnKAIT81Ek6CIV911oSybJojMPPHMETs4sExXAN4ZJU+n6w1dUA1m5INTIWMp7IjZiqJhvnRXntm4lXoDc9ABZDIWw2EIJUnU//kppu35xEW+e8vnUbGs7NYneopFjXjHSSKF2G+GHUZbu1AuXXW7SR0f0yDM1yiq5q3wRstDHdx0skR2opg0bdgNEIEltxQmwcmbio8MCmupltvrrfZlzcWZJG1cEVtxKOPGIU2FcFE3N1n9npt1ohKtwsgpZY0lJVZgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|F6939AF5-033F-4164-A798-446AE849C769|2023-02-02T11:18:10|DET080304395|Rhjz103lzaZB7feyhgN+s8ff4ImulnS5nF8h2tmuZ5362VYlojgCO/J+YlqDwQvtutskgNNpMuhWkOLyUxXohvOi2cozprYyUdiThSCs9/VqDFdbSImxW1r2SRTQGBY6FVjai30Ue417ZL2uXQ+IGZfCyjeqfNvHUz+JbeNrSDVl7L+3Td3E8M1Oqm02dApEbVPPed70gNduMu2+4zo5fCOppVeOMGZB0ELmOV9Lb9CHY903fYs2yJRQlqpEM+feBGeDq6zNWl72xTKlYJmEugXe64F/NbzEB3r/ynz/FY4OXtx4tCQ69r0/s3LizQ5qTmBuR/LnGbhUvgw==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	289.00	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM  
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 02/FEB/2023  
 Identificada con el Ticket No. 10110202067600800101.



FORMA DE PAGO: 01  
 METODO DE PAGO: PUE  
 RÉGIMEN FISCAL: 601  
 TIPO DE COMPROBANTE: I  
 USO DE CFDI: G03  
 MONEDA: MXN  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

221  
01

SubTotal	289.00
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	289.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

TIPO RELACION:  
 UUID:



Insumo: P/ Cafetera

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Member's  
choice®

CAFÉ

TOSTADO  
Y MOLIDO

DESCAFEINADO  
TOSTADO MEDIO

CAFÉ PURO DESCAFEINADO  
TOSTADO MEDIO Y MOLIDO FINO  
Contenido Neto: 1 kg



MARIA ISABEL CERVANTES MARTINEZ

Tamaulipas N° Ext. 519 Oriente Zona Centro  
 Tampico Tamaulipas, Mexico C.P. 89000 Tel.(833)2122210, (833)2148742 (833)2148742  
 isabel.cervantes@asistenciacrolls.com  
 RFC:CEMI720708C43

(612) Personas Físicas Con Actividades Empresariales y Profesionales

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO**

RFC: SDI8502137E0  
 Regimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 HAITI Y 5 DE MAYO S/N  
 PRIMERO DE MAYO  
 MADERO TAMAULIPAS CP. 89450  
 Tel.8331496223 MEXICO  
 N° Prov: Orden de compra:

**FOLIO FISCAL**

28900138-7090-49CE-A0D1-50BFA1B206E1  
 Ref. Interna 38302  
 Fecha de certificación 2023-01-25T13:12:04  
 Fecha de emisión 2023-01-25T13:11:51  
 Serie del Certificado SAT 00001000000504204971  
 Serie del Certificado del Contribuyente 00001000000510121244

352  
01

Num. Parte (CveProdServ)	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	
* RTE (72151802)	REPARACION GENERAL MICROONDAS CAMBIO DE FUSIBLE 15 AMP 6 TERMINALES Y MANO DE OBRA	1.0000	(H87) Pieza	309.4828	309.4828	309.4828	002 IVA	Tasa	0.16	49.5172	
* XXL1001 (72151802)	REPARACION DE LIQUADORA DOMESTICA 1 CAMBIO DE ARANDELAS , COPLÉ MOTOR Y MANO DE OBRA	1.0000	(H87) Pieza	180.1724	180.1724	180.1724	002 IVA	Tasa	0.16	28.8276	
LIOS017 (52141500)	DIAFRAGMA OSTER ORIGINAL OSLI053 LIOS0520	1.0000	(H87) Pieza	99.1379	99.1379	99.1379	002 IVA	Tasa	0.16	15.8621	
<b>Impuestos Traslados: 94.21</b>						<b>Impuestos Retenidos: 0.00</b>					
002 IVA TASA 0.16						94.21		Subtotal:		<b>588.79</b>	
Importe: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. Moneda:MXN Pesos Mexicanos						IVA 16%:		Total:		<b>94.21</b>	
										<b>683.00</b>	

**Condiciones de la venta**  
 Condición de pago Contado  
 Forma de pago (01) Efectivo  
 Lugar de expedición 89000  
 Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición  
 Uso del Cfdi (G03) Gastos en general  
 Tipo de comprobante (I) Ingreso Version 4.0

PAGARE	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA	BUENO POR	PAGARE
	Tampico Tamaulipas	2023-01-25	683.00	38302

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE MARIA ISABEL CERVANTES MARTINEZ EN Tampico Tamaulipas O EN CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE SE ME (NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA [25 de Enero de 2023] LA CANTIDAD DE 683.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % FIJO MENSUAL.

**NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR**  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO  
 HAITI Y 5 DE MAYO S/N  
 PRIMERO DE MAYO  
 MADERO, TAMAULIPAS C.P. 89450

ACEPTO(AMOS)  
 FIRMA(S)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1.1]28900138-7090-49CE-A0D1-50BFA1B206E1|2023-01-25T13:12:04|PPD101129EA3||bzgOsMgrHwaYifCjxdo+BbcxjFnqhGBMtwgVJjYsZbbmMREQcEyArVKEx4EdEtqHOkuz60KYnszLp864Q66WZwtgK9ZwCoo9Tq/8qf5YIRQo/MWAJTieoTc5Ekf6QwBIWUhcZ0fb/mqKgZJXOFJ/3lhx6H7ULxh2nws/mcqjWMLyYRPasy5VckcuflEIBuKw506xN0w4NXXm33QoY6n9f9UXwNCRYYIXQxFZ5uyCHrbpSMfEvpXOzU7jsDxMID97EMU9WABGVs0SW10IUTTXDQaHf0vOIXiQahKfdUjg5LcjLxDuWvVvXhsYPUJnCcUvcBBh5Lz3dVZA==|00001000000504204971|]  
 SELLO DIGITAL SAT:  
 Hm7vFVJQAE5nHjk8BSjazzwVwX3fMjka7QI2y2IFqYHEaEUZ/jhBCV13pw9UI6U9BjBs20nBPmHVvqjntfhS0KC4eeoRTXRAvmjYgjb/1rRYhTfpyvWMMQYhmNCLWC4X+HwaRvb6wNALPpBN6FCDDTQgrQL2sWzdysVnB/xK5lmWwmlEoNyvKBJC2k7AXB3jPTWX9yKu17hlnwKkv5jBarSlefzdGZl663zCGgK9+EEYF11B83ubDWxqpuNeTjYzDDy651PUn8KNnaz/LLV3E3ppzvbPIWC+Lo6m6jm5ctX3pmgfvjvVTCyqf+nGc1Nz9CPsWFIqm5fdTZ8nvw==  
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 bzgOsMgrHwaYifCjxdo+BbcxjFnqhGBMtwgVJjYsZbbmMREQcEyArVKEx4EdEtqHOkuz60KYnszLp864Q66WZwtgK9ZwCoo9Tq/8qf5YIRQo/MWAJTieoTc5Ekf6qOwBIWUhcZ0fb/mqKgZJXOFJ/3lhx6H7ULxh2nws/mcqjWMLyYRPasy5VckcuflEIBuKw506xN0w4NXXm33QoY6n9f9UXwNCRYYIXQxFZ5uyCHrbpSMfEvpXOzU7jsDxMID97EMU9WABGVs0SW10IUTTXDQaHf0vOIXiQahKfdUjg5LcjLxDuWvVvXhsYPUJnCcUvcBBh5Lz3dVZA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Reparación de Microondas y Licuadores de Paletaria.





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO**



211  
BUENO POR \$ 220<sup>00</sup>

RECIBI DEL SISTEMA DIF MADERO, LA CANTIDAD DE: \$ 220<sup>00</sup>

( DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 P<sup>00</sup> )

POR CONCEPTO DE: COYPA VASOS y platos, TAMPONES.

7 Cajas DE Huevo pin. ARCHIVO, DE

CONPTAS. DE 70 hojas DEL ADMINISTRACION

y firmas

CD. MADERO, TAMPS., A 7 DE FEBRERO DE 2023.

AUTORIZÓ

RECIBÍ



LIC. AMELIA JOSEFA PEREZ RODRIGUEZ

NOMBRE: Luis Arcadio

R.F.C.: AVAL 800727

DIRECTORA GENERAL  
DEL SISTEMA DIF MADERO

PUESTO AVI



**Samsung Quad Camera**  
Aralisa BC

ARONDO

# Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO  
RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD MADERO

5 DE MAYO SN  
COL. 1° de Mayo  
Ciudad Madero Tamaulipas  
C.P. 89450  
MÉXICO

RFC SDI8502137E0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: #03 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 89450

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 03/02/2023 08:04:23 a. m.

Serie / Folio: POSE77307541

Lugar de expedición: 89490

Exportación: 01

ITU	2023020300428891004573032POSA1		
Sello del SAT	Oyl3GjeW7HtzafHudcZhZB+Yt6fC7MZlclOkdg3IANc1gHaOdRMHLyzTa3lvUtI2CEGxhugZinvGf8WvTVsiiiM8ns6SMFG5FxmALORqBD1UW+1XE5e7Q4cBfIbY1IX29E+jEOq4JLAVf1u0P/4vy7bhA4rdPmQeMzICMn4MOM2XAs6hsmAZ3a2iKgnP8EygSHC/7uwN/n0SA33YsaowjFhwOA7yH1muKComLH6hVJEHrEdNETdDjdJfwafpmJWuoNqk7QUFuAlYJS+d2RNMNFm7ppp2mOBrNsANHnU/naf6pTroMIT8k/98f/xETboZEyNF6zqbfHmh9jffMe5pRvsA==		
Folio Fiscal	EF659D8E-056F-5F46-9D27-7551B141980C		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	03/02/2023 10:04:23 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	65153	60121524	BOLIG ENERGEL	02	H87-Pieza	1	77.59		002 77.59	Tasa 16.00%	12.41	77.59
2	59492	44122003	CARP EJECTUVIA NEGRA	02	H87-Pieza	2	188.80		002 377.59	Tasa 16.00%	60.41	377.59

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|EF659D8E-056F-5F46-9D27-7551B141980C|2023-02-03T10:04:23|SCD110105654|AJFGUXT6jMHPQ8mwrYKQj/QJT1Nn+BZoTwnSrv3D6YkQsbK4bZ7ykFBZfG1S4j8B4ywm1jgLoSqJvel5B9OJnuc8mo1pUFd6Ulq/cShN2mZdNCy0vu+Qq/j521YhbFJUu0QVqRmjUzwoPy9QqK3oZnQnBXvYUMakXNw8uyorXpwCwZ/2EwuUwE5LgA5jcQmeGMNjEV2w5AagSFBXc/XJrowO8MoJRJS38YqRwRhbHoYd29aVYAVXIE0MprgMyWVghu5ux2H6O9ytZgPvw5piaPcMqyMMPYiAmyaXXM6C9He4MKZEYPxqkH+WUOcSQqHREIHZHSadHSqOjYiBqaw==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

AJFGUXT6jMHPQ8mwrYKQj/QJT1Nn+BZoTwnSrv3D6YkQsbK4bZ7ykFBZfG1S4j8B4ywm1jgLoSqJvel5B9OJnuc8mo1pUFd6Ulq/cShN2mZdNCy0vu+Qq/j521YhbFJUu0QVqRmjUzwoPy9QqK3oZnQnBXvYUMakXNw8uyorXpwCwZ/2EwuUwE5LgA5jcQmeGMNjEV2w5AagSFBXc/XJrowO8MoJRJS38YqRwRhbHoYd29aVYAVXIE0MprgMyWVghu5ux2H6O9ytZgPvw5piaPcMqyMMPYiAmyaXXM6C9He4MKZEYPxqkH+WUOcSQqHREIHZHSadHSqOjYiBqaw==

QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta de débito	080271	528.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
455.18	002 Tasa	0.160000	72.82
Total Impuestos Traslados:			72.82

Subtotal	455.18	
IVA 16.00%	85.62	72.82
<b>Total</b>	<b>528.00</b>	



Compra de carpeta ejecutiva negra y paquete de bolígrafos para utilizar se en firma de convenios.

*[Handwritten signature]*

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx).

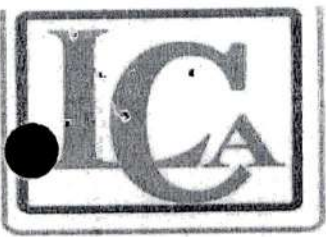
"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.









# CARLOS ALBERTO PIÑEIRO ALVISO

Dir.: AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NTE 203 Z/C  
 COL.: CENTRO CD-MADERO ESTADO:TAMAULIPAS C.P.:89400  
 RFC: PIAC7106062X1 TEL:  
 Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional  
 Expedido en 89400  
 email:

Cliente: 56  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CD. MADERO  
 C: SDI8502137E0  
 ALLE: HAITI Y 5 DE MAYO  
 Ext: S/N No. Int:  
 CLONIA: 1ª DE MAYO  
 ESTADO: TAMAULIPAS CIUDAD: MADERO  
 P. 89450 Localidad

**FOLIO FISCAL**  
**FE99C838-3183-6E41-BA5F-D47CACAC0C3A**

Folio - Serie: 29153  
 Fecha de certificaci?n: 2023-01-31T14:23:29  
 Fecha de emisi?n: 2023-01-31T14:23:26  
 No. de serie del CSD: 00001000000502000436  
 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Codigo	Descripci?n del art?culo	Cantidad	P. Unitario	Importe										
50112009 H87	SALCHICHA HOT DOG SAN MILLAM 2.5	1.000	75.000	75.00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75.00</td> <td>IVA</td> <td>Tasa</td> <td>00.000000</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>					Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	75.00	IVA	Tasa	00.000000	0.00
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe										
75.00	IVA	Tasa	00.000000	0.00										
50112000 KGM	JAMON ESPALDILLA DUBY	6.000	80.000	480.00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80.00</td> <td>IVA</td> <td>Tasa</td> <td>00.000000</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>					Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	80.00	IVA	Tasa	00.000000	0.00
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe										
80.00	IVA	Tasa	00.000000	0.00										

221 09

Importe: quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.

<b>SUBTOTAL</b>	<b>555.00</b>
<b>IEPS</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 16 %</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>555.00</b>

Moneda: MXN PESO MEXICANO  
 Forma de pago: 01 EFECTIVO: 555.00  
 Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibici?n  
 Condicion de Pago: contado

Condiciones de venta  
 Efecto de Comprobante ingreso  
 Cuenta:

ticket: 311976

Cadena original del complemento de certificaci?n digital del SAT:



**Sello Digital SAT**

ER94LY5RQWBMSSXY00IFQJFBGVYXZHDRIKR9RU8DMRM8RSW9EJ CGHQZUFYTXJXXRLJU0ESK 1FQAS3DMITNGPUYG+DJWFA8SIDQNNH  
 RZBG714VW2MLPUUICA2CCFCGHRGTFTYH06F18+DGLJRB4EIKK1+NB/FPX6EKIYGIV2WAIYASV1B7SGXDL1KKB86ISGAMQ9  
 LY9G03FDYHJMP3IMZ7SAVXFSGHRDDBYUJJBBVENFMC7OECVX +0BCYKPP4DFZFTCARWMMN01YC9RAK9ZGS0X0WTQL0CQYJHSGYS  
 60KEFIA6JHEYBIIQYFJPIU10XGRZSQ0551SARMWEHQ==

**Sello Digital del CFDI**

QJ3N0SZVIDDBDQJRMWGBTTV2GVYUEHQILV0XWHLX6EDYOYV+P CPZGLHAGCX10PB4AIY+JX/TGZJRSBAJU3J36ILTWJBRHQ7VX  
 ABGP12BQNOJ8FCMA4BRYLZNGNYSCWEASAZYZGHQT34A2PLGTRS0 7B3SNGWHHVSVMFN+C0XMDFOKXKP7F4DIYUSXJTBMAK1YUAGJVC  
 YERWCHXCTGSCNJDOSDIO3KCVQ5TRPCTN4NHXSDDYJP+UBUR8HS WWS01PYDSFCYVVRJMW9K9GTP3ZP304RHNLMXESAMBOIMYODOR  
 AWTV7BATYQEXABHFVBVEH4YHX6QTL2OQGSBW2TDG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Compra de insumos para  
 Panaderia 31/01/23

Lilia Segura J.  
 Lilia Segura U.

